

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Materiál na 22. zasadnutie

Miestneho zastupiteľstva

dňa 17. septembra 2013

Návrh

úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2013

Predkladateľ :

Ing. Ján Sandtner
starosta

Materiál obsahuje:

- návrh uznesenia MZ
- uznesenie MR
- stanovisko komisie ekonomickej,
- dôvodová správa

Zodpovedný:

Ing. Ivan Moltés
prednosta

Spracovateľ :

Ing. Zdenka Pačková
vedúca ekonomického oddelenia

Návrh uznesenia MZ

Miestne zastupiteľstvo

A. schvaľuje úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2013 podľa predloženého materiálu:

1. Rozpočet MČ Bratislava-Dúbravka na rok 2013 v príjmovej časti bežného rozpočtu v rozpočtovej polovke 111003 - výnos dane z príjmov fyzických osôb navýši o 11 618 eur (t.j. z 2 445 500 na 2 457 118 eur) a vo výdavkovej časti bežného rozpočtu v programe 7.1. 6 MTM na funkčnej klasifikácii 09.1.1.1 v rozpočtovej polovke 610 6 mzdy a platy navýšenie o 8 620 eur (t.j. z 735 155 eur na 743 775 eur) a v rozpočtovej polovke 620 6 odvody navýšenie o 2 998 eur (t.j. z 257 298 na 260 296 eur).

2. V súlade s § 10 ods. 8 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevod finančných prostriedkov z peňažných fondov z rezervného fondu navýši o 30 000 eur (t.j. z 845 400 eur na 875 400 eur) a bežné výdavky kryté z peňažných fondov RF navýši o 30 000 eur.

3. V súlade s § 10 ods. 8 zákona NR SR . 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **schvaľuje** zmenu účelu vyufititia finančných prostriedkov z rezervného fondu určených pre Základnú školu Sokolíkova vo výške 100 000 € na rok 2013 nasledovne:

Finančné prostriedky pre ZŠ Sokolíkova boli určené z rezervného fondu vo výške 53 157 € a zostatok finančných prostriedkov vo výške 46 843 € navrhujeme poukázať na základné školy bežným a kapitálovým transferom pre:

Základnú školu Beovského	16 360 €, z toho bežný transfer	2 000 €
	kapitálový transfer	14 360 €
Základnú školu Prikríľi	21 804 €, z toho bežný transfer	2 000 €
	kapitálový transfer	19 804 €
Základnú školu Nejedlého	8 679 €, z toho bežný transfer	579 €
	kapitálový transfer	8 100 €
Spolu transfery	46 843 €, z toho bežný transfer	4 579 €
	kapitálový transfer	42 264 €

Uznesenie MR . 230/2013

Miestna rada

odporú a

miestnemu zastupiteľstvu **schváli** úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2013 podľa predloženého materiálu:

1. Rozpočet MČ Bratislava-Dúbravka na rok 2013 v príjmovej časti bežného rozpočtu v rozpočtovej polovke 111003 - výnos dane z príjmov fyzických osôb navýši o 11 618 eur (t. j. 2 445 500 na 2 457 118 eur) a vo výdavkovej časti bežného rozpočtu v programe 7.1. o MTMna funkčnej klasifikácii 09.1.1.1 v rozpočtovej polovke 610 o mzdy a platy navýšenie o 8 620 eur (t. j. z 735 155 eur na 743 775 eur) a v rozpočtovej polovke 620 o odvody navýšenie o 2 998 eur (t.j. z 257 298 na 260 296 eur).
2. V súlade s § 10 ods. 8 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevoz finančných prostriedkov z peňažných fondov z rezervného fondu navýši o 30 000 eur (t.j. z 845 400 eur na 875 400 eur) a bežné výdavky kryté z peňažných fondov RF navýši o 30 000 eur.

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

Uznesenie MR . 240/2013

Miestna rada

B. odporú a miestnemu zastupiteľstvu v súlade s § 10 ods. 8 zákona NR SR . 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **schváli** prerozdelenie finančných prostriedkov určených pre Základnú školu Sokolíkova 2 vo výške 100 000 € na rok 2013 na základné školy v mestskej časti Bratislava-Dúbravka nasledovne:

Základná škola Sokolíkova 2	-	53 157 €
Základná škola Bečovského 1	-	16 360 €
Základná škola Pri kríži 11	-	21 804 €
Základná škola Nejedlého 8	-	8 679 €
Spolu	-	100 000 €

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

Stanovisko komisie ekonomickej zo dňa 27.8.2013

Komisia ekonomická odporú a Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka **schváli** zmeny v rozpočte o navýšenie programu 6.1 opravy ciest o 30 000,- eur z RF, úpravu rozpočtu na MTMPekníkova o Nejedlého mzdové náklady 8620,- eur a odvody 2998,- eur a z RF vyčlení 8000,- eur na kúpu auta pre Dúbravskú televíziu s.r.o.

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

**Dôvodová správa k úprave rozpočtu na rok 2013
- zvýšenie počtu zamestnancov na MŠ Pekníková (sídlo Nejedlého)**

MATERSKÁ ŠKOLA:

Miestne zastupiteľstvo schválilo uznesením zmenu sídla MŠ Pekníková 4 Nejedlého 8. Zároveň bolo uznesením schválené navýšenie počtu tried z 2 na 4.

Mestská časť Bratislava - Dúbravka v zmysle schváleného uznesenia uskutočnila prijímanie detí vo výške počtu tak, aby sa naplnili 4 triedy na MŠ Pekníková.

Následná úprava rozpočtu na rok 2013, ktorá predstavuje prijatie 4 pedagogických zamestnancov (1 zástupkyňa a riaditeľka) a 1 nepedagogického zamestnanca (upratovateľka), nakoľko počet pedagogických zamestnancov v triedach určujú zákony a vládne nariadenia a rozsah upratovania upravujú normy.

Úprava rozpočtu:

- zvýšenie tarifných plátov o sumu 7 159 €,
- zvýšenie príplatkov (zvýšenie tarifu, príplatok za inos triedneho učiteľa, príplatok za riaditeľa, príplatok za uvádzajúceho učiteľa, príplatok za inajúceho učiteľa, príplatok za zmenu) o sumu: 1 461 €.
- celkové navýšenie finančných prostriedkov na mesiace september až november 2013 je 8 620 €.

S úpravou rozpočtu v mzdových prostriedkoch súvisí aj návrh na úpravu výšky odvodov, ktoré kvôli uvedeným zmenám predstavujú sumu vo výške: 2 998 € .

Návrh na úpravu rozpočtu v roku 2013

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka schválilo v rozpočte na rok 2013 v programe 6.1.- Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkovísk a spevnených plôch sumu vo výške 230.000.- EUR.

Z tejto polovky bola uflíminutá suma vo výške: 230.039,75.- EUR.

Za tieto finančné prostriedky boli opravené výtlky a podmytia na týchto komunikáciách a chodníkoch:

Preberací protokol zo dňa 26.06.2013:

- Oprava podmytia: 3 x Kpt. Ra-u, 1 x Bílikova, 2 x Homolova, 2 x Repaškého, 1 x Zúbka,
- Oprava výtlkov: Tranovského, Cabanova, Pekníkova, Homolova, Repaškého, Drobného, Zúbka, Bullova, Červenákova, Utiaková, Bazovského, Landauova, Valachovej, Pod záhradami, Trhová, Lipského,
- Oprava parkovísk: Repaškého

Preberací protokol zo dňa 10.06.2013:

- Oprava podmytia: 3 x Bujnáková, 1 x Hanulova,
- Oprava výtlkov: Bílikova, Kpt. Ra-u, Hanulova, Bagarova, Batkova, Kudláková,
- Oprava chodníka na Hanulovej ulici

Preberací protokol zo dňa 20.05.2013:

- Oprava podmytia: Klimkovičova ulica
- Oprava výtlkov: Fedáková, Tavarikova osada, Hanulova, Klimkovičova, Bujnáková, Twardnerova,
- Oprava chodníkov: Nejedlého Klimkovičova,

Preberací protokol zo dňa 30.04.2013:

- Oprava podmytia: 7 x na ulici Považanova, 3 x Tranovského ul., Hanulova 9/A,
- Oprava výtlkov: Nejedlého, Koprivnícka, Trhová, Pod záhradami, Považanova, Vendelínska, Chrobáková

Preberací protokol zo dňa 05.03.2013:

- Oprava podmytia: 2 x ulica Na vrátkach, Trhová, Homolova, Tranovského
- Oprava výtlkov 20 cm hĺbka: Na vrátkach, Koprivnícka,
- Oprava 2 x kanalizačných ácht: Chrobáková ulica.

Ostatné opravy verejných priestorov:

Preberací protokol zo d a: 19.08.2013:

- 3 x oprava schodísk na ul. M.Sch. Trnavského, oprava schodov na Trhovej ulici, oprava schodov na Hanulovej 9, oprava zábradlia a oprava ko ají na Bujnákovskej ulici, doplnenie dlaľby na Bílikovej ul., oprava schodov na Cabanovej ulici, vybudovanie chodníka na Povaľanovej ulici, oprava a výmena kanaliza ných vpustí na TMantnerovej ul. ó 1 x, Hanulova ó 4 x, Bezekova 1 x, Zlatá lipa 1 x, Polianky 4 x,

Preberací protokol zo d a: 2.04.2013:

- Oprava schodísk na: TMantnerovej ul.- 2x, Galbavého 3 x, Batkova 2 x,
- Doplnenie dlaľby na Trhovej ul.,
- Oprava a výmena kanaliza ných vpustí: Agátová 2x, Bagarova 2x, Bazovského, Be ovského, Koprivnícka, Saratovská 2 x

Preberací protokol zo d a: 2.08.2013:

- Dodávka a montáľ 3 ks oce ových st pikov na Hu– avovej ulici

Preberací protokol zo d a: 02.08.2013:

- Oprava chodníka v Parku Pekníkova

Preberací protokol zo d a: 22.08.2013:

- Murárske práce pri renovácii Amfiteátru

E-te sú v havarijnom stave tieto komunikácie:

- Strmé sady, Galayova ul., Jadranská, Schody na Fedákovej, betónový priestor na Galbavého ul., chodník na ulici ťuda Zúbku, široký chodník od Janka Alexyho po VÚB na Bagarovej ulici.

Na opravu týchto komunikácii, schodov a chodníkov je potrebných cca 30.000.- EUR.

erpanie týchto finan ných prostriedkov navrhujem z rezervného fondu.

Vypracoval: Ing. Lisý

Bratislava: 26.08.2013

Návrh na úpravu rozpočtu:

Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov z rezervného fondu - 100 000 € polovka ZTM Sokolíkova 2 - vybavenie Kuchyne v školskej jedálni

Dôvodová správa:

Zariadenia školského stravovania pri ZTM vznikajúcej pôsobnosti m. Bratislava-Dúbravka nezodpovedajú normám pre technológiu školského stravovania, podľa vyhlášky MZ SR č. 533/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania. Dôkazom toho sú aj opatrenia RÚVZ od roku 2004, ktoré neboli do dnešného dňa odstránené. Na základe týchto skutočností požiadal MÚ Bratislava - Dúbravka o kontrolu posúdenia a odstránenia závad na spomínaných prevádzkach. Kontrolu stavu prevádzok vykonala certifikovaná firma zaoberajúca sa gastrotechnológiou. Zo záveru správy predkladáme:

Zariadenie školského stravovania pri ZTM Pri kríži 11

Havarijný stav

Pre potreby prevádzky je nutné zakúpenie minimálne 4-horákového sporáka s el. rúrou, varidlá 4-horákového, 300 l plynového kotla a 150 l plynového kotla, ktorý by nahradil aspoň jeden súasny kotol jednoplný.

Sú to najdôležitejšie investície, varná jednotka je v absolútne nevyhovujúcom stave, každú minútu môže vypovedať a v tom prípade pri predpokladaných termínoch 4-5 týždňov dodávky bude kuchyňa nefunkčná.

Súasné zariadenia sú uflbu revíznym technikom vyradené, alebo neopraviteľné.

Zariadenie školského stravovania pri ZTM Beovského

Havarijný stav

Pre potreby prevádzky je nutné zakúpenie 300 l plynového kotla a 120 l plynovej panvice.

Sú to najdôležitejšie investície, bez nich je problém zabezpečiť plnohodnotné varenie.

Zariadenie školského stravovania pri ZTM Nejedlého 8

Kotol plynový KG 150 - funguje len na plný výkon, pri prepnutí na sporovarenie vypne a ufl nezapne. Z toho dôvodu nie je možné variť omáčky v ňom. Pri servisnom zákroku je potrebné za a odvápnením a výmenou sond, pokiaľ sa problém neodstráni je potrebné vymeniť elektroniku.

Najnutnejšou požiadavkou kuchyne je 200 l plynový kotol s hranatým duplikátorom, nakoľko súasny kotol od výrobcu Nagema je zo súasných kotlov v najrizikovejšom stave a je predpoklad, že v krátkej budúcnosti vypovie svoju funkčnosť.

Rekapitulácia rok 2013:

Z TM Sokolíkova	53 157 €
Z TM Be ovského	16 360 €
Z TM Pri kríffi	21 804 €
Z TM Nejedlého	8 679 €
Spolu	100 000 €

Predpokladaný návrh na rok 2014:

Z TM Sokolíkova	0 €
Z TM Be ovského	25 589 €
Z TM Pri kríffi	19 912 €
Z TM Nejedlého	21 168 €
Spolu	66 669 €

Spracovala: Mgr. Mariana Korbelová ó vedúca odd. školstva, kultúry, športu a materských škôl
Bratislava, september 2013