



Mestská časť Bratislava – Lamač

Materiál na mimoriadne rokovanie

Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Lamač

dňa 19. 05. 2011

3)

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač
na roky 2011 - 2013

Predkladá:

Ing. Peter Šramko
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. dôvodová správa
3. prílohy: tabuľky

Zodpovedná:

Mgr. Gabriela Šedová
prednostka

Spracovala:

Bc. Stela Ištvánfyová
referentka

Bratislava, máj 2011

1.
Návrh na uznesenie
miestneho zastupiteľstva č./2011/VI
z mimoriadneho rokovania
zo dňa 19 .05. 2011
k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava- Lamač na roky 2011-2013

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

schvaľuje

rozpočet Mestskej časti Bratislava – Lamač na roky 2011 – 2013

- s pripomienkami
- bez pripomienok

2.
Dôvodová správa

Rozpočtový proces územnej samosprávy je regulovaný zákonmi č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v aktuálnom znení a č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v aktuálnom znení. V súlade s uvedenými predpismi predkladáme návrh rozpočtu na rok 2011 s výhľadom do roku 2013.

Celkový rozpočet je zostavený ako mierne prebytkový v kapitálovej časti rozpočtu, pričom v bežnom rozpočte očakávame výdavky vo výške 2 156 091 € a v kapitálovom výdavky vo výške 154 300 €.

Príprava rozpočtu:

Rozpočet na rok 2011 je programový. Príjmovú časť tvoria dane z príjmov a kapitálového majetku, dane z nehnuteľnosti, nedaňové príjmy a plánované príjmy z grantov a transferov (tabuľka č.1 Príjmy).

Príjmová časť:

Daňové príjmy tvorí podiel výnosu dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľnosti. Tento percentuálny podiel je pre mestskú časť vo výške 1,38 % . Po započítaní zohľadnení solidarity veľkých mestských častí s malými je predpokladaný príjem vo výške 1 171 226 €.

Ostatné daňové príjmy tvoria dane za psa, kde predpokladáme mierne zníženie výberu (vývoj počtu prihlásených psov), za výber poplatkov z užívania verejného priestranstva z doterajšieho vývoja predpokladáme mierne zvýšenie.

Nedaňové príjmy tvoria príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, administratívne poplatky a iné poplatky a platby, kapitálové príjmy.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku tvoria príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov, strojov, prístrojov a z prenajatých parkovacích miest. V prípade prenájmu pozemkov, budov a priestorov tvoria plánované príjmy - predpisy na základe zmlúv a pohľadávky z minulých rokov. Zvýšenie plánovaného príjmu z parkovacích miest je naplánované prostredníctvom zefektívnenej evidencie parkovacích miest pre podnikateľské subjekty a stanovenia prislúchajúceho platobného výmeru.

Administratívne poplatky zvýšenie administratívnych poplatkov tvorí najmä plánované navýšenie za stavebné konanie, vyrubovanie pokút za čierne stavby, poplatky z reklamy v časopise Lamačan (dlh z posledných 4 rokov) a plánované mimorozpočtované príjmy školskej jedálne (transfer).

Kapitálové príjmy tvoria plánované príjmy z predaja majetku mesta, zvereného majetku a vlastného majetku.

Granty a transfery príjem z grantov a transferov je pre mestskú časť dôležitou súčasťou. Tieto príjmy sú závislé na kvalite a počte predkladaných projektových žiadostí. Základná škola má v súčasnosti schválený grant z Európskeho sociálneho fondu (pre tento rok cca 43 000 €). Ostatné plánované grantové príjmy sú závislé na ich schválení. Vo výdavkovej časti sú v plnej sume plánované na realizáciu plánovaného projektu. Vo výdavkovej časti je v prípade povinnosti kofinancovať projekt zakalkulovaná aj výška kofinancovania (ESF, MF- oprava strechy domu služieb).

Ostatné príjmy tvoria transfery zo štátnej správy na „sčítanie ľudu“, transfery v rámci prenesených kompetencií na úseku stavebného poriadku, životného prostredia a školstva.

Výdavková časť:

Najpodstatnejšou zmenou v programoch oproti roku 2010 je, že do výdavkov na jednotlivé programy boli zahrnuté mzdové výdavky príslušných odborných pracovníkov. Pri porovnaní výdavkov na jednotlivé programy oproti skutočnosti v roku 2010 (tabuľka Rozpočet - sumarizácia, index 11/10) aj z týchto dôvodov vychádzajú pri niektorých programoch zvýšené percentá (napríklad program „Prostredie pre život“). Na druhej strane sa toto priradenie pracovníkov k príslušným programom prejavilo napríklad v programe „Administratíva“, kde je oproti skutočnosti 2010 pokles o 76 %. Táto zmena poskytne pri

evaluácii rozpočtu a hospodárenia mestskej časti komplexnejší obraz o hospodárení mestskej časti a nákladoch na jednotlivé programy.

Každý program má spracovaný rozpočet, ktorý je uvedený v príslušnej tabuľke. Pre lepšiu identifikáciu výdavkov, tam kde to z názvu výdavku a príslušného rozpočtu pre daný výdavok nie je úplne zrejmé je nižšie uvedený popis výdavku.

Program 1: plánovanie, manažment a kontrola:

Komentár k nasledovným podprogramom programu 1:

- „Výkon funkcie starostu“:
 - Odmena starostu (610,620)
 - Reprezentačný fond starostu (občerstvenie počas zastupiteľstva, spoločenské udalosti v obci ,630),
 - odstupné v zmysle zákona pre odstupujúcu starostku (640),
- „Výkonné riadenie miestneho úradu“:
 - mzdové a odvodové náklady na dve obsadené miesta vedúcich oddelení a prednostu úradu.(610,620)
- „Účtovníctvo a výkazníctvo mesta“:
 - mzdové a odvodové náklady na pracovníkov zabezpečujúcich účtovníctvo, evidenciu pohľadávok, dane (610,620),
 - služby účtovného poradenstva, (630).
- „Príprava a implementácia rozvojových projektov“:
 - Mzdové a odvodové náklady na agendu (610,620),
 - prípravu podkladov pre obstaranie dokumentácie na revitalizáciu Malokarpatského námestia (630),
 - externý manažment projektu „Behid the bridge“. Náklady na externý manažment budú plne hradené z grantu na tento projekt (630),
 - náklady na územnoplánovacia dokumentáciu (UPD) zóny „Zečák“ vo výške 70 000 €. Skutočné náklady budú známe po ukončení procesu verejného obstarávania na spracovateľa UPD (711).

Program 3: interné služby

Komentár k nasledovným podprogramom programu 3:

- „Právne služby“:
 - mzdové a odvodové náklady na zamestnanca (právná agenda) (610,620)

- služby právneho poradenstva (630).
- Nedoplatok za právne služby za rok 2010 vo výške 4 000 € (630)
- „Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov“:
- „Výpočtová technika“:
 - správa serverov (8 796 €) , obnova výpočtovej techniky, internet
- „Prevádzkové stroje a prístroje“
 - Nákup auta, financovanie 50:50, prvá splátka (714)
- „Nehmotný majetok – software, licencie“
 - Správa systému Korvin (6 600 €), plánovaný nevyhnutný upgrade softwaru 1 000 €
- „Energie, voda, komunikácie“
 - Úhrada záväzkov za vodu, teplo, televíziu a rozhlas a iné služby za rok 2010 (výpis neuhradených faktúr v prílohe, cca 21 400 €)
- OLO
 - Úhrada záväzku z roku 2010 (1721 €)
 - Komunálny odpad

Program 4: služby občanov

Komentár k nasledovným podprogramom programu 4:

- „Klientske centrum“:
 - mzdové a odvodové náklady na zamestnancov (agenda podateľňa, overovanie, pokladňa, 610,620),
- „Spoločný stavebný úrad“:
 - Neuhradené služby za rok 2010 vo výške 22 777 €
 - Služby spoločného stavebného úradu
- „Služby stavebného práva a drobné stavby“:
 - mzdové a odvodové náklady na zamestnanca (agenda drobné stavby)
 - služby stavebného práva.

Program 5: bezpečnosť

Komentár k nasledovným podprogramom programu 5:

- „Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované“:
 - civilná ochrana, požiarna ochrana, BOZP, preventivár (kontrola nebytových priestorov v objektoch a priestoroch)

Program 6: odpadové hospodárstvo

Komentár k nasledovným podprogramom programu 6:

- „Vybudovanie zberného dvora“
 - Príprava projektovej dokumentácie
- „Malé smetné koše“
 - neuhradené služby za rok 2010 vo výške 620 €
 - vyprázdňovanie malých smetných košov, vrecká na psie exkrementy, nové smetné koše na psie exkrementy
- Kanalizácia
 - Úprava projektu na kanalizáciu Kunerádska, Skerličova, Povožnícka (5 000 €)
 - Kanalizácia Kunerádska, Skerličova, Povožnícka 11 700 €

Program 7: Komunikácie

Komentár k nasledovným podprogramom programu 7:

- „Výstavba chodníkov“
 - dokončenie chodníkov na Vrančovičovej ulici 10 000 €, chodníky v zeleni 1 000 €.
- „Výstavba parkovísk“
 - oprava a úprava existujúcich parkovísk,
- „Bežné opravy a celoročná údržba“.
 - oprava výtlkov a parkoviska na Malokarpatskom námestí.
- „Zimná údržba“
 - Náklady na zimnú údržbu vrátane mzdových a odvodových nákladov na pracovnú čatu a vedúceho pracovnej čaty počas 4 mesiacov

Kapitálové výdavky:

- Merače rýchlosti 10 000 € (713)
- Rozšírenie parkovacích miest zatravnovacími tvárnicami 12 000 € (717)
- Súprava na čistenie komunikácií pred vyznačovaním parkovacích miest a strickacia súprava na vyznačovanie parkovacích miest 5 000 € ,(713).

Program 8: Vzdelávanie

Komentár k nasledovným podprogramom programu 8:

- „Základné vzdelávanie“
 - Prenesené kompetencie v zmysle oznámenia MŠVVaŠ,
 - originálne kompetencie 20 000 € na projekt „nultáci“ na kalendárny rok 2011

- „Vzdelávanie inde neklasifikované“
 - mzdové a odvodové náklady na zamestnanca (školská agenda, 610,620),
 - projekt ESF „Čítaj, pochop, použi “ vrátane 5% kofinancovania

Program 9: Šport

Komentár k nasledovným podprogramom programu 9:

- „Podpora športových klubov a organizácií“
 - Podpora futbalového klubu 18 000, iných klubov 3 000 €

Program 10: Kultúra

Komentár k nasledovným podprogramom programu 10:

- „Kino“
 - Materiál a drobná technika do kina na zabezpečenie kultúrnych podujatí,
- „Miestna knižnica“
 - Mzdy a odvody zamestnancov knižnice (610,620),
 - nákup kníh, časopisov (630)
- Podpora kultúry
 - Podpora kultúrnych podujatí (v súlade so schváleným plánom kultúrnych akcií a ich rozpočtov na kultúrnej komisii vo februári 2011).
 - mzdové a odvodové náklady na zamestnanca (agenda kultúry), (610,620),

Program 11: Prostredie pre život

Komentár k nasledovným podprogramom programu 11:

- „Verejné priestranstvá“
 - Revitalizácia jazierka,
- „Verejné zeleň“
 - Ošetrovanie a výsadba zelene
- „Letná údržba“
 - Náklady na letnú údržbu vrátane mzdových a odvodových nákladov na pracovnú čatu a vedúceho pracovnej čaty počas 8 mesiacov (610,620,630)
- „Ochrana životného prostredia“
 - mzdové a odvodové náklady na zamestnanca (agenda životné prostredie, 610,620),

Kapitálové výdavky:

- Vysávač na psie exkrementy (713)

Program 12: Bývanie

Komentár k nasledovným podprogramom programu 12:

- „Správa bytového a nebytového fondu“
 - Splátka úverov „Dexia banka“ a bezúročná pôžička hl. mesta, nadstavba, nájomné byty na Heyrovského ulici

Program 13: Sociálne služby

Komentár k nasledovným podprogramom programu 13:

- „Sociálna starostlivosť“
 - Zariadenie sociálnych služieb – platby dôchodcom umiestneným v zariadeniach mimo mestskej časti

V ostatných podprogramoch sú zahrnuté príspevky na stravovanie dôchodcov , pomoc občanom v hmotnej núdzi a iné príspevky sociálneho charakteru v zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách a v zmysle požiadaviek sociálnej komisie, po prerokovaní so sociálnym oddelením.

Program 14: Administratíva

Komentár k nasledovným podprogramom programu 14:

- „Mzdy ostatné“
 - Mzdové náklady pracovníčky sekretariátu starostu a prednostu.

Ďalej sa tu nachádzajú výdavky na stravné lístky, odmeny, cestovné náhrady zamestnancov a výdavky na sčítanie ľudu. Všetky tieto výdavky sú v zmysle súčasných právnych predpisov.

Priority mestskej časti Lamač:

Z priorít mestskej časti Bratislava- Lamač boli do rozpočtu zakalkulované náklady na nasledujúce priority:

1. Revitalizácia námestia bez bytov: príprava podkladov pre „územný plán zóny Malokarpatského námestia“. 3 000 €
2. Budovanie detských ihrísk a skvalitňovanie prostredia pre voľno-časové aktivity:
 - podpora futbalového klubu, 18 000 €
3. Kultúrne aktivity a akcie pre deti a mladých a seniorov. 19 328 €
4. Parkovanie v mestskej časti:

- rozšírenie kapacity parkovacích miest prostredníctvom zatrávňovacích tvární. 12 000€
- 5. Dopravná infraštruktúra:
 - umiestnenie meračov rýchlostí, 10 000 €
 - kanalizácia Kunerádska, Skerličova, Povraznícka, Lamačská, Furmanská. 16 700 €
- 6. Životné prostredie:
 - revitalizácia jazierka, 1 500 €
 - odstránenie čiernych skládok. 1 500 €
- 7. Riešenie problematiky psov
 - zakúpenie vysávača na odstránenie psích exkrementov, 2 000 €
 - zakúpenie nových košov na exkrementy. 1 500 €
- 8. Zachovanie tradičného rázu Lamača
- 9. Rekonštrukcia objektu bývalej pošty a požiarnej zbrojnice 6 000 €
- 10. Transparenosť v Lamači
 - napojenie zverejňovania faktúr a objednávok na systém Korwin, tak aby boli zverejňované všetky objednávky a faktúry nad rámec zákona. 100 €

Do rozpočtu boli tiež zakalkulované:

- splátky úverov, ktoré boli čerpané na rekonštrukciu budovy miestneho úradu (VUB) a výstavbu nájomných bytov nad budovou bývalého miestneho úradu, spolu vo výške 36 840 € za za a jeho plnenia.
- pohľadávky z roku 2010 vo výške 64 400 €. Podstatnú časť týchto pohľadávok tvorili neuhradené služby za spoločnú stavebnú úradovňu vo výške 22 777 €, oprava stroja na zimnú a letnú údržbu vo výške 6 600 €, neuhradené faktúry za povrchovú vodu vo výške cca 6 500 € . Zvyšok pohľadávok tvoria neuhradené služby (právne služby, správa softwaru, dodávka tepla a teplej úžitkovej vody a podobne. Úhrada týchto pohľadávok bola zakalkulovaná do príslušných programov.

3. **Prilohy**

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY:

oprava sčítacej chyby

Plán 2010	102 850
Skutočnosť 2010:	73 242

ROZPOČET 2011									
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)
			610	620	630	640			
1	13	Sociálne zabezpečenie	42 660	15 016	22 300	12 500	92 476	0	92 476
2	1	Sociálna starostlivosť	42 660	15 016	2 000	1 000	60 676	0	60 676
	10.2.0	Riadenie so. starostlivosti	9 120	3 210	0	0	12 330	0	0
3	10.2.0.1.	Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000
4	10.2.0.2	Opatrovateľská služba	33 540	11 806	2 000	0	47 346	0	47 346
5	2	Stravovanie dôchodcov	0	0	11 000	0	11 000	0	11 000
6	10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom	0	0	11 000	0	11 000	0	11 000
7	3	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej	0	0	0	6 000	6 000	0	6 000
8	10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci	0	0	0	6 000	6 000	0	6 000
9	4	Pochovanie bezprístrešných občanov	0	0	800	0	800	0	800
10	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0	0	800	0	800	0	800
11	5	Príspevok na tvorbu úspor detí	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000
12	10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000
13	6	Dotácie na žiakov v predškolskom a	0	0	0	500	500	0	500
14	10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci	0	0	0	500	500	0	500
15	7	Príspevok na úpravu a obnovu rodinných	0	0	0	500	500	0	500
16	10.4.0.5	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia	0	0	0	500	500	0	500
17	8	Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom	0	0	500	0	500	0	500
18	10.4.0.5	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia	0	0	500	0	500	0	500
19	9	Príspevok na vykonávanie opatrení	0	0	0	500	500	0	500
20	10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom	0	0	0	500	500	0	500
21	10	Grantová podpora sociálnych a zdravotníckych činností a subjektov	0	0	8 000	3 000	11 000	0	11 000
22	1	Podujatia sociálneho a zdravotníckeho charakteru	0	0	8 000	0	8 000	0	8 000
23	10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde	0	0	8 000	0	8 000	0	8 000
24	2	Podpora neštátnych subjektov a subjektov poskytujúcich sociálnu starostlivosť	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000
25	10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000

Po oprave sčítacej chyby je rozpočet na program 13: Sociálne služby vo výške 92 476 €

Pôvodná výška: 84 687
 Po úprave 92 476
 Rozdiel -7 789

Tento rozdiel navrhujeme vyrovnat' znížením položky v programe 6: Odpadové hospodárstvo, podprograme 4 kanalizácia, z položky Nakladanie s odpadmi.