

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET MČ-DEVÍN  
NA ROK 2011  
A VÝHLAD NA ROKY 2012 a 2013**

**Spracoval: Ing. Vladimír ŠKRLANT**

**Opravil dňa: 20.12.2010 Ing. Vladimír ŠKRLANT**

Programový rozpočet MČ-DEVÍN na roky 2011 – 20132 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami :

- so zákonom č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR z 8. 12.2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení opatrenia z 28.3.2006 č. MF/008978/2006-421 a opatrenia z. 23.4.2008 č. MF/009212/2008-421 .

Programový rozpočet MČ-DEVÍN na rok 2011 je **vyrovnaný** , rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 0.

Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2011 je vo výške : **520 131 €**

**Majoritnú časť bežných príjmov** aj naďalej tvoria podiely na daniach v správe štátu, ktorých výška sa odvíja od objemu vybranej dane z príjmov fyzických osôb, prerozdelenanej na MČ podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. V príjmovej časti je v roku 2011 počítané s predajom objektu kolkárne ktorý vykryje plnenie Programu 6 – Dlhová služba.

**Vo výdavkovej časti** je rozpočet zostavený zo 6 programov.

## **1. PROGRAM: SPRÁVA MESTSKEJ ČASTI**

**Zámer:** Ekonomicky hospodárne a spoločensky efektívne vykonávanie správy mestskej časti (MČ) tak, aby slúžila občanom MČ a podnikateľom v MČ pri uspokojovaní ich potrieb. Vykonávanie kontrolnej činnosti hospodárenia MČ a jej organizácií na základe platných právnych predpisov.

**Cieľ :** Zabezpečiť potrebné materiálové a prevádzkové vybavenie súvisiace s činnosťou miestneho úradu, obecného zastupiteľstva a komisií pri MZ. Zabezpečiť spravodlivé odmeňovanie zamestnancov MČ za efektívne a kvalitné vykonávanie pracovných úloh v oblasti správy daní a poplatkov, ekonomického úseku, evidencie a správy majetku MČ, životného prostredia, stavebného konania, služieb podnikateľom, civilnej ochrany, ochrany pred požiarmi, verejného poriadku, sociálnej starostlivosti, financovania štátneho a súkromného školstva, správy obecných nájomných bytov,

zabezpečenia úkonov spojených s voľbami , kontroly obecného úradu, pri zdravotníckom zariadení v MČ a vedenia MČ. Zabezpečiť odborné vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov , prostredníctvom účasti na školeniach, seminároch a konferenciách a nákupom odbornej literatúry. Racionalizovať výdavky spojené so správou úradu.

**BEŽNÉ VÝDAVKY: 332 258 EUR**

**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY: 0 EUR**

-----  
**CELKOVÉ VÝDAVKY: 332 258 EUR**

## **2. PROGRAM: INFORMOVANOSŤ**

**Zámer:** Informovanie občanov a návštevníkov o dianí a aktivitách realizovaných na území MČ DEVÍN, prípadne regiónu a o všetkých subjektoch pôsobiacich na území MČ DEVÍN..

**BEŽNÉ VÝDAVKY: 2 950 EUR**

**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY: 0 EUR**

-----  
**CELKOVÉ VÝDAVKY: 2 950 EUR**

## **3. PROGRAM: DOKONČENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY – DEVÍN 1**

**Zámer:** Dokončenie územného plánu Zóny – DEVÍN 1. Ide o dokončenie procesu, ktorý začal v roku 2008.

**BEŽNÉ VÝDAVKY: 12 000 EUR**

**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY: 0 EUR**

-----  
**CELKOVÉ VÝDAVKY: 12 000 EUR**

## **4. PROGRAM: OPRAVA A ÚDRŽBA MAJETKU ZVERENÉHO DO SPRÁVY MČ-DEVÍN.**

**Zámer:** Dokončenie opravy havarijného stavu budovy požiarnej zbrojnice ako aj opravy ďalších objektov a komunikácii v správe MČ-DEVÍN, ktoré sú v havarijnom stave.

**BEŽNÉ VÝDAVKY: 127 916 EUR**

**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY: 0 EUR**

-----  
**CELKOVÉ VÝDAVKY: 127 916 EUR**

## 5. PROGRAM: ČINNOSŤ MŠ

**Zámer:** Efektívne fungovanie MŠ so zabezpečením pozitívneho rozvoja osobnosti dieťaťa.

**BEŽNÉ VÝDAVKY:** 38 007 EUR

**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:** 0 EUR

-----  
**CELKOVÉ VÝDAVKY:** 38 007 EUR

## 6. PROGRAM: DLHOVÁ SLUŽBA

**Zámer:** Plnenie záväzkov z existujúceho úveru v zmysle schváleného konsolidačného plánu.

**BEŽNÉ VÝDAVKY:** 7 000 EUR

**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:** 0 EUR

-----  
**CELKOVÉ VÝDAVKY:** 7 000 EUR

## JEDNOTLIVÉ POLOŽKY VÝDAJOV A SPÔSOB ICH VÝPOČTU:

### 1. MZDOVÉ NÁKLADY MÚ A MŠ SPOLU:

Pri výpočte sa vychádzalo z aktuálnych platných tarifných platov, výšky osobného hodnotenia ako aj podpísaných platných dohôd o vykonaní práce. V uvedenej skupine nákladov sú zahrnuté aj súvisiace odvody platieb do sociálneho a zdravotného poistenia, ako aj náklady na stravné lístky a tvorbu sociálneho fondu. Pri výpočte sa počítalo aj s predpokladanou valorizáciou. Detail výpočtu je k dispozícii k nahliadnutiu.

### 2. ENERGIE A KOMUNIKÁCIA MÚ A MŠ SPOLU:

Jednotlivé položky uvedenej skupiny boli kalkulované na základe priemernej skutočnej spotreby roku 2010. V položkách energie sa predpokladá s nárastom cien o 10% a v položkách komunikácia sa predpokladá nárast cien o 5%.

### 3. KANCELÁRIA MÚ:

Sú tu rozpočtované základné prostriedky na zabezpečenie chodu jednotlivých útvarov Miestneho úradu. Prostriedky na potrebnú obnovu výpočtovej techniky a ostatných prístrojov, kancelárske a hygienické potreby ako aj odbornú tlač. Pri výpočte sa vychádzalo z priemeru roku 2010. Počíta sa s nárastom cien o 5%.

### 4. DOPRAVNÉ A ULIČNÉ ZNAČENIA:

Okrem tabuliek s popisnými číslami domov sa tu počíta s uličným značením a pokračujúcou obnovou a skvalitňovaním dopravného značenia v MU-Devín. Pri kalkulácii tejto položky sa vychádzalo z priemeru roku 2010 a s nárastom cien o 5%.

## 5. OPRAVY A ÚDRŽBA:

Prostriedky rozpočtované v tejto časti sú určené na opravu havarijného stavu majetku, zvereného do správy MČ Devín. Ide najmä o dokončenie opravy budovy požiarnej zbrojnice ako aj o potrebné opravy ďalších spravovaných objektov a komunikácií.

## 6. AKTÍVNA ČINNOSŤ MÚ:

Sú tu rozpočtované prostriedky na činnosť jednotlivých komisií miestneho zastupiteľstva. Kalkulácia je založená na skutočnej spotrebe roku 2010. Zároveň sa počíta s nárastom cien o 5%.

## 7. EXTERNÉ PORADENSTVO A POSUDKY:

V tejto časti sú rozpočtované prostriedky na zabezpečenie auditu v zmysle platných právnych predpisov. Ďalej sú tu rozpočtované prostriedky na zabezpečenie chodu ekonomického oddelenia, ktoré je riešene dodávateľským spôsobom. Uvedené prostriedky sú rozpočtované exaktne na základe podpísaných platných zmlúv. Zároveň sú v tejto časti rozpočtované prostriedky na dokončenie územného plánu zóny – DEVÍN 1.

## 8. SKUPINA 637 SPOLU:

Sú tu rozpočtované prostriedky na bežné poplatky – notárske, súdne, bankové poplatky. Sú kalkulované na základe priemeru roku 2010.

## 9. SPOLU OSTATNÉ:

V tejto časti sú rozpočtované prostriedky na zabezpečenie posypového materiálu na údržbu ciest, pracovné odevy a pomôcky, palivá a mazivá pre stroje, ktoré udržiavajú komunikácie ako aj ich nájom. Uvedené prostriedky sú počítané na základe priemeru roku 2010. Počíta sa s nárastom cien o 5%.

## 10. ODVOZ ODPADU:

Prostriedky na odvoz zberných nádob za komunálny odpad v zmysle VZN Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, ďalej na odvoz kontajnerov do ktorých sa sústreďuje odpad z čistenia verejných priestranstiev MČ, rovnako aj prostriedky na odvoz a likvidáciu veľkoobjemových kontajnerov na jarné a jesenné upratovanie a tzv. „bio - kontajnerov“. Kalkulované sú na základe priemeru roku 2010. Počíta sa s nárastom cien o 5%.

## 11. SOCIÁLNA VÝPOMOC:

Ide o prostriedky sociálnej výpomoci občanom, ktorí sú v sociálnej tiesni a o prostriedky na činnosť sociálnej komisie, kalkulované v súlade s rozpočtom schváleným v roku 2010.

## 12. SPLÁCANIE ÚVERU

Sú tu rozpočtované funancie na splácanie dlhu MČ BA Devín v súlade s konsolidačným plánom.

## 13. MŠ OSTATNÉ

Tu rozpočtované prostriedky sú kalkulované na základe priemeru roku 2010.