MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača dňa 27.10.2015

5

Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača na rok 2015

Predkladateľ :

Ing. Jana Pešková
prednostka

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia MZ MČ Bratislava - Rača
2. Uznesenie MR MZ MČ Bratislava – Rača
3. Dôvodová správa
4. Materiál
5. Stanoviská stálych komisií

Zodpovedný :

Ing. Jana Pešková
prednostka

Spracovateľ :

Ing. Jana Pešková
prednostka

október 2015

1.

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu

schvaľuje

úpravu rozpočtu na rok 2015 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 9,707.479.- € a výška výdavkov rozpočtu je 9,597.479.- €.

2.

Uznesenie

Miestna rada MZ MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu

odporúča

MZ MČ Bratislava – Rača

schváliť návrh na úpravu rozpočtu na rok 2015 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 9,707.479.- € a výška výdavkov rozpočtu je 9,597.479.- €.

3. Dôvodová správa

Rozpočet na rok 2015 bol schválený dňa 10.02.2015 uzn. MZ č. 14/10/02/15/P s výškou príjmov a výdavkov 9,366.950.- €. Do 30.09.2015 boli prijaté tri rozpočtové opatrenia nasledovne:

č.p.	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	text	suma	poznámka
1.	**príjmy**	**312012**	MŠ - prenesené kompetencie	**542,00 €**	
18.2.2015	09111 /program 8.2./	64x	zaslanie transferov	542,00 €	
	príjmy	**312012**	ZŠ - prenesené kompetencie	**78 932,00 €**	
	0912 /program 8.3./	64x	zaslanie transferov	78 932,00 €	
	príjmy	**312012**	ZŠ - vzdelávacie poukazy	**1 512,00 €**	
	0950 /program 8.7./	64x	zaslanie transferov	1 512,00 €	
	príjmy	**312012**	ZŠ - prenesené kompetencie - odchodné, SZP	**5 460,00 €**	
	0912 /program 8.3./	64x	zaslanie transferov	5 460,00 €	
2.	**príjmy**		schválené MZ	**19 281,00**	UZN č. 63/23/06/15/P
23.6.2015	výdavky			19 281,00	
3.	**príjmy**		schválené MZ	**198 211,00**	UZN č. 77/22/09/15/P
22.9.2015	výdavky			88 211,00	

Aktuálne výška príjmov rozpočtu je 9,670.888.- € a výška výdavkov rozpočtu je 9,560.888,- €.

Predkladáme návrh na úpravu rozpočtu, ktorým chceme po zaúčtovaní 9 mesiacov reagovať na vyvíjajúce sa plnenie rozpočtu a na niektoré skutočnosti, ktoré sa vyskytli v uplynulých týždňoch.

Príjmy:

- úprava príjmov z vlastníckych vzťahov, správnych poplatkov a pokút s ohľadom na ich očakávaný vývoj do konca roka
- prijatá finančná náhrada za výrub stromov ako účelový príjem, z ktorého časť bude použitá na ošetrovanie stromov v r. 2015 a časť v r. 2016
- zvýšenie vlastných príjmov škôl z projektov a školského stravovania /3.500.- €, aj na strane výdavkov/
- zníženie očakávaných príjmov za príjem z denného stacionára z dôvodu, že pri tvorbe rozpočtu na r. 2015 sa vychádzalo z iných predpokladov,
- úprava príjmov v rámci partnerskej spolupráce pri realizácii výletov /aj na strane výdavkov/

Bežné výdavky:

- program 2 – úprava výdavkov na výlety v rámci partnerskej spolupráce /aj na strane príjmov/
- program 3 – presun v rámci jednotlivých prvkov na dofinancovanie jednotlivých druhov výdavkov
- program 4 – dofinancovanie výdavkov na stavebný úrad
- program 8 – MŠ zvýšený transfer vlastných príjmov
- ZŠS zvýšený transfer vlastných príjmov 3 tis. €, zároveň presun 9 tis. € do kapitálových výdavkov

- program 10 – presun v rámci jednotlivých prvkov na dofinancovanie jednotlivých druhov výdavkov
- program 11 – presun v rámci programu na zakúpenie smetných košov
- program 13 – dofinancovanie výdavkov na odchodné na opatrovateľskej službe
- dofinancovanie zvýšeného počtu príspevkov na uvítanie detí na slávnostnom uvítaní v mesiaci november /kryté presunom z výdavkov na vytváranie úspor detí v detských domovoch/
- v r. 2015 nesplnilo žiadne dieťa podmienky na poskytnutie dotácie na stravu resp. školské potreby. Výdavkom, ktorý zostal v rozpočte bolo kryté vyúčtovanie dotácie z predchádzajúceho roku.
- na rozpočtovaných výdavkoch na stacionári ide len o spresnenie zatriedenia jednotlivých druhov výdavkov

Kapitálové výdavky:

- program 3 – na základe súhlasného stanoviska miestneho zastupiteľstva UZN č. 81/22/09/15/P zaraďujeme do rozpočtu prvú splátku kúpnej ceny na nehnuteľnosť na Novohorskej ul.
- rozpočtovaná rúra na pečenie do jedálne bola obstaraná za cenu nedosahujúcu hranicu pre zaradenie do hmotného majetku
- rekonštrukcie striech rozpočtované na budove Kúrie a jedálne sa v r. 2015 neuskutočnia, boli dokončené projektové dokumentácie a momentálne sa pripravujú podklady na verejné obstarávanie realizátorov prác, práce sa nebudú začínať v zimnom období
- program 8 – presun 9 tis. € z BV na výmenu nákladného výťahu v zariadení školského stravovania pri ZŚ s MŠ na Hubeného ul.
- program 10 – úprava výdavku na skutočne vyfakturovanú cenu rekonštrukcie strechy na Žarnovickej ul.
- program 11 detské ihriská – do konca roka sa nestihnú preinvestovať všetky rozpočtované prostriedky z dôvodu zdržania sa v procese verejného obstarávania

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami zostáva vo výške 110 tis. €, čo predstavuje dotáciu z Ministerstva školstva na nadstavbu MŠ ul. Barónka, ktorá bude použitá prostredníctvom finančných operácií v r. 2016.

5. Stanoviská stálych komisií

materiál:

Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača na rok 2015

Komisia	stanovisko	zapracované A/N	zdôvodnenie
Komisia finančná a majetková	Odporúča schváliť návrh na úpravu rozpočtu v predloženom znení	A	
Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva			
Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy			
Komisia sociálna a bytová			