



## MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača  
dňa 22.09.2015

5

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

---

#### Predkladateľ :

Ing. Jana Pešková  
prednostka *al*

#### 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 *al*

#### Spracovateľ :

Ing. Jana Pešková  
prednostka *al*

1.

### **Návrh uznesenia**

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu

#### **schvaľuje**

úpravu rozpočtu na rok 2015 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 9,670.888.- € a výška výdavkov rozpočtu je 9,560.888.- €.

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

### 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 31.08.2015 boli prijaté dve rozpočtové opatrenia, jedno v právomoci starostu v zmysle §6 Rozpočtových pravidiel MČ, ktorým bola upravená výška účelových finančných prostriedkov určených na financovanie prenesených kompetencií na základe oznámených záväzných ukazovateľov v školstve a druhé rozpočtové opatrenie schválilo miestne zastupiteľstvo na svojom rokovaní dňa 23.6.2015 uznesením č. UZN č. 63/23/06/15/P. Aktuálne výška príjmov a výdavkov rozpočtu je 9,472.677,- €.

Predkladáme návrh na úpravu rozpočtu, ktorým chceme reagovať na niektoré skutočnosti, ktoré sa vyskytli v uplynulých týždňoch:

- prijaté účelové dotácie z prostriedkov BSK a ŠR a ich použitie
- lepšie sa vyvíjajúce plnenie niektorých druhov príjmov oproti rozpočtu
- prijatý Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku miestneho úradu MČ Bratislava – Rača
- očakávané zvýšenie výdavkov na energie u niektorých budov na základe nedoplatkov po vyúčtovaní za predchádzajúci rok
- zvýšenie vlastných príjmov a s nimi súvisiacich výdavkov zo školských zariadení
- zvýšenie zákonných poplatkov na základe prijatého VZN č. 1/2015
- úprava príjmov a výdavkov na stravovanie seniorov v dôsledku zvýšeného počtu odoberaných obedov a prijatej Smernice č. 1/2015
- úprava kapitálových výdavkov na dosiahnutú skutočnosť po konečnom vyúčtovaní stavieb

#### **Príjmy:**

- úprava lepšie sa vyvíjajúcich príjmov z miestnej dane za záber verejného priestranstva a správnych poplatkov
- úprava výšky vlastných príjmov z projektov na základných a materských školách /v rovnakej výške aj na strane výdavkov/
- úprava výšky vlastných príjmov z nájmov na základných a materských školách /v rovnakej výške aj na strane výdavkov/
- úprava príjmov zo zákonných poplatkov školských zariadení, ktoré boli zvýšené VZN č. 1/2015
- prepočítanie výšky príjmov za stravné seniorov podľa prijatej Smernice č. 1/2015, ktorou sa upravuje poskytovanie finančného príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda pre obyvateľov MČ s prihliadnutím na zvýšený počet odoberaných obedov, ku ktorému prišlo v priebehu roka
- príjem dotácií z BSK – 25. tis. € „oprava ciest“ a 10.265 € na občianske projekty „50 centov“, 6 tis. € vybavenie novozriadených tried na MŠ Gelnická ul.
- príjem dotácie na rozšírenie kapacity formou nadstavby MŠ ul. Barónka z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorá zostane na použitie v r. 2016

### **Bežné výdavky:**

- program 3 – doplnenie sumy na prevádzkové náklady zdravotného strediska Hubeného ul. z dôvodu vysokého nedoplatku na dodávke tepla za predchádzajúci rok
- budova Obecný dom - presun do kapitálových výdavkov na zakúpenie zariadenia na vysušenie a izoláciu pivničných priestorov
- úprava výšky mzdových nákladov a odvodov – zvýšený úväzok o 1/2 na vykonávanie drobných opráv a remeselných služieb
- program 7 – použitie dotácie z BSK projekt „oprava ciest“ vrátane spolufinancovania
- spracovanie dokumentu parkovacej politiky v našej MČ, čiastočne kryté presunom finančných prostriedkov z vyčlenených prostriedkov na prevádzku električky č. 6, ktorá svoju prevádzku začne od septembra 2015
- program 8 – vid' text pri príjmoch
- vyčlenenie finančných prostriedkov na úpravu školského dvora za účelom vybudovania priestoru na hranie a relaxáciu detí v zmysle podaného projektu na pridelenie dotácie v zmysle VZN č. 4/2011 /vo finančných prostriedkoch vyčlenených na dotácie sa potrebná čiastka nenachádza/
- program 9 – v organizačnej štruktúre bol vytvorený 1/2 úväzok na správu multifunkčných ihrísk na Tbiliskej ul. a nového na Karpatskom nám. Doteraz bola správa ihriska na Tbiliskej ul. zabezpečovaná prácou vykonávanou na dohodu o pracovnej činnosti, časť rozpočtovaných finančných prostriedkov na dohodu sa presúva na mzdové náklady.
- program 10 - v organizačnej štruktúre bol vytvorený 1/2 úväzok na správu amfiteátra, rozpočtujeme finančné prostriedky na mzdy a odvody
- v prevádzkových nákladoch rozpočtujeme finančné prostriedky na zriadenie wifi prístupového bodu v areáli amfiteátra vrátane prípravy pre kamerový systém, s bezdôtovým prepojením na budovu miestneho úradu na Alstrovej ul.
- do plánu kultúrnych podujatí chceme zaradiť vianočný koncert, kde by sme chceli okrem žiakov a pedagógov ZUŠ pozvať umelcov, ktorý majú vzťah k Rači resp. s našou MČ už v minulosti spolupracovali
- použitie dotácie z BSK projekt „50 centov“
- program 13 – prepočítanie výšky výdavkov za stravné seniorov s prihliadnutím na zvýšený počet odoberaných obedov, ku ktorému prišlo v priebehu roka a zmenený spôsob účtovania od januára
- program 14 – úprava výšky osobných výdavkov súvisí so zmenou organizačnej štruktúry, kedy od 1.9.2015 príde k rozdeleniu oddelenia pre sociálne veci, kultúru a šport na oddelenie sociálnych vecí a oddelenie kultúry a športu a vytvorí sa nové pracovné miesto vedúceho oddelenia sociálnych vecí. Rovnako sa na oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku vytvorilo nové pracovné miesto referenta administratívy z dôvodu, že s narastajúcou odbornou agendou narastá aj počet administratívnych úkonov, ktoré môže vykonávať aj pracovník bez odbornej spôsobilosti.

### **Kapitálové výdavky:**

- program 3 - budova Obecný dom - presun z bežných výdavkov na zakúpenie zariadenia na vysušenie a izoláciu pivničných priestorov
- program 8 – úprava výdavkov na dosiahnutú skutočnosť po konečnom vyúčtovaní rekonštrukcie stavby MŠ Gelnická ul.

- program 9 - úprava výdavkov na dosiahnutú skutočnosť po zakúpení kosačky na kosenie pozemkov v športovom areáli na Černockého ul.
- program 13 - úprava výdavkov na dosiahnutú skutočnosť po konečnom vyúčtovaní rekonštrukcie stavby Denný stacionár

Nakoľko k čerpaniu prijatej dotácie na nadstavbu a tým rozšírenie kapacity na MŠ ul. Barónka v tomto roku nepríde, po navrhovaných úpravách zostáva prebytok rozpočtu vo výške prijatej dotácie t.j. 110 tis. €. Na MŠ ul. Barónka sa momentálne spracúva projektová dokumentácia, bude nasledovať príprava podkladov k žiadosti o stavebné povolenie a prebiehať výber dodávateľa stavby. Predpokladáme začatie realizačných prác na jar r. 2016, pričom dotácia musí byť použitá a vyúčtovaná do konca r. 2016.

## 5. Stanoviská stálych komisií

materiál:

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

Komisia	stanovisko	zapracované A/N	zdôvodnenie
<b>Komisia finančná a majetková</b>	odporúča schváliť predložený návrh na úpravu rozpočtu so zapracovaním poskytnutia transferu v rámci originálnych kompetencií vo výške 5.000 € pre ZŠ s MŠ Hubeného ul. na úpravu školského dvora za účelom vybudovania priestoru na hranie a relaxáciu detí v zmysle podaného projektu na pridelenie dotácie v zmysle VZN č. 4/2011.	A	
<b>Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva</b>			
<b>Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy</b>			
<b>Komisia sociálna a bytová</b>			