MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača dňa 23.06.2015

6

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

jún 2015

1.

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu

schvaľuje

úpravu rozpočtu na rok 2015 v predloženom znení, výška príjmov a výdavkov rozpočtu je 9,472.677.- €.

1.

Návrh uznesenia

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 a výdavkov rozpočtu je 9,472.677.- €.

2. 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 31.05.2015 bolo prijaté jedno rozpočtové opatrenie v právomoci starostu v zmysle §6 Rozpočtových pravidiel MČ, ktorým bola upravená výška účelových finančných prostriedkov určených na financovane prenesených kompetencií na základe oznámených záväzných ukazovateľov v školstve nasledovne:

č. p.	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	text	suma
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 €

Predložený návrh na úpravu rozpočtu reaguje na niektoré skutočnosti, ktoré sa vyskytli v uplynulých týždňoch.

Príjmy:

- v bežných príjmoch navrhujeme upraviť výšku vlastných príjmov z projektov na základných a materských školách /v rovnakej výške aj na strane výdavkov/
- do položky granty dopĺňame prijaté dotácie z BSK vo výške 6 tis. € na interiérové vybavenie nového stacionára, vo výške 500,- € na podujatie Račiansky polmaratón, Račianska desiatka a 1.500,- € od spoločnosti IKD Project, s.r.o. na rovnakú akciu
- v oblasti prenesených kompetencií spresňujeme dotáciu na referendum podľa skutočnosti /v rovnakej výške aj na strane výdavkov/
- v oblasti prenesených kompetencií v školstve dopĺňame sumu o dotáciu na učebnice /v rovnakej výške aj na strane výdavkov/

Bežné výdavky:

- program 2 – len presun v rámci programu na odvody z dohôd
- program 3 – úprava výdavkov na referendum podľa skutočnosti
- program 4 – doplnenie výdavkov na náhrady miezd pri práceneschopnosti
- program 8 – viď text pri príjmoch
- presun finančných prostriedkov vo výške 5.500 € do kapitálových výdavkov na zakúpenie plynového sporáka s elektrickou rúrou a profesionálnej umývačky riadu do školskej kuchyne v MŠ Gelnická ul.

- program 09 – presun do KV na nákup traktorovej kosačky na udržiavanie areálov futbalových štadiónov
- program 11 - doplnenie výdavkov na náhrady miezd pri práceneschopnosti
- doplnenie výdavkov na orezy stromov. Nad pôvodný zámer boli orezané dreviny v súvislosti s výstavbou cyklotrasy na Východnom /o uvedenú sumu bol ponížený kapitálový transfer na združenie prostriedkov na výstavbu cyklotrasy/

Kapitálové výdavky:

- program 3 - úprava sumy na nákup nebytového priestoru podľa skutočnosti
- program 7 – zníženie transferu na združené prostriedky na Východnom /viď text pri bežných výdavkoch/
- program 9 - presun do KV na nákup traktorovej kosačky na udržiavanie areálov futbalových štadiónov
- program 8 – presun FP na nákup zariadení do školskej kuchyne / viď text pri bežných výdavkoch
- program 10 – havarijný stav strechy na kultúrnom stredisku Žarnovická si už vyžaduje celkovú opravu. Vysprávky pásmi už nie sú postačujúce, silný vietor v uplynulých týždňoch roztrhal ďalšiu časť položenej hydroizolácie. Cenová ponuka je urobená na hydroizoláciu strechy so zateplením, čo mení vlastnosti strechy a je možné to financovať z kapitálových výdavkov.

Informácia k projektovým dokumentáciám:

V programe 8 v kapitálových výdavkoch je vyčlenená suma vo výške 60 tis. € na projektové dokumentácie. V uplynulých dňoch sa uskutočnilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa PD materskej školy Pri Šajbách, ktorej predmetom je aktualizácia existujúcej PD a jej rozšírenie o nadstavbu časti MŠ za účelom rozšírenia kapacity MŠ o jednu triedu, uskutočnenie dispozičných zmien za účelom zosúladenia hygienických požiadaviek a vybudovanie samostatnej kotolne za účelom odpojenia od centrálneho zdroja vykurovania. Cena za vypracovanie PD bude 9.480 €. Rovnako prebehlo verejné obstarávanie na zhotovenie projektovej dokumentácie MŠ ul. Barónka. Ako sme Vás informovali, MČ bola úspešná pri žiadosti o dotáciu na rozšírenie kapacity materskej školy na ul. Barónka a má prísľub na získanie 110 tis. €, čo je asi jedna tretina z potrebnej sumy. Z tohto dôvodu bol vo verejnom obstarávaní na projektovú dokumentáciu obstaraný dodávateľ, pričom hodnota PD bude 12.700 €.

4. Stanoviská stálych komisií

materiál:

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

Komisia	stanovisko	zapracované A/N	zdôvodnenie
Komisia finančná, majetková a podnikateľská	odporúča schváliť v predloženom znení	A	
Komisia školstva, kultúry a športu			
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku			
Komisia sociálna, zdravotná, bytová a pre spoluprácu s občianskymi združeniami			