



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA

**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
dňa 04.07.2017**

Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2017

Predkladateľ :

Ing. Jana Pešková, v. r.
prednostka

Materiál obsahuje :

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

Zodpovedný :

Ing. Jana Pešková, v. r.
prednostka

Spracovateľ :

Ing. Jana Pešková, v. r.
prednostka

1.

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

schvaľuje

úpravu rozpočtu na rok 2017 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 11,373.744,- € a výška výdavkov rozpočtu je 11,373.744,- €.

2.

Uznesenie miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača

Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

odporúča

MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 11,373.744,- € a výška výdavkov rozpočtu je 11,373.744,- €.

3. Dôvodová správa

Rozpočet na rok 2017 bol schválený dňa 13.12.2016 uzn. MZ č. 241/13/12/16/P s výškou príjmov a výdavkov 10,787.722,- €. Doteraz boli vykonané dve rozpočtové opatrenia, obe schválené uznesením MZ - č. UZN 255/28/02/17/P bola schválená úprava niektorých položiek príjmov a výdavkov a suma príjmov a výdavkov bola upravená na výšku 11,130.793,- € ač. UZN 301/23/05/17/P bola suma príjmov a výdavkov upravená na výšku 11,298.903,- €.

Predkladáme návrh na úpravu rozpočtu, ktorá zohľadňuje nové skutočnosti, ktoré sa vyskytli v ostatných týždňoch:

Príjmy:

- zvýšenie daňových príjmov za záber verejného priestranstva z vyhradených parkovacích miest podľa vybavených žiadostí na rok 2017
- zníženie daňových príjmov z predajných automatov na základe skutočného predpisu dane /zrušenie predajných miest/
- príjem dane poplatku za rozvoj podľa skutočne vystavených rozhodnutí a platobných výmerov /s použitím čiastky uvažujeme až v nasledujúcich rokoch, preto sa suma prostredníctvom výdavkových finančných operácií dostane do Fondu rozvoja Rače/
- vlastné príjmy škôl za projekty na základe zmlúv o poskytnutí finančných darov, grantov a spolufinancovaní súťaží - v rovnakej výške aj vo výdavkoch
- príjmy z dobropisov rozpočtových organizácií za vyúčtovanie spotreby energií za rok 2016
- úprava príjmu z poplatkov za poskytovanie sociálnych služieb na základe nového VZN, ktoré nadobudne účinnosť 1.9.2017
- úprava výšky príjmu za ostatné služby na základe skutočnosti
- zníženie výšky dotácie na denný stacionár z MPaSV na základe vyúčtovania za I. štvrt'rok 2017

Bežné výdavky:

Program 4:

- doplníme finančné prostriedky na vyčistenie kompletných vnútorných priestorov tržnice vrátane výškových prác

Program 7:

- do výšky schváleného rozpočtu už boli vykonané opravy komunikácií a bezbariérové úpravy chodníkov. Nakoľko ešte zostali na cestách výtlky a uskutočnené verejné obstarávanie dovoľuje objednať ďalšie práce, doplníme výdavky o 15 tis. €, pričom časť je krytá presunom z FP na čistenie vpusť.

Program 8:

- v zmysle textu pri príjmoch – vlastné prostriedky účelovo viazané na projekty, na ktoré si rozpočtové organizácie zabezpečili financovanie
- použitie časti prostriedkov z dobropisov rozpočtových organizácií na doplnenie vybavenia v MŠ ul. Pri Šajbách /žalúzie na okná spálni a kryty na radiátory/

Program 11:

- doplnenie finančných prostriedkov na mobiliár, najmä požiadavky na nové lavičky

Program 13:

- presun FP zo miezd na náhradu počas PN

Kapitálové výdavky:**Program 3:**

- doplnenie finančných prostriedkov na vybudovanie klimatizácie v budove Obecného domu na základe predpokladanej hodnoty zákazky, ktorá presahuje rozpočtovanú sumu. Pri zadávaní podkladov pre verejné obstarávanie bolo zistené, že projektová dokumentácia obsahuje len technologickú časť a chýba stavebná časť, bez ktorej sa akcia nedá realizovať.

Program 7:

- presun FP na financovanie investícií v programe 8 – realizáciu okružnej križovatky prevzal GIB a mestská časť sa bude podieľať na financovaní transferov vo výške, ktorá bude známa až po uskutočnení VO

Program 8:

- pre väčšiu prehľadnosť oddeľujem rekonštrukciu školskej jedálne MŠ ul. Pri Šajbách na dve samostatné položky – prvá na samotnú rekonštrukciu a nadstavbu MŠ, suma je vo výške hlavnej zmluvy a uzatvoreného dodatku /spolu 708 tis. €, z toho preinvestovaných v r. 2016 105 tis. €/ . Druhá položka je rekonštrukcia školskej jedálne, kde výkaz výmer bol stanovený na 240 tis. €, suma dosiahnutá vo VO je nižšia 204 tis. € + menšia rezerva.
- presun FP určených na nákup prevádzkových strojov a zariadení v MŠ – sušičku na prádlo sa podarilo zakúpiť v decembri 2016 /-4200 €/ , elektrická panvica v ŠJ pri MŠ ul. Tbiliská bola zakúpená lacnejšie /-1338 €/ . FP presunuté do nákupu zariadení v ŠJ pri ZŠ, konkrétne na zakúpenie umývačky riadu do ŠJ pri ZŠ Tbiliská ul.

Program 14:

- zníženie výšky úrokov z existujúceho úveru na základe vyrokovanej zníženej sadzby, rovnako úrokov z nového úveru, kde úroková sadzba je oproti predpokladom výrazne nižšia

Výdavkové finančné operácie:

- použitie prijatých FP z poplatku za rozvoj bude až v nasledujúcom roku a s účelovým využitím na KV, preto ich prostredníctvom VFO zaradujeme do Fondu rozvoja Rače

Po vykonaní uvedených zmien, rozpočet zostáva vyrovnaný, výška príjmov a výdavkov bude 11,373.744,- €.

5. Stanoviská stálych komisií

materiál:

Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2017

Komisia	stanovisko	zapracované A/N	zdôvodnenie
Komisia finančná a majetková	Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017 v predloženom znení, pričom výška príjmov rozpočtu je 11,373.744,- € a výška výdavkov rozpočtu je 11,373.744,- €.	A	
Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva			
Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy			
Komisia sociálna a bytová			