



## **MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA**

**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača  
dňa 26.06.2018**

### **Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava–Rača na rok 2018**

---

#### **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

**jún 2018**

1.

### **Návrh uznesenia**

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

#### **schvaľuje**

úpravu rozpočtu na rok 2018 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 13,843.196,- € a výška výdavkov rozpočtu je 13,843.196,- €.

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 2018 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 13,843.199,- € a výška výdavkov rozpočtu je 13,843.199,- €.

### **3. Dôvodová správa**

Rozpočet na rok 2018 bol schválený dňa 12.12.2017 uzn. MZ č. 372/12/12/17/P s výškou príjmov a výdavkov 13,254.845.- €.

Do 31.05.2018 bolo prijaté jedno rozpočtové opatrenie, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim uznesením č. UZN 413/03/04/18/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 13,680.362,- €.

Predkladáme návrh na úpravu rozpočtu, ktorá zohľadňuje nové skutočnosti, ktoré sa vyskytli v ostatných týždňoch, resp. ktoré očakávame v nasledujúcich mesiacoch.

### **4. Materiál**

#### **Príjmy:**

- úprava výšky sumy poplatku za rozvoj na základe vydaných resp. pripravovaných rozhodnutí
- na základe skutočného vývoja príjmov úprava niektorých položiek – nájomné za pozemky, príjem za vstupy na kultúrne podujatia, pokuty a penále vyrubované stavebným úradom
- príjmy za dobropisy z vyúčtovania energií v školských zariadeniach – v rovnakej výške na strane výdavkov v programe 8.8.
- vlastné príjmy škôl na základe zmlúv o poskytnutí finančných darov, grantov a spolufinancovaní súťaží – v rovnakej výške na strane výdavkov v programe 8
- doplnenie výšky príjmov z transferov a dotácií na základe oznámených záväzných ukazovateľov resp. uzatvorenej zmluvy s BSK
- doplnenie čerpania fondu rozvoja Rače na dofinancovanie zvýšených kapitálových výdavkov
- úprava výšky čerpania úveru podľa jeho skutočného čerpania za rok 2017 a zostatku k 31.12.2017

#### **Bežné výdavky:**

##### **Program 1:**

- úprava výšky výdavkov na osobné náklady miestnej kontrolórky na základe prijatého uznesenia MZ č. UZN 442/15/05/17/P, ktorým MZ schválilo vyplatenie odmeny miestnej kontrolórke za rok 2017
- úprava /zníženie/ výšky objemu rozpočtovaných výdavkov na odmeny poslancov miestneho zastupiteľstva na základe legislatívnej zmeny platnej od 1.4.2018

##### **Program 2:**

- zvýšenie výdavkov na zabezpečenie organizácie Račianskych hodov – uskladnenie odpadu z čistenia ulíc, poskytovanie bezplatných WC a tým úhrada nákladov na obsluhu a upratovanie toaliet, obstaranie hygienickejšieho suchého WC podľa požiadaviek z predchádzajúcich akcií

##### **Program 3 a 4:**

- doplnenie výšky finančných prostriedkov na náhrady vyplácané pri práceneschopnosti zamestnancov v dôsledku zvýšenej chorobnosti v I. štvrtroku

**Program 5:**

- presun finančných prostriedkov z programu 14 Administratíva na zabezpečenie plnenia zmluvy na úseku civilnej ochrany a krízového riadenia

**Program 6:**

- doplnenie a presun finančných prostriedkov na zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu

**Program 8:**

- v zmysle textu pri príjmoch - všetky finančné prostriedky, o ktoré sa zvyšujú príjmy v oblasti financovania školstva sú zaradené aj do bežných výdavkov a formou transferov sú poukazované na základné a materské školy na financovanie bežných výdavkov

**Program 9:**

- doplnenie finančných prostriedkov na odvody z dohôd

**Program 10:**

- doplnenie výdavkov na mzdy, mzdové príplatky a odvody spojené s legislatívnou zmenou pri vyplácaní príplatkov za víkendy a sviatky

**Program 11:**

- presun výdavkov v rámci programu na doplnenie finančných prostriedkov na výsadbu nových a dosadbu vyschnutých drevín

**Program 13:**

- doplnenie výdavkov na odchodné pri predčasnom odchode do dôchodku opatrovateliek

**Program 14:**

- presun finančných prostriedkov do programu 5

**Kapitálové výdavky:****Program 3:**

- úprava na dosiahnutú skutočnosť

**Program 8:**

- MŠ Novohorská ul. - pri pokračovaní prác bola zistená chyba vo výkaze výmer v chýbajúcich výdavkoch na opravu komína. Na základe vykonaného monitoringu kanalizácie bola zistená nutnosť výmeny časti vonkajšieho kanalizačného potrubia medzi dvomi kanalizačnými šachtami v dĺžke 23 m. Pripravujeme opravu vonkajšieho oplotenia v dĺžke cca 35 od ulice Novohorská - doplnenie výdavkov spolu vo výške 28 tis. €

**Program 9:**

- na základe nevydania kladného stanoviska SPP-distribúcia z dôvodu kolízie navrhovanej stavby s trasou STL plynovodu nachádzajúceho sa pod futbalovou plochou sme dali dopracovať projektovú dokumentáciu na prekládke STL plynovodu v dĺžke 260 bm, výkaz výmer nacený na 73 tis. €

Po vykonaní uvedených zmien, rozpočet zostáva vyrovnaný, výška príjmov a výdavkov bude 13,843.196,- €.

## 5. Stanoviská stálych komisií

materiál:

**Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2018**

Komisia	stanovisko	zpracované A/N	zdôvodnenie
Komisia finančná a majetková	Komisia finančná a majetková MZ MČ Bratislava-Rača odporúča MZ MČ schváliť návrh na úpravu rozpočtu v predloženom znení, výška príjmov a výdavkov 13,843.199,- €	A	
Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva			
Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy			
Komisia sociálna a bytová			