



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA

**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
dňa 18.09.2018**

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

Predkladateľ :

Ing. Jana Pešková, v. r.
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, 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 2018 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 13,875.913,- € a výška výdavkov rozpočtu je 13,875.913,- €.

2.

Uznesenie miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača

Zasadnutie Miestnej rady zvolané na 04.09.2018 nebolo uznášaniaschopné.

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 31.07.2018 boli prijaté tri rozpočtové opatrenie, nasledovne:

č. p.	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	text	suma
1.	príjmy		rozpis UZN 413/03/04/18/P	425 517 €
3.4.2018	výdavky		rozpis UZN 413/03/04/18/P	425 517 €
2.	príjmy		rozpis UZN 456/26/06/18/P	162 834 €
26.6.2018	výdavky		rozpis UZN 456/26/06/18/P	162 834 €
3.	0510 /program 6.3/	63x	presun v rámci programu na likvidáciu	-1 600 €
28.6.2018	0510 /program 6.1.1/	63x	komunálneho odpadu	1 600 €

Výška príjmov a výdavkov po týchto úpravách je v sume 13,843.196,- €.

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

3. Materiál

Príjmy:

- úprava výšky daňových príjmov podľa skutočných predpisov k 31.7.2018
- 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, správne poplatky, nájomné za byty, stravné zamestnanci a seniori
- 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 na prenesené kompetencie na základe oznámených záväzných ukazovateľov
- doplnenie výšky príjmov nenormatívnych finančných prostriedkov v základnom školstve na základe oznámených ukazovateľov – asistenti učiteľov, príspevok na učebnice /zvýšené/, príspevky na školu v prírode, lyžiarske kurzy /znížené/
- doplnenie výšky prijatých dotácií na opatrovateľskú službu, zníženie sumy dotácie na denný stacionár na základe štvrťročných vyúčtovaní
- zrušenie príjmu z predpokladanej spoluúčasti hlavného mesta na spolufinancovanie opravy terasy na Karpatskom námestí /znížené tiež v bežných výdavkoch v programe 7/

Bežné výdavky:

Program 1:

- úprava výšky výdavkov na osobné náklady zástupcu starostu na základe nového Poriadku odmeňovania poslancov

Program 3 a 10:

- doplnenie výšky finančných prostriedkov na energie na základe vzniknutých nedoplatkov za vyúčtovanie plynu za predchádzajúci rok

Program 6:

- doplnenie finančných prostriedkov na zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu a vytvorenie zóny bez odpadu počas vinobrania

Program 7:

- zrušenie čiastky určenej na spolufinancovanie opravy terasy na Karpatskom námestí, ktorá mala byť príspevkom hlavného mesta /znížené tiež v príjmoch/
- doplnenie finančných prostriedkov na opravy výtlkov na komunikáciách, ktoré je potrebné ešte vyspraviť do začiatku zimnej sezóny

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
- vytvorenie nového príspevku na finančnú kompenzáciu úhrady umiestnenia detí v súkromných materských školách z dôvodu oddialenia termínu sprevádzkovania Materskej školy Novohorská 1 – krytie je z prevádzkových nákladov na MŠ Novohorská, s čerpaním ktorých sa počítalo už od septembra 2018
- presun FP v rámci programu z prostriedkov z vlastných príjmov z nájmov a dobropisov na dokúpenie drobných zariadení a materiálu v kuchyni pri ZŠ na Tbiliskej ul. a 2 ks škrabiek na zemiaky do ZŠS pri MŠ Plickova ul. a Tbiliská ul.
- presun FP z bežných opráv škôl a školských zariadení do kapitálových výdavkov na realizáciu predelovej steny v materskej škole Gelnická ul.

Program 9:

- doplnenie finančných prostriedkov na zabezpečenie základnej údržby – polievanie, zametanie, otváranie, zatváranie nového ihriska na Hubeného ul., zatiaľ formou dohody o pracovnej činnosti

Program 11:

- doplnenie výdavkov na mzdy, mzdové príplatky a odvody spojené s legislatívnou zmenou pri vyplácaní príplatkov za víkendy a sviatky
- doplnenie výdavkov na dokúpenie mobiliáru /čiastočne kryté presunom/ - lavičky, smetné koše, solárne lampy
- presun FP z bežných výdavkov na detské ihriská do kapitálových výdavkov /2.500 €/, nakoľko vytýpané prvky spĺňajú podmienky na zaradenie do odpisovaného majetku

Kapitálové výdavky:**Program 3:**

- doplnenie výdavkov na kúpu budovy bývalej reštaurácie Tramín

Program 8:

- úprava výšky výdavkov – elektroinštalácia MŠ a ZŠS Hubeného ul., vzduchotechnika ZŠS Tbiliská ul. podľa uzatvorených zmlúv – čiastočný presun /2.900 €/ na dokúpenie varného kotla a miesiča cesta do ZŠS Tbiliská ul. z dôvodu rozšírenia kapacity stravníkov
- doplnenie výdavku na stavebné práce pri inštalácii výťahu na ZŠ Tbiliská ul. na základe uskutočneného VO
- MŠ Novohorská – presun výdavku na zakúpenie gastrozariadení na správnu ekonomickú klasifikáciu
- presun FP z bežných opráv škôl a školských zariadení do kapitálových výdavkov na realizáciu predelovej steny v materskej škole Gelnická ul.

Program 11:

- doplnenie výdavkov na práce navyše na ihrisku na Hubeného ul. – podkladová betónová plocha pod multifunkčné ihrisko, zámková dlažba – plocha pod mobilné sedenie, zmena trasy nn prípojky

Krytie zvýšených kapitálových výdavkov je zabezpečené zrušením výdavku na rekonštrukciu cesty Popolná ul., ktorá sa v r. 2018 nemôže začať realizovať z dôvodu prieťahov pri vysporadúvaní majetkových vzťahov k pozemkom, zrušením rozpočtovaného výdavku na klimatizáciu v Obecnom dome, znížením FP určených na projektové dokumentácie a znížením finančnej čiastky na rekonštrukciu budovy zdravotného strediska, ktorá bude prebiehať v dvoch etapách v zmysle uzatvorenej zmluvy.

Po vykonaní uvedených zmien, rozpočet zostáva vyrovnaný, výška príjmov a výdavkov bude 13,875.913,- €.

5. Stanoviská stálych komisií

materiál: Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača k 30.06.2018

Komisia	stanovisko	zapracované A/N	zdôvodnenie
Komisia finančná a majetková	odporúča zobrať na vedomie informáciu o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača k 30.06.2018	A	
Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy			
Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva			
Komisia sociálna a bytová			