



Materiál na rokovanie zasadnutia spoločných komisií zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača dňa 06.05.2019

Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2019

Predkladateľ:

Mgr. Michal Drotován, v. r.
starosta

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia MZ
MČ Bratislava-Rača
2. Dôvodová správa
3. Materiál

Zodpovedný:

Ing. Peter Semanco, v. r.
vedúci ekonomického oddelenia

Spracovateľ:

Ing. Peter Semanco, v. r.
vedúci ekonomického oddelenia

1.

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

schvaľuje

úpravu rozpočtu na rok 2019 v predloženom znení,
výška príjmov rozpočtu je 14.591.264,- Eur a výška výdavkov rozpočtu je 14.591.264,- Eur.

2. Dôvodová správa

Rozpočet na rok 2019 bol schválený dňa 05.02.2019 uznesením MZ č. UZN 21/05/02/19/P s výškou príjmov a výdavkov 14.041.943,- Eur.

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

Príjmy:

- zmena postupov účtovania (dotácia na stravu) - presun z ekonomickej klasifikácie 2xx na 3xx (transfery),
- navýšenie pokút za stavebné konania podľa očakávanej skutočnosti,
- zmena postupov účtovania (stravné zamestnanci) - zníženie príjmovej položky cez zníženie v rovnakej výške v bežných výdavkoch,
- položky na základe skutočného vývoja príjmov úprava niektorých položiek - ostatné príjmy,
- 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 - v rovnakej výške na strane výdavkov v programe 8,
- doplnenie výšky príjmov nenormatívnych finančných prostriedkov v základnom školstve na základe oznámených ukazovateľov - asistenti učiteľov, príspevky na školu v prírode, lyžiarske kurzy - v rovnakej výške na strane výdavkov v programe 8,
- úprava prijatých transferov na dotácie po ukončených prezidentských voľbách a predpoklad na voľby do Európarlamentu,
- podané 2 žiadosti o dotácie, ktoré sa týkajú bežných príjmov a výdavkov s 95% spoluúčasťou MČ - strecha ZŠ Tbiliská, výmena okien na ubytovni,
- podpísaný dodatok k zmluve IROP MŠ Novohorská - navýšenie oprávnených výdavkov,
- podaná 1 žiadosť o dotáciu, ktorá sa týka kapitálových príjmov a výdavkov s 95% spoluúčasťou MČ - detské ihrisko MŠ Tbiliská,
- doplnenie čerpania Fondu rozvoja Rače z dôvodu navýšenia kapitálových výdavkov,
- úprava výšky prostriedkov na účelové výruby z min. rokov podľa skutočnosti - rovnaká výška na strane BV,
- vrátenie časti dotácie na MŠ Novohorská z min. roku (rovnaká výška v BV),
- vrátenie zábezpek z VO - rovnaká výška na strane výdavkových finančných operácií (postupy účtovania).

Bežné výdavky:

Program 1:

- úprava členského v organizáciách a združeniach podľa očakávanej skutočnosti,
- úprava mzdy MK po prepočte na skutočnosť,
- úprava (zvýšenie) výšky objemu rozpočtovaných výdavkov na odmeny poslancov miestneho zastupiteľstva na základe legislatívnej zmeny platnej od 1.4.2019.

Program 2:

- úprava po zrušení administrácie web stránky zo strany Media Rača,
- doplnenie výdavkov - rezervačný systém na hody cez web MČ,
- zníženie očakávaných výdavkov na organizovanie výletov do partnerských miest.

Program 3:

- úprava výdavkov po ukončených prezidentských voľbách a predpoklad na voľby do Európarlamentu,
- navýšenie výdavkov na opravu strechy požiarnej zbrojnice,
- navýšenie výdavkov na upratovanie v ZS Tbiliská,
- navýšenie výdavkov na základe podanej žiadosti o dotáciu na výmenu okien na ubytovni - 95% z výdavkov v príjmoch.

Program 6:

- zníženie výdavkov na základe podpísanej zmluvy pre rok 2019.

Program 7:

- zníženie výdavkov na opravy komunikácií, ciest a chodníkov podľa očakávanej skutočnosti.

Program 8:

- zmena postupov účtovania pri rekreačných poukazoch z ekonomickej klasifikácie 61x na 63x,
- 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,
- navýšenie výdavkov na základe podanej žiadosti o dotáciu na opravu strechy ZŠ Tbiliská - 95% z výdavkov v príjmoch
- presun FP do kapitálových výdavkov na nákup gastrozariadení na vybavenie ZŠS MŠ Novohorská,
- navýšenie mzdových nákladov na nového zamestnanca na ŠÚ.

Program 10:

- výdavky na opravu výtahu v NKD.

Program 11:

- presun v rámci programu na premiestnenie zrážkomernej stanice,
- úprava výšky prostriedkov na účelové výrubu z min. rokov podľa skutočnosti - rovnaká výška v príjmoch.

Program 14:

- zvýšenie finančných prostriedkov súvisiacich s výdavkami na inzerciu pri hľadaní nových zamestnancov, na zavedenie GPS v služobných autách, na vypracovanie graf. projektu digitálnej úradnej tabule, na vypracovanie konceptu riešenia interiéru NKD pre premiestnenie MÚ,
- zmena postupov účtovania (stravné zamestnanci) - rovnaké zníženie aj v príjmoch,
- vrátenie časti dotácie na MŠ Novohorská z min. roku,
- navýšenie výdavkov z dôvodu vyplatenia odchodného.

Kapitálové výdavky:**Program 8:**

- úprava výšky výdavkov podľa predpokladaných prác navyše MŠ Novohorská,
- nákup gastrozariadení na vybavenie ZŠS MŠ Novohorská - presun z BV,
- presun v rámci programu na zvýšenie výdavkov na elektroinštaláciu MŠ a ZŠS Hubeného zrušením výdavku na liate podlahy v MŠ Tbiliská,
- navýšenie výdavkov na základe podanej žiadosti o dotáciu na detské ihrisko MŠ Tbiliská - 95% z výdavkov v príjmoch,
- navýšenie výdavkov na rekonštrukciu MŠ Cyprichova podľa skutočného výkazu výmer pre vyhlásením VO,
- odhad ďalších výdavkov na stavebné úpravy (drenáže) súvisiacich s rekonstrukciou MŠ Cyprichova,
- rozšírenie kapacity tried na ZŠ Tbiliská od 01.09.2019,

Program 9:

- úprava výšky výdavkov podľa novovysúťaženej ponuky na vybudovanie ŠA Tbiliská.

Program 14:

- doplnenie výdavkov spojených s obstaraním digitálnej úradnej tabule,
- zvýšenie výdavkov s potrebou výmeny prístrojov dochádzkového systému za kvalitnejšie.

Po vykonaní uvedených zmien, rozpočet zostáva vyrovnaný, výška príjmov a výdavkov bude 14.591.264,- Eur.