

Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej MZ MČ Bratislava-Rača dňa 02.09.2019

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

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.

Dňa 09.05.2019 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 1, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim uznesením č. UZN 59/09/05/19/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 14.591.264,- Eur.

Dňa 18.06.2019 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 2, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim uznesením č. UZN 82/18/06/19/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 14.651.985,- Eur.

Dňa 02.08.2019 v zmysle Čl. 6 ods. 5 písm. a) Smernice starostu mestskej časti Bratislava-Rača č. 4/2019 o zásadách rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava-Rača bolo v kompetencii starostu prijaté rozpočtové opatrenie č. 3:

číslo opatrenia	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	text	suma (EUR)
3.	09601 (program 8.5.)	713	nákup konvektomatu - jedáleň ZŠ Hubeného	15.631
02.08.2019	0912 (program 8.3.)	717 002	odvetranie hygienických zariadení, kapotáž rozvodov klimatizácie pri rozšírení tried na ZŠ Tbiliská	2.787
	09111 (program 8.2.)	717 002	presun na rozšírenie tried na ZŠ Tbiliská	-2.787
	09111 (program 8.2.)	717 002	presun na nákup konvektomatu - jedáleň ZŠ Hubeného	-15.631

Celková výška príjmov a výdavkov nebola zmenená.

Dňa 16.08.2019 v zmysle Čl. 6 ods. 5 písm. a) Smernice starostu mestskej časti Bratislava-Rača č. 4/2019 o zásadách rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava-Rača bolo v kompetencii starostu prijaté rozpočtové opatrenie č. 4:

číslo opatrenia	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	text	suma (EUR)
4.	0320 (program 5.4.)	714	nákup hasičského auta pre DHZ	4.650
16.08.2019	0320 (program 5.4.)	633 006	presun na nákup hasičského auta pre DHZ	-4.650

Celková výška príjmov a výdavkov nebola zmenená.

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

Príjmy:

- príjmy za nájomné školské na základe zmlúv o prenájme - v rovnakej výške na strane výdavkov v podprograme 8.3.,
- príjmy za dobropisy z vyúčtovania energií v školských zariadeniach - v rovnakej výške na strane výdavkov v podprograme 8.8.,
- poskytnutý grant od nadácie Pontis na akciu „Naše mesto“,
- 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 voľby po ukončení prezidentských voľbách a voľbách do Európarlamentu podľa skutočností,
- úprava výšky transferu na denný stacionár podľa skutočného vyúčtovania za 2. štvrtrok,
- prijatá dotácia na Račiansky polmaratón z BSK,

- zníženie príjmov podľa podanej ŽoP na projekt YOUMIG - zníženie aj vo výdavkoch,
- čerpanie rezervného fondu na bežné výdavky na odstránenie havarijnej situácie v ŠJ MŠ Tbiliská.

Bežné výdavky:

- úprava miezd, odvodov, tvorby soc. fondu, odstupného, odchodného v programoch **1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13 a 14** podľa skutočnosti a očakávanej skutočnosti z dôvodu zmien v organizačnej štruktúre, bez zmeny celkovej (sumárnej) výšky rozpočtovaných prostriedkov v rámci uvedených položiek

Program 2:

- úprava výdavkov na tlač RV (prezentačné médiá),
- zníženie výdavkov na Hody podľa skutočnosti a presun na prezentačné médiá,
- presun výdavkov z podprogramu „podpora reg. združení“ na prezentačné médiá.

Program 3:

- externé právne služby - presun na prezentačné médiá
- úprava výdavkov na skutočnosť po ukončení voľbách.

Program 6:

- organizácia jesenného zberu odpadu - presun z 7.7.

Program 7:

- presun z bežných opráv na výruby, orezávky (20 tis.), na dopr. značenie (15 tis.),
- presun z čistenia uličných vpustí na likvidáciu nelegálnych skládok.

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,
- opravy MŠ podľa skutočnosti: maľovanie ZŠŠ MŠ Tbiliská a MŠ Tbiliská (-2.704 Eur), pletivo na plot MŠ Tbiliská (-1.602 Eur), oprava chodníka MŠ Barónka a terasy MŠ Gelnická (-387 Eur), havarijný stav - podľa MŠ Tbiliská (+19.728 Eur, čerpanie v príjmoch vo FO),
- školské dobropisy - rovnaká výška v príjmoch.

Program 11:

- navýšenie výdavkov na údržbu verejnej zelene (výruby, orezávky) - presun z bežných opráv komunikácií).

Program 14:

- zníženie výdavkov na projekt YOUMIG podľa skutočnosti.

Kapitálové výdavky:

Program 3:

- úprava výdavkov na projektové dokumentácie z dôvodu potreby zadania VO na ZŠ Plickova,
- dorovnanie kapitálových výdavkov znížením výdavkov na rekonštrukciu strechy Račianskej kúrie.

Program 7:

- zníženie kapitálových výdavkov na projektové dokumentácie na výstavbu ciest podľa očakávanej skutočnosti.

Program 8:

- úhrada zádržného za MŠ Šajby až v roku 2020,
- úprava výdavkov MŠ podľa skutočností,
- doplnenie výdavkov na rekonštrukciu strechy ZŠ Tbiliská podľa predbežnej kalkulácie,
- obstaranie kotla do ŠJ ZŠ Hubeného,
- obstaranie umývačky riadu do ŠJ ZŠ Hubeného presunom z bežných výdavkov z vlastných príjmov.

Program 12:

- očakávané výdavky na rekonštrukciu bytu Na Pasekách.

Po vykonaní uvedených zmien, rozpočet zostáva vyrovnaný, výška príjmov a výdavkov bude 14.748.205,- Eur.

Návrh stanoviska Komisie finančnej a majetkovej MŽ MČ Bratislava-Rača:

Komisia odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019 v predložennom znení, výška príjmov rozpočtu je 14.748.205,- Eur a výška výdavkov rozpočtu je 14.748.205,- Eur.

august 2019

Ing. Peter Semanco