

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.

Dňa 17.09.2019 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 9, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim uznesením č. UZN 109/17/09/19/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 14.748.205,- Eur.

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

Príjmy:

- úprava výberu daní za špecifické služby podľa očakávanej skutočnosti
- presun na dotáciu na obedy zadarmo pre žiakov ZŠ z dôvody zmeny legislatívy od 01.09.2019
- príjmy za dobropisy z vyúčtovania energií v školských zariadeniach - v rovnakej výške na strane výdavkov v podprograme 8.8.,
- úprava výšky transferu na denný stacionár podľa skutočného vyúčtovania za 3. štvrt'rok,
- transfery zo ŠR (prvky na DI MŠ Tbiliská) - podľa skutočnej výšky poskytnutej dotácie, zníženie aj na strane kapitálových výdavkov

Bežné výdavky:

Program 2:

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

Program 3:

- externé právne služby - presun na prezentačné médiá a Hody
- presun nákupu HW do kapitálových výdavkov v zmysle smernice o odpisovaní

Program 8:

- presun medzi položkami podľa skutočnosti - požiarne dvere MŠ Tbiliská
- v zmysle textu pri príjmoch - presun na dotáciu na obedy zadarmo pre žiakov ZŠ z dôvody zmeny legislatívy od 01.09.2019
- presun vlastných príjmov (réžie) z dôvodu vydávania stravy na MŠ Barónka, ukončenie prípravy stravy pre MŠ Barónka na ZŠ
- školské dobropisy - rovnaká výška v príjmoch

Program 10:

- premietanie Viva Musica, Predvianočný koncert Katedrála sv. Šebastiána, Film Amnestie

Program 14:

- zvýšenie výdavkov na stravné lístky (zvýšenie ceny stravného lístka, vyšší počet stravníkov)
- presun na výdavkov na príspevok na rekreáciu na výdavku podľa textu vyššie

Kapitálové výdavky:**Program 3:**

- úprava výdavkov podľa textu v BV - presun nákupu HW do kapitálových výdavkov v zmysle smernice o odpisovaní

Program 8:

- úprava výdavkov podľa textu v príjmoch - podľa skutočnej výšky poskytnutej dotácie, zníženie aj na strane kapitálových výdavkov

Po vykonaní uvedených zmien, rozpočet zostáva vyrovnaný, výška príjmov a výdavkov bude 14.744.319,- 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 predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 14.744.319,- Eur a výška výdavkov rozpočtu je 14.744.319,- Eur.

október 2019

Ing. Peter Semanco