




MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača
dňa 26.6.2012

8

Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača na rok 2012


Predkladateľ :

Ing. Jana Pešková
prednostka 


Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia MZ MČ Bratislava - Rača
2. Uznesenie MR MZ MČ Bratislava - Rača
3. Dôvodová správa
4. Materiál
5. Stanoviská komisií

Zodpovedný :

Ing. Jana Pešková
prednostka 

Spracovateľ :

Ing. Jana Pešková
prednostka 

Jún 2012

1.

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu

schvaľuje

úpravu rozpočtu MČ Bratislava – Rača na rok 2012 v predložennom znení,

výška príjmov a výdavkov 8,610.377.- €.

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 2012 v predložennom znení, výška príjmov a výdavkov 8,610.377.- €.

3. Dôvodová správa

Rozpočet na rok 2012 bol schválený dňa 13.12.2011 uzn. MZ č. 115/13/12/11/P. Nakoľko rozpočet je otvorený dokument a mestská časť živý organizmus, prišlo v priebehu prvých piatich mesiacov k zmenám, na ktoré je treba reagovať úpravou rozpočtu v zmysle možností, ktoré obciam dáva zákon. č. 583/2004 z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov vo svojom § 14, podľa ktorého umožňuje vykonávať zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka.

Predložený návrh na úpravu rozpočtu zahŕňa nasledovné zmeny:

Príjmy:

- zníženie príjmu z dane za psa podľa skutočného predpisu na r. 2012, v ktorom sú zohľadnené doterajšie zmeny /prihlásenie a odhlásenie psa/ a uplatnené úľavy na dani v zmysle § 7a VZN č. 6/2009 v znení neskorších predpisov
- zrealizovanie sumy za príjem za služby poskytované na Hodoch a Vinobraní
- granty bežné – účelové finančné prostriedky získané na základe darovacích zmlúv – na položenie trávnik na miniihrisku na Tbiliskej ul., na opravu a údržbu bytového fondu a pod.
- úprava transferov na prenesený výkon štátnej správy podľa zaslaných oznámení /vzdelávacie poukazy, transfery na ZŠ a MŠ, parlamentné voľby/
- doplnenie vo finančných operáciách v nadväznosti na kapitálové výdavky /viď nižšie/

Výdavky – bežné:

- program 2 – presun na dofinancovanie účasti na výstave Slovakiatour, kde sa MČ zúčastňuje ako člen Združenia miest a obcí malokarpatského regiónu
- presun 2 tis. € do programu 9 Šport na dofinancovanie výdavkov súvisiacich s položením umelého trávnik na miniihrisko Tbiliská ul.
- program 3 – úprava výšky výdavkov spojených v parlamentnými voľbami v marci 2012 – plne financované zo ŠR
- v položke softvér presun bežných výdavkov do kapitálových na obstaranie e-gov-u ako nového produktu
- zvýšenie rozpočtovanej čiastky na stočné z verejných priestranstiev – BVS zvýšila cenu za m³ /+0,0405 €/ a došlo k zvýšeniu koeficientu zážkového úhrnu z 0,675 na 0,743, čo znamená zvýšenie fakturácie cca o 700 € mesačne.
- úprava súm rozpočtového opatrenia prijatého MZ 3.4.2012 na základe vykonaného verejného obstarávania na búracie práce budov ul. Pri Šajbách /-45 tis. €/ a na základe mimosúdnej dohody v spore MČ proti Meheš /presun z položky nájomné na položky podľa povahy výdavku v programe 14 vo výške 11.422,- €/
- program 8 – vzdelávanie - úprava transferov na prenesený výkon štátnej správy podľa zaslaných oznámení /vzdelávacie poukazy, transfery na ZŠ a MŠ/, zníženie výdavkov na prevádzku školského autobusu na základe rokovaní s DPMB
- program 9 – šport – doplnenie výdavku /4.800,- €/ zdôvodu vyčerpania finančných prostriedkov na položenie bezplatne obstaraného umelého trávnik na miniihrisko na Tbiliskej ulici /krytie: 1.700,- € dar, 1 tis. € presun v rámci programu, 2 tis. € presun z programu 2/

- program 10 – doplnenie výdavkov na vypracovanie architektonickej štúdie „voľnočasového oddychového centra“ /amfiteáter/ ako podkladu pre ďalšie rozhodovanie
- doplnenie čiastočného finančného krytia akcie „vianočné trhy 2012“, ktorá nebola súčasťou plánu akcií na rok 2012 a tým ani súčasťou pôvodného rozpočtu
- program 11 Prostredie pre život - presun časti rozpočtovaných výdavkov na čistenie verejných priestranstiev od psích exkrementov do kapitálových výdavkov na obstaranie techniky
- program 14 Administratíva – zníženie výdavkov na interiérové vybavenie, ktoré súviseli s rozpočtovanou rekonštrukciou administratívnej budovy
- úprava súm rozpočtového opatrenia prijatého MZ 3.4.2012 na základe mimosúdnej dohody v spore MČ proti Meheš /presun z položky nájomné v programe 3 na položku nájomné v programe 14 vo výške 11.422,- €/ a zároveň spresnenie položiek ekonomickej klasifikácie podľa povahy výdavku

Výdavky – kapitálové:

- v položke softvér presun bežných výdavkov do kapitálových na obstaranie e-govu ako nového produktu
- vypustenie zámeru rekonštrukcie administratívnej budovy na Kubačovej ul. /zostáva len 15 tis. € na vypracovanie projektovej dokumentácie/
- po vypracovaní a prezentovaní architektonickej štúdie doplnené finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie amfiteátra /+10 tis. €/

doplnenie výdavkov na zakúpenie pracovných strojov na úsek čistoty a starostlivosti o verejnú zeleň /+31 tis. €/ – zakúpenie malej multikáry a vysávača na čistenie verejných priestranstiev /časť krytá presunom z bežných výdavkov 9 tis. €/, zakúpenie veľkého vozidla multicar pre zimnú a letnú údržbu s radlicou a posýpacou nadstavbou, kedy cena zistená prieskumom v tomto období je vyššia oproti predpokladu v čase tvorby rozpočtu, pričom verejným obstarávaním môže byť suma opäť iná /krytie presunom z prostriedkov určených na rekonštrukciu detských ihrísk,

- kde boli komponenty na DI Na Pasekách zakúpené z rozpočtu r. 2011 a rekonštrukcia DI na Kadnárovej ulici bude vykonaná investorom/
- doplnenie výdavkov na projektovú dokumentáciu na stacionár na základe výsledkov verejného obstarávania
- doplnenie výdavkov na zhotovenie projektovej dokumentácie na revitalizáciu Karpatského námestia - len v prípade úspešnosti v projekte ISRMO
- **KV na rekonštrukciu školských zariadení** po vykonanej úprave budú zahŕňať:
 1. Zhotovenie projektovej dokumentácie v plnom rozsahu na rekonštrukciu MŠ Plickova ul., ZŠ Tbiliská ul., PD na rekonštrukciu kotolne MŠ Cyprichova ul. z vlastných prostriedkov resp. za použitia Fondu rozvoja Rače
 2. Realizácia rekonštrukcie kotolne MŠ Cyprichova ul. vo výške 75 tis. € z vlastných prostriedkov resp. za použitia Fondu rozvoja Rače
 3. Realizácia rekonštrukcie budovy MŠ na Plickovej ulici – výdavky uvedené v plnom rozsahu 414 tis. €

4. Realizácia rekonštrukcie budovy ZŠ na Tbiliskej ul. - výdavky uvedené v plnom rozsahu 862 tis. €

O rozsahu rekonštrukcie podľa bodu 3 a 4 sa rozhodne po získaní informácie o úspešnosti v projekte ISRMO.

V prípade **úspešnosti** ISRMO sa rekonštrukcia uskutoční v plnom rozsahu, z úveru /1,300 tis. €/ a vlastných prostriedkov s použitím fondu rozvoja Rače, s tým, že po splnení podmienok si preinvestované prostriedky MČ bude refundovať z prostriedkov EÚ a ŠR /najskôr v II. polovici r. 2013/. Následne budú môcť byť refundované prostriedky použité na financovanie ďalších kapitálových výdavkov.

V prípade **neúspešnosti** ISRMO sa rekonštrukcia uskutoční v čiastočnom rozsahu z úveru a vlastných prostriedkov s použitím Fondu rozvoja Rače, s tým, že zostatok poskytnutého úveru bude čerpaný v r. 2013 na schválené rekonštrukcie v rozpočte na r. 2013.

V navrhovanej úprave rozpočtu sa počíta s použitím prostriedkov Fondu rozvoja Rače vo výške 151 tis. €. Skutočná výška bude záležať aj od plnenia kapitálových príjmov z predaja nehnuteľností.

Rozdiel medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami je krytý použitím rezervného fondu /rozpočtové opatrenie prijaté uzn. 138/14/02/12/P vo výške 337.243,13 €/ a prevodom zostatku prostriedkov predchádzajúcich rokov /rozpočtové opatrenie prijaté uzn. 152/03/04/12/P vo výške 185.498.- €/.

Aj po vykonaní tejto úpravy rozpočtu, rozpočet na rok 2012 zostáva vyrovnaný, príjmy a výdavky sú vo výške 8,610.377,- €.

4. Materiál



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA

Návrh úpravy rozpočtu na rok 2012 - príjmy

2012	PRÍJMY	rozpočet schválený 2012	rozpočet 2012 upravený k 31.5.2012	návrh úpravy k 26.6.2012	rozpočet upravený k 26.6.2012
111	Daň z príjmov fyzických osôb	2 410 347	2 410 347		2 410 347
121	Daň z nehnuteľností	1 246 000	1 246 000		1 246 000
133	Dane za špecifické služby	0	0		0
	"- pes	31 500	31 500	-3 253	28 247
	"- verejné priestranstvo	40 000	40 000		40 000
	"- verejné priestranstvo vinobranie, hody	31 500	31 500		31 500
	"- predajné automaty	3 230	3 230		3 230
133	Poplatok za odpad - podiel	135 000	135 000		135 000
	Daňové príjmy spolu	3 897 577	3 897 577	-3 253	3 894 324
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	475 689	475 689		475 689
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	38 700	38 700		38 700
	Nájomné školské	67 700	67 700		67 700
	Nájomné byty	109 650	109 650		109 650
221	Správne poplatky	26 000	26 000		26 000
	účelová fin. náhrada za výrubu	35 322	35 322		35 322
222	Pokuty a penále	15 000	15 000		15 000
223	Platby za služby a tovary z toho	346 650	346 650	-8 000	338 650
	"-zákonné poplatky školy	106 000	106 000		106 000
	"-réžie ŠJ, školské projekty	9 000	9 000		9 000
	"-Knižnica, kultúra	16 000	16 000		16 000
	"-Opatr. služba	18 000	18 000		18 000
	"-jasle	28 000	28 000		28 000
	"-Ubytovňa	55 000	55 000		55 000
	"- služby, reklama vinobranie, hody	28 000	28 000	-8 000	20 000
	"-MR, známky pes	150	150		150
	"-stravné zam. a dôch.	64 500	64 500		64 500
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže,RV	22 000	22 000		22 000
242	Úroky z vkladov	2 500	2 500		2 500
292	Ostatné príjmy	20 000	20 000		20 000
	Nedaňové príjmy spolu	1 137 211	1 137 211	-8 000	1 129 211
311	Granty bežné	0	0	10 600	10 600
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ	1 121 214	1 121 214	85 912	1 207 126
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	32 288	32 288	2 338	34 626
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy, odchodné	26 309	26 309	-760	25 549
312	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	51 500	51 500		51 500
312	Transfery zo ŠR - voľby	17 000	17 000	-2 445	14 555
	Granty a transfery spolu	1 248 311	1 248 311	95 645	1 343 956
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	6 283 099	6 283 099	84 392	6 367 491
230	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	244 145	244 145		244 145
230	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	25 000	25 000		25 000
321	Granty kapitálové				0
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	269 145	269 145	0	269 145
513	Bankový úver	700 000	700 000	600 000	1 300 000
450	Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu	0	337 243		337 243
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na KV			151 000	151 000
450	Z finančných operácií-zost. prostr. prech. období	0	185 498		185 498
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	700 000	1 222 741	751 000	1 973 741
	PRÍJMY SPOLU:	7 252 244	7 774 985	835 392	8 610 377

Návrh úpravy rozpočtu na rok 2012 - bežné výdavky

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Bežné výdavky			
				rozpočet schválený 2012	rozpočet 2012 upravený k 31.5.2012	návrh úpravy k 26.6.2012	rozpočet upravený k 26.6.2012
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	215 566	215 566	0	215 566
1.	1.	01.1.1.6	Manažment	57 980	57 980	0	57 980
			610	40 000	40 000		40 000
			620	13 980	13 980		13 980
			630	4 000	4 000		4 000
1.	2.		Plánovanie	20 000	20 000	0	20 000
1.	2.	2. 04.4.3	Územné plánovanie	20 000	20 000	0	20 000
			630	20 000	20 000		20 000
1.	3.		Kontrolná činnosť	30 373	30 373	0	30 373
			610	21 710	21 710		21 710
			620	7 588	7 588		7 588
			630	750	750		750
			637-tvorba SF	326	326		326
1.	4.	01.1.1.6	Audit	7 000	7 000	0	7 000
			630	7 000	7 000		7 000
1.	5.	01.1.1.6	Členstvo v organizáciách a združeníach	15 000	15 000	0	15 000
			640	15 000	15 000		15 000
1.	6.	01.1.1.6	Činnosť volených orgánov mesta	81 413	81 413	0	81 413
1.	6.	1.	Miestne zastupiteľstvo	79 700	79 700	0	79 700
			630	60 300	60 300		60 300
			620	19 400	19 400		19 400
1.	6.	2.	Odborné komisie pri MZ	1 713	1 713	0	1 713
			630	1 300	1 300		1 300
			620	413	413		413
1.	7.	01.1.1.6	Vzdelávanie zamestnancov	3 800	3 800	0	3 800
			630	3 800	3 800		3 800
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	157 500	157 500	-2 000	155 500
2.	.1	04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	4 000	4 000	0	4 000
			630	4 000	4 000		4 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Bežné výdavky			
					rozpočet schválený 2012	rozpočet 2012 upravený k 31.5.2012	návrh úpravy k 26.6.2012	rozpočet upravený k 26.6.2012
2.	2.			Prezentácia samosprávy	74 500	74 500	0	74 500
2.	2.	2.	08.3.0	TV Rača/Média Rača	74 500	74 500	0	74 500
				630	74 500	74 500		74 500
2.	3.		04.7.3	Propagácia a prezentácia	63 000	63 000	0	63 000
2.	3.	1.		Vinobranie	40 000	40 000	0	40 000
				630	40 000	40 000		40 000
2.	3.	2.		Hody	23 000	23 000	0	23 000
				630	23 000	23 000		23 000
2.	4.			Podpora rozvoja cestovného ruchu	6 000	6 000	0	6 000
2.	4.	1.	04.7.3	Podpora regionálnych združení	5 000	5 000	-517	4 483
				630	5 000	5 000	-517	4 483
2.	4.	2.	04.7.3	Účast' na výstavách cestovného ruchu	1 000	1 000	517	1 517
				630	1 000	1 000	517	1 517
2.	5.		04.7.3	Partnerské mestá	5 000	5 000	0	5 000
				630	5 000	5 000		5 000
2.	7.			Made in Rača	5 000	5 000	-2 000	3 000
				630	5 000	5 000	-2 000	3 000
3.				INTERNÉ SLUŽBY	793 892	897 292	-55 667	841 625
3.	1.		01.1.1.6	Právne služby	20 000	20 000	0	20 000
				630	20 000	20 000		20 000
3.	2.		01.6.0	Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami	17 000	17 000	-2 445	14 555
				630	17 000	17 000	-2 445	14 555
3.	5.			Správa nehnuteľného majetku	661 698	765 098	-47 222	717 876
3.	5.	1.	06.6.0	Hosp. správa a údržba a prevádzka budov	200 335	303 735	-47 222	256 513
				630-energie, materiál, služby,nájomné,opravy	51 973	51 973		51 973
				630-revizie, znalecké posudky, geom.plány,	33 904	33 904		33 904
				630-správa nebytových priestorov	54 282	54 282		54 282
				630-dažďová voda verejné priestranstvá	44 800	44 800	9 200	54 000
				630-OVS /deratizácia, poistenie budov	15 376	15 376		15 376
				636001 - nájomné Pri Šajbách		18 400	-11 422	6 978
				637004 - búracie práce budova Pri Šajbách		85 000	-45 000	40 000
3.	5.	2.	06.6.0	Obecný dom	10 745	10 745	0	10 745

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Bežné výdavky			
					rozpočet schválený 2012	rozpočet 2012 upravený k 31.5.2012	návrh úpravy k 26.6.2012	rozpočet upravený k 26.6.2012
				630	10 745	10 745		10 745
3.	5.	3.	06.6.0	Račianska kúria	9 000	9 000	0	9 000
				630	9 000	9 000		9 000
3.	5.	4.	06.6.0	Zdravotné stredisko Tbiliská	149 000	149 000	0	149 000
				630-prevádzka	85 000	85 000		85 000
				630-opravy	15 000	15 000		15 000
				630-nájomné pozemok pod budovou	49 000	49 000		49 000
3.	5.	5.	06.6.0	Zdravotné stredisko Hubeného	21 000	21 000	0	21 000
				630-prevádzka	16 000	16 000		16 000
				630-opravy	5 000	5 000		5 000
3.	5.	6.	01.1.1.6	Jedáleň Plickova	94 326	94 326	0	94 326
				610	28 145	28 145		28 145
				620	9 837	9 837		9 837
				630	22 205	22 205		22 205
				630 - potraviny	33 000	33 000		33 000
				637-prídél do SF	389	389		389
				640	750	750		750
3.	5.	7.	06.6.0	Ubytovne	85 622	85 622	0	85 622
				610	17 374	17 374		17 374
				620	6 072	6 072		6 072
				630	61 000	61 000		61 000
				637-prídél do SF	241	241		241
				640	935	935		935
3.	5.	8.	01.1.1.6	MÚ Kubačova	61 920	61 920	0	61 920
				630	56 920	56 920		56 920
				630-veľké opravy	5 000	5 000		5 000
3.	5.	9.	06.6.0	Dopravná 57	29 750	29 750	0	29 750
				630	16 000	16 000		16 000
				630-veľké opravy	3 000	3 000		3 000
				630-nájomné	10 750	10 750		10 750
3.	6.			Archív a registratúra	1 700	1 700	0	1 700
				630	1 700	1 700		1 700
3.	7.			Obecný informačný systém	62 744	62 744	-6 000	56 744

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Bežné výdavky			
					rozpočet schválený 2012	rozpočet 2012 upravený k 31.5.2012	návrh úpravy k 26.6.2012	rozpočet upravený k 26.6.2012
3.	7.	1.	01.1.1.6	Interný informačný systém	10 090	10 090	0	10 090
				630	10 090	10 090		10 090
3.	7.	2.	01.1.1.6	Softvare - vybavenie úradu	29 154	29 154	-6 000	23 154
				630	29 154	29 154	-6 000	23 154
3.	7.	3.	01.1.1.6	Hardware úradu	23 500	23 500	0	23 500
				630	23 500	23 500		23 500
3.	8.		01.1.1.6	Autodoprava	30 750	30 750	0	30 750
				630	30 750	30 750		30 750
4.				SLUŽBY OBČANOM	132 270	132 270	0	132 270
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	14 486	14 486	0	14 486
				610	9 635	9 635		9 635
				620	3 367	3 367		3 367
				630	1 300	1 300		1 300
				637-prídelenie do SF	134	134		134
				640	50	50		50
4.	3.		01.1.1.6	Evidencia obyvateľstva	14 673	14 673	0	14 673
				610	10 288	10 288		10 288
				620	3 596	3 596		3 596
				630	600	600		600
				637-prídelenie do SF	139	139		139
				640	50	50		50
4.	4.			Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel	100	100	0	100
				630	100	100		100
4.	8.			Organizácia občianskych obradov	2 500	2 500	0	2 500
4.	8.	1.	08.4.0	Občianske obrady, spoločenské udalosti	2 500	2 500	0	2 500
				630 /+darčeky pre novomanželov/	2 500	2 500		2 500
4.	10.			Trhoviská	20 553	20 553	0	20 553
				610	10 442	10 442		10 442
				620	3 649	3 649		3 649
				630	6 320	6 320		6 320
				637-prídelenie do SF	142	142		142
4.	11.			Stavebný úrad	79 958	79 958	0	79 958

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Bežné výdavky			
					rozpočet schválený 2012	rozpočet 2012 upravený k 31.5.2012	návrh úpravy k 26.6.2012	rozpočet upravený k 26.6.2012
				610	52 421	52 421		52 421
				620	18 321	18 321		18 321
				630	8 000	8 000		8 000
				637-prídela do SF	716	716		716
				640	500	500		500
5.				BEZPEČNOSŤ	800	800	0	800
5.	5.			Civilná ochrana	800	800	0	800
				630	800	800	0	800
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	46 300	46 300	0	46 300
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	43 000	43 000	0	43 000
6.	1.	1.	05.1.0	Veľkokapacitný odpad	33 000	33 000	0	33 000
				630	33 000	33 000		33 000
6.	1.	2.	05.1.0	Likvidácia nelegálnych skládok	10 000	10 000	0	10 000
				630	10 000	10 000		10 000
6.	3.		05.1.0	Vývoz odpadu zo zelene	3 300	3 300	0	3 300
				630	3 300	3 300		3 300
7.				KOMUNIKÁCIE	56 000	56 000	0	56 000
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	50 000	50 000	0	50 000
7.	2.	1.	04.5.1.2	Bežné opravy a celoročná údržba	50 000	50 000	0	50 000
				630	50 000	50 000		50 000
7.	8.		04.5.1.3	Dopravné značenie	5 000	5 000	0	5 000
				630	5 000	5 000		5 000
7.	9.		04.5.1.2	Manažment dopravnej infraštruktúry	1 000	1 000	0	1 000
7.	9.	2.		Dopravná štúdia	1 000	1 000	0	1 000
				630	1 000	1 000		1 000
8.				VZDELÁVANIE	2 901 180	2 901 180	82 690	2 983 870
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	1 049 561	1 049 561	2 338	1 051 899
				prenesené kompetencie	32 288	32 288	2 338	34 626
				originálne kompetencie	914 273	914 273		914 273

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Bežné výdavky			
				rozpočet schválený 2012	rozpočet 2012 upravený k 31.5.2012	návrh úpravy k 26.6.2012	rozpočet upravený k 26.6.2012
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	53 000	53 000		53 000
			vlastné príjmy /nájmy/	25 000	25 000		25 000
			vlastné príjmy /projekty/				0
			veľké opravy	25 000	25 000		25 000
8.	3.	09.1.2.1	Základné školy	1 136 714	1 136 714	85 912	1 222 626
			prenesené kompetencie	1 121 214	1 121 214	85 612	1 206 826
			prenesené kompetencie - odchodné, dot. na soc. znev.			300	300
			vlastné príjmy /nájmy/	15 500	15 500		15 500
			vlastné príjmy /projekty/				0
8.	4.	09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	173 138	173 138	0	173 138
			originálne kompetencie	170 138	170 138		170 138
			vlastné príjmy /réžia/	3 000	3 000		3 000
8.	5.	09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ	179 215	179 215	0	179 215
			originálne kompetencie	173 215	173 215		173 215
			vlastné príjmy /réžia/	6 000	6 000		6 000
8.	6.	09.5.0.1	Školské kluby	208 886	208 886	0	208 886
			originálne kompetencie	155 886	155 886		155 886
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	53 000	53 000		53 000
8.	7.	09.1.2.1	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	26 309	26 309	-760	25 549
8.	8.	01.1.1.6	Školský úrad	127 357	127 357	-4 800	122 557
			610	34 369	34 369		34 369
			620	12 012	12 012		12 012
			630 - služby, autobus	16 000	16 000	-4 800	11 200
		09.	630 - služby, mat. školy (kosenie, ...)	35 000	35 000		35 000
		09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ	27 200	27 200		27 200
			637-príděl do SF	476	476		476
			640 - nem. dávky	300	300		300
			640 - granty	2 000	2 000		2 000
9.		08.1.0	ŠPORT	55 000	55 000	3 800	58 800
9.	1.	1.	Športové aktivity	8 000	8 000	-1 000	7 000
			630	8 000	8 000	-1 000	7 000
9.	2.		Športová infraštruktúra	5 000	5 000	4 800	9 800
9.	2.	1.	Multifunkčné ihriská	5 000	5 000	4 800	9 800

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Bežné výdavky			
					rozpočet schválený 2012	rozpočet 2012 upravený k 31.5.2012	návrh úpravy k 26.6.2012	rozpočet upravený k 26.6.2012
				630	5 000	5 000	4 800	9 800
9.	3.			Podpora športových klubov a organizácií	33 000	33 000	0	33 000
				640	33 000	33 000		33 000
9.	4.			Centrum športu a oddychu	9 000	9 000	0	9 000
				630	9 000	9 000		9 000
10.				KULTÚRA	125 484	125 484	13 500	138 984
10.	1.		08.2.0.9	Kultúrna infraštruktúra	61 613	61 613	0	61 613
10.	1.	1.		Nemecký kultúrny dom	20 000	20 000	0	20 000
				630	18 000	18 000		18 000
				630-interiérové vybavenie, zariadenia	2 000	2 000		2 000
10.	1.	2.		KS Impulz	14 613	14 613	0	14 613
				630	13 613	13 613		13 613
				630-interiérové vybavenie, zariadenia	1 000	1 000		1 000
10.	1.	3.		KS Žarnovická	27 000	27 000	0	27 000
				630-prevádzka	25 000	25 000		25 000
				630-opravy	2 000	2 000		2 000
10.	2.			Amfiteáter	1 350	1 350	11 500	12 850
				630-prevádzka, arch. štúdia	1 350	1 350	11 500	12 850
10.	3.		08.2.0.6	Miestne múzeum	100	100	0	100
10.	3.	1.		Račianska izba	100	100	0	100
				630	100	100		100
10.	4.		08.2.0.5	Miestna knižnica	14 821	14 821	0	14 821
10.	4.	1.		Knižnica Rača	14 821	14 821	0	14 821
				610	7 828	7 828		7 828
				620	2 736	2 736		2 736
				630	4 000	4 000		4 000
				637-prídela do SF	107	107		107
				640	150	150		150
10.	5.		08.2.0.9	Miestne kultúrne akcie	42 900	42 900	2 000	44 900
				630	42 900	42 900	2 000	44 900
10.	7.		08.2.0.9	Grantová podpora kultúrnych telies	2 200	2 200	0	2 200
				640	2 200	2 200		2 200

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Bežné výdavky				
				rozpočet schválený 2012	rozpočet 2012 upravený k 31.5.2012	návrh úpravy k 26.6.2012	rozpočet upravený k 26.6.2012	
10.	8.		08.2.0.7	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	2 500	2 500	0	2 500
				630	2 500	2 500		2 500
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	380 247	380 247	-9 000	371 247
11.	1.			Verejné priestranstvá	236 100	236 100	0	236 100
11.	1.	1.	06.2.0	Oddelenie ČP a ŽP	236 100	236 100	0	236 100
				610	133 360	133 360		133 360
				620	46 609	46 609		46 609
				630	51 300	51 300		51 300
				637-prídela do SF	1 833	1 833		1 833
				640-odchodné, PN	2 997	2 997		2 997
11.	2.			Verejná zeleň	107 322	107 322	-9 000	98 322
11.	2.	1.	06.2.0.	Údržba verejnej zelene	92 322	92 322	0	92 322
				630-mobiliár	5 000	5 000		5 000
				630-ošetrovanie zelene z účelových prostr.	35 322	35 322		35 322
				630-čistenie rigolov	30 000	30 000		30 000
				630-dokument starostlivosti o dreviny	4 000	4 000		4 000
				630-výrubu, orezávky	18 000	18 000		18 000
11.	2.	2.		Služby pre majiteľov psov	15 000	15 000	-9 000	6 000
				630	15 000	15 000	-9 000	6 000
11.	4.		05.4.0	Deratizácia verejných priestranstiev	8 000	8 000	0	8 000
				630	8 000	8 000		8 000
11.	5.			Detské ihriská	14 600	14 600	0	14 600
				630	14 600	14 600		14 600
11.	6.			Granty na podporu komunitného života	6 000	6 000	0	6 000
				640	3 000	3 000		3 000
				640 dotácie na kontajnerové stojiská	3 000	3 000		3 000
11.	8.		06.4.0	Verejné osvetlenie	8 225	8 225	0	8 225
				630 - vianočné osvetlenie	7 125	7 125		7 125
				630-osvetlenie Alstrovej ulice	1 100	1 100		1 100
12.				BÝVANIE	116 700	116 700	0	116 700
12.	1.		06.1.0	Správa nájomných bytov	116 700	116 700	0	116 700

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Bežné výdavky			
				rozpočet schválený 2012	rozpočet 2012 upravený k 31.5.2012	návrh úpravy k 26.6.2012	rozpočet upravený k 26.6.2012
			630 - služby, FO	108 700	108 700		108 700
			630 - opravy	8 000	8 000		8 000
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	306 764	306 764	0	306 764
13.	5.	1.	10.4.0.2 Materské jasle	52 888	52 888	0	52 888
			610	27 350	27 350		27 350
			620	9 559	9 559		9 559
			630	15 410	15 410		15 410
			637-prídela do SF	369	369		369
			640	200	200		200
13.	1.		10.2.0.2 Opatrovateľská služba	175 976	175 976	0	175 976
			610	107 679	107 679		107 679
			620	37 634	37 634		37 634
			630	6 795	6 795		6 795
			630-ekonomicky oprávnené N	20 000	20 000		20 000
			630-komunitný plán /prieskumy, štúdie/	500	500		500
			637-prídela do SF	1 595	1 595		1 595
			640	1 773	1 773		1 773
13.	2.		10.2.0.1 Stravovanie dôchodcov	12 000	12 000	0	12 000
			630	12 000	12 000		12 000
13.	3.		10.2.0.1 Kluby dôchodcov	7 200	7 200	0	7 200
13.	3.	1.	KD Žarnovická	3 300	3 300	0	3 300
			630	3 300	3 300		3 300
13.	3.	2.	KD Krasňanská beseda	3 500	3 500	0	3 500
			630	3 300	3 300		3 300
			630 - int. vybavenie	200	200		200
13.	3.	3.	KD Rendez	400	400	0	400
			630	400	400		400
13.	4.		10.7.0.1 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	10 000	10 000	0	10 000
13.	4.	1.	Pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi	10 000	10 000	0	10 000
			640	10 000	10 000		10 000
13.	5.	2.	10.4.0.3 Klub matiek s deťmi	500	500	0	500
			630	500	500		500

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Bežné výdavky			
				rozpočet schválený 2012	rozpočet 2012 upravený k 31.5.2012	návrh úpravy k 26.6.2012	rozpočet upravený k 26.6.2012
13.	6.	10.7.0.1	Pochovanie bezprístrešných občanov	2 000	2 000	0	2 000
			630	2 000	2 000		2 000
13.	7.		Príspevok na tvorbu úspor detí v DD	12 000	12 000	0	12 000
			640	12 000	12 000		12 000
13.	8.		Dotácie na žiakov	700	700	0	700
			640	700	700		700
13.	9.		Jednorazové dávky	31 500	31 500	0	31 500
13.	9.	1.	Jubilanti	9 500	9 500	0	9 500
			640	9 500	9 500		9 500
13.	9.	2.	Príspevok pri narodení dieťaťa	22 000	22 000	0	22 000
			640	22 000	22 000		22 000
13.	10.		Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	2 000	2 000	0	2 000
			640	2 000	2 000		2 000
14.		01.1.1.6	ADMINISTRATÍVA	995 396	1 414 737	-2 778	1 411 959
			610 mzdy	597 311	597 311		597 311
			620 odvody	208 760	208 760		208 760
			620-odvody z odchodného	555	555		555
			630 tovary a služby	120 885	120 885		120 885
			630-interiérové vybavenie, zariadenia	16 600	16 600	-14 200	2 400
			637-daň z príjmov z prevodu a prenájmu nehnuteľností	25 000	25 000		25 000
			637-prídely do SF	8 200	8 200		8 200
			640 odchodné a náhrady PN	3 085	3 085		3 085
		01.7.0	651 - splácanie úrokov	15 000	15 000		15 000
			Urovanie súdneho sporu Meheš		419 341	11 422	430 763
			637029 Manká a škody /súdne spory/		419 341	-419 341	0
			636001 Nájomné - bezdôvodné obohatenie			354 948	354 948
			637012 Poplatky			34 574	34 574
			637030 Pokuty a penále			41 241	41 241
			VÝDAVKY SPOLU	6 283 099	6 805 840	30 545	6 836 385

Návrh úpravy rozpočtu na rok 2012 - kapitálové výdavky

údaje sú v €

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Kapitálové výdavky				
				rozpočet schválený 2012	rozpočet 2012 upravený k 31.5.2012	návrh úpravy k 26.6.2012	rozpočet upravený k 26.6.2012	
3.				INTERNÉ SLUŽBY	473 800	473 800	-394 000	79 800
3.	3.		06.6.0	Verejné obstarávanie	33 200	33 200	0	33 200
				711-nákup pozemkov	33 200	33 200		33 200
3.	4.			Hospodárska správa a údržba majetku				
3.	5.			Správa nehnuteľného majetku	420 600	420 600	-400 000	20 600
3.	5.	6.	01.1.1.6	Jedáleň Plickova	5 600	5 600	0	5 600
				713	5 600	5 600		5 600
3.	5.	8.	01.1.1.6	MÚ Kubačova	415 000	415 000	-400 000	15 000
				713,716,717 /len PD/	415 000	415 000	-400 000	15 000
3.	7.			Obecný informačný systém	10 000	10 000	6 000	16 000
3.	7.	2.	01.1.1.6	Softvare - vybavenie úradu	10 000	10 000	6 000	16 000
				711	10 000	10 000	6 000	16 000
3.	8.		01.1.1.6	Autodoprava	10 000	10 000	0	10 000
				713	10 000	10 000		10 000
7.				KOMUNIKÁCIE	38 300	38 300	0	38 300
7.	1.			Výstavba pozemných komunikácií	30 000	30 000	0	30 000
7.	1.	1.		Cyklomagistrála	30 000	30 000	0	30 000
				711	30 000	30 000		30 000
7.	3.		04.5.1.2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	8 300	8 300	0	8 300
7.	3.	1.		Alstrova ulica	8 300	8 300	0	8 300
				716	8 300	8 300		8 300
8.				VZDELÁVANIE	262 745	262 745	1 171 415	1 434 160
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	242 745	242 745	317 415	560 160
				veľké opravy ,PD kotolňa Cyprich, PD MŠ Plickova	27 000	27 000	11 760	38 760
				PD v prípade úspešnosti ISRMO /MŠ Gel, Tbil,Pri Šaj/			32 400	32 400
				rekonštrukcia MŠ Plickova	215 745	215 745	198 255	414 000
				rekonštrukcia kotolne MŠ Cyprichova			75 000	75 000
8.	3.		09.1.2.1	Základné školy	20 000	20 000	854 000	874 000
				PD ZŠ Tbiliská	20 000	20 000	-8 000	12 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Kapitálové výdavky				
				rozpočet schválený 2012	rozpočet 2012 upravený k 31.5.2012	návrh úpravy k 26.6.2012	rozpočet upravený k 26.6.2012	
				rekonštrukcia ZŠ Tbiliská			862 000	862 000
10.				KULTÚRA	5 000	5 000	10 000	15 000
10.	2.			Amfiteáter	5 000	5 000	10 000	15 000
				716	5 000	5 000	10 000	15 000
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	179 300	179 300	15 600	194 900
11.	1.			Verejné priestranstvá	85 800	85 800	31 000	116 800
11.	1.	1.	06.2.0	Oddelenie ČP a ŽP	85 800	85 800	31 000	116 800
				713	85 800	85 800	31 000	116 800
11.	1.	2.	06.2.0	Revitalizácia verejných priestranstiev			9 600	9 600
				716 PD Karp. nám. v prípade úspešnosti ISRMO			9 600	9 600
11.	5.			Detské ihriská	93 500	93 500	-25 000	68 500
				717	93 500	93 500	-25 000	68 500
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	10 000	10 000	1 832	11 832
13.	11.			Denný stacionár pre seniorov	10 000	10 000	1 832	11 832
				716	10 000	10 000	1 832	11 832
				VÝDAVKY SPOLU	969 145	969 145	804 847	1 773 992

	rozpočet schválený 2012	rozpočet 2012 upravený k 31.5.2012	návrh úpravy k 26.6.2012	rozpočet upravený k 26.6.2012
REKAPITULÁCIA:				
bežné príjmy	6 283 099	6 283 099	84 392	6 367 491
kapitálové príjmy	269 145	269 145	0	269 145
finančné operácie na krytie BV		522 741		522 741
finančné operácie na krytie KV	700 000	700 000	751 000	1 451 000
PRÍJMY:	7 252 244	7 774 985	835 392	8 610 377

	rozpočet schválený 2012	rozpočet 2012 upravený k 31.5.2012	návrh úpravy k 26.6.2012	rozpočet upravený k 26.6.2012
REKAPITULÁCIA:				
bežné výdavky	6 283 099	6 805 840	30 545	6 836 385
kapitálové výdavky	969 145	969 145	804 847	1 773 992
finančné operácie	0	0	0	0
VÝDAVKY:	7 252 244	7 774 985	835 392	8 610 377
ROZDIEL:	0	0	0	0

5. Stanoviská stálych komisií

materiál:

Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača na rok 2012

Komisia	stanovisko	zapracované A/N	zdôvodnenie
Komisia finančná, majetková a podnikateľská	odporúča schváliť úpravu rozpočtu MČ Bratislava – Rača na rok 2012 v predloženom znení, výška príjmov a výdavkov 8,610.377.- €	A	
Komisia školstva, kultúry a športu			
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku			
Komisia sociálna, zdravotná, bytová a pre spoluprácu s občianskymi združeniami			