MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača dňa 28.06.2016

Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača na rok 2016

Predkladateľ :

Ing. Jana Pešková, v. r.
prednostka

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
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

jún 2016

1.

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu

schvaľuje

úpravu rozpočtu na rok 2016 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 9,588.975.- € a výška výdavkov rozpočtu je 9,588.975.- €.

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 2016 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 9,588.975.- € a výška výdavkov rozpočtu je 9,588.975.- €.

3. Dôvodová správa

Rozpočet na rok 2016 bol schválený dňa 15.12.2015 uzn. MZ č. 112/15/12/15/P s výškou príjmov a výdavkov 9,398.368.- €. Do 31.05.2016 boli prijaté dve rozpočtové opatrenia, ktoré sa týkali účelových finančných prostriedkov určených na školstvo nasledovne:

č.p.	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	text	suma
1.	**príjmy**	**312012**	ZŠ - prenesené kompetencie - normatívne	**99 519,00 €**
11.2.2016	09111 /program 8.3./	64x	zaslanie transferov	99 519,00 €
	príjmy	**223xxx**	ZŠ - vzdelávacie poukazy	**930,00 €**
	0912 /program 8.7./	64x	zaslanie transferov	930,00 €
	príjmy	**312012**	ZŠ - prenesené kompetencie - nenormatívne	**43 960,00 €**
	0912 /program 8.3./	64x	zaslanie transferov	43 960,00 €
	príjmy	**312012**	MŠ - prenesené kompetencie	**1 084,00 €**
	0912 /program 8.2./	64x	zaslanie transferov	1 084,00 €
2.	**príjmy**	**450**	ZŠ - prenesené kompetencie - normatívne z roku 2015	**46 608,00 €**
21.3.2016	09111 /program 8.3./	64x	zaslanie transferov	46 608,00 €
	príjmy	**223xxx**	ZŠ - vlastné príjmy projekty	**728,00 €**
	0912 /program 8.3./	64x	zaslanie transferov	728,00 €
	príjmy	**312012**	ZŠ - prenesené kompetencie - nenormatívne	**3 553,00 €**
	0912 /program 8.3./	64x	zaslanie transferov	3 553,00 €
	príjmy	**223xxx**	MŠ - vlastné príjmy projekty	**756,00 €**
	0912 /program 8.2./	64x	zaslanie transferov	756,00 €

Aktuálna výška príjmov a výdavkov rozpočtu je 9,595.506,- €.

Predkladáme návrh na úpravu rozpočtu, ktorým chceme po piatich mesiacoch reagovať na vyvíjajúce sa plnenie rozpočtu a na niektoré skutočnosti, ktoré sa vyskytli v uplynulých týždňoch a budú mať vplyv na príjmy a výdavky v nasledujúcich mesiacoch.

Príjmy:

Bežné príjmy:

- na podnet finančnej komisie z dane za záber verejného priestranstva vyčleňujeme zvlášť daň za záber VP – za trvalé parkovanie motorových vozidiel, pri ktorej predpis do mája tohto roku je vo výške 62 tis. €
- vlastné školské príjmy z nájomného upravujeme podľa vývoja skutočnosti, pričom k očakávanému zrušeniu nájmu /Centrum výchovnej a psychologickej prevencie/ neprišlo k 31.12.2015, ale príde k 30.06.2016
- príjem zo súdnych poplatkov predstavuje súdom priznaná náhrada trov konania po vyhratom súdnom spore so spoločnosťou INVEST, s.r.o., kde bola MČ vedľajším účastníkom konania v spore so žalovaným SR-MDVaRR SR
- z dôvodu zmeny účtovania príjmov z dobropisov z vyúčtovania energií z predchádzajúceho roka pridávame do položky ostatné príjmy čiastku, ktorá predstavuje príjmy z dobropisov rozpočtových organizácií vo výške 19.090.- €, ktoré budú použité naspäť do škôl

a školských zariadení vo forme financovania opráv budov, zariadení a nákupu zariadení a príjmy z dobropisov z vyúčtovania energií budov vo vlastníctve a v správe MČ v aktuálnej výške 13.722.- €

- ostatné nedaňové príjmy navrhujeme upraviť podľa aktuálneho vývoja skutočnosti: zvýšenie správne poplatky, pokuty stavebný úrad, školské vlastné príjmy z projektov, zníženie úroky z vkladov v dôsledku dlhodobo nízkych úrokov na terminovaných vkladoch poskytovaných bankami
- transfery školské nenormatívne upravujeme podľa výšky, ako boli písomne avizované
- dotáciu na prevádzku stacionára sme začiatkom roka dostali na celý rok na plný počet klientov /25/. Vyúčtovanie prebieha štvrťročne a keďže ešte stále nemáme obsadenú plnú kapacitu, pomernú časť dotácie sme museli vrátiť.
- transfer na voľby upravujeme podľa skutočne dosiahnutej výšky výdavkov
- z rozpočtu BSK nám pre r. 2016 boli priznané dotácie: 500 € Račianska desiatka, 1.500 € Hody a otvorenie amfiteátra, 6.000 projekt „Športová záhrada pri MŠ Barónka, 2.200 € projekt „Rekonštrukcia Červenej lisovne“

Kapitálové príjmy:

- úprava sumy na dotáciu z MPSVaR na nákup automobilu na rozvoz stravy na oznámenú výšku
- príjem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ z projektu „Elektronizácia“, ktoré boli vynaložené v r. 2015
- priznaná dotácia z Ministerstva školstva na rekonštrukciu telocvične na ZŠ Tbiliská ul. vo výške 5.100 €
- zníženie predpokladaného príjmu z predaja nehnuteľností /vývoj cash flow nasvedčuje, že na financovanie kapitálových výdavkov nebude potrebné realizovať niektoré rozpočtované odpredaje napr. administratívnu budovu na Hečkovej ul./ Momentálne sú rozpracované odpredaje pozemkov pod garážami na Hlinickej ul. a odpredaj garážových státí v bytovom dome na ul. Pekná cesta.

Výdavky:

Bežné výdavky:

Program 1:

- dofinancovanie série školení pre výkon funkcie miestneho kontrolóra
- dofinancovanie školení zamestnancov miestneho úradu v nadväznosti na novú legislatívu /zákon o finančnej kontrole, zákon o verejnom obstarávaní/, preškolenie zamestnancov úseku čistoty, seminár na vybrané problémy ochrany osobných údajov priamo na úrade

Program 2:

- úprava výdavkov na vytvorenie novej webovej stránky MČ v nadväznosti na uskutočnené verejné obstarávanie
- v ostatnom období sa ukazuje potreba na zvýšený náklad Račianskeho výberu /zo súčasných 10 tis ks na 12.500 ks/, čo od septembra vyžaduje zvýšené výdavky o cca 1.200 €
- v rámci spolupráce partnerských miest sme dostali z Morawice ponuku na uskutočnenie workshopu pre učiteľov anglického jazyka našich základných škôl za účasti lektorov z USA.

Workshop sa uskutoční od 30.6.- 2.7. v priestoroch ZŠ na Tbiliskej ul., zo Spojených štátov príde 7 lektorov, z Poľska 15 učiteľov /Morawica a jej ďalšie partnerské mestá/, našich učiteľov bude 10-12. MČ zabezpečuje ubytovanie pre zahraničných účastníkov a stravovanie pre všetkých účastníkov.

Program 3:

- voľby /viď text pri príjmoch/
- doplnenie výdavkov na poistenie majetku, ktoré nám vzrástli v súvislosti s realizovanými projektmi ISRMO, pri ktorých riadiaci orgán vyžadoval poistenie na plnú sumu do výšky investície, doplnené poistenie amfiteátra
- nevyhovujúci stav kotolne na zdravotnom stredisku Hubeného sa prejavil vysokou sumou z vyúčtovania spotreby tepla za r. 2015
- z dôvodu rekonštrukcie jedálne príde k zníženiu niektorých druhov výdavkov na jedálni. Zníži sa spotreba potravín, ktorá sa ale prejaví výdavkami na zabezpečenie stravovania iným spôsobom /pre zamestnancov nákup gastrolístkov a pre seniorov zmluvné zabezpečenie v reštauračnom zariadení/. Nebudú sa uskutočňovať aj ďalšie výdavky /vývoz odpadu, čistenie rohožiek, pranie prádla a pod./, ale vznikli náklady spojené s vypraťaním priestoru a navrhujeme dokúpiť nové vybavenie /regále, varné nádoby, riad a pod./.

Program 4:

- dofinancovanie školenia na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku

Program 6:

- presun v rámci programu, pretože výdavky na odvoz a uloženie na zelený odpad oproti rovnakému obdobie predchádzajúcemu roku dvojnásobne vzrástli

Program 8:

- viď text pri príjmoch /dobropisy rozpočtových organizácií/, pritom časť prostriedkov z dobropisov /5.000 €/ je v kapitálových výdavkoch na dokúpenie zariadení pre školské stravovanie /umývačka riadu MŠ ul. Barónka, dofinancovanie nákupu elektrických panvíc do 4 kuchýň/, časť prostriedkov na spolufinancovanie projektu rekonštrukcie telocvične ZŠ na Tbiliskej ul. /1.700 € kapitálové výdavky, 2.500 € bežné výdavky/
- zvýšenie miezd pedagogických pracovníkov od 1.9.2016 o 6% /MŠ, ŠKD/, ktoré schválila vláda dňa 25.5.2016

Program 10:

- doplnenie výdavkov na rekonštrukciu sociálnych zariadení v časti reštaurácie v NKD /rozpočet cca 12 tis. €, z toho bude uhradené 4 tis. € z dotácie, ktorú dostal od BSK Račiansky vinársky spolok/ a výdavkov na rekonštrukciu podlahy červenej lisovne /rozpočet cca 5.300 €, čiastočne kryté dotáciou od BSK vo výške 2.200 €/
- amfiteáter - presun z kapitálových výdavkov na práce, ktoré neboli zahrnuté v projekte rekonštrukcie a nie je možné ich svojou povahou zahrnúť do KV /vlajkové stožiare, doplnenie rozvodných skríň../

Program 11:

- presun v rámci programu na základe výsledkov VO na ošetrovanie drevín a potrieb a požiadaviek na obstaranie a opravu mobiliáru /lavičiek, smetných košov/

Program 13:

- doplnenie výdavkov na stravovanie seniorov z dôvodu rekonštrukcie stravovacieho zariadenia
- presun v rámci podprogramu denný stacionár na dofinancovanie prevádzkových výdavkov

Program 14:

- doplnenie výdavkov na stravovanie zamestnancov z dôvodu rekonštrukcie stravovacieho zariadenia

Kapitálové výdavky:

Program 3:

- úprava rozpočtovanej sumy výdavkov na jedáleň na Plickovej ul. podľa uskutočneného VO, s ponechaním rezervy na prípadné neočakávané výdavky
- nákup referentského vozidla /Fabia, Fabia combi/

Program 8:

- úprava rozpočtovanej sumy výdavkov podľa uskutočneného VO na MŠ Barónka, s ponechaním rezervy na prípadné neočakávané výdavky počas rekonštrukcie
- rekonštrukcia telocvične ZŠ Tbiliská ul. – v žiadosti o dotáciu sme žiadali 3.280 € na bežné výdavky a 6.841 € na kapitálové výdavky. Dotácia nám bola priznaná vo výške 5.100 € len na kapitálové výdavky s povinnou spoluúčasťou 1.700 €.
- presun výdavkov na rekonštrukciu zatekajúcej strechy na MŠ na Gelnickej ul. nad prístavbou, v ktorej boli utvorené nové triedy. Strecha nad prístavbou nebola predmetom rekonštrukcie v rámci projektu ISRMO, strecha nad samotnou škôlkou bola kompletne rekonštruovaná v r. 2009. Rozsah rekonštrukcie bude predstavovať hydroizoláciu Fatrafol 810 so zateplením hr. 50 mm v rozsahu 136 m^2.
- dokúpenie zariadení pre školské stravovanie /umývačka riadu MŠ ul. Barónka, dofinancovanie nákupu elektrických panvíc do 4 kuchýň/

Program 10:

- úprava výdavkov na rekonštrukciu amfiteátra po jej dokončení a zaúčtovaní všetkých výdavkov

Program 11:

- nákup polievacej cisterny s príslušenstvom ako nadstavba na vozidlo strediska čistoty z dôvodu neopraviteľnosti cisternového vozidla, ktoré bolo v prevádzke ešte v minulej letnej sezóne

5. Stanoviská stálych komisií

materiál:

Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača na rok 2016

Komisia	stanovisko	zapracované A/N	zdôvodnenie
Komisia finančná a majetková	Komisia finančná a majetková odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh na úpravu rozpočtu schváliť s nasledovnými pripomienkami: a) v nadväznosti na predchádzajúce zamietavé stanovisko týkajúce sa predaja osobného automobilu Volkswagen Passat korigovať príjmy (5 tis. €) a výdavky (15 tis. €) v návrhu, b) prehodnotiť materiálno-technické vybavenie strediska čistoty.	N	a) obnova vozového parku MČ je potrebná z hľadiska efektívnosti a bezpečnosti používania existujúcich vozidiel. Informácia o veku vozidiel je súčasťou materiálu k odpredaju motorového vozidla. b) momentálne je najpálčivejšie na stredisku čistoty zakúpenie cisternovej nadstavby na polievanie a zakúpenie kosiacich palíc, na ktoré sú FP v bežných výdavkoch
Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva			
Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy			
Komisia sociálna a bytová			