



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
dňa 20.09.2016

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

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 9,601.343.- € a výška výdavkov rozpočtu je 9,601.343.- €.

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 9,601.343.- € a výška výdavkov rozpočtu je 9,601.343.- €.

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 15.08.2016 boli prijaté nasledovné rozpočtové opatrenia:

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 €
3.	príjmy		rozpis UZN 189/28/06/16/P	-6 531,00
28.6.2016	výdavky		rozpis UZN 189/28/06/16/P	-6 531,00
4.	1070 /program 13.11/	642015	dofinancovanie náhrad nemocenských dávok	400
30.6.2016	1070 /program 13.11/	61x		-400
	0111 /program 1.6./	642015		53
	0111 /program 1.6./	63x		-53

Aktuálne výška príjmov a výdavkov rozpočtu je 9,588.975,- €.

Predkladáme návrh na úpravu rozpočtu

- **v programe 8 Vzdelávanie** z dôvodu získania nenormatívnych finančných prostriedkov, zvýšenia vlastných finančných prostriedkov z nájmov a projektov, z dobropisov za energie, z potreby zabezpečiť nákup prevádzkových strojov pre materské školy a zariadenia školského stravovania, z potreby prefinancovať rekonštrukciu schodiska v základnej škole na Hubeného ul.
- **v programe 11 Prostredie pre život** z dôvodu potreby zakúpiť ojazdené nákladné motorové vozidlo a z možnosti, že momentálne sa na trhu také vozidlo nachádza

Z dôvodu, že navrhovaná úprava rozpočtu prináša zvýšenie celkovej sumy príjmov a výdavkov len kvôli účelovo určeným finančným prostriedkom v oblasti školstva, /v kapitálových výdavkoch ide len o presun/, predkladáme rozpočet v tabuľkovej forme len pre dotknuté programy.

Príjmy:

Bežné príjmy:

- vlastné školské príjmy z nájomného upravujeme podľa vývoja skutočnosti,
- vlastné školské príjmy z projektov upravujeme o výšku prostriedkov získanú aktívnou činnosťou riaditeľiek a učiteľov základných a materských škôl /príjem z pedagogickej fakulty za výuku študentov, sponzorské/
- príjmy z dobropisov z vyúčtovania energií z predchádzajúceho roka v položke ostatné príjmy
- transfery školské nenormatívne upravujeme podľa výšky, ako boli písomne avizované

Výdavky:

Bežné výdavky:

Program 8:

- prostriedky z nájmov a z projektov sú použité na bežné prevádzkové výdavky
- nenormatívne finančné prostriedky sú účelovo určené na odchodné zamestnancov ZŠ Tbiliská ul.
- z dôvodu dodržania pravidiel verejného obstarávania je potrebné, aby si nákup strojov, prístrojov a zariadení do materských škôl /digestor do ZŠS pri MŠ Tbiliská a teplovzdušnej pece do ZŠS pri MŠ Cyprichova/ vykonali materské školy samostatne, preto prostriedky získané z dobropisov /3.182 €/ navrhujeme zaradiť priamo do kapitálového rozpočtu ako transfer v podprograme 8.4.
- rovnako na dofinancovanie obstarania týchto zariadení navrhujeme presunúť finančné prostriedky z bežných výdavkov určených na opravy MŠ do kapitálového rozpočtu ako transfer v podprograme 8.4. /2.318 €/
- na obstaranie kuchynských zariadení v MŠ Tbiliská z dôvodu zlého prevádzkového stavu existujúcich zariadení za hranicu životnosti, navrhujeme presunúť finančné prostriedky z bežných výdavkov určených na opravy MŠ /podprogram 8.2./ do podprogramu 8.4. vo forme transferu /suma 1.794 €/
- presun finančných prostriedkov vo výške 7.111,- € z ŠKD-630-vlastné príjmy na kapitálové výdavky ŠKD-717-transfer z vlastných príjmov.

Kapitálové výdavky:

Program 3:

- po neúspešnom verejnom obstarávaní a opätovnom prieskume trhu na nákup motorového vozidla na rozvoz strany, ktoré má byť vo výške 11 tis. € hradené z dotácie, musíme navýšiť rozpočtovanú čiastku na 16.300 € /medzčasom bolo verejné obstarávanie úspešne ukončené/

- krytie navýšenej čiastky podľa predchádzajúceho odstavca a výdavku uvedeného v programe 11 navrhujeme riešiť presunom finančných prostriedkov určených na projektovú dokumentáciu na budovy

Program 8:

- z dôvodu dodržania pravidiel verejného obstarávania je potrebné, aby si nákup strojov, prístrojov a zariadení do materských škôl /digestor do ZŠS pri MŠ Tbiliská a teplovzdušnej pece do ZŠS pri MŠ Cyprichova/ vykonali materské školy samostatne, navrhujeme presun vo forme poskytnutia transferu
- presun finančných prostriedkov vo výške 7.111,- € z ŠKD-630-vlastné príjmy na kapitálové výdavky ŠKD-717-transfer z vlastných príjmov. Počas letných prázdnin na ZŠ s MŠ Hubeného prebiehala rozsiahla úprava doteraz prenajatých priestorov na nové učebne, plne hrazená z prenesených kompetencií ZŠ. Súčasťou týchto prác je aj rekonštrukcia schodiska, ktoré podľa bezpečnostných noriem nevyhovuje na presun žiakov. Na rekonštrukciu je potrebné stavebné povolenie, čím sa schodisko stáva samostatným stavebným celkom. Pretože v nových priestoroch bude umiestnená aj učebňa pre ŠKD, navrhujeme rekonštrukciu schodiska hradiť z vlastných príjmov (poplatky od rodičov) ŠKD a z toho dôvodu preklasifikovať použitie finančných prostriedkov z vlastných príjmov z bežných na kapitálové výdavky.

Program 11:

- v súčasnosti má oddelenie ŽP na úseku čistoty k dispozícii dva nákladné automobily značky Avia - plachtovú rok výroby 1985 a skriňovú rok výroby 1991. STK pre plachtovú Aviu platí do 13.10.2016 a STK pre skriňovú Aviu platí do 16.10.2016. Plachtová AVIA sa už niekoľko rokov nepoužíva, vzhľadom na predpokladanú nákladnosť jej opravy. Technický stav skriňovej AVIE je taký, že s najväčšou pravdepodobnosťou neprejde STK. Zakúpenie auta je potrebné ako náhrada za uvedené autá, ktoré sú dobrou opotrebovania v zlom k technickom stavu. Zakúpené auto bude využívané najmä na odvoz objemného nákladu (nábytok pri vypratávaní bytov, lavice a koše na vinobranie a iné akcie) a dennodenný odvoz techniky (kosačiek) na miesto výkonu práce v k.ú. Rača. Prieskumom trhu sa zistilo, že momentálne sa na trhu jazdených vozidiel nachádza valník s plachtou do hmotnosti 3,5 tony v hodnote cca 5 tis. €. Vozidlo s hmotnosťou do 3,5 t uprednostňujeme z dôvodu možnosti riadenia vozidla držiteľmi vodičského preukazu kategórie „B“, nakoľko oprávnenie na riadenie vozidiel kategórie „C“ majú len dvaja zamestnanci.

V inzerátoch sú napr. tieto ponuky:

Peugeot boxer, r.v. 2011, najazdené 220 tis. km, obsah 2200 cm³, cena 5.000 €

Mercedes Benz – Sprinter, r.v. 2010, najazdené 187 tis. km, obsah 2143 cm³, cena 5.200 €

Vozidlo s hodnotou do 5 tis. € navrhujeme zakúpiť najmä z časového hľadiska /potreba realizácie do vypršania platnosti STK existujúcich vozidiel/ a z pohľadu verejného obstarávania /do 4.999 € je možné obstaráť tovar prieskumom trhu/. Obstarávanie tovaru v cene od 5.000 € je potrebné vykonať s použitím elektronického kontrakčného systému, čo je časovo omnoho náročnejšie.

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 predložený návrh na úpravu rozpočtu schváliť.	A	
Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva			
Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy			
Komisia sociálna a bytová			