MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača dňa 25.10.2016

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

október 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 9,630.597.- € a výška výdavkov rozpočtu je 9,630.597.- €.

2.

Uznesenie miestnej rady MZ MČ Bratislava - Rača

Miestna rada MZ MČ Bratislava–Rača po prerokovaní materiálu

odporúča

MZ MČ Bratislava–Rača

schváliť

úpravu rozpočtu na rok 2016 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 9,613.140.- € a výška výdavkov rozpočtu je 9,613.140.- €.

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 30.09.2016 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
5.	**príjmy**		rozpis UZN 200/20/09/16/P	12 368,00
20.9.2016	výdavky		rozpis UZN 200/20/09/16/P	12 368,00

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

Predkladáme návrh na úpravu rozpočtu, ktorý zohľadňuje aktuálny stav plnenia príjmov a bežných výdavkov rozpočtu a ich plánovaný vývoj do konca rozpočtového roka.

Príjmy:

Bežné príjmy:

- príjem z dane za záber verejného priestranstva počas Hodov a Vinobrania a dane za predajné automaty navrhujeme upraviť na dosiahnutú skutočnosť
- príjem z výberu správnych poplatkov a pokút navrhujeme zvýšiť na očakávanú skutočnosť
- podľa štatistických údajov na začiatku nového školského roka máme zvýšený počet detí navštevujúcich školské kluby detí, z tohto dôvodu príde k navýšeniu príjmov zo zákonných poplatkov
- príjmy za sociálne služby navrhujeme upraviť na očakávanú skutočnosť /denný stacionár dosiahol plný počet klientov až od októbra, zohľadnená aj doterajšia neprítomnosť klientov/
- príjem za služby z hodov a vinobrania navrhujeme upraviť na dosiahnutú skutočnosť
- písomne nám bola oznámená úprava príjmov a normatívnych výdavkov v oblasti prenesených kompetencií na úseku školstva vyplývajúca zo zvýšenia miezd pedagogických pracovníkov od 1.9.2016
- normatívne príjmy na prenesené kompetencie v školstve do konca rozpočtového roka ešte nadobudnú zmenu na základe štatistických výkazov k 15.9.2016, ale ich oznámenie očakávame až koncom októbra
- nenormatívne príjmy na prenesený výkon v školstve upravujeme na oznámenú výšku
- zníženie dotácie na klientov denného stacionára vyplýva z nedosiahnutia plného počtu klientov od začiatku roka /vyúčtovanie dotácie sa uskutočňuje každý štvrťrok/
- dopĺňame príjem z dotácie na opatrovateľskú službu v rámci Národného projektu podpora opatrovateľskej služby
- mestská časť bola úspešná pri žiadaní o dotáciu na likvidáciu čiernych skládok
- príjem z predaja nehnuteľností z magistrátu upravujeme podľa aktuálnej skutočnosti
- príjem z predaja vlastných nehnuteľností upravujeme podľa očakávanej skutočnosti pri realizovaní schválených resp. predkladaných návrhov

Výdavky:
Bežné výdavky:

Program 1:
- podprogram miestny kontrolór – zníženie rozpočtovaných miezd a odvodov z dôvodu neobsadeného miesta v mesiacoch marec – apríl

Program 3:
- presun zostatku finančných prostriedkov určených na právne služby na prvú splátku mimosúdneho vyrovnania v súdnom spore Meheš
- presun finančných prostriedkov z ostatných budov na dofinancovanie výdavkov na budovy v programe kultúra
- dofinancovanie prevádzkových nákladov na budove račianskej kúrie a zdravotného strediska na Hubeného ul. do očakávanej potreby /na zdravotnom stredisku Hubeného ul. je potrebné vykonať dezinsekciu suterénnych priestorov/

- presun výdavkov v rámci prvku jedáleň, kde sa po rekonštrukcii dokupujú nové regále, nábytok do šatne a zázemia, mixér a riady ku konvektomatu

Program 6:

- doplnenie výdavkov na odvoz a likvidáciu zeleného odpadu, ktorý vznikne počas jesenných prác v domácnostiach a na verejných priestranstvách
- výdavky na likvidáciu veľkokapacitného odpadu znižujeme podľa očakávanej skutočnosti a navrhujeme ich použitie v programe 11

Program 7:

- rozpočtované výdavky na dofinancovanie prevádzky električky č. 6 znižujeme na dosiahnutú skutočnosť a presúvame na výdavky na stredisko čistoty z dôvodu, že mestská časť uzatvorila zmluvu s Dopravným podnikom, podľa ktorej DPMB poskytuje prevádzku električky bezodplatne za protihodnotu, ktorou je čistenie zastávok MHD a vysýpanie košov na zastávkach MHD v Rači našimi pracovníkmi

Program 8:

- presun 3.500 € z originálnych kompetencií určených na avizované odchodné, ktoré sa nebude vyplácať v tomto roku, na dofinancovanie tovarov a služieb v zariadení školského stravovania v ZŠ na Tbiliskej ul., kde prišlo k zvýšeniu počtu stravníkov a z dôvodu, že od 10.10. sa v tomto zariadení varí pre MŠ ul. Barónka
- použitie zvýšených príjmov zo zákonných poplatkov a úprava nenormatívnych výdavkov na prenesené kompetencie podľa oznámenej skutočnosti

Program 10:

- dofinancovanie vyvolaných výdavkov, ktoré vznikli pri rekonštrukcii sociálnych zariadení v časti bývalej reštaurácie v NKD /elektrina chodba, mreže na dvere/
- potreba výmeny PVC podlahy po nájomcovi, ktorý ukončil nájom a dofinancovanie nákladov na energie
- z dôvodu, že areál amfiteátra zatiaľ nebol sprístupnený verejnosti sme neobsadili miesto správcu

Program 11:

- dofinancovanie výdavkov na stredisku čistota z dôvodu zvýšených nákladov na PHM, na opravy techniky
- dosadba zelene na Karpatskom námestí krytá presunom prostriedkov z obecnej záhrady
- dotáciou na likvidáciu čiernych skládok prišlo k úspore vlastných nákladov, časť ktorých navrhujeme použiť na zakúpenie ďalších smetných košov na verejných priestranstvách
- finančné prostriedky na údržbu detských ihrísk navrhujeme navýšiť z dôvodu potreby odstrániť a dofinancovať závady, ktoré boli zistené revíziami detských ihrísk v priebehu roka

Program 13:

- dofinancovanie jednorazových odmien odovzdávaných pri životných jubileách občanov, najmä z dôvodu zvýšeného počtu výročí sobáša jubilujúcich párov – riešené presunom v rámci programu

Program 14:

- návrh na uhradenie prvej splátky vo výške 8 tis. € na mimosúdnu dohodu v prípade „Meheš“

Kapitálové výdavky:

Program 8:

- dofinancovanie výdavkov na rekonštrukciu telocvične ZŠ ul. Tbiliská, čiastočne hradenej z dotácie, z dôvodu, že predpokladaná hodnota zákazky je vypočítaná o 300 € viac /kryté presunom z bežných prostriedkov/

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			