



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
dňa 28.02.2017

Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2017

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 MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

- a) schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2017 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 11,130.793,- € a výška výdavkov rozpočtu je 11,130.793,- €
- b) schvaľuje nasledovnú zmenu uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 241/13/12/16/P zo dňa 13.12.2016: V písmene d) sa vypúšťajú slová „– v prípade úspešnosti získania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie /výzva IROP/“.

2.

Uznesenie miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača

Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

odporúča

- a) MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 11,130.793,- € a výška výdavkov rozpočtu je 11,130.793,- €
- b) vypustiť z uznesenia č. UZN 241/13/12/16/P zo dňa 13.12.2016 podmienku začatia realizácie prestavby budovy na Novohorskej ul. na materskú školu – „v prípade úspešnosti získania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie /výzva IROP/“

3. Dôvodová správa

Rozpočet na rok 2017 bol schválený dňa 13.12.2016 uzn. MZ č. 241/13/12/16/P s výškou príjmov a výdavkov 10,787.722.- €.

Predkladáme návrh na úpravu rozpočtu, ktorá obsahuje najmä zmeny:

- ku ktorým prišlo v súvislosti s uzatvorením hospodárenia za rok 2016
- vo výške finančných prostriedkov na prenesené kompetencie v školstve

Nakoľko sa úprava rozpočtu týka menšieho počtu položiek, tabuľky sú predložené len v rozsahu dotknutých programov a podprogramov.

Príjmy:

Bežné príjmy:

- úprava výšky transferov na prenesené kompetencie v školstve /ZŠ aj MŠ/ podľa zverejnených nových noratívov na rok 2017
- transfery na prenesené kompetencie v školstve – nenormatívne prostriedky na asistentov učiteľov, príspevky na lyžiarsky kurz a školu v prírode

Príjmové finančné operácie:

- zapojenie nespotrebovaných finančných prostriedkov na prenesené kompetencie v školstve do rozpočtu r. 2017, ktoré obe základné školy v r. 2016 neminuli a poukázali na účet mestskej časti ako zriaďovateľa /výška 60.592 €/, musia byť použité do 31.3.2017
- zapojenie nespotrebovaných finančných prostriedkov z dotácie z Ministerstva školstva, účelovo určených na nadstavbu MŠ ul. Pri Šajbách do rozpočtu r. 2017 /termín použitia je v zmluve stanovený do 31.8.2017/ - výška 31.871 €
- zapojenie účelovo určených finančných prostriedkov na rekonštrukcie bytov, ktoré sú súčasťou Fondu rozvoja Rače – do výšky sumy určenej na opravy bytového fondu v programe 12
- vyššie zapojenie finančných prostriedkov z Fondu rozvoja Rače na financovanie rekonštrukcie MŠ Pri Šajbách

Výdavky:

Bežné výdavky:

Program 3:

- v dôsledku poveternostných vplyvov v ostatných týždňoch sa objavilo zatekanie okolo okenných rámov a opadávanie omietky na 3. podlaží zdravotného strediska na Tbiliskej ul., je nutné urobiť opravu horných ostení okien a je potrebné zvýšiť sumu rozpočtovanú na opravy o 5 tis.

Program 8:

- úprava výšky výdavkov v závislosti od úpravy príjmov /viď text pri príjmoch/

Program 9:

- pri zadávaní rozpočtu do informačného systému bola zistená nedostatočná suma na odvody zo miezd a dohôd

Kapitálové výdavky:

Program 8:

- úprava výšky rozpočtovaných prostriedkov na rekonštrukciu MŠ ul. Pri Šajbách z dôvodu, že v r. 2016 nebolo preinvestovaných očakávaných 150 tis. €, ale len 105 tis. €, ďalej z dôvodu realizácie prípojky optického kábla do MŠ /k budove dotiahne Telekom/, inštalácie a kabeláže pripojenia na optický kábel a dodatočných stavebných prác v súvislosti s úpravou výdajne stravy

Po vykonaní uvedených zmien, rozpočet zostáva vyrovnaný, výška príjmov a výdavkov bude 11,130.793,- €.

Informácia o stave pripravenosti investičných akcií:

- **rekonštrukcia budovy materskej školy ul. Pri Šajbách:** práce pokračujú podľa harmonogramu. Počas zimných týždňov sa vykonávali práce vo vnútri, ktoré sú hotové cca na 80% (rozvody ÚK, elektro), realizujú sa vnútorné omietky, sadrokartóny a prípravné práce pre kazetové stropy. Po oteplení sa pristúpi k zateplňovaniu objektu a bude sa pokračovať v nadstavbe – strešné konštrukcie. Zhotovuje sa projektová dokumentácia na rekonštrukciu kuchyne a výdajne stravy, dodatočné stavebné práce sa budú riešiť dodatkom k existujúcej zmluve s dodávateľom, technologická časť a nová elektroinštalácia sa musí riešiť novým verejným obstarávaním.
- **prestavba budovy na Novohorskej ul. na materskú školu** – v prípade úspešnosti získania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie /výzva IROP/: Projektový zámer „Vytvorenie infraštruktúry pre materskú školu na Novohorskej ul. 1“ bol predložený na Hlavné mesto SR 18.1.2017, potvrdenie o registrácii bolo doručené. Na základe výzvy sme 15.2. doručili odstránenie formálnych nedostatkov. Beží lehota na vyhodnotenie projektových zámerov /25 dní od uzatvorenia výzvy/. Lehota na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky je plánovaná na marec 2017, následne bude niekoľko mesačný schvalovací proces. Ak by sme mali až po jeho skončení a úspešnosti začať verejné obstarávanie, v r. 2017 by prišlo len k malému čerpaniu finančných prostriedkov a k posunutiu celej realizácie tak, že by nestihol začiatok školského roka 2018. **Preto navrhujeme vypustiť z predmetného uznesenia dovetok, že prestavba budovy na Novohorskej ul. na materskú školu sa bude realizovať len v prípade úspešnosti získania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, aby sa mohlo verejné obstarávanie začať najneskôr s podaním žiadosti o NFP koncom marca 2017.** Stavebné povolenie na rekonštrukciu je vydané.
- **vybudovanie okružnej križovatky Detrovianska – Kubačova – Rustaveliho:** čakáme na magistrát hlavného mesta na schválenie nájmu časti pozemku potrebného k umiestneniu križovatky /zasadnutie MsZ marec 2017/. Vzťah k pozemku musíme doložiť k žiadosti o územné konanie na stavebný úrad, ktorú sme už podali.
- **rekonštrukcia budovy strediska čistoty na Rustaveliho ul.** /resp. alternatíva na ul. Pri Šajbách/: čakáme na vyriešenie majetkových vzťahov zo strany hlavného mesta na

budovu ul. Pri Šajbách, ktorá bola stanovená ako alternatíva do konca marca. Máme pripravenú žiadosť na vydanie stavebného povolenia a pripravujeme podklady na verejné obstarávanie, aby sa hneď v apríli mohli oba tieto procesy spustiť.

- **rekonštrukcia strechy so zateplením na zdravotnom stredisku na Tbiliskej ul.:** je spracovaná zjednodušená projektová dokumentácia a podané ohlásenie stavebných úprav na stavebnom úrade. Pripravujeme podklady na verejné obstarávanie a žiadosť o dotáciu na Envirofond k 15.3.2017.
- **rekonštrukcia ulice Poplná:** je vypracovaná aktualizovaná projektová dokumentácia a nový rozpočet. Pripravujeme podklady na vysporiadanie pozemkov pod opornými múrmi, ktoré sú súčasťou PD. Ide cca o 43m² pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve tretích osôb, rokovanie je zvolané na 27.2. a predpoklad predloženia na rokovanie MZ v apríli 2017.
- **rekonštrukcia detského ihriska na Hubeného ul.:** pripravujeme súťažné podklady na verejné obstarávanie a dokumentáciu pre žiadosť o stavebné povolenie.

5. Stanoviská stálych komisií

materiál:

Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača na rok 2017

Komisia	stanovisko	zapracované A/N	zdôvodnenie
Komisia finančná a majetková	odporúča a) MZ MČ Bratislava–Rača schváliť návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017 v predložennom znení, výška príjmov rozpočtu je 11,130.793,- € a výška výdavkov rozpočtu je 11,130.793,- € b) vypustiť z uznesenia č. UZN 241/13/12/16/P zo dňa 13.12.2016 podmienku začatia realizácie prestavby budovy na Novohorskej ul. na materskú školu – „v prípade úspešnosti získania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie /výzva IROP/“	A	
Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva			
Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy			
Komisia sociálna a bytová			