05

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača dňa 03.10.2017

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

október 2017

1.

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

schvaľuje

úpravu rozpočtu na rok 2017 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 10,991.479,- € a výška výdavkov rozpočtu je 10,991.479,- €.

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 2017 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 10,964.339,- € a výška výdavkov rozpočtu je 10,964.339,- €.

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.- €. Doteraz boli vykonané rozpočtové opatrenia nasledovne:

č.p.	dátum	schválené		suma úpravy	suma rozpočtu po úprave
1.	28.2.2017	UZN 255/28/02/17/P	príjmy	343 071 €	11 130 793 €
			výdavky	343 071 €	11 130 793 €
2.	23.5.2017	UZN 301/23/05/17/P	príjmy	168 110 €	11 298 903 €
			výdavky	168 110 €	11 298 903 €
3.	4.7.2017	UZN 321/04/07/17/P	príjmy	74 841 €	11 373 744 €
			výdavky	74 841 €	11 373 744 €

Predkladáme návrh na úpravu rozpočtu, ktorá zohľadňuje nové skutočnosti, ktoré sa vyskytli v ostatných týždňoch, resp. ktoré očakávame v nasledujúcich mesiacoch.

Príjmy:

- úprava sumy miestnych daní na dosiahnutú skutočnosť
- príjem dane poplatku za rozvoj podľa skutočne vystavených rozhodnutí a platobných výmerov a očakávaných úhrad /s použitím čiastky uvažujeme až v nasledujúcich rokoch, preto sa suma prostredníctvom výdavkových finančných operácií dostane do Fondu rozvoja Rače/. Rozpočtujeme vo výške nášho podielu 68%, podiel hlavnému mestu zasielame v termíne po ukončení každého štvrťroka.
- zvýšenie príjmu z nájmov nebytových priestorov na očakávanú skutočnosť
- zvýšenie vlastných príjmov škôl za prenájom priestorov, za projekty na základe zmlúv o poskytnutí finančných darov, grantov a spolufinancovaní súťaží a zákonných poplatkov v dôsledku zvýšenia počtu detí v školských kluboch - v rovnakej výške aj vo výdavkoch
- úprava sumy príjmu za poskytnuté služby pre predajcov počas vinobrania
- ostatné príjmy – zvýšenie príjmov z dobropisov mestskej časti za vyúčtovania energií a služieb za rok 2016 a príjmy za vyúčtovanie zdravotného poistenia
- zvýšenie príjmov z dobropisov rozpočtových organizácií za vyúčtovanie spotreby energií za rok 2016
- zníženie čiastky za úroky z vkladov, ktoré sú na bankovom trhu na úrovni 0,0%
- zníženie výšky dotácie na denný stacionár z MPaSV na základe vyúčtovania za II. štvrťrok 2017 a predpokladu nasledujúceho obdobia /zvýšená absencia klientov v dôsledku chorobnosti a dovolenka v zariadení/
- zvýšenie predpokladanej výšky dotácie za domácu opatrovateľskú službu
- úprava výšky dotácií na prenesené kompetencie podľa oznámených normatívov
- z Okresného úradu, odboru školstva prišlo oznámenie o výške finančných prostriedkov na 6%-né zvýšenie platov pedagogických pracovníkov v rámci prenesených kompetencií
- príjem nenormatívnych finančných prostriedkov na prenesené kompetencie v školstve – odchodné pedagógov, príspevok na asistentov učiteľov a príspevok na učebnice – v rovnakej výške aj na strane výdavkov
- príjem z odpredaja osobného motorového vozidla Škoda Felícia pick-up, r. výroby 1995 vo výške 253 €
- zrušenie položky kapitálového grantu na budovanie okružnej križovatky
- zrušenie príjmu z projektov v rámci IROP z dôvodu, že stále nie sú vyhlásené výsledky o úspešnosti žiadostí o NFP. Zo skúseností z realizácie predchádzajúcich projektov je zrejmé, že časový úsek do konca na získanie prostriedkov je nereálny, samozrejme v prípade, že dotácia nám bude zmluvne prisľúbená. Viac informácií je v materiáli Informácia o realizácii investičných akcií.

Bežné výdavky:

Program 1:

- doplnenie výdavku na školenie miestnej kontrolórky, kryté šetrením položky mzdy a odvody z dôvodu PN
- doplnenie výdavku na skutočnosť, pretože výška členského do Regionálneho združenia MČ a do ZMOSu sa odvíja podľa počtu obyvateľov +158,- €
- doplnenie výdavku na členské v Združení obcí Jurava na základe schválenej výšky príspevku na rok 2017 vo výške 1,5 € na občana, max vo výške 15 tis. €, čo sa vzťahuje na našu MČ +5 tis. €

Program 2:

- výdavky na hody upravené na dosiahnutú skutočnosť -2.700,- €
- doplnenie výdavkov na vinobranie – dočistenie ulíc po akcii /kryté zvýšenými príjmami za vinobranie/ +1.000,- €

Program 3:

- je reálny predpoklad, že do konca roka sa už nevyskytnú žiadne situácie, ktoré by vyžadovali mimoriadne právne služby nad rámec zmluvného paušálu -5.000,- €
- zvýšenie poistnej hodnoty budov v dôsledku ich rekonštrukcií /amfiteáter, MŠ ul. Pri Šajbách/ a tým aj výšky poistného +700,- €
- zvýšenie rozpočtovanej sumy na ZS Hubeného ul. na energie, nakoľko v mesiaci jún bolo doručené opravné vyúčtovanie za teplo s vyšším nedoplatkom +5.000,- €
- archív – pripravujeme na november vyraďovacie konanie spisov a dokumentov v zmysle registratúrneho plánu a cenová ponuka firmy presahuje čiastku stanovenú v rozpočte +500,- €
- v podprograme autodoprava boli zahrnuté výdavky na operatívny lízing na 1 vozidlo á 400 €/mes, obstaranie vozidla takýmto spôsobom je pre MČ neefektívne -4.800,- €

Program 4:

- podprogram občianske obrady – tlač smútočných kondolenčných listov, väčší počet sobášov má za následok zvýšenie výdavkov na sprievodný program /recitácia, spev, vyplácané formou dohody o pracovnej činnosti/ +700,- €

Program 6:

- uzavretím zmluvy o zbere a preprave komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov za účelom ich zhodnotenia a zneškodnenia a o zbere a preprave vytriedených zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu a. s., ktorá nadobudla účinnosť 1.8.2017 sa stala neplatnou zmluva uzavretá dňa 26.6.2017 medzi spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu a. s. a Mestskou časťou Bratislava-Rača, ktorej predmetom bol odvoz, vytriedenie a následná zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu. Na základe uvedeného bude prevádzkovateľom zberného dvora OLO a .s., a MČ Rača nebude platiť za odvoz a likvidáciu odpadu dovezeného občanmi na zberný dvor. -17.000,- €

Program 7:

- po nárazových dažďoch prišlo na Mrázovej ulici k havarijnému stavu kanalizačného potrubia, ktoré bolo potrebné riešiť rozsiahlejšou opravou +6.000,- €

Program 8:

- napriek tomu, že rokovania o 6% zvýšení platov pedagogických zamestnancov nie sú v čase prípravy materiálu ukončené, zapracovávame do rozpočtu originálnych kompetencií toto navýšenie, aby neprišlo k situácii, že nemáme pokryté zákonné nároky. Na zvýšené mzdy a odvody pedagógov v materských školách bude potrebné +14.394,- €, pedagógov v školských kluboch detí +4.485,- €.
- zároveň sa v ŠKD od septembra zvyšuje počet detí, ktoré ich navštevujú, preto sa vytvárajú dve nové oddelenia a prijímajú 2 noví pedagogickí zamestnanci +9.600,- €

- z Okresného úradu, odboru školstva prišlo oznámenie o výške finančných prostriedkov na 6%-né zvýšenie platov pedagogických pracovníkov v rámci prenesených kompetencií
- v zmysle textu pri príjmoch – vlastné prostriedky účelovo viazané na projekty, na ktoré si rozpočtové organizácie zabezpečili financovanie +3.353,- €, použitie zvýšených prijatých prostriedkov zo zákonných poplatkov rodičov na prevádzkové náklady ŠKD +7.000,- €, použitie prostriedkov z nájomného +530,- €
- v zmysle textu pri príjmoch – použitie nenormatívnych finančných prostriedkov v základných školách +12.280,- €
- z dôvodu naplnenia kapacity stravníkov v ZŠ s MŠ na Hubeného ul. bola uzatvorená zmluva o stravovaní žiakov 8. a 9. ročníka v priestoroch jedálne gymnázia na Hubeného ul., predpokladaná výška výdavkov +1.667,- €

Program 9:
- úprava sumy určenej na dotácie, ktorá podľa prerokovaného materiálu v komisii zostane nevyčerpaná -3.380,- €

Program 11:
- doplnenie finančných prostriedkov na mobiliár, je spísaný zoznam cca 30 lavičiek, ktoré potrebujú opravu – výmenu lát a náter +3.500,- €
- doplnenie finančných prostriedkov na čistenie rigolov - oproti predpokladom poveternostné podmienky a silné dažde spôsobili, že je objem prostriedkov nepostačujúci, +8.500,- €
- doplnenie finančných prostriedkov na zabezpečenie prietočnosti Vajspeterského potoka v súvislosti s vykonaným technicko-bezpečnostným dozorom na vodnej stavbe „Šinvegska vodná nádrž“ +5.500,- €
- úprava sumy určenej na dotácie, ktorá podľa prerokovaného materiálu v komisii zostane nevyčerpaná -2.300,- €

Program 13:
- doplnenie výdavkov na odchodné do predčasného dôchodku pracovníčky opatrovateľskej služby kryté presunom finančných prostriedkov v rámci programu +570,- €

Kapitálové výdavky:

Program 6:
- z dôvodu uvedenom pri bežných výdavkoch nebudeme realizovať nákup váhy na zberný dvor -17 tis. €

Program 7:
- realizáciu okružnej križovatky prevzal GIB a v r. 2017 nepríde k jej realizácii, čiže ani spolufinancovaniu MČ -157 tis. €

Program 8:
- presun sumy určenej na rekonštrukciu elektroinštalácie na MŠ Gelnická ul. do podprogramu školské jedálne, nakoľko výdavok súvisí s rekonštrukciou vzduchotechniky 20 tis. €
- zníženie výdavkov na rekonštrukciu budovy budúcej MŠ ul. Novohorská – viac informácií je uvedených v materiáli Informácia o realizácii investičných akcií -300 tis. €
- zníženie výdavkov na realizáciu rekonštrukcie MŠ ul. Pri Šajbách, z dôvodu zádržného, ktoré je splatné až v nasledujúcich obdobiach -30 tis. €

Výdavkové finančné operácie:

- použitie prijatých FP z poplatku za rozvoj bude až v nasledujúcom roku a s účelovým využitím na KV, preto ich prostredníctvom VFO zaraďujeme do Fondu rozvoja Rače

Po vykonaní uvedených zmien, rozpočet zostáva vyrovnaný, výška príjmov a výdavkov bude 10,991.479,- €.

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	Komisia finančná a majetková MZ MČ Bratislava-Rača a) odporúča schváliť návrh na úpravu rozpočtu v predloženom znení, výška príjmov a výdavkov 10,963.339,-€, b) žiada predložiť na rokovanie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača vyjadrenie oddelenia čistoty MÚ BA-Rača o potrebnej výške finančných prostriedkov na kvalitnejšie zabezpečenie zimnej údržby pre najbližšie zimné obdobie, resp. doplniť návrh takých úprav rozpočtu, ktoré to pomôžu zabezpečiť.	A	Po preverení všetkých súvislostí a možností vykonáme verejné obstarávanie na zabezpečenie zimnej údržby na najexponovanejších úsekoch prostredníctvom dodávateľskej firmy. Ostatné úseky budú zabezpečované technickým a personálnym vybavením, ktoré má MČ k dispozícii.
Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva			
Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy			
Komisia sociálna a bytová			