



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
dňa 03.04.2018

Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2018

Predkladateľ :

Ing. Jana Pešková, v. r.
prednostka

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia MZ
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

apríl 2018

1.

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

schvaľuje

úpravu rozpočtu na rok 2018 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 13,680.362,- € a výška výdavkov rozpočtu je 13,680.362,- €.

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 2018 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 13,680.362,- € a výška výdavkov rozpočtu je 13,680.362,- €.

3. Dôvodová správa

Rozpočet na rok 2018 bol schválený dňa 12.12.2017 uzn. MZ č. 372/12/12/17/P s výškou príjmov a výdavkov 13,254.845.- €.

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

Príjmy:

- úprava výšky normatívnych finančných prostriedkov na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva na základe nových noratívov platných pre rok 2018 /oznámené listom Hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 01.02.2018/ - týka sa normatívneho príspevku na základné školy, na vzdelávacie poukazy a príspevku na výchovu a vzdelávanie pre MŠ
- príjem nenormatívnych finančných prostriedkov v oblasti základného školstva určených na asistentov učiteľov, na školy v prírode a príspevok na lyžiarsky kurz
- základné školy v r. 2017 nespotrebovali normatívne finančné prostriedky vo výške 64.896 €, v zmysle platných predpisov ich môžu použiť do 31.03.2018. Tieto prostriedky boli k 31.12.2017 prevedené na účet zriaďovateľa, budú vylúčené z výsledku hospodárenia za rok 2017 a je potrebné prostredníctvom finančných operácií zaradiť do príjmov, aby mohli byť transferom prevedené na základné školy.
- spresnenie výšky dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na prevádzku denného stacionára – od 1.1.2018 novelou zákona o sociálnych službách prišlo k novému spôsobu výpočtu výšky dotácie, ktorá nám bola priznaná zmluvou o poskytnutí finančného príspevku č. 992/2018-M_ORF
- vlastné príjmy základných a materských škôl – dary, granty, spolufinancovanie súťaží /nové účtovanie na ekonomickej klasifikácii 311/
- dňa 22.2.2018 bol z Ministerstva pôdohospodárstva doručený Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP v rámci IROP na budúcu materskú školu Novohorská, ktorý bol pripravený na základe výsledku verejného obstarávania na dodávateľa rekonštrukcie, v ktorom je upravená výška nenávratného finančného príspevku na 483.391,15 €, čo je premietnuté v zníženom transfere v kapitálových príjmoch
- doplnenie čerpania fondu rozvoja Rače na dofinancovanie zvýšených kapitálových výdavkov

Bežné výdavky:

Program 8:

- v zmysle textu pri príjmoch - všetky finančné prostriedky, o ktoré sa zvyšujú príjmy v oblasti financovania školstva sú zaradené aj do bežných výdavkov a formou transferov sú poukazované na základné a materské školy na financovanie bežných výdavkov podľa účelového určenia

Program 13:

- na základe vykonanej kontroly z úradu verejného zdravotníctva v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov sme museli vykonať opatrenia v miestnosti, kde sú sociálne zariadenia – drobné stavebné úpravy, doplnenie troch detských umývadiel, súvisiace inštaláčne práce, dokúpenie zásten medzi toalety – z tohto dôvodu je potrebné doplniť

finančné prostriedky na bežné výdavky, aby bola zabezpečená prevádzka zariadenia až do konca roku

Kapitálové výdavky:

Program 8:

- pri vykonávaných búracích prácach na budúcej materskej škole Novohorská ul. boli zistené skutočnosti, ktoré si vyžadujú práce navyše oproti pôvodnej projektovej dokumentácii – narušená statika priečok a železobetónových stĺpov, potreba vybúrať a vymurovať nové, obstaranie elektromerového rozvádzača a jeho preložka na fasádu budovy, domurovanie ník pri radiátoroch a úprava vzduchotechniky na základe požiadavky na technologické zariadenie
- doplnenie finančných prostriedkov na vybudovanie výtahu pre imobilných žiakov na základnej škole Tbiliská ul. – výtahová šachta bude vybudovaná v zadnej časti vestibulu a bude viesť cez všetky poschodia s výstupnými dverami na všetkých poschodiach s vyústením na streche

Program 11:

- v závere roka 2017 nebol na trhu dostupný traktor, ktorý by vyhovoval potrebám strediska čistoty, potreba doplniť finančné prostriedky, aby sa mohol zakúpiť v tomto roku. Momentálne sa obstaráva cez EKS trojstranný sklápač, ktorý odčerpá z finančných prostriedkov určených na nákup automobilov a strojov a zariadení, cca 35 tis. €.

Po vykonaní uvedených zmien, rozpočet zostáva vyrovnaný, výška príjmov a výdavkov bude 13,680.362,- €.

Tvorba a čerpanie fondov v roku 2017:

| Fond | PS k 1.1.2017 | Tvorba/prírastky 2017 | Čerpanie/úbytky 2017 | KZ k 31.12.2017 |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Fond rozvoja Rače | 1 076 915,03 € | 58 895,62 € | 2 929,47 € | 1 132 881,18 € |
| Fond rezervný | 288 760,73 € | 1 263,00 € | 0,00 € | 290 023,73 € |
| SPOLU: | 1 365 675,76 € | 60 158,62 € | 2 929,47 € | 1 422 904,91 € |

Návrh tvorby a čerpania fondov v roku 2018:

| Fond | PS k 1.1.2018 | Tvorba/prírastky 2018 | Čerpanie/úbytky 2018 | KZ k 31.12.2018 |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Fond rozvoja Rače | 1 132 881,18 € | 80 000,00 € | 927 400,00 € | 285 481,18 € |
| Fond rezervný | 290 023,73 € | 0,00 € | 0,00 € | 290 023,73 € |
| SPOLU: | 1 422 904,91 € | 80 000,00 € | 927 400,00 € | 575 504,91 € |

5. Stanoviská stálych komisií

materiál:

Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2018

| Komisia | stanovisko | zapracované A/N | zdôvodnenie |
|--|--|-----------------|-------------|
| Komisia finančná a majetková | Komisia finančná a majetková MZ MČ Bratislava-Rača odporúča MZ MČ schváliť návrh na úpravu rozpočtu v predloženom znení, výška príjmov a výdavkov 13,680.362,- € | A | |
| Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva | | | |
| Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy | | | |
| Komisia sociálna a bytová | | | |