

## **Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej MZ MČ Bratislava-Rača dňa 08.06.2020**

### **Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2020**

Rozpočet na rok 2020 bol schválený dňa 10.12.2019 uznesením MZ č. UZN 152/10/12/19/P s výškou príjmov a výdavkov 14.228.217,- Eur.

Dňa 21.01.2020 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 1, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim uznesením č. UZN 182/21/01/20/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 14.472.809,- Eur.

Dňa 11.02.2020 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 2, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim uznesením č. UZN 192/11/02/20/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 14.572.809,- Eur.

Dňa 31.03.2020 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 3, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim uznesením č. UZN 205/31/03/20/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 15.157.057,- Eur.

Dňa 01.04.2020 v zmysle Čl. 6 ods. 5 písm. c) /použitie dosiahnutých vyšších príjmov účelovo viazaných v rámci daného účelu/ Smernice starostu mestskej časti Bratislava-Rača č. 4/2019 o zásadách rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava-Rača bolo v kompetencii starostu prijaté rozpočtové opatrenie č. 4:

číslo opatrenia	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	text	suma (EUR)
4.	príjmy	322001	Dotácia z MF SR - účelovo viazaná na výstavbu Skate parku	100.000
01.04.2020	0810 (program 9.4.)	717002	Skate park - výstavba	100.000

Výška príjmov a výdavkov na sumu 15.257.057,- Eur

Dňa 12.05.2020 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 5, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim uznesením č. UZN 239/12/05/20/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 15.303.608,- Eur.

Dňa 13.05.2020 v zmysle Čl. 6 ods. 5 písm. c) /použitie dosiahnutých vyšších príjmov účelovo viazaných v rámci daného účelu/ Smernice starostu mestskej časti Bratislava-Rača č. 4/2019 o zásadách rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava-Rača bolo v kompetencii starostu prijaté rozpočtové opatrenie č. 5:

číslo opatrenia	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	text	suma (EUR)
5.	príjmy	311	Dotácia - dobrovoľná hasičská ochrana SR	1.400
13.05.2020	0320	633006	Materiálové vybavenie DHZO	1.400

Výška príjmov a výdavkov na sumu 15.305.068,- Eur

Dňa 13.05.2020 v zmysle Čl. 6 ods. 5 písm. a) /presun v rámci rozpočtu/ Smernice starostu mestskej časti Bratislava-Rača č. 4/2019 o zásadách rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava-Rača bolo v kompetencii starostu prijaté rozpočtové opatrenie č. 6:

číslo opatrenia	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	text	suma (EUR)
6.	0160 (program 3.2.)	614	navýšenie z dôvodu vyplatenia odmien zapisovateľom	190
13.05.2020	0660 (program 3.5.4.)	636001	oprava výšky nájomného	100
	0660 (program 3.5.8.)	632001	presun	-290

Výška príjmov a výdavkov na sumu 15.305.068,- Eur

Predkladáme návrh na úpravu rozpočtu, ktorý zohľadňuje nové skutočnosti, ktoré sa vyskytli v posledných týždňoch, resp. ktoré očakávame v najbližšom období.

#### **Príjmy:**

- predpoklad zníženia príjmov z dane z príjmu fyzických osôb o 15% oproti schválenému rozpočtu (-634.914 €)
- predpoklad zvýšenia príjmov z dane z nehnuteľnosti o 512 tis. €
- zníženie príjmov z prenájmu nebytových priestorov o predpokladanú hodnotu 36.300 €
- zníženie príjmov zo správnych poplatkov a pokút o predpokladanú hodnotu 33.300 €
- zníženie príjmov za služby a tovary o 139 tis. €

z toho: výpadok vlastných príjmov (MŠ, ŠKD, ZŠS) o 114.875 €

denný stacionár: - 15.227 €

zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov: - 16.531

vinobranie: -25.000 € (odhad)

- príjem z dotácie za sčítanie „SODB“: 47.484 €
- úprava školských transferov a grantov podľa skutočnosti - v rovnakej výške na strane bežných výdavkov
- úprava ostatných príjmov podľa skutočnosti

#### **Bežné výdavky:**

- vo viacerých programoch - úprava miezd o predpokladané výdavky na mzdy po odpočítaní ušetrených výdavkov spojených s čerpaním OČR a nižšieho stavu zamestnancov (-40 tis. €)

- zníženie výdavkov na dotácie podľa schváleného uznesenia MZ

#### **Program 1:**

- zrušenie výdavkov na Participatívny rozpočet (-10 tis. €)

#### **Program 2:**

- zníženie výdavkov na vizuálnu identitu (-10 tis. €)

- zníženie výdavkov na Vinobranie (-25 tis. €)

- zníženie výdavkov na partnerské mestá (-2,5 tis. €)

#### **Program 4:**

- navýšenie výdavkov spojených so zvýšenými nákladmi na potraviny v jedálni

#### **Program 7:**

- predpokladané zníženie výdavkov na opravy komunikácií

#### **Program 8:**

- dorovnanie výpadku vlastných príjmov

- úprava školských transferov a grantov podľa skutočnosti - v rovnakej výške na strane príjmov

#### **Program 10:**

- predpokladané zníženie výdavkov na kultúrne akcie

#### **Program 11:**

- zníženie výdavkov nákup prevádzkových strojov

- presun výdavkov z mobiliáru na výruby a orezávky

#### **Program 13:**

- zvýšenie prevádzkových výdavkov na ubytovňu (pôvodný rozpočet bol iba na pol roka)

#### **Kapitálové výdavky:**

##### **Program 3:**

- úprava výdavkov na rekonštrukciu kanalizácie

##### **Program 4:**

- úprava výdavkov na klimatizáciu podľa skutočnosti

##### **Program 8:**

- presun výdavkov na nákup kompostéra do MŠ Novohorská

- úprava výdavkov podľa skutočnosti

##### **Program 11:**

- presun výdavkov z detských ihrísk na revitalizáciu ver. priestranstiev (psí výbeh)

#### **Výdavkové finančné operácie:**

- zrušenie splátky istín za úver nenačerpaný v roku 2020

Po vykonaní uvedených zmien, rozpočet zostáva vyrovnaný, výška príjmov a výdavkov bude 15.014.975,- Eur.

#### **Návrh stanoviska Komisie finančnej a majetkovej MŽ MČ Bratislava-Rača:**

Komisia odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh na úpravu rozpočtu na rok 2020 v predložennom znení, výška príjmov rozpočtu je 15.014.975,- Eur a výška výdavkov rozpočtu je 15.014.975,- Eur.

jún 2020, Ing. Peter Semanco