

Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej MZ MČ Bratislava-Rača dňa 16.09.2020

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. 6:

číslo opatrenia	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	text	suma (EUR)
6.	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. 7:

číslo opatrenia	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	text	suma (EUR)
7.	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

Dňa 30.06.2020 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 8, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim uznesením č. UZN 263/30/06/20/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 15.014.975,- Eur.

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

Príjmy:

- ostatné príjmy - vrátené odvody zo SP za MČ a ZŠ, MŠ za obdobie núdzového stavu
- úprava školských transferov a grantov podľa skutočnosti - v rovnakej výške na strane bežných výdavkov
- čerpanie rezervného fondu na pokrytie bežných výdavkov na opravu havarijného stavu rozvodov tepla na MÚ na Kubačovej ul. podľa §36 ods. (2) zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych

opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nakažlivej ľudskej choroby COVID-19 („Obec a vyšší územný celok môže počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky rezervného fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje financovania, pričom tento postup sa nepovažuje za porušenie osobitného predpisu.“)

Bežné výdavky:

Program 3:

- navýšenie výdavkov na sčítanie obyvateľov, bytov a domov vo výške prijatej dotácie v 06/2020
- ZS Tbiliská - navýšenie výdavkov na nevyhnutné opravy a prerábky vo vnútorných priestoroch
- ZS Hubeného - navýšenie výdavkov na vyvolané opravy spojené s rekonštrukciou kanalizácie
- Kubačova - čerpanie z rezervného fondu podľa textu v príjmoch a výdavky na nevyhnutné opravy
- Amfiteáter - navýšenie výdavkov na nevyhnutné opravy
- Hardware - dokúpenie príslušenstva

Program 5:

- navýšenie výdavkov spojených so zvýšenými nákladmi na hygienický a dezinfekčný materiál

Program 7:

- navýšenie výdavkov na opravy chodníkov

Program 8:

- presun výdavkov (100 tis. €) v rámci podprogramu na originálne kompetencie z dôvodu spustenia prevádzky MŠ Novohorská
- navýšenie výdavkov na nepredvídané opravy - prasknuté potrubie, expanzná nádoba
- zvýšenie výdavkov za nájomné za triedy na Gymnáziu Hubeného
- úprava školských transferov a grantov podľa skutočnosti - v rovnakej výške na strane príjmov
- navýšenie výdavkov na finančný príspevok MŠ Novohorská z dôvodu neskoršieho termínu otvorenia

Program 13:

- zvýšenie výdavkov na stravovanie seniorov externými dodávateľmi z dôvodu pandémie
- poskytnuté dotácie - oprava chyby z predchádzajúceho rozpočtového opatrenia

Kapitálové výdavky:

Program 3:

- úprava výdavkov na PD (MŠ Kadnárová, ZŠ Plickova, štúdiá revitalizácia parku Hurbana)

Program 5:

- Tatra 815 CAS 32 - 6.000 litrov - odkúpenie plne funkčného staršieho vozidla z Istrochemu

Program 5:

- presun z PD na obnovu vozového parku

Program 8:

- presun na PD a obstaranie has. auta

Program 11:

- navýšenie výdavkov na zakúpenie osobného úžitkového vozidla Isuzu
- presun z DI na obnovu vozového parku

Po vykonaní uvedených zmien, rozpočet zostáva vyrovnaný, výška príjmov a výdavkov bude 15.196.443,- 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 predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 15.196.443,- Eur a výška výdavkov rozpočtu je 15.196.443,- Eur.