

Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej MZ MČ Bratislava-Rača dňa 23.11.2020

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.

Dňa 02.07.2020 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. 9:

číslo opatrenia	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	text	suma (EUR)
9.	(program 8.2.)	61x, 62x	odmeny riaditeľkám MŠ	1.620
02.07.2020	1020 (program 13.1.)	637004	presun na odmeny riaditeľkám MŠ	-1.620

Výška príjmov a výdavkov na sumu 15.014.975,- Eur

Dňa 29.09.2020 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 10, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim uznesením č. UZN 290/29/09/20/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 15.512.801,- Eur.

Dňa 30.09.2020 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. 11:

číslo opatrenia	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	text	suma (EUR)
11.	0111 (program 4.11.)	632003	poštové služby - stavebný úrad	2.975
30.09.2020	0660 (program 3.5.20.)	635006, akcia 06 01 20	presun na zvýšené výdaje na poštové služby - stavebný úrad	-2.975

Výška príjmov a výdavkov na sumu 15.512.801,- Eur

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

Príjmy:

- granty bežné školské - dotácia na mzdy z ÚPSVaR v ZŠ a MŠ (originálne kompetencie) - v rovnakej výške na strane bežných výdavkov
- úprava školských transferov a grantov podľa skutočnosti - v rovnakej výške na strane bežných výdavkov
- transfer zo ŠR na celoplošné testovanie - predpoklad (v rovnakej výške na strane bežných výdavkov)
- čerpanie rezervného fondu na pokrytie bežných výdavkov na opravu havarijného stavu zatekania strechy na ZŠ Hubeného

Bežné výdavky:

- vo viacerých programoch - presun medzi programami z dôvodu vyplatenia konkurzných odmien - bez navýšenia rozpočtovaných mzdových výdavkov v rámci celého rozpočtu

Program 3:

- ZS Tbiliská - presun nevyčerpaných prostriedkov na programy 3.5.9. a 8.8.
- Dopravná - navýšenie výdavkov na bežné opravy a energie
- Verejné osvetlenie - výdavky spojené s vianočným osvetlením - presun z 10.5. (kultúrne akcie)

Program 5:

- navýšenie výdavkov spojených s celoplošným testovaním - rovnaká suma na strane príjmov

Program 8:

- podľa textu v príjmoch
- navýšenie výdavkov na nevyhnutné opravy

Program 9:

- presun medzi podprogramami - rozpočtované a účtované na nesprávny podprogram

Program 10:

- presun na 3.5.21. - vianočné osvetlenie

Program 13:

- navýšenie výdavkov spojených so stravovaním dôchodcov u externého dodávateľa počas pandémie

Po vykonaní uvedených zmien, rozpočet zostáva vyrovnaný, výška príjmov a výdavkov bude 15.957.730,- 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 15.957.730,- Eur a výška výdavkov rozpočtu je 15.957.730,- Eur.