



**Materiál na rokovanie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača
dňa 08.12.2020**

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

Predkladateľ:

Ing. Peter Semanco, v.r.
prednosta

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia MR MZ
MČ Bratislava-Rača
2. Dôvodová správa
3. Materiál
4. Stanoviská stálych komisií

Zodpovedný:

Ing. Peter Semanco, v.r.
prednosta

Spracovateľ:

Ing. Peter Semanco, v.r.
prednosta

1.

Návrh uznesenia 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 2020 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 15.952.852,- Eur a výška výdavkov rozpočtu je 15.952.852,- Eur.

2. Dôvodová správa:

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: 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: 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: 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: 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: 15.512.801,- Eur

Dňa 23.11.2020 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. 12:

číslo opatrenia	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	text	suma (EUR)
12.	príjmy	312001	Dotácia z MPSVaR SR - dotácia na zamestnancov sociálnych služieb - prvá vlna	20.265,00
23.11.2020	výdavky (program 13.1.)	61x	odmeny	9.483,15
	výdavky (program 13.1.)	62x	odvody	3.254,85
	výdavky (program 13.11.)	61x	odmeny	4.611,50
	výdavky (program 13.11.)	62x	odvody	1.564,50
	výdavky (program 14.)	61x	odmeny	1.001,12
	výdavky (program 14.)	62x	odvody	349,88

Výška príjmov a výdavkov: 15.533.066,- Eur

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

Príjmy:

- v ostatných príjmoch oprava rozpočtového opatrenia z 29.09.2020 z dôvodu zmeny postupov účtovania – rovnaká výška na strane bežných výdavkov (originálne kompetencie MŠ)
- 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:

- Obecný dom – presun na program 3.8.
- 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
- presun prostriedkov prostriedkov na vyplatenie väčšieho množstva príspevkov pri narodení dieťaťa

Po vykonaní uvedených zmien, rozpočet zostáva vyrovnaný, výška príjmov a výdavkov bude 15.952.852,- Eur.

4. Stanoviská stálych komisií

materiál: Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2020

Komisia	stanovisko	zapracované A/N	zdôvodnenie
Komisia finančná a majetková	MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh na úpravu rozpočtu na rok 2020 v predložennom znení, výška príjmov rozpočtu je 15.957.730,- Eur a výška výdavkov rozpočtu je 15.957.730,- Eur	A	
Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy			
Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva			
Komisia sociálna a bytová			