

Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej MZ MČ Bratislava-Rača dňa 07.06.2021

Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2021

Rozpočet na rok 2021 bol schválený dňa 15.12.2020 uznesením MZ č. UZN 314/15/12/20/P s výškou príjmov a výdavkov 16.736.699,- Eur.

Dňa 30.03.2021 bolo prijaté rozpočtové opatrenie, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim uznesením č. UZN 357/30/03/21/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 17.424.726,- Eur.

Dňa 04.05.2021 bolo prijaté rozpočtové opatrenie, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim uznesením č. UZN 371/04/05/21/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 17.498.667,- Eur.

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

Príjmy:

- príjmy zo školských dobropisov - rovnaká výška na strane bežných výdavkov v programe 8 (9.352 €)
- granty na školské súťaže - rovnaká výška na strane bežných výdavkov v programe 8 (900 €)
- transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne - navýšenie na základe zverejnených normatífov na rok 2021 - rovnaká výška na strane bežných výdavkov v programe 8 (24.500 €)
- granty: na podujatia v knižnici (2.500 €), Naše mesto (400 €), DHZO (3.000 €)
- úprava dotácie na denný stacionár z dôvodu neobsadenosti (-4.821 €)
- účelová dotácia z BSK - zeleň z fondu BRDS (13.000 €)
- navýšenie kapitálových príjmov - príjem z predaja nehnuteľností HM (6.824 €)
- dotácia z HM na vybavenie jedálne ZŠ (4.200 €)
- čerpanie FRR na pokrytie kapitálových výdavkov (30.000 €)
- čerpanie rezervného fondu na pokrytie bežných výdavkov (49.851 €) podľa §36 ods. (2) zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej 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:

Presuny v rámci mzdových prostriedkov bez celkového navýšenia mzdových nákladov.

Program 1:

- presun do participatívneho rozpočtu z z dotácií pre vinohradníctvo (5.000 €)

Program 3:

- navýšenie materiálu pre údržbu budov (2.000 €)
- navýšenie prostriedkov z dôvodu potreby komplexných revízií budov MČ, ZŠ a MŠ pre rok 2021 (26.500)
- presun v rámci energií na Dopravnú 57 z dôvodu vyúčtovania za minulé roky (4.000 €)
- interiérové dovybavenie NKD - kuchynka (1.500 €)
- navýšenie výdavkov na opravy havarijného stavu v pož. zbrojnici - kanalizácia, potrubia (8.000 €)
- spustenie projektu kybernetická bezpečnosť v zmysle zákona (14.500 €)
- navýšenie výdavkov na operatívny lízing a GPS (2.900 €)

Program 8:

- podľa textu v príjmoch
- navýšenie výdavkov z dôvodu hav. situácie kanal. potrubia v MŠ Tbiliská (9.530 €)
- presun v rámci programu zo ZŠS a ŠKD Riazanská na ZŠ na Pántoch - Plickova (19.508 €)

Program 10:

- presun na kultúrne akcie z výdavkov na Hody a z účelovej dotácie na podujatia v knižnici (9.500 €)

Program 11:

- navýšenie výdavkov na zeleň z účelovej dotácie (13.000 €)

Program 13:

- interiérové dovybavenie v detských jasliach - presun z knižnice (1.666 €)

Program 14:

- vratka nevyčerpanej dotácie na sčítanie obyvateľ - zníženie v rovnakej výške v programe 3.2. (8.467 €)

Kapitálové výdavky:**Program 3:**

- navýšenie výdavkov na PD - Park Hurbana, PD Koloničová kúria, Strelkova, Račiansky potok (40.000 €)
- zníženie výdavkov na obstaranie osobného auta - riešené cez operatívny lízing (-15.000 €)

Program 8:

- rekonštrukcia športoviska MŠ Cyprichova - (10.424 €)
- vybavenie školských jedální - z účelovej dotácie (4.200 €)

Program 9:

- rekonštrukcia športoviska Hubeného - z účelovej dotácie (1.400 €)

Po vykonaní uvedených zmien, rozpočet zostáva vyrovnaný, výška príjmov a výdavkov bude 17.632.573,- Eur.

Návrh stanoviska Komisie finančnej a majetkovej MZ MČ Bratislava-Rača:

Komisia odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh na úpravu rozpočtu na rok 2021 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 17.632.573,- Eur a výška výdavkov rozpočtu je 17.632.573,- Eur.

jún 2021, Ing. Peter Semanco