

Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej MZ MČ Bratislava-Rača dňa 13.09.2021

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 č. 1, 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 19.04.2021 bolo v kompetencii starostu prijaté rozpočtové opatrenie č. 2:

číslo opatrenia	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	suma (Eur)	poznámka
2.	príjmy	311	5 000	Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019
19.4.2021	0820 (program 10.4.1.)	633009/04	5 000	
	0912 (program 8.3.)	635006/091020	-4 888	Čl. 6 ods. 5 písm. a) Smernice č. 4/2019
	0810 (program 9.4.)	637004	-912	
	0810 (program 9.4.)	717002/1601	5 800	
	príjmy	322005	3 444	Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019
	0451 (program 7.2.1.)	716	3 444	

Výška príjmov a výdavkov na sumu 17.433.370,- Eur

Dňa 04.05.2021 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 3, 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.

Dňa 29.06.2021 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 4, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim uznesením č. UZN 414/29/06/21/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 17.702.773,- Eur.

Dňa 19.04.2021 bolo v kompetencii starostu prijaté rozpočtové opatrenie č. 5:

5.	príjmy	221004/44 01	18 207	Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019
	príjmy	453/61	3 730	
1.7.2021	0620 (program 11.2.1.)	637004/61	21 937	

Výška príjmov a výdavkov na sumu 17.724.710,- Eur

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

Príjmy:

- navýšenie na základe listu hl.m.SR z 15.07.2021 č.MAGS ORPaRV 42848/2021-398637 a nenormatívne finančné prostriedky na špecifiká 2021 uverejnené na webovom sídle MŠVVaŠ SR (31.468 €) – roznaká suma na strane BV
- predpokladané zníženie dotácie na denný stacionár z dôvodu neobsadenosti (-5.399 €)
- granty na školské súťaže - rovnaká výška na strane bežných výdavkov v programe (8 900 €)
- zvýšenie príjmov - prenesený výkon štátnej správy - školstvo (10.065 €)
- navýšený príjem – transfer na opatrovateľskú službu (51.894 €)
- dotácia na školské vybavenie (30.000 €) - rovnaká suma na strane BV, dotácia na materiál a služby spojené s COVID (51.187 €), dotácia na mimoriadne odmeny v soc. oblasti (18.590 €)
- navýšenie čerpania FRR z časti poplatkov za rozvoj z dôvodu potreby vyhlásenia VO na rekonštrukciu strechy Koloničovej kúrie (230.000 €)
- čerpanie rezervného fondu na pokrytie bežných výdavkov (20.161 €) 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.“) - hav. situácia kanalizácie na ZS Hubeného
- navýšenie predpokladaných príjmov DzPFO (80.069 €)

Bežné výdavky:

V rámci jednotlivých programov rozpočtované koncoročné odmeny pre zamestnancov MČ vo výške 183 tis. € kryté vyššími príjmami

Program 3:

- potreba vykonania revízií MŠ Barónka a MŠ Plickova (4.000 €) - presun z 3.5.11.
- navýšenie výdavkov na poistenie majetku - odhad (1.700) - presun z 11.1.1. (nevyužité rozpočtované prostriedky na poistenie)
- presun (19.000 €) v rámci podprogramu 3.5.4. ZS Tbiliská na úhradu nájomného
- oprava hav. stavu kanalizácie na ZS Hubeného kryté čerpaním RF (20.161 €)
- navýšenie výdavkov na vianočné osvetlenie (2.200 €)

Program 4:

- poštové služby stavebný úrad (odhad 4.500 €)

Program 8:

- podľa textu v príjmoch

Kapitálové výdavky:**Program 3:**

- rozpočtované výdavky na rekonštrukciu strechy Koloničovej kúrie (230.000 €) z dôvodu potreby vyhlásenia VO kryté čerpaním FRR poplatok za rozvoj

Program 8:

- v rámci programu 8 presun z jednotlivých podprogramov na základe ušetrenia prostriedkov pri realizácii iných investičných akcií na nákup konvektomatu pre ŠJ MŠ Tbiliská (9.709 €)

Po vykonaní uvedených zmien, rozpočet zostáva vyrovnaný, výška príjmov a výdavkov bude 18.232.680,- Eur.

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

Komisia odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť

- a) návrh na úpravu rozpočtu na rok 2021 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 18.232.680,- Eur a výška výdavkov rozpočtu je 18.232.680,- Eur,
- b) čerpanie Fondu rozvoja Rače z časti vytvorenej z príjmov z miestneho poplatku za rozvoj vo výške 230.000,- eur na rekonštrukciu strechy Koloničovej kúrie.

september 2021, Ing. Peter Semanco