MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača dňa 29.06.2021

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

Predkladateľ:
Ing. Peter Semanco, v.r.
prednosta

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

Zodpovedný:
Ing. Peter Semanco, v.r.
prednosta

Spracovateľ:
Ing. Peter Semanco, v.r.
prednosta
Lýdia Csomorová, v.r.
ekonomické oddelenie

jún 2021

1.

Návrh uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

schvaľuje

úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2021 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 17.702.773,- Eur a výška výdavkov rozpočtu je 17.702.773,- Eur.

2.

Uznesenie MR MZ MČ Bratislava-Rača

Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

odporúča

MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2021 s navýšením bežných výdavkov v prvku 7.2.1. o 50.000,- Eur, ktoré budú kryté čerpaním rezervného fondu v zmysle §36 ods. (2) zákona č. 67/2020 Z. z. Výška príjmov rozpočtu je 17.702.773,- Eur a výška výdavkov rozpočtu je 17.702.773,- Eur.

3. Dôvodová správa:

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 normatívov 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 MPSVaR na obstaranie auta s izotermickou výbavou pre soc. oddelenie (11.000 €)
- dotácia z HM na vybavenie jedální ZŠ (4.200)
- čerpanie FRR na pokrytie kapitálových výdavkov (39.000 €)
- čerpanie rezervného fondu na pokrytie bežných výdavkov (100.051 €) 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 5:

- navýšenie výdavkov v prvku 7.2.1. na opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk v zmysle uznesenia MR zo dňa 22.06.2021 (50.000 €)

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 €)
- navýšenie výdavkov na ocenenie Račianske srdce (200 €)

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 €)
- navýšenie výdavkov na obstaranie osobného auta s izotermickou výbavou - na strane príjmov kapitálový príjem z dotácie z MPSVaR

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 17.702.773,- Eur.

5. Stanoviská stálych komisií

materiál: **Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2021**

Komisia	stanovisko	zapracované A/N	zdôvodnenie
Komisia finančná a majetková	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	A	
Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy			
Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva			
Komisia sociálna a bytová			