

Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej MZ MČ Bratislava-Rača dňa 24.01.2022

Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2022

Rozpočet na rok 2022 bol schválený dňa 14.12.2021 uznesením MZ č. UZN 462/14/12/21/P s výškou príjmov a výdavkov 24.834.608,- Eur.

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

Príjmy:

- z dôvodu, že výdavky na opravu a úpravu priestorov v ZŠ Na Pántoch boli pôvodne rozpočtované ako kapitálové, čo postupy účtovania neumožňujú, rozpočtujeme ich v úprave ako bežné s potrebou vykryť ich navýšením predpokladaných príjmov z dane z príjmov FO, čo nám umožňuje predpokladaný vývoj príjmov ako aj skutočnosť za rok 2021 (+59 tis. €), zároveň navyšujeme aj výšku poskytovaných dotácií pre oblasť športu o 10 tis. €
- navýšenie čerpania FRR ako vykrytie navýšenia kapitálových výdavkov (+52.400 €) - vid'. kapitálové výdavky
- zapojenie nespotrebovaných finančných prostriedkov na prenesené kompetencie v školstve do rozpočtu r. 2022, ktoré obe základné školy v r. 2021 neminuli a poukázali na účet mestskej časti ako zriaďovateľa - musia byť použité do 31.3.2022 (+198.879 €)

Bežné výdavky:

Program 3:

- prvok 3.5.12.: nájomné KS Impulz - rozpočtované pôvodne na prvku 3.5.20 (+8.147 €)
- prvok 3.5.20.: presun nájomného na prvok 3.5.12. (-8.147 €)

Program 4:

- podprogram 4.9. - jedáleň Plickova: predpokladané navýšenie cien potravín (+4.050 €) - presun v rámci podprogramu

Program 8:

- podprogram 8.3.: prenesené kompetencie - v zmysle textu v príjmoch (+198.879 €)
- podprogram 8.3.: ZŠ Na Pántoch - v zmysle textu v príjmoch (+59.000 €)

Program 9:

- podprogram 9.3. (Podpora športových klubov a organizácií): navýšenie poskytovaných dotácií o 10 tis. €

Kapitálové výdavky:

Program 3:

- prvok 3.5.3.: rekonštrukcia klenby a strechy koniarne v Koloničovej kúrii (+27 tis. €)
- prvky 3.5.10. (NKD), 3.5.14. (Amfiteáter), 3.5.20 (Sklabinská): zakúpenie defibrilátorov v celkovej výške 5.400 €

Program 8:

- podprogram 8.2.: zariadenie elokovaného pracoviska MŠ Barónka (+45 tis. €)
- podprogram 8.3.: zrušenie kapitálových výdavkov ZŠ Na Pántoch v zmysle textu v príjmoch (-59 tis. €)

Program 11:

- prvok 11.1.1. (rekonštrukcia budovy strediska čistoty) - presun nevyčerpaných prostriedkov z roku 2021 z dôvodu posunu rekonštrukčných prác na konci roka 2021 (+34 tis. €)

Potreba vykrytia KV z FRR vo výške 52.400 €.

Po vykonaní uvedených zmien, rozpočet zostáva vyrovnaný, výška príjmov a výdavkov bude 25.154.887,- Eur.

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

Komisia odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh na úpravu rozpočtu na rok 2022 v predložennom znení, výška príjmov rozpočtu je 25.154.887,- Eur a výška výdavkov rozpočtu je 25.154.887,- Eur.

január 2022, Ing. Peter Semanco