



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA

**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
dňa 15.11.2022**

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

Predkladateľ:

Ing. Peter Semanco, v. r.
prednosta

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia MZ
MČ Bratislava-Rača
2. Dôvodová správa
3. Materiál

Zodpovedný:

Ing. Peter Semanco, v. r.
prednosta

Spracovateľ:

Ing. Peter Semanco, v. r.
prednosta

1.

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

schvaľuje

úpravu rozpočtu na rok 2022 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 27.422.447 Eur a výška výdavkov rozpočtu je 27.422.477 Eur.

2. Dôvodová správa:

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.

Dňa 08.02.2022 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 1, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim uznesením č. UZN 497/08/02/22/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 25.154.887,- Eur.

Dňa 29.03.2022 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 2, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim uznesením č. UZN 516/29/03/22/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 25.877.486,- Eur.

Dňa 03.05.2022 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 3, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim uznesením č. UZN 537/03/05/22/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 26.161.266,- Eur.

Dňa 04.05.2022 bolo v kompetencii starostu prijaté rozpočtové opatrenie č. 4:

4.	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	23 627	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
4.5.2022	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642014/99 09	20 739	Príspevok na ubytovanie - Jednotlivcom
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642009/99 09	756	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám
	0660 (program 3.5.15.)	633006/06 01 06	2 132	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám
	príjmy	311	1 000	dar účelovo na kultúru - MDD (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
	0820 (program 10.5.)	633006	1 000	nákup materiálu - hračiek a pod. na MDD
	príjmy	312001	1 605	dotácia za testovanie COVID (Čl. 6 ods. 5 písm. b) Smernice č. 4/2019)
	0660 (program 3.5.13.)	632002/06 01 16	1 605	vodné, stočné - KS Žarnovická

Výška príjmov a výdavkov bola upravená na sumu 26.187.498,- Eur.

Dňa 31.05.2022 bolo v kompetencii starostu prijaté rozpočtové opatrenie č. 5:

5.	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	40 940	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
31.5.2022	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642014/99 09	36 408	Príspevok na ubytovanie - Jednotlivcom
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642009/99 09	2 470	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642007/99 09	812	Príspevok na ubytovanie - Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite
	0660 (program 3.5.15.)	633006/06 01 06	1 250	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám

Výška príjmov a výdavkov bola upravená na sumu 26.228.438,- Eur.

Dňa 28.06.2022 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 6, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim uznesením č. UZN 562/28/06/22/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 26.531.190,- Eur.

Dňa 07.07.2022 bolo v kompetencii starostu prijaté rozpočtové opatrenie č. 7:

7.	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	43 993	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
7.7.2022	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642014/99 09	39 223	Príspevok na ubytovanie - Jednotlivcom
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642009/99 09	2 519	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642007/99 09	1 001	Príspevok na ubytovanie - Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite
	0660 (program 3.5.15.)	633006/06 01 06	1 250	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám

Výška príjmov a výdavkov bola upravená na sumu 26.575.183,- Eur.

Dňa 29.07.2022 bolo v kompetencii starostu prijaté rozpočtové opatrenie č. 8:

8.	príjmy (zdroj 41)	223001/22/23	38 500	príjem zo sponzorských darov a prenájmu stánkov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
29.7.2022	príjmy (zdroj 71)	312008	2 000	Dotácia z BSK na Vinobranie
	0473 (program 2.3.1.)	637002/22	40 500	Navýšenie výdavkov na Vinobranie

Výška príjmov a výdavkov bola upravená na sumu 26.615.683,- Eur.

Dňa 02.08.2022 bolo v kompetencii starostu prijaté rozpočtové opatrenie č. 9:

9. 2.8.2022	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	55 015	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642014/99 09	40 220	Príspevok na ubytovanie - Jednotlivcom
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642009/99 09	1 812	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642007/99 09	1 656	Príspevok na ubytovanie - Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite
	0660 (program 3.5.15.)	633006/06 01 06	11 327	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám

Výška príjmov a výdavkov bola upravená na sumu 26.670.698,- Eur.

Dňa 06.09.2022 bolo v kompetencii starostu prijaté rozpočtové opatrenie č. 10:

10. 6.9.2022	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	51 638	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642014/99 09	43 144	Príspevok na ubytovanie - Jednotlivcom
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642009/99 09	1 612	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642007/99 09	1 860	Príspevok na ubytovanie - Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite
	0660 (program 3.5.15.)	633006/06 01 06	5 022	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám

Výška príjmov a výdavkov bola upravená na sumu 26.722.336,- Eur.

Dňa 27.09.2022 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 11, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim uznesením č. UZN 584/27/09/22/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 27.145.254,- Eur.

Dňa 05.10.2022 bolo v kompetencii starostu prijaté rozpočtové opatrenie č. 12:

12. 5.10.2022	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	52 514	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642014/99 09	44 020	Príspevok na ubytovanie - Jednotlivcom
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642009/99 09	1 612	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642007/99 09	1 860	Príspevok na ubytovanie - Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite
	0660 (program 3.5.15.)	633006/06 01 06	5 022	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám
	príjmy (zdroj 71)	312008	1 000	dotácia BSK - Terapia hudbou
	1070 (program 13.11.)	633004/06 01 18	1 000	Denný stacionár - nákup hudobného nástroja (klavír)

Výška príjmov a výdavkov bola upravená na sumu 27.198.768,- Eur.

Dňa 07.11.2022 bolo v kompetencii starostu prijaté rozpočtové opatrenie č. 13:

13. 7.11.2022	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	48 448	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642014/99 09	41 548	Príspevok na ubytovanie - Jednotlivcom
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642009/99 09	1 200	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642007/99 09	1 800	Príspevok na ubytovanie - Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite
	0660 (program 3.5.15.)	633006/06 01 06	3 900	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám

Výška príjmov a výdavkov bola upravená na sumu 27.247.216,- Eur.

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

Prijmy:

- EK 292:
 - príjem z ročného zúčtovania ZP (+487 €) na krytie výdavkov v podprograme 8.8.
- EK 311:
 - granty na športové akcie - navýšenie výdavkov na športové akcie (+2.500 €) v programe 9
 - granty na spolufinancovanie súťaží v ZŠ a MŠ (+3.098 €) v podprogramoch 8.2. a 8.3.
- EK 312:
 - Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne (+103.281 €); prenesené kompetencie normatívne pre základné školy: z dôvodu navýšenia normatífov podľa počtu žiakov k 15.09.2022 a zriadenie ZŠ Na Pántoch; rovnaká výška na strane bežných výdavkov v podprograme 8.3.
 - Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne (+60.208 €); rovnaká výška na strane bežných výdavkov v podprograme 8.3.
 - Transfery zo ŠR - školstvo MŠ (+3.455 €); rovnaká výška na strane bežných výdavkov v podprograme 8.2.
 - Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy (+2.202 €); rovnaká výška na strane bežných výdavkov v podprograme 8.3.

Bežné výdavky:**Program 1:**

- podprogram 1.7. (Vzdelávanie zamestnancov) +3.500 € - stredisko čistoty (periodické preškolenie - motorové píly, krovinořezy, stavebné a lesné stroje, miestny kontrolór, ekon. oddelenie, VO a pod.

Program 3:

- prvok 3.5.15. - (-11.950 €) presun na krytie výdavkov v iných programoch (3.500 € na 1.7., 3.450 € na 10.5., 5.000 € na 14.)

Program 8:

- podprogram 8.2. - prenesené kompetencie pre MŠ: z dôvodu navýšenia normatífov podľa počtu žiakov k 15.09.2022 (+3.455 €), kryté príjmami
- podprogram 8.2.: +/- 5.500 € - oprava chyby v písaní
- podprogram 8.2. - výdavky na súťaže (1.494 €) - kryté grantom na strane príjmami
- podprogram 8.3. (prenesené kompetencie normatívne): prenesené kompetencie normatívne pre základné školy: z dôvodu navýšenia normatífov podľa počtu žiakov k 15.09.2022 a zriadenie ZŠ Na Pántoch
navýšenie: 103.281,- € - na strane príjmov aj výdavkov
presun zo ZŠ Na Pántoch: +/-72.943,- € - na strane výdavkov
- podprogram 8.3. (prenesené kompetencie nenormatívne): +60.208 € - kryté príjmami; špecifiká – školský koordinátor a deti Ukrajiny, kryté príjmami
- Grantová podpora – vzdelávacie poukazy: z dôvodu navýšenia normatífov podľa počtu žiakov k 15.09.2022 a zriadenie ZŠ Na Pántoch (+2.202 €); kryté príjmami
- podprogram 8.3. - výdavky na súťaže (1.604 €) - kryté grantom na strane príjmami
- podprogram 8.4.: +/- 1.400 € - oprava chyby v písaní
- podprogram 8.5.: +/- 2.000 € - oprava chyby v písaní
- podprogram 8.8. - bežné výdavky (+487 €) - kryté príjmami z ročného zúčtovania ZP

Program 9:

- prvok 9.1.1. (športové aktivity) - vykrytie športových aktivít do konca roku - kryté príjmami v grantoch

Program 10:

- podprogram 10.5. (kultúrne akcie) - Mikulášske balíčky, Mikuláš na Rendezi, Podajme si ruky (+3.450 €)

Program 14:

- splácanie úrokov - navýšenie z dôvodu nerozpočtovania úrokov z fin. lízingu a úveru zo SLSP (+5.000 €)

Kapitálové výdavky:**Program 3:**

- prvok 3.5.15 (Ubytovňa): rozpočet na práce v ubytovni bol predbežne odhadnutý dodávateľom na základe obhliadky vo februári 2022. Tento odhad počítal s nákladmi na rekonštrukciu elektroinštalácie ako takej. Na základe vyhotovenia kompletnej projektovej dokumentácie, ktorá navyše zahŕňa aj rozvody dátových sietí na poschodia a dodatočné vyvolané práce (murárske práce, presuny nábytku, maľovanie bytov), ktorých zabezpečenie zhotoviteľom rekonštrukcie je nevyhnutné, keďže rekonštrukcia elektrických rozvodov sa bude vykonávať počas plnej prevádzky ubytovne, ako aj vzhľadom na nárast cien vstupných nákladov za prácu a materiál, došlo k navýšeniu predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle rozpočtu, ktorý je prílohou projektovej dokumentácie, na sumu 98.000,- €, t.j. navýšenie o 26.000 €
- prvok 3.5.21. (Verejný osvetlenie): MČ vyzval správca verejného osvetlenia na predloženie dokladov o splnení

materiálovo technických požiadaviek na rozmiestnenie vianočného osvetlenia. MČ dosiaľ vianočné osvetlenie riešila dočasným spôsobom, ktorý z dlhodobého hľadiska technické normy nespĺňa a vyžaduje si každoročne dodatočné náklady. V nadväznosti na túto výzvu správcu verejného osvetlenia ako aj s cieľom úspory každoročných jednorazových mimoriadnych nákladov na dočasné technické riešenie, navrhujeme presunom v rozpočte investovať do technických zariadení na stĺpoch verejného osvetlenia, ktoré bude využiteľné ako technologická investícia dlhodobo a zároveň bude bez ďalších nákladov spĺňať technické normy pripojenia svetelnej výzdoby a tiež požiadavky určené správcom verejného osvetlenia.

Technológia zahŕňa: Elektrické zariadenie vybudované v zmysle platných predpisov a noriem STN s použitím prvkov s platnými atestami. Napájanie prvkov svetelnej výzdoby bude riešené výmenou stožiarovej svorkovnice, čím dôjde k oddeleniu istenia vianočnej výzdoby od osvetlenia a zároveň inštaláciou zásuvky na stožiar verejného osvetlenia, čím sa výrazne zjednoduší montáž a demontáž prvkov vianočnej výzdoby bez toho aby došlo k zásahu do elektrických rozvodov verejného osvetlenia. Inštalácia výzdoby bude pripojená na systém verejného osvetlenia cez samostatné istenie, na základe správcom schválenej technológie bez potreby mechanickej úpravy stožiarov a so systémom uchytenia prvkov svetelnej výzdoby s použitím antikoročných materiálov (+7.000 €)

- prvok 3.5.20. (Ostatné budovy) - presun na krytie kapitálových výdavkov (-33.000 €) na 3.5.15. a 3.5.21.

Po vykonaní uvedených zmien, rozpočet zostáva vyrovnaný, výška príjmov a výdavkov bude 27.422.447,- Eur.