



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA

**Materiál na rokovanie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača
dňa 07.12.2022**

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

Predkladateľ:

Ing. Peter Semanco, v. r.
prednosta

Materiál obsahuje:

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

Zodpovedný:

Ing. Peter Semanco, v. r.
prednosta

Spracovateľ:

Ing. Peter Semanco, v. r.
prednosta

1.

Návrh uznesenia

Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

odporúča

MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh na úpravu rozpočtu na rok 2022 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 27.625.243,- Eur a výška výdavkov rozpočtu je 27.625.243,- 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.

Dňa 15.11.2022 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 14, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim uznesením č. UZN 13/15/11/22/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 27.422.477,- Eur.

Dňa 02.12.2022 bolo v kompetencii starostu prijaté rozpočtové opatrenie č. 15:

| | | | | |
|-----------|-------------------------------------|-----------------|--------|---|
| 15. | príjmy (zdroj 11UA) | 312001/99 09 | 62 252 | príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019) |
| 2.12.2022 | 1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA | 642014/99 09 | 55 900 | Príspevok na ubytovanie - Jednotlivcom |
| | 1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA | 642009/99 09 | 1 240 | Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám |
| | 1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA | 642007/99 09 | 1 392 | Príspevok na ubytovanie - Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite |
| | 0660 (program 3.5.15.) | 633006/06 01 06 | 3 720 | Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám |

Výška príjmov a výdavkov bola upravená na sumu 27.484.699,- Eur.

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

Príjmy:

- EK 212:

- Rozpočet navyšujeme o sumu 7.744,- € pre MŠ a o sumu 4.400,- € pre ZŠ, čo je spolu 12.144,- € - rovnaká výška je aj na strane BV v podprogramoch 8.2. a 8.3.
Vlastné príjmy – nájmy sú finančné prostriedky získané z prenájmu priestorov, napr. školské byty, prenájom telocviční, tried a iných priestorov na základných školách, na základe uzatvorených zmlúv. Financie použijú školy na úhradu nákladov spojených s ich činnosťou.

- EK 292:

- Rozpočet navyšujeme o sumu 53,- € - rovnaká výška je aj na strane BV v podprograme 8.8.
Dobropisy a ročné zúčtovanie poisťovní: na základe vyúčtovacích faktúr za energie od dodávateľov a oznámení ZP a SP za predchádzajúce roky zasielajú uvedené organizácie finančné prostriedky na účty škôl. Tie ich posielajú na účet MČ a používajú sa na financovanie havárií a iných nečakaných udalostí.

- EK 312:

- Na základe zverejnených údajov na webovom sídle MŠVVaŠ SR www.minedu.sk navyšujeme pôvodný rozpočet o sumu 21.412,- € (odchodné, príspevok na ŠvP, príspevok na rekreáciu) - rovnaká výška je aj na strane BV v podprograme 8.3.
Nenormatívne prenesené kompetencie sú finančné prostriedky, z ktorých sa financujú iné náklady škôl ako z normatívnych prenesených kompetencií (z nich sa hradia mzdy, odvody a prevádzka). Napr. príspevok na asistentov učiteľov, školu v prírode, lyžiarsky výcvik, rekreáciu, odchodné atď.
- Navýšenie pôvodne rozpočtovaných príjmov o 14.788 € o dotáciu zo ŠR na vykrytie BV výdavkov spojených s voľbami v podprograme 3.2. - celková výška dotácie 30.788 €

- EK 312:

- Dotácia na bežné výdavky vo výške 30.000 € z Min. kultúry na strechu Koloničovej kúrie.

- EK 45x:

- Vykrytie BV v zmysle zákona č. 365/2022 Z. z., ktorým sa novelizuje zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a ktorý hovorí, že ustanovenia uvedené v §10 ods. 7 a 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o vyrovnanosti bežného rozpočtu a použití rezervného fondu iba na odstránenie havarijného stavu a na likvidáciu mimoriadnych udalostí nie sú obce povinné uplatňovať do 31. decembra 2023. Suma takto použitých prostriedkov je 62.147 € a bude v prípade prebytkového HV za rok 2022 čiastočne alebo úplne vrátená do rezervného fondu.

Bežné výdavky:

Program 3:

- prvok 3.1.1. (Právne služby) - vytvorenie rezervy na externé právne služby (1.220 €)
- podprogram 3.2. (voľby) - navýšenie výdavkov spojených s voľbami o 14.577 € kryté dotáciou na strane príjmov
- prvok 3.5.3 (Rač. kúria) - potreba navýšiť z dôvodu výdavkov na opravu strechy zahrnutých do bežných výdavkov, tieto nebudú čerpané v pôvodných kapitálových výdavkoch a sú čiastočne kryté príjmami vo výške 30.000 € z dotácií

Program 6:

- prvok 6.1.1. (likvidácia komunálneho a stavebného odpadu) - navýšenie o 12.500 € - presun z podprogramov 6.3. a 7.8.

Program 8:

- programy 8.2. a 8.3. (MŠ a ZŠ) - uvedené v príjmoch EK 212 a EK 312
- program 8.5. - ZŠS pri ZŠ vyberajú každý mesiac od rodičov detí a žiakov finančné prostriedky na réžiu na základe schváleného VZN (9 €). Rozpočet z tejto réžie je vo výdavkoch rozdelený na bežné a kapitálové výdavky. Kontrolou sa zistilo, že kapitálové výdavky nebudú vyčerpané. Je potreba ich presunúť do bežných výdavkov na pokrytie bežných nákladov ZŠS pri ZŠ. Z pôvodného rozpočtu na kapitálové výdavky presúvame sumu 18.000,- €. V príjmovej časti nedochádza k zmene, lebo celkové príjmy sú rozpočtované na položke „réžie ZŠS“.

Program 14:

- príspevok na rekreáciu +1.000 €
- úroky +500 € (z dôvodu zvýšenia Euribor)

Koncoročné odmeny zamestnancov rozpočtujeme vo výške 159 tis. € vrátane odvodov. Tieto neboli pôvodne rozpočtované.

Navrhované výdavky, ktoré nie sú kryté príjmami a odmeny, sú vykryté internými presunmi v rámci ušetrených bežných výdavkov z:

- prvku 3.5.1.
- prvku 3.5.4.
- prvku 3.5.5.
- prvku 3.5.8.
- prvku 3.5.9.
- prvku 3.5.12.
- prvku 3.5.13.
- prvku 3.5.20.
- prvku 3.5.4.
- podprogramu 3.8.
- podprogramu 5.5.
- podprogramu 9.4.
- podprogramu 13.2.

a čerpaním rezervného fondu v zmysle zákona č. 365/2022 Z. z. vo výške 62.147 €.

Kapitálové výdavky:**Program 8:**

- ZŠS pri ZŠ nevyčerпали všetky finančné prostriedky na kapitálové výdavky - transfer, ale je potreba dofinancovať kapitálové výdavky pre materské školy. Preto presúvame sumu 300,- €.
- podprogram 8.5.: (-18.000 €) - v zmysle informácie v BV v programe 8

Po vykonaní uvedených zmien, rozpočet zostáva vyrovnaný, výška príjmov a výdavkov bude 27.625.243,- Eur.

4. Stanoviská stálych komisií

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

| Komisia | stanovisko | zapracované A/N | zdôvodnenie |
|---|-------------------|------------------------|---|
| Komisia finančná a majetková | | | materiály boli zaslané pred zasadnutím KFaM |
| Komisia životného prostredia, dopravy, výstavby, územného plánu a pre podporu vinohradníctva | | | |
| Komisia školská a sociálna | | | |
| Komisia kultúrna a športová | | | |