



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA

**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
dňa 15.12.2022**

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

Predkladateľ:

Ing. Peter Semanco, v. r.
prednosta

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia 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

1.

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

schvaľuje

úpravu rozpočtu na rok 2022, výška príjmov rozpočtu je 27.625.243,- Eur a výška výdavkov rozpočtu je 27.625.243,- Eur.

2.

Uznesenie Miestnej rady

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.

3. 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 – nájom 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.

5. 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	odporúča MZ MČ Bratislava-Rača a) schváliť čerpanie rezervného fondu vo výške 62.147 € v zmysle ustanovení zákona č. 365/2002 Z. z. na použitie rezervného fondu na vykrytie bežných výdavkov, b) schváliť návrh na úpravu rozpočtu na rok 2022, výška príjmov rozpočtu je 27.625.243,- Eur a výška výdavkov rozpočtu je 27.625.243,- Eur.	A	
Komisia životného prostredia, dopravy, výstavby, územného plánu a pre podporu vinohradníctva			
Komisia školská a sociálna			
Komisia kultúrna a športová			