

## Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej MZ MČ Bratislava-Rača dňa 13.03.2023

### Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2023

Rozpočet na rok 2023 bol schválený dňa 17.01.2023 uznesením MZ č. UZN 41/17/01/23/P s výškou príjmov a výdavkov 24.471.576,- eur.

Dňa 06.02.2023 bolo v kompetencii starostu prijaté rozpočtové opatrenie č. 1:

1. 6.2.2023	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	62 526	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	3 720	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. b) Smernice č. 4/2019)
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642014/99 09	61 190	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	96	Príspevok na ubytovanie - Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite
	0473 (program 1.2.2.)	716	3 720	Prípravná a projektová dokumentácia ÚPZ
	príjmy	312012/09 10	102 657	Transfery zo ŠR - prenesené kompetencie nenormatívne
	príjmy	453/09	285 340	Prevod prostr. z predch. období BV - školské
	0912 (program 8.3.)		102 657	Transfery zo ŠR - prenesené kompetencie nenormatívne
	0912 (program 8.3.)		285 340	Prevod prostr. z predch. období BV - školské

Výška príjmov a výdavkov bola upravená na sumu 24.925.819,- eur.

Dňa 06.03.2023 bolo v kompetencii starostu prijaté rozpočtové opatrenie č. 2:

2. 6.3.2023	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	65 989	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	2 820	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. b) Smernice č. 4/2019)
	príjmy (zdroj 111)	312001	37 000	dotácia na stabilizačný príspevok (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642014/99 09	63 695	Príspevok na ubytovanie - Jednotlivcom
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642009/99 09	1 550	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642007/99 09	744	Príspevok na ubytovanie - Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite
	0111 (program 14)	637004/01 23	2 820	Prípravná a projektová dokumentácia ÚPZ
	1020 (program 13.11.) - zdroj 111	637026/06 01 18	11 500	Stabilizačný príspevok
	1020 (program 13.1.) - zdroj 111	637026/03	25 500	Stabilizačný príspevok

Výška príjmov a výdavkov bola upravená na sumu 25.031.628,- 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:
  - Navýšenie rozpočtu nájomné školské o sumu 10.911 eur na základe uzatvorených zmlúv na prenájom školských bytov a telocviční za služby - rovnaká výška je aj na strane BV v podprogramoch 8.2. a 8.3.
- EK 223:
  - Presun rozpočtových prostriedkov zo stravné školské jedálne na transfer zo ŠR – dotácia na stravu vo výške 5.256 eur (MŠ suma 651 eur a ZŠ suma 4.605,- eur) na základe oznámení o schválení dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava na obdobie od 1/23 do 8/23.
  - Presun rozpočtových prostriedkov zo stravného školské jedálne na finančné operácie vo výške 109.524 eur - stravné z roku 2022.

- navýšenie o vyššie príjmy z akcie Račistorfský bál - použité na v rovnakej výške v bežných výdavkoch (7.379 eur)
- EK 292:
  - Navýšenie rozpočtu školské dobropisy, preplatky vo výške 6.558 eur, dobropisy za dodávky energií a poisťovni za rok 2022 o 1.542 eur a nájomné z prenájmov školských bytov a telocvični o 5.016 eur - rovnaká výška na strane BV v podprograme 8.8.
- EK 311:
  - Navýšenie rozpočtu bežné granty školské – projekty o sumu 9.318 eur, na základe uzatvorených zmlúv o spolupráci s PdF UK vo výške 9.078 eur a spolufinancovaní súťaží s RÚŠS vo výške 240 eur - rovnaká výška je aj na strane BV v podprogramoch 8.2. a 8.3.
- EK 312:
  - Na základe zverejnených normatífov na webovom sídle MŠVVaŠ SR navýšenie rozpočtu prenesených kompetencií na rok 2023:
    - transfery zo ŠR-školstvo ZŠ normatívne o 729.417 eur,
    - transfery zo ŠR-školstvo ZŠ nenormatívne o sumu 26.025 eur (pomocný vychovávateľ, zdravotný pracovník),
    - transfery zo ŠR-školstvo-vzdelávacie poukazy o sumu 3.302 eur,
    - transfery zo ŠR-školstvo MŠ o sumu 6.913 eur.
 Rovnaká výška je aj na strane BV v podprogramoch 8.3. a 8.3.

### **Bežné výdavky:**

#### **Program 3:**

- prvok 3.5.1. (Hospodárska správa) - presun 1.410 eur v rámci prvku na poistenia budovy ZŠ Plickova na obdobie do zverenia budovy školy právnomu subjektu ZŠ Plickova po jeho zaradení do siete škôl
- prvok 3.5.5 (ZS Hubeného) - výdavky (3.000 eur) na realizáciu adaptácie toaliet na detskom oddelení zdravotného strediska Hubeného pre potreby detských pacientov - presun z 3.5.10.
- prvok 3.5.20. (Ostatné budovy) - MČ postupne zabezpečuje v minulosti neodovzdané úseky verejnej kanalizácie do vlastníctva a správy BVS, pričom podmienkou je odstrániť nedostatky zistené pri monitoringu. Presun sa týka úseku kanalizácie Rudnícka – Popolná, po odstránení nedostatkov bude kanalizácia do budúca plne v správe BVS a ďalšie nároky na údržbu a opravy už nebudú v réžii MČ (6.200 eur) - presun z 3.5.10.

#### **Program 8:**

- programy 8.2., 8.3., 8.4., 8.5. a 8.8. - uvedené v príjmoch EK 212, 292, 311 a 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“.

### **Kapitálové výdavky:**

#### **Program 3:**

- Z dôvodu dokončovacích prác na rekonštrukcii strechy Koloničovej kúrie, ktoré prebiehali ešte v roku 2023 z rôznych dôvodov (poveternostné podmienky, dovolenky, personálne zmeny), ktoré nebolo možné dokončiť z prostriedkov rozpočtu 2022 a ich presnú výšku bolo možné stanoviť až po analýze prác v januári 2023, ako aj z dôvodu navýšenia týchto prác o práce na protipožiarne zabezpečenie novozrekonštruovanej strechy, presúva sa 22.000 Eur na kapitálové výdavky Koloničovej kúrie, z čoho bude zabezpečená elektroinštalácia a požiarne hlásiče v priestoroch podkrovia i samotné dokončovacie práce. Uvedené prostriedky presúvame z akcie Nemecký kultúrny dom, vzhľadom na úspešnú dohodu s developerom projektu Rínok Rača, že úpravy terénu v okolí NKD vrátane zeminy, všetkých povrchov a rekonštrukcie vetracích šacht poskytnú ako kompenzáciu za komplikácie spôsobené výstavbou.

Po vykonaní uvedených zmien, rozpočet zostáva vyrovnaný, výška príjmov a výdavkov bude 25.725.642,- Eur.

### **Návrh stanoviska Komisie finančnej a majetkovej MŽ MČ Bratislava-Rača:**

Komisia odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh na úpravu rozpočtu na rok 2023, výška príjmov rozpočtu je 25.725.642,- Eur a výška výdavkov rozpočtu je 25.725.642,- Eur.

marec 2023, Ing. Peter Semanco