

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.

Dňa 28.03.2023 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 3, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim uznesením č. UZN 85/28/03/23/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 25.775.756,- Eur.

Dňa 03.04.2023 bolo v kompetencii starostu prijaté rozpočtové opatrenie č. 4:

4. 3.4.2023	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	63 992	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	2 856	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	61 920	Príspevok na ubytovanie - Jednotlivcom
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642009/99 09	1 400	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642007/99 09	672	Príspevok na ubytovanie - Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite
	0473 (program 2.3.2.)	637004/23	2 856	Všeobecné služby

Výška príjmov a výdavkov bola upravená na sumu 25.842.604,- eur.

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

Príjmy:

- EK 111, 112:
 - DzPFO - navýšenie o predpokladaný nárast (283.500 eur) - použité na krytie znížených príjmov DzN, bežných a kapitálových výdavkov (v texte)
 - zníženie na predpokladanú výšku v roku 2023 (-115 tis. eur)
- EK 292:
 - Navýšenie rozpočtu školské dobročinnosti, preplatky vo výške 2.216 eur, dobročinnosti za dodávky energií a poisťovní za rok 2022
- rovnaká výška na strane BV v podprograme 8.8.
- EK 311:
 - Navýšenie rozpočtu bežné granty školské – projekty o sumu 1.160 eur, na základe uzatvorených zmlúv o spolupráci s PdF UK
- rovnaká výška je aj na strane BV v podprograme 8.3.
- EK 312:
 - Navýšenie nenormatívnych prostriedkov pre ZŠ o 54.630 eur
- rovnaká výška je aj na strane BV v podprograme 8.3.
 - dotácia z projektu „Riešenie migračných výziev“ v rámci IROP vo výške 513.500 eur
- použitie na krytie kapitálových výdavkov (v texte)

Bežné výdavky:

Program 7:

- podprogram 7.8. (Dopravné značenie) - potreba zvýšenia rozpočtu o 10 tis. eur z dôvodu opätovného neúspešného VO (ani jedna z ponúk nespĺňala kritéria výšky ceny), kryté presunom z 7.2.1.

Program 8:

- program 8.3. a 8.8. - uvedené v príjmoch EK 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“.

Program 10:

- podprogram 10.5. (kultúrne akcie) - výdavky na odovzdávanie cien „Významná osobnosť“ (4 tis. eur), kryté príjmami z DzPFO

Program 11:

- prvok 11.1.1. - potreba zvýšenia rozpočtu o 3 tis. eur na povinnú deratizáciu budov v správe MČ, kryté presunom z 7.2.1.

Program 14:

Vratky v celkovej výške 34.046 eur:

- 27.411,80 eur - Vrátená dotácia na stravu za rok 2022 (kryté v príjmoch v rámci položky „Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské“)
- 2.979,10 eur - vrátené nevyčerpané finančné prostriedky (kryté v príjmoch v rámci položky „Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské“)
- 2.654,79 eur - vrátené nevyčerpané financie za referendum (kryté v príjmoch v rámci položky „Z FO-zost. prostr. predch.období BV“)

Navýšenie dotácií:

- školstvo o 2 tis. eur
 - šport o 10 tis. eur
 - kultúra o 5 tis. eur
 - ŽP o 7 tis. eur
 - vinohradníctvo o 5 tis. eur
 - kontajnerové stojiská o 7 tis. eur
 - sociálne veci o 3 tis. eur
- Spolu o 39 tis. eur, kryté príjmami z DzPFO.

Kapitálové výdavky:**Program 3:**

- prvok 3.5.15. (Ubytovňa) - z dôvodu výhodnej vysúťazenej ceny na rekonštrukciu elektroinštalácie v obidvoch vchodoch ubytovne vrátane bleskozvodu navrhujeme vykonať kompletnú rekonštrukciu oproti pôvodne navrhovanej rekonštrukcie iba jedného vchodu (+33 tis. eur), kryté znížením výdavkov v prvku 11.1.2.

Program 7:

- navýšenie rozpočtu o 20 tis. eur z dôvodu predpokladaného zvýšenia OC pri rekonštrukciu námestia Dopravná, kryté znížením výdavkov v prvku 11.1.2.

Program 8:

- podprogram 8.2. (MŠ Kadnárová) - navýšenie rozpočtu o odhadovaných 200 tis. eur s rezervou - sadové úpravy, vonkajšie plochy - kryté znížením výdavkov v prvku 11.1.2. vo výške 47 tis. eur, príjmami z DzPFO vo výške 125,5 tis. eur a dotáciou z projektu „Riešenie migračných výziev“ v rámci IROP vo výške 27,5 tis. eur
- podprogram 8.2. (MŠ Gelnická) - navýšenie rozpočtu o 486 tis. eur (PHZ) - sanácia havarijného stavu TZB (voda, kanalizácia, kúrenie + maľovanie, dlažba v kuchyni a prekrytie radiátorov, kryté dotáciou z projektu „Riešenie migračných výziev“ v rámci IROP

Program 11:

- prvok 11.1.2. (Park Strelkova) - zníženie rozpočtu o 100 tis. eur podľa vysúťazenej ceny v rámci VO

Po vykonaní uvedených zmien, rozpočet zostáva vyrovnaný, výška príjmov a výdavkov bude 26.615.656,- eur.

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

Komisia odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh na úpravu rozpočtu na rok 2023, výška príjmov rozpočtu je 26.615.656,- eur a výška výdavkov rozpočtu je 26.615.656,- eur.

apríl 2023, Ing. Peter Semanco