



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
dňa 09.05.2023

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

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

schvaľuje

úpravu rozpočtu na rok 2023, výška príjmov rozpočtu je 26.700.788,- eur a výška výdavkov rozpočtu je 26.700.788,- eur.

2.

Uznesenie MR MZ MČ Bratislava-Rača

Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

odporúča

MZ MČ Bratislava-Rača **schváliť** návrh na úpravu rozpočtu na rok 2023, výška príjmov rozpočtu je 26.624.786,- eur a výška výdavkov rozpočtu je 26.624.786,- eur.

3. Dôvodová správa:

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.

Dňa 05.05.2023 bolo v kompetencii starostu prijaté rozpočtové opatrenie č. 5:

5.	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	72 840	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
5.5.2023	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	3 162	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	71 380	Príspevok na ubytovanie - Jednotlivcom
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642009/99 09	1 460	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám
	0473 (program 2.3.2.)	637004/23	3 162	Všeobecné služby

Výška príjmov a výdavkov bola upravená na sumu 25.918.606,- 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 (292.630 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 dobropisy, preplatky vo výške 2.216 eur, dobropisy 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:

- podprogram 8.3. a 8.8. - uvedené v príjmoch EK 292, 311 a 312
- podprogram 8.3. - presun pôvodne rozpočtovaných bežných výdavkov na ZŠ Plickova na kapitálové výdavky (-50 tis. eur)
- podprogram 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 - Vrátaná 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 7.580 eur

- šport o 12.000 eur
 - kultúra o 5.800 eur
 - ŽP o 7.000 eur
 - vinohradníctvo o 5.000 eur
 - kontajnerové stojiská o 7.000 eur
 - sociálne veci o 3.750 eur
- Spolu o 48.130 eur, kryté príjmami z DzPFO.

Kapitálové výdavky:

Program 3:

- prvok 3.5.15. (Ubytovňa) - z dôvodu výhodnej vysúťaženej 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
- podprogram 8.3. (ZŠ Plickova) - navýšenie rozpočtu o 50 tis. eur kryté presunom z bežných výdavkov z podprogramu 8.3., kde to bolo pôvodne rozpočtované

Program 11:

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

Po vykonaní uvedených zmien, rozpočet zostáva vyrovnaný, výška príjmov a výdavkov bude 26.700.788,- Eur.

5. Stanoviská stálych komisií

materiál: Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2023

Komisia	stanovisko	zapracované A/N	zdôvodnenie
Komisia finančná a majetková	odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh na úpravu rozpočtu na rok 2023 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 26.615.656,- eur a výška výdavkov rozpočtu je 26.615.656,- eur	A	
Komisia životného prostredia, dopravy, výstavby, územného plánu a pre podporu vinohradníctva			
Komisia školská a sociálna			
Komisia kultúrna a športová			