

Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej MZ MČ Bratislava-Rača dňa 12.06.2023

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.

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.

Dňa 09.05.2023 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 6, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim uznesením č. UZN 110/09/05/23/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 26.700.788,- Eur.

Dňa 05.06.2023 bolo v kompetencii starostu prijaté rozpočtové opatrenie č. 7:

7.	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	68 090	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
5.6.2023	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	3 060	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	66 890	Príspevok na ubytovanie - Jednotlivcom
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642009/99 09	1 200	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám
	0473 (program 2.3.2.)	637004/23	3 060	Všeobecné služby

Výška príjmov a výdavkov bola upravená na sumu 26.771.938,- eur.

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

Príjmy:

- EK 223:
 - stravné školské jedálne (-148.954 €) - presun v rámci príjmov na EK 312 (Transfery zo ŠR - dotácia na stravu),
- EK 242:
 - úroky z vkladov na bankových účtoch (+21 tis. €)
- EK 292:
 - sponzoring Vinobranie (+15 tis. €)
- EK 312:
 - Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne (+25.720 €); rovnaká výška na strane bežných výdavkov v podprograme 8.3.
 - Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne (+14.985 €); rovnaká výška na strane bežných výdavkov v podprograme 8.3.
 - Transfery zo ŠR: 1.212.480 €
 - z projektu „Riešenie migračných výziev“ v rámci IROP vo výške 513.500 €
 - použitie na krytie bežných výdavkov (program 14)
 - z projektu „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR“ v rámci výzvy IMPLA z MPSVaR SR pre ZŠ a MŠ vo výške 698.980 €
 - použitie na krytie kapitálových výdavkov v podprograme 8.3. (výstavba prekrytia vstupného schodiska ZŠ s MŠ Hubeného) vo výške 180 tis. €
 - použitie na BV v podprograme 8.2. vo výške 344.134 €, v podprograme 8.3. vo výške 174.846 €
 - Transfery zo ŠR - dotácia na stravu: (+148.954 €) presun v rámci príjmov z EK 223

Bežné výdavky:

Program 2:

- prvok 2.3.1. (Vinobranie) - zvýšenie rozpočtu o 20 tis. eur na kultúrny program kryté príjmami zo sponzoringu a úrokov z vkladov

Program 3:

- prvok 3.5.4. (ZS Tbiliská) - oprava kanalizácie (1.705 €) kryté príjmami
- prvok 3.5.5. (ZS Hubeného) - rezerva na energie a opravy vodovodných ventilov v suteréne (+15 tis. €) kryté presunom v rámci BV programu 3 z prvkov 3.5.2., 3.5.3. a 3.5.10.

Program 8:

- program 8.2. a 8.3. - uvedené v príjmoch EK 312
- program 8.4. - presun v rámci podprogramu (25.214 €)
- program 8.5. - presun v rámci podprogramu (123.740 €)

Program 11:

- prvok 11.1.1. - rezerva na energie (+4 tis. €) kryté presunom v rámci BV z prvku 3.5.20.

Program 13:

- prvok 13.3.1.: +1.200 € kryté presunom v rámci BV z podprogramu 11.6.

Program 14:

- daň z úrokov z vkladov (+3.200 €) - kryté príjmami
- úhrada HM SR z projektu „Riešenie migračných výziev“ vo výške 513.500 € na základe memoranda podpísaného starostami všetkých MČ
- splácanie úrokov - rezerva pri zvýšení úrokových sadzieb (+9.895 €)

Kapitálové výdavky:**Program 8:**

- podprogram 8.3. (ZŠ s MŠ Hubeného) - navýšenie rozpočtu o výdavky na výstavbu prekrytia vstupu a schodiska (+180 tis. €) - kryté dotáciou z výzvy IMPLEA

Program 14:

- obstaranie nového dochádzkového systému (+13.200 €) - kryté presunom z BV z prvku 3.7.1. (pôvodne rozpočtované)

Po vykonaní uvedených zmien, rozpočet zostáva vyrovnaný, výška príjmov a výdavkov bude 28.059.923 €.

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 28.059.923 € a výška výdavkov rozpočtu je 28.059.923 €.

jún 2023, Ing. Peter Semanco