

Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej MZ MČ Bratislava-Rača dňa 11.09.2023

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. 5.5.2023	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	72 840	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
	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. 5.6.2023	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	68 090	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
	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.

Dňa 27.06.2023 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 8, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim uznesením č. UZN 139/27/06/23/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 28.009.809,- eur.

Dňa 30.06.2023 bolo v kompetencii starostu prijaté rozpočtové opatrenie č. 9:

9. 30.6.2023	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	68 471	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
	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	66 115	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	1 116	Príspevok na ubytovanie - Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite
	0473 (program 2.3.2.)	637004/22	3 162	Všeobecné služby

Výška príjmov a výdavkov bola upravená na sumu 28.187.251,- eur.

Dňa 31.07.2023 bolo v kompetencii starostu prijaté rozpočtové opatrenie č. 10:

10. 31.7.2023	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	70 834	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
	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	68 770	Príspevok na ubytovanie - Jednotlivcom
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642009/99 09	900	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642007/99 09	1 164	Príspevok na ubytovanie - Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite
	0473 (program 2.3.2.)	637004/22	1 750	Všeobecné služby
	0473 (program 2.3.2.)	637004/23	1 310	Všeobecné služby

Výška príjmov a výdavkov bola upravená na sumu 28.261.145,- eur.

Dňa 31.08.2023 bolo v kompetencii starostu prijaté rozpočtové opatrenie č. 11:

11. 31.8.2023	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	78 592	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	3 390	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	76 000	Príspevok na ubytovanie - Jednotlivcom
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642009/99 09	930	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám

1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642007/99 09	1 662	Príspevok na ubytovanie - Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite
0473 (program 2.3.2.)	637004/22	3 390	Všeobecné služby
príjmy (zdroj 41)	221004/44 01	26 067	Ostatné poplatky - výruby (účelové) (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
0620 (program 11.2.1.) - zdroj 41	637004/61	26 067	Všeobecné služby - výruby z účelových prostriedkov

Výška príjmov a výdavkov bola upravená na sumu 28.369.194,- eur.

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

Príjmy:

- EK 242:
 - úroky z vkladov na bankových účtoch (+5 tis. €) - krytie nákladových úrokov v BV v programe 14 (4 tis. €) a výdavkov na finančných lízing vo VFO (1 tis. €)
- EK 292:
 - vyúčtovanie energií a poisťovní (+10.696 €) - rovnaká výška v BV v podprograme 8.8.
- EK 311:
 - Granty bežné školské (2.122 €) - v BV na 8.2. a 8.3. - vlastné príjmy (projekty) - spolufinancovanie súťaží (Pdf UK)
- EK 312:
 - Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne (+9.957 €); na základe zverejnených normatífov - rovnaká výška na strane bežných výdavkov v podprograme 8.3.
 - Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne (+98.168 €); na základe zverejnených normatífov - rovnaká výška na strane bežných výdavkov v podprograme 8.3.
 - Transfery zo ŠR: 1.212.480 €
 - z projektu „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR“ v rámci výzvy IMPLEA z MPSVaR SR pre ZŠ a MŠ vo výške 235.489 €
 - použitie na BV v podprograme 8.3. vo výške 205.489 €
 - použitie na BV v prvku 3.5.20. vo výške 30 tis. €
 - Transfery zo ŠR - dotácia na stravu: (+271.533 €) - v BV na 8.4. a 8.5. - schválené dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Bežné výdavky:

Program 2:

- podprogram 2.1. (Propagačné materiály) - zvýšenie rozpočtu o 5 tis. € - kryté presunom v rámci BV z podprogramu 4.9.

Program 3:

- podprogram 3.2. (Voľby) - navýšenie výdavkov o 1.300 € - odmeny pre zapisovateľov - kryté presunom v rámci BV z podprogramu 4.9.
- prvok 3.5.4. (ZS Tbiliská) - rezerva na energie (+5 tis. €) - kryté presunom v rámci BV z podprogramu 4.4.
- prvok 3.5.9. (Dopravná 57) - rezerva na energie (+4.500 €) - kryté presunom v rámci BV z podprogramu 4.4.
- prvok 3.5.10. (NKD) - oprava kanalizácie (+5.600 €) - kryté presunom v rámci BV z podprogramu 4.4.
- prvok 3.5.13. (KS Žarnovická) - rezerva na energie (+10.500 €) - kryté presunom v rámci BV z podprogramov 11.6., 13.12. a 13.5.2.
- prvok 3.5.20. (Ostatné budovy) - rezerva na energie (+30 tis. €) - kryté príjmami z dotácií Implea

Program 5:

- podprogram 5.5. (Civilná ochrana) - navýšenie výdavkov o 10 tis. € - oprava a údržba CO krytov - kryté presunom v rámci BV z podprogramov 4.9., 10.3.1., 13.12.

Program 8:

- uvedené v príjmoch a presuny v rámci programu

Program 10:

- podprogram 10.5. (Kultúrne akcie) - náklady na kult. akcie (+5 tis. €) - kryté presunom v rámci BV z podprogramu 9.4.

Program 11:

- prvok 11.2.1. (výruby, orezávky) +5 tis. € - kryté presunom v rámci BV z prvku 11.1.1.
- podprogram 11.5. (detské ihriská) +5 tis. € - kryté presunom v rámci BV z prvku 11.2.3.

Program 13:

- podprogram 13.2. (stravovanie seniorov): +15 tis. € - kryté presunom v rámci BV z podprogramu 4.9.

Program 14:

- štúdie, expertízy (+5 tis. €) - kryté presunom v rámci BV z podprogramu 4.4.
- splácanie úrokov - rezerva pri zvýšení úrokových sadzieb (+5 tis. €) - kryté príjmami

Kapitálové výdavky:**Program 3:**

- prvok 3.5.1. (PD +50 tis. €): +32 tis. € projektová dokumentácia (celková cena 92 169,60 Eur) Dopravná 57; +9000 práce navyše - úprava PD požiarnej zbrojnice; + rezerva - kryté presunom z podprogramu 8.3.
- prvok 3.5.8. (MÚ Kubačova): kompletná rekonštrukcia havarijného stavu strechy blok A vrátane rekonštrukcie bleskozvodu (neprešiel revíziou) (+18 tis. €) - kryté presunom z podprogramu 8.3.
- prvok 3.5.15. (ubytovňa): práce navyše elektroinštalácia (+5 tis. €) - kryté presunom z podprogramu 8.3.

Program 5:

- podprogram 5.2. (kamerový systém): kamerový systém Skate park a Sklabinská (+16 tis. €) - kryté presunom z podprogramu 8.3.

Program 11:

- prvok 11.2.5. (Obecná záhrada) - rekonštrukcia osvetlenia (+5.500 €) - kryté presunom z podprogramu 8.3.

Výdavkové finančné operácie:

- navýšenie finančného prenájmu (+1 tis. €) - kryté výnosovými úrokmi na strane príjmov

Po vykonaní uvedených zmien, rozpočet zostáva vyrovnaný, výška príjmov a výdavkov bude 29.002.159 €.

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 29.002.159 € a výška výdavkov rozpočtu je 29.002.159 €.

september 2023, Ing. Peter Semanco