



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA

**Materiál na rokovanie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača
dňa 19.09.2023**

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

Predkladateľ:

Ing. Peter Semanco, v. r.
prednosta

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia MR MZ
MČ Bratislava-Rača
2. Dôvodová správa
3. Materiál
4. Stanoviská stálych komisií

Zodpovedný:

Ing. Peter Semanco, v. r.
prednosta

Spracovateľ:

Ing. Peter Semanco, v. r.
prednosta

1.

Návrh uznesenia

Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

odporúča

MZ MČ Bratislava-Rača **schválit'** návrh na úpravu rozpočtu na rok 2023 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 29.002.159,- eur a výška výdavkov rozpočtu je 29.002.159,- eur.

2. 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. 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 - výrubu (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 3.5.1. - štúdie, expertízy (+5 tis. €) - kryté presunom v rámci BV z podprogramu 4.4.
- 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:

- 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 €.

4. 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 29.002.159,- eur a výška výdavkov rozpočtu je 29.002.159,- eur | A | |
| Komisia životného prostredia, dopravy, výstavby, územného plánu a pre podporu vinohradníctva | | | |
| Komisia školská a sociálna | | | |
| Komisia kultúrna a športová | | | |