

Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej MZ MČ Bratislava-Rača dňa 23.10.2023

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.

Dňa 26.09.2023 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 12, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim uznesením č. UZN 158/26/09/23/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 29.002.159,- eur.

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

Príjmy:

- EK 212
 - navýšenie rozpočtu nájomné školské o sumu 10 tis. eur na základe uzatvorených zmlúv na prenájom školských bytov a telocvični za služby - rovnaká výška je aj na strane BV v podprograme 8.8.
- EK 223
 - poplatky za navýšený počet žiakov v ŠKD ZŠ Plickova (17.140 €) - rovnaká výška je aj na strane BV v podprograme 8.3.
 - réžia za navýšený počet žiakov v ZŠS Plickova (6 tis. €) - rovnaká výška je aj na strane BV v podprograme 8.3.
 - réžia za navýšený počet žiakov v ZŠS (15 tis. €) - rovnaká výška je aj na strane BV v podprograme 8.5.
- EK 292:
 - vyúčtovanie energií a poisťovní (+1.345 €) - 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 (+10.416 €); na základe zverejnených normatífov - rovnaká výška na strane bežných výdavkov v podprograme 8.3.
 - Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne (+34.964 €); na základe zverejnených normatífov - rovnaká výška na strane bežných výdavkov v podprograme 8.3.

Bežné výdavky:

Program 3:

- prvok 3.5.3. – presun v rámci BV na prvok 3.5.20 a program 12 (-8.400 €)
- prvok 3.5.20. (Ostatné budovy) – oprava vyhoretej elektriny v byte na Kafendovej (+5.100 €) - kryté presunom v rámci BV z prvku 3.5.3.
- podprogram 3.8. – presun v rámci BV na prvok podprogram 5.4. (-8.500 €)

Program 4:

- podprogram 4.9. – presun v rámci BV na podprogram 13.2. (-11.000 €)

Program 5:

- podprogram 5.4. (ochrana pred požiarmi) – nákup materiálu a čerpadla (+8.500 €) - kryté presunom v rámci BV z podprogramu 3.8.

Program 8:

- uvedené v príjmoch a presuny v rámci programu

Program 9:

- prvok 9.1.1. (športové aktivity) - náklady na šport. akcie (+2 tis. €) - kryté presunom v rámci BV z podprogramu 9.4.

Program 12:

- podprogram 12.1. (správa nájomných bytov): byt Podbrezovská maľovanie a krytiny (+3.300 €) - kryté presunom v rámci BV z prvku 3.5.3

Program 13:

- podprogram 13.2. (stravovanie seniorov): +25 tis. € - kryté presunom v rámci BV z podprogramu 13.1. a 4.9.
- prvok 13.9.2. (príspevok pri narodení dieťaťa): +2.000 € - kryté presunom v rámci BV z prvku 13.4.1.

Koncoročné odmeny zamestnancov rozpočtujeme vo výške 221 tis. € vrátane odvodov. Tieto neboli pôvodne

rozpočtované. Navrhované odmeny, sú vykryté internými presunmi v rámci bežných výdavkov.

Kapitálové výdavky:

Program 7:

- prvok 7.2.1. (PD +46.300. €): nám. Dopravná - kryté presunom v rámci KV z podprogramu 8.2.

Program 8:

- podprogram 8.2.: presun v rámci KV na prvok 7.2.1. a 11.1.1. (-63.300 €)
- podprogram 8.3.: presun v rámci KV na prvok 11.1.2. (-20.000 €)

Program 11:

- prvok 11.1.1. (rekonštrukcia budovy strediska čistoty): výstavba prístrešku (+17.000 €) - kryté presunom z podprogramu 8.2.
- prvok 11.1.2. (revitalizácia ver. priestranstiev): workoutové ihrisko Sklabinská (+20.000 €) - kryté presunom z podprogramu 8.3.

Po vykonaní uvedených zmien, rozpočet zostáva vyrovnaný, výška príjmov a výdavkov bude 29.180.965 €.

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 29.180.965 € a výška výdavkov rozpočtu je 29.180.965 €.

október 2023, Ing. Peter Semanco