

Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej MZ MČ Bratislava-Rača dňa 27.11.2023

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 - 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 - výrubu 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.

Dňa 2.10.2023 bolo v kompetencii starostu prijaté rozpočtové opatrenie č. 13:

13. 2.10.2023	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	81 031	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	2 910	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	78 475	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	1 626	Príspevok na ubytovanie - Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite
	0473 (program 2.5.)	633006	2 910	Všeobecný materiál - partnerské mestá

Výška príjmov a výdavkov bola upravená na sumu 29.086.100,- eur.

Dňa 31.10.2023 bolo v kompetencii starostu prijaté rozpočtové opatrenie č. 14:

14. 31.10.2023	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	81 670	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	2 736	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. b) Smernice č. 4/2019)
	príjmy (zdroj 72j)	453/99 09	2 179	Prevod prostriedkov z predch. období BV - transp. účet
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642014/99 09	79 150	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	1 620	Príspevok na ubytovanie - Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite
	0160 (program 3.2.)	614	960	Všeobecný materiál - partnerské mestá
	0111 (program 14.)	637004/0123	1 776	Odmeny - voľby
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 72j	633006/99 09	2 179	Všeobecný materiál z TÚ - Ukrajina

Výška príjmov a výdavkov bola upravená na sumu 29.172.685,- eur.

Dňa 07.11.2023 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 15, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim uznesením č. UZN 174/07/11/23/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 29.267.550,- eur.

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

Príjmy:

- EK 292:
 - prostriedky z nájmov (+288 €) - rovnaká výška v BV v podprograme 8.8.
- EK 311:
 - Granty bežné školské (+1.922 €) - v BV na 8.2. a 8.3. - vlastné príjmy (projekty) - spolufinancovanie súťaží (Pdf UK)
- EK 312:
 - Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne (+106.816 €); na základe zverejnených normatífov - rovnaká výška na strane bežných výdavkov v podprograme 8.3.
 - Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne (+99.390 €); na základe zverejnených normatífov - rovnaká výška na strane bežných výdavkov v podprograme 8.3.
 - Transfery zo ŠR - školstvo MŠ (+38.624); na základe zverejnených normatífov - rovnaká výška na strane bežných výdavkov v podprograme 8.2.
 - Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy (+5.376 €); na základe zverejnených normatífov -

rovnaká výška na strane bežných výdavkov v podprograme 8.3.

Bežné výdavky:

Program 3:

- prvok 3.5.4. (ZS Tbiliská) – presun v rámci BV na program 14 (-6.450 €)
- prvok 3.5.8. (Kubačova 21) – presun v rámci BV na program 14 a prvok 3.5.21. (-19.050 €)
- prvok 3.5.21. (Vianočné osvetlenie) - navýšenie výdavkov kryté presunom v rámci BV z prvku 3.5.8.
- prvok 3.7.2. (Software) - nákup SW CAD (na projektovanie - architektonický dizajn) pre odd. ŽPaD (+1.600 €) - kryté presunom v rámci BV z prvku 7.2.1.

Program 4:

- podprogram 4.2. (matrika) – ošatné + odvody (+600 €) - kryté presunom v rámci BV z podprogramu 4.3.
- podprogram 4.3. – presun v rámci BV na podprogram 4.2. a prvok 10.4.1. (-650 €)

Program 7:

- prvok 7.2.1. – presun v rámci BV na prvky 3.7.2., 11.2.1., 11.2.5., 11.1.1. (-12.600 €)

Program 8:

- uvedené v príjmoch

Program 10:

- prvok 10.4.1. (knížnica) - odvody (50 €) - kryté presunom v rámci BV z podprogramu 4.3.

Program 11:

- prvok 11.1.1. (stredisko čistoty): nákup náradia a spotrebného materiálu (+7.000 €) - kryté presunom v rámci BV z prvku 7.2.1.
- prvok 11.2.1. (údržba verejnej zelene): nádrže na dažďovú vodu na Karp. nám. (+2.000 €) - kryté presunom v rámci BV z prvku 7.2.1.
- prvok 11.2.3. (mobiľár): smetné koše (+6.000 €) - kryté presunom v rámci BV z podprogramu 11.5.
- prvok 11.2.5. (obecná záhrada): zazimovanie závlahového systému, hnojivo, štiepka (+2.000 €) - kryté presunom v rámci BV z prvku 7.2.1.
- prvok 11.5. – presun v rámci BV na prvok 11.2.3. (-6.000 €)

Program 14:

- príspevok na rekreáciu: +2.000 € podľa predpokladu - kryté presunom v rámci BV z prvku 3.5.4.
- nákladové úroky: +21.000 € podľa predpokladu - kryté presunom v rámci BV z prvkov 3.5.4. a 3.5.8.

Kapitálové výdavky:

Program 3:

- prvok 3.5.8. (-21.650 €): na krytie zvýšených výdavkov v podprogramoch 5.2. a 11.1.2.

Program 5:

- podprogram 5.2. (Kamerový systém): HW úložisko pre kamerový systém (+1.650 €) - kryté presunom v rámci KV z prvku 3.5.8

Program 11:

- prvok 11.1.2. (revitalizácia ver. priestranstiev): Park Strelkova - rekonštrukcia kanalizačného potrubia - kryté presunom v rámci KV z prvku 3.5.8

Po vykonaní uvedených zmien, rozpočet zostáva vyrovnaný, výška príjmov a výdavkov bude 29.519.966 €.

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 29.519.966 € a výška výdavkov rozpočtu je 29.519.966 €.

november 2023, Ing. Peter Semanco