

Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej MZ MČ Bratislava-Rača dňa 25.04.2022

Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2022

Rozpočet na rok 2022 bol schválený dňa 14.12.2021 uznesením MZ č. UZN 462/14/12/21/P s výškou príjmov a výdavkov 24.834.608,- Eur.

Dňa 08.02.2022 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 1, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim uznesením č. UZN 497/08/02/22/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 25.154.887,- Eur.

Dňa 29.03.2022 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 2, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim uznesením č. UZN 516/29/03/22/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 25.877.486,- Eur.

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

Príjmy:

- navýšenie predpokladaných príjmov z dane z príjmov FO, čo nám umožňuje predpokladaný vývoj príjmov ako aj skutočnosť za rok 2021 (+39.817 €) na vykrytie navýšenia bežných výdavkov
- navýšenie predpokladaných príjmov za zaujatie verejného priestranstva - parkovanie (+7 tis. €)
- zvýšený príjem z navýšenia stravného od zamestnancov vo výške 2.300 €
- EK 312:
 - Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne (+23.800 €); rovnaká výška na strane bežných výdavkov v podprograme 8.3.
- EK 45x:
 - finančné prostriedky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa za rok 2021 a nespotrebované prostriedky z SODB (192.155 € a 18.708 €) - vylúčenie z výsledku hospodárenia v ZÚ za rok 2021

Bežné výdavky:

Navýšenie miezd vyplatením mimoriadnych odmien z dôvodu prudkého rastu spotrebiteľských cien v priebehu roku 2022 v porovnaní s rokom 2021 a prognózou ich ďalšieho nárastu. Navrhujeme pre zamestnancov pracujúcich na pozíciách z pohľadu výšky príjmu najviac zasiahnutých súčasným vývojom inflácie poskytnutie mimoriadnej jednorazovej odmeny s cieľom zníženia negatívnych dopadov na ich životný štandard s cieľom udržania motivácie zamestnancov i v ďalšom období, a to v celkovej výške 19.920 € vrátane odvodov:

- prvok 3.5.1.
- podprogram 4.9.
- prvok 10.4.1.
- prvok 11.1.1.
- podprogram 13.1.
- prvok 13.5.1.
- podprogram 13.11.
- program 14

Program 1:

- podprogram 1.1.: navýšenie miezd a odvodov v zmysle zákona (+2.350 €)
- podprogram 1.3.: navýšenie miezd a odvodov v zmysle zákona (+3.500 €)
- prvok 1.6.1.: navýšenie odmien a odvodov v zmysle zákona (+3.000 €)

Program 3:

- prvok 3.1.1. (právne služby): navýšenie z dôvodu úhrady fa za 12/2021 v 01/2022 (+747 €)
- prvok 3.5.13. (KS Žarnovická): oprava prasknutej kanalizácie - presun z 3.5.20. (+6.000 €)
- prvok 3.5.20. (Ostatné budovy): presun na:
 - 3.5.13. (KS Žarnovická) - oprava prasknutej kanalizácie (-6.000 €)
 - 8.2. (MŠ Novohorská) - oprava prasknutej kanalizácie (-3.600 €)
 - 3.6. (Archív) - interiérové dovybavenie (-1.500 €)
- podprogram 3.6. (Archív): interiérové dovybavenie - presun z 3.5.20. (+1.500 €)
- podprogram 8.2. (MŠ): oprava prasknutej kanalizácie Novohorská - presun z 3.5.20. (+3.600 €)
- podprogram 8.3.: vid' príjmy EK 312 (+23.800 €)

Program 13:

- prvok 13.4.2. (finančné výpomoci): predpokladané navýšenie z dôvodu prijatia VZN o poskytovaní finančného príspevku viacdetným rodinám a rodinám so zdravotne znevýhodneným deťmi (+7.000 €)
- podprogram 13.11. (Denný stacionár) - oprava asfaltovej plochy v rámci areálu (+6.500 €)

Program 14:

- navýšenie stravného z dôvodu zákonného zvýšenia sumy za stravné (+6.100 €)
- (+210.863 €): viď príjmy EK 45x

Kapitálové výdavky:**Program 3:**

- prvok 3.5.8.: MÚ Kubačova (-9 tis. €) - presun na rekonštrukciu strechy KS Impulz
- prvok 3.5.12.: KS Impulz (+9 tis. €) - presun z 3.5.8. na rekonštrukciu strechy

Program 7:

- prvok 7.2.1.: presun na 11.1.1. - nákup traktorovej kosačky (-20 tis. €)

Program 8:

- podprogram 8.2.: presun z 8.3. - klimatizácie v MŠ (+4.300 €)
- podprogram 8.3.: presun na 8.2. - klimatizácie v MŠ (-4.300 €)

Program 11:

- prvok 11.1.1.: presun z 7.2.1. - nákup traktorovej kosačky (+20 tis. €)

Po vykonaní uvedených zmien, rozpočet zostáva vyrovnaný, výška príjmov a výdavkov bude 26.161.266,- Eur.

Návrh stanoviska Komisie finančnej a majetkovej MZ MČ Bratislava-Rača:

Komisia odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh na úpravu rozpočtu na rok 2022 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 26.161.266,- Eur a výška výdavkov rozpočtu je 26.161.266,- Eur.

apríl 2022, Ing. Peter Semanco