

Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej MZ MČ Bratislava-Rača dňa 06.06.2022

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.

Dňa 03.05.2022 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 3, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim uznesením č. UZN 537/03/05/22/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 26.161.266,- Eur.

Dňa 04.05.2022 bolo v kompetencii starostu prijaté rozpočtové opatrenie č. 4:

4.	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	23 627	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
4.5.2022	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642014/99 09	20 739	Príspevok na ubytovanie - Jednotlivcom
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642009/99 09	756	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám
	0660 (program 3.5.15.)	633006/06 01 06	2 132	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám
	príjmy	311	1 000	dar účelovo na kultúru - MDD (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
	0820 (program 10.5.)	633006	1 000	nákup materiálu - hračiek a pod. na MDD
	príjmy	312001	1 605	dotácia za testovanie COVID (Čl. 6 ods. 5 písm. b) Smernice č. 4/2019)
	0660 (program 3.5.13.)	632002/06 01 16	1 605	vodné, stočné - KS Žarnovická

Výška príjmov a výdavkov bola upravená na sumu 26.187.498,- Eur

Dňa 31.05.2022 bolo v kompetencii starostu prijaté rozpočtové opatrenie č. 5:

5.	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	40 940	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
31.5.2022	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642014/99 09	36 408	Príspevok na ubytovanie - Jednotlivcom
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642009/99 09	2 470	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642007/99 09	812	Príspevok na ubytovanie - Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite
	0660 (program 3.5.15.)	633006/06 01 06	1 250	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám

Výška príjmov a výdavkov bola upravená na sumu 26.228.438,- 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:
 - príjem z poisťného plnenia (+23.925 €) na krytie navýšenia bežných výdavkov
 - príjem z vyúčtovania energií školské (+7.417 €) na krytie výdavkov
- EK 311: granty z PdF UK na spolufinacovanie súťaží a (1.788 €) z nadácie Pontis na obstaranie altánku v MŠ Tbiliská (2.450 €)
- EK 312:
 - Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne (+1.298 €); rovnaká výška na strane bežných výdavkov v podprograme 8.3.
 - Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne (+40.489 €); rovnaká výška na strane bežných výdavkov v podprograme 8.3.
 - dotácia z BSK (5.385 €) na krytie navýšenia bežných výdavkov
- EK 45x:

- čerpanie FRR (15.000 €) na krytie navýšenia kapitálových výdavkov (schody Obecná záhrada)

Bežné výdavky:**Program 2:**

- podprogram 2.5. (partnerské mestá): navýšenie výdavkov spojených s prípadnou návštevou na vinobraní (+5.000 €)

Program 3:

- prvok 3.7.1. (interný IS): zavedenie novej web stránky, SW aplikácia pre stavebnú úrad (ArcGEO), centrálné elektronické doručovanie (+19.056 €) – kryté znížením výdavkov v rámci programu 3

Program 8:

- podprogramy 8.2., 8.4., 8.5., 8.6. (originálne kompetencie MŠ, ZŠS pri MŠ a ZŠ, ŠKD) - zvýšenie platovej tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1.7.2022 na základe podpísanej vyššej KZ zo dňa 14.12.2021 o 3%, týka sa to 179 zamestnancov MŠ, ZŠS pri MŠ a ZŠ a ŠKD - spolu vrátane odvodov +31.879 € pre rok 2022 kryté príjmami a znížením bežných výdavkov
- podprogram 8.2. - presun 6.000 € z príspevku na rekreáciu na zvýšenie príplatkov za zmenu
- podprogram 8.2. - výdavky na súťaže (1.188 €) - kryté grantom na strane príjmov
- podprogram 8.3. (prenesené kompetencie normatívne): +1.298 € - kryté príjmami
- podprogram 8.3. (prenesené kompetencie nenormatívne): +40.489 € - kryté príjmami
- podprogram 8.3. - výdavky na súťaže (600 €) - kryté grantom na strane príjmov
- podprogram 8.8. - bežné výdavky (+4.017 €) - kryté príjmami z vyúčtovania energií

Kapitálové výdavky:**Program 8:**

- podprogram 8.2.: MŠ Tbiliská altánok - kryté príjmami z grantu presun z 8.3. - klimatizácie v MŠ (+2.450 €)
- podprogram 8.4.: MŠ Plickova umývačka riadu - kryté príjmami z vyúčtovania energií (+3.400 €)

Program 11:

- prvok 11.2.5 (obecná záhrada): rekonštrukcia schodov (17.000 €) - kryté čerpaním FRR.

Po vykonaní uvedených zmien, rozpočet zostáva vyrovnaný, výška príjmov a výdavkov bude 26.328.190,- 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 26.328.190,- Eur a výška výdavkov rozpočtu je 26.328.190,- Eur.

jún 2022, Ing. Peter Semanco