

## Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej MZ MČ Bratislava-Rača dňa 12.09.2022

### 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. 4.5.2022	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	23 627	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
	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. 31.5.2022	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	40 940	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
	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.

Dňa 28.06.2022 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 6, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim uznesením č. UZN 562/28/06/22/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 26.531.190,- Eur.

Dňa 07.07.2022 bolo v kompetencii starostu prijaté rozpočtové opatrenie č. 7:

7. 7.7.2022	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	43 993	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642014/99 09	39 223	Príspevok na ubytovanie - Jednotlivcom
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642009/99 09	2 519	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642007/99 09	1 001	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 26.575.183,- Eur.

Dňa 29.07.2022 bolo v kompetencii starostu prijaté rozpočtové opatrenie č. 8:

8.	príjmy (zdroj 41)	223001/22/23	38 500	príjem zo sponzorských darov a prenájmu stánkov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)	
	29.7.2022	príjmy (zdroj 71)	312008	2 000	Dotácia z BSK na Vinobranie
	0473 (program 2.3.1.)	637002/22	40 500	Navýšenie výdavkov na Vinobranie	

Výška príjmov a výdavkov bola upravená na sumu 26.615.683,- Eur.

Dňa 02.08.2022 bolo v kompetencii starostu prijaté rozpočtové opatrenie č. 9:

9.	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	55 015	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)	
	2.8.2022	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642014/99 09	40 220	Príspevok na ubytovanie - Jednotlivcom
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642009/99 09	1 812	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám	
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642007/99 09	1 656	Príspevok na ubytovanie - Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	
	0660 (program 3.5.15.)	633006/06 01 06	11 327	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám	

Výška príjmov a výdavkov bola upravená na sumu 26.670.698,- Eur.

Dňa 06.09.2022 bolo v kompetencii starostu prijaté rozpočtové opatrenie č. 10:

10.	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	51 638	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)	
	6.9.2022	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642014/99 09	43 144	Príspevok na ubytovanie - Jednotlivcom
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642009/99 09	1 612	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám	
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642007/99 09	1 860	Príspevok na ubytovanie - Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	
	0660 (program 3.5.15.)	633006/06 01 06	5 022	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám	

Výška príjmov a výdavkov bola upravená na sumu 26.722.336,- Eur.

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

#### Príjmy:

- EK 111:
  - navýšenie predpokladaných príjmov z dane z príjmov FO, čo nám umožňuje predpokladaný vývoj príjmov ako aj skutočnosť za rok 2021 (+295.310 €) na vykrytie navýšenia bežných výdavkov, najmä originálnych kompetencií (v texte nižšie pre bežných výdavkoch)
- EK 223:
  - presun v rámci príjmov z položky „vlastné príjmy ŠKD a ZŠS Na pántoch“ na položku „zákonné poplatky školy“ vo výške 12.700 € a na položku „réžie ZŠS, školské projekty“ vo výške 2.000 €
  - navýšenie položky „zákonné poplatky školy“ o 5.500 € položky „réžie ZŠS, školské projekty“ o 1.400 € (alokované pracovisko MŠ Barónka a MŠ Gelnická)
- EK 292:
  - príjem z vyúčtovania energií školské (+4.689 €) na krytie výdavkov
- EK 311: granty z na spolufinancovanie súťaží a (7.888 €)
- EK 312:
  - Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne (+27.720 €); rovnaká výška na strane bežných výdavkov v podprograme 8.3.
  - Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne (+80.411 €); rovnaká výška na strane bežných výdavkov v podprograme 8.3.

#### Bežné výdavky:

Navýšenie miezd vyplatením mimoriadnych odmien. Dňa 13.07.2022 bol podpísaný Dodatok č.1 ku KZVS, ktorý hovorí, že „Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 31. augustu 2022, odmenu podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona o odmeňovaní v sume 500 eur. Odmena bude vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac august 2022, najneskôr však do 31. decembra 2022. Ak zamestnanec vykonáva prácu v kratšom

týždennom čase, ako je ustanovený týždenný pracovný čas u zamestnávateľa, odmena podľa prvej vety sa pomerne kráti.“

Túto odmenu znáša v plnej výške zamestnávateľ zo svojho rozpočtu. Z tohto dôvodu navrhujeme v úprave rozpočtu navýšenie rozpočtu o sumu 95.810 € pre zamestnancov MČ (odmena + odvody):

- podprogram 1.3.
- prvok 3.5.1.
- podprogram 4.2.
- podprogram 4.3.
- podprogram 4.9.
- podprogram 4.11.
- podprogram 8.8.
- prvok 10.4.1.
- prvok 11.1.1.
- podprogram 13.1.
- prvok 13.5.1.
- podprogram 13.11.
- program 14

#### **Program 3:**

- prvok 3.5.4. (ZS Tbiliská) - opravy WC a interiérových závad v ordináciách (10.000 €) - presun z prvku 3.5.8.
- prvok 3.5.10. (NKD) - zatekanie pivníc z WC (5.000 €) - presun z prvku 3.5.15.
- podprogram 3.6. (archív) - oprava vetrania (3.000 €) - presun z prvku 3.5.8.

#### **Program 4:**

- prvok 4.4.1. (súpisné čísla) - adresné body na vzniknuté ulice (2.000 €) - presun z prvku 3.5.8.
- prvok 4.8.1. (občianske obrady) - navýšenie výdavkov z dôvodu príplatkov za prácu mimo prac. času (2.000 €) - presun z prvku 3.5.14.
- podprogram 4.9. (Jedáleň) - navýšenie výdavkov na potraviny z dôvodu zvýšenia cien (12.000 €) - presun z prvku 3.5.5. a 3.5.15.

#### **Program 11:**

- prvok 11.2.1. (údržba verejnej zelene) - na výsadbu stromov, ktorá nám je nariadená v minulých výrubových konaniach (10.000 €) - presun z prvku 11.1.1.

#### **Program 13:**

- prvok 13.4.2. (fin. výpomoc pre rodiny s deťmi) - navýšenie príspevku pre viacdtné rodiny v zmysle VZN (7.000 €) - presun z podprogramu 13.1.
- podprogram 13.11. (denný stacionár) - nákup nových stoličiek pre klientov (5.000 €) - presun z podprogramu 3.5.15.

#### **Program 8:**

- podprogram 8.2. - výdavky na súťaže (3.282 €) - kryté grantom na strane príjmov
- podprogram 8.3. (prenesené kompetencie normatívne): +27.720 € - kryté príjmami
- podprogram 8.3. (prenesené kompetencie nenormatívne): +80.411 € - kryté príjmami
- podprogram 8.3. - výdavky na súťaže (4.606 €) - kryté grantom na strane príjmov
- podprogram 8.8. - bežné výdavky (+4.689 €) - kryté príjmami z vyúčtovania energií

Originálne kompetencie (výdavky MČ):

- podprogram 8.4. - firma, ktorá dodáva stravu pre deti a zamestnancov MŠ Barónka od 01.09.2022 zvyšuje hodnotu obeda pre deti z 3,- € na 3,60 € pre zamestnancov z 2,90 € na 3,50 €. Z uvedeného dôvodu je potrebné navýšiť rozpočet OK pre výdajňu stravy o 1.500,- €.
- MŠ Barónka – alokované pracovisko Rínok – navýšenie spolu o 58.997,- €, z toho 50.333 € v podprograme 8.2. a 8.664 € v podprograme 8.4. Od 01.10.2022 sa budú prijímať zamestnanci do MŠ Barónka na alokované pracovisko. Sú potrebné: 4 učiteľky, 2 upratovačky, 1 pomocná sila do výdajne stravy, čo je spolu 7 zamestnancov. Materská škola získala v rámci projektu „Predškoláci“ od MŠVVaŠ SR dotáciu vo výške 9.999,- €. Z týchto finančných prostriedkov bol zakúpený nábytok do tried. Z originálnych kompetencií je treba financovať náklady na mzdy a odvody zamestnancov, náklady na energie, drobný materiál, služby a prenájom
- MŠ Gelnická – trieda pre deti z Ukrajiny – navýšenie spolu o 30.321,- €, z toho 25.498 € v podprograme 8.2. a 4.823 € v podprograme 8.4. Od 01.09.2022 sa otvára na jeden školský rok trieda pre ukrajinské deti. Sú potrebné 2 učiteľky, 1 upratovačka, 1 kuchárka, čo sú spolu 4 zamestnanci. Materská škola získala v rámci projektu „Predškoláci“ od MŠVVaŠ SR dotáciu vo výške 10.000,- €. Z týchto finančných prostriedkov bolo zakúpené vybavenie triedy nábytkom a učebnými pomôckami. Z originálnych kompetencií je treba financovať náklady na mzdy a odvody pre zamestnancov, zvýšené náklady na energie, drobný materiál a služby.
- Odmeny 500,- € na základe Dodatku č.1 ku KZVS – navýšenie 115.582,- €, Dňa 13.07.2022 bol podpísaný

Dodatok č.1 ku KZVS, ktorý hovorí, že zamestnávateľ, ktorí pri odmeňovaní postupuje podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 31. augustu 2022, odmenu podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona o odmeňovaní v sume 500 eur. Odmena bude vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac august 2022, najneskôr však do 31. decembra 2022. Ak zamestnanec vykonáva prácu v kratšom týždennom čase, ako je ustanovený týždenný pracovný čas u zamestnávateľa, odmena podľa prvej vety sa pomerne kráti. Na základe poskytnutých údajov zo strany riaditeľov základných a materských škôl pre zamestnancov hradených z OK (MŠ, ŠKD, ZŠS pri ZŠ a MŠ) sa jedná o sumu 115.582,- € (odmena spolu s odvodmi).

**Kapitálové výdavky:**

**Program 3:**

- prvok 3.5.1: PD na úpravu 1. kontaktu na MÚ (5.000 €) - presun z prvku 3.7.3.
- prvok 3.5.2. (Obecný dom) - dokončenie klimatizácie (3.300 €) - presun z prvku 3.5.14.
- prvok 3.5.8. (MÚ Kubačova) - rekonštrukcia sociálnych zariadení (11.000 €) - presun z prvku 3.5.14.

**Program 7:**

- prvok 7.2.1. (Výstavba ciest): presun 100.000 € z prvku 11.1.2.

Po vykonaní uvedených zmien, rozpočet zostáva vyrovnaný, výška príjmov a výdavkov bude 27.145.254,- Eur.

**Návrh stanoviska Komisie finančnej a majetkovej MŽ MČ Bratislava-Rača:**

Komisia odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh na úpravu rozpočtu na rok 2022 v predložennom znení, výška príjmov rozpočtu je 27.145.254,- Eur a výška výdavkov rozpočtu je 27.145.254,- Eur.

september 2022, Ing. Peter Semanco