

Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej MZ MČ Bratislava-Rača dňa 11.03.2024

Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2024

Rozpočet na rok 2024 bol schválený dňa 16.01.2024 uznesením MZ č. UZN 196/16/01/24/P s výškou príjmov a výdavkov 24.421.799,- eur.

Dňa 06.02.2024 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 1, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim uznesením č. UZN 214/06/02/24/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 24.529.799,- Eur.

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

Príjmy:

- EK 223:
 - Zníženie stravné školské jedálne (-458.176 €) znížením na strane BV na potraviny v programe 8.4. (-63.000 €) a v programe 8.5. (-250.000 €) a presunom na finančné operácie vo výške 145.176 € (stravné z roku 2023)
- EK 311:
 - Navýšenie rozpočtu bežné granty školské – projekty o sumu 10.168 €, na základe uzatvorených zmlúv o spolupráci s PdF UK - rovnaká výška je aj na strane BV v podprogramoch 8.2. (+4.039 €) a 8.3. (+6.129 €)
- EK 312:
 - Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne (+517.564 €); na základe zverejnených normatífov - rovnaká výška na strane bežných výdavkov v podprograme 8.3.
 - Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne (+105.698 €); na základe zverejnených normatífov - rovnaká výška na strane bežných výdavkov v podprograme 8.3.
 - Transfery zo ŠR - školstvo MŠ (+115.875); na základe zverejnených normatífov - rovnaká výška na strane bežných výdavkov v podprograme 8.2.
 - Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy (+13.440 €); na základe zverejnených normatífov - rovnaká výška na strane bežných výdavkov v podprograme 8.3.
 - Transfery zo ŠR - dotácia na stravu: (+515.368 €) - v BV na 8.4. (70.560 €) a 8.5. (444.808 €) - schválené dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
- EK 322:
 - Zrušenie rozpočtovanej výšky dotácie na požiarnu zbrojnicu (-500 tis. €)
- EK 45x
 - Finančné prostriedky PK (339.792 €) z roku 2023, ktoré ZŠ dostali po 01.08.2023 a nemohli vyčerpať do 31.12.2023 - v BV na 8.3.
 - Finančné prostriedky nespotrebované stravné školstvo (145.176 €) z roku 2023 - presun z EK 223
 - Krytie kapitálových výdavkov čerpaním FRR (+375.000 €)

Bežné výdavky:

Program 3:

- podprogram 3.8. (Autodoprava) – navýšenie prevádzkových výdavkov (+2.200 €) - kryté presunom v rámci BV z prvku 3.5.8.

Program 7:

- podprogram 7.8. (Dopr. značenie) – navýšenie výdavkov (+8.000 €) - kryté presunom v rámci BV z prvku 7.2.1.

Program 8:

- uvedené v príjmoch

Kapitálové výdavky:

Program 3:

- prvok 3.5.13. (KS Žarnovická): preložka zariadenia distribučnej sústavy (+10.000 €) - kryté príjmovými finančnými operáciami (PFO)
- prvok 3.5.20. (Požiarna zbrojnica): zníženie odhad. výdavkov o 300 tis. € na výšku predpokladaných realizovaných prác vo variante bez eurofondov (200 tis. €), na strane príjmov zrušenie dotácie vo výške

500 tis. € a zároveň použitie krytia cez PFO (200 tis. €)

Program 7:

- prvok 7.2.1. (Komunikácie): práce navyše nám. Dopravná - realizácia žľabov kvôli sklonu cesty (+.8500 €) - kryté presunom v rámci programu

Program 8:

- podprogram 8.3. (ostatné): ZŠ Tbiliská (+80 tis. €) - Rekonštrukcia vonkajšieho areálu (spolu s pôv. rozpočtom 100 tis. €); ZŠ Tbiliská (+60 tis. €) - Rekonštrukcia školskej jedálne a priestoru pred ňou - kryté cez PFO
- podprogram 8.3. (ZŠ Plickova): ŠA +21.500 €, prístupová cesta 17 tis. € (spolu 38.500 €) - kryté presunom v rámci KV z 11.1.2.

Program 13:

- podprogram 13.11. (Denný stacionár): klimatizácia (+5 tis. €) - kryté presunom v rámci KV z podprogramu 8.3.

Po vykonaní uvedených zmien, rozpočet zostáva vyrovnaný, výška príjmov a výdavkov bude 25.684.704 €.

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

Komisia odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh na úpravu rozpočtu na rok 2024, výška príjmov rozpočtu je 25.684.704 € a výška výdavkov rozpočtu je 25.684.704 €.

marec 2024, Ing. Peter Semanco