

Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej MZ MČ Bratislava-Rača dňa 22.04.2024

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.

Dňa 26.03.2024 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 2, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim uznesením č. UZN 234/26/03/24/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 25.714.204,- Eur.

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

Príjmy:

- EK 311:
 - Granty bežné školské: 612 € - na základe zmlúv o poskytnutí finančných darov, grantov, spolufinancovaní súťaží PdF UK Bratislava - rovnaká výška na strane bežných výdavkov v podprograme 8.3. vlastné príjmy /projekty/
- EK 312:
 - Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne (+86.455 €); na základe zverejnených normatífov - rovnaká výška na strane bežných výdavkov v podprograme 8.3.
 - Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne (+24.369 €); na základe zverejnených normatífov - rovnaká výška na strane bežných výdavkov v podprograme 8.3.
- EK 292:
 - Dobropisy školské (+9.915 €) - rovnaká výška na strane BV v podprograme 8.8.
- EK 212:
 - Predpokladané príjmy z prenájmu kuchyne (+2.000 €) na krytie BV
- EK 223:
 - Predpokladané príjmy z poplatku za parkovanie pri NKD (+28.200 €) - na krytie KV
- EK 231:
 - Príjem z predaja nehnuteľného majetku - HM SR (+11.000 €) - na krytie KV
- EK 45x
 - Úhrada nespotrebovaných prostriedkov z r. 2023 - stravné školské - na strane BV v programe 14 (93.797 €)
 - Úhrada nespotrebovaných prostriedkov z r. 2023 - podiel HM SR z poplatku za rozvoj za IV.Q 2023 - na strane BV v programe 14 (77.164 €)

Bežné výdavky:

Program 3:

- prvok 3.5.8. (Kubačova) – oprava výlezu (rebríku) na strechu (+5.000 €) - kryté presunom v rámci BV z podprogramu 3.6.
- prvok 3.5.9. (Dopravná 57) – opravy závad zistených pri revíziách (+5.000 €) - kryté presunom v rámci BV z podprogramu 3.6.
- prvok 3.5.20. (Ostatné budovy) – oprava vzduchotechniky v kuchyni - kryté príjmami (2.000 €) a presunom v rámci BV z 13.4.1. (3.000 €)

Program 8:

- uvedené v príjmoch

Program 10:

- podprogram 10.5. (kultúrne akcie) - deň matiec a mesiac úcty k starším (+1.500 €) - kryté v rámci podprogramu (1.000 €) a presunom z 13.4.1. (500 €)

Program 14:

- uvedené v príjmoch

Kapitálové výdavky:

Program 7:

- prvok 7.2.1.: zriadenie parkovacej rampy NKD (30.700 €) - kryté príjmami z predpokladaného parkovného 28.200 € a presunom z BV z 13.4.1. (2.500 €)

Program 8:

- podprogram 8.2. (MŠ Kadnárova): vybúranie a odvoz materiálu, dodávka a osadenie betónovej skruže s poklopom nad jestvujúcu studňu, výkop a odvoz materiálu pod dopadovými plochami a pieskoviskom, doplnenie čistiacej oceľovej rohože (9.500 €) - kryté z kapitálových príjmov
- podprogram 8.3. (transfer): presun (60.000 €) v rámci podprogramu z „ostatné“
- podprogram 8.3. (ZŠ Plickova): zmena trasy kanalizácie, doplnenie lomovej šachty (+5 tis. €) - kryté presunom v rámci KV z 3.5.8, dovybavenie tried 10 tried, zborovne kuchynky, učebne techniky a nákup 10 jednotných interaktívnych tabúl

Program 11:

- podprogram 11.1.1. (Stredisko čistoty): Viacúčelový nakladač s univerzálnou lyžicou 1600mm, (+12 tis. €) - kryté presunom v rámci KV z podprogramu 5.4. (10.500 €) a z kapitálových príjmov (1.500 €)

Po vykonaní uvedených zmien, rozpočet zostáva vyrovnaný, výška príjmov a výdavkov bude 26.047.716 €.

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 26.047.716 € a výška výdavkov rozpočtu je 26.047.716 €.

apríl 2024, Ing. Peter Semanco