

Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej MZ MČ Bratislava-Rača dňa 10.06.2024

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.

Dňa 07.05.2024 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 3, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim uznesením č. UZN 255/07/05/24/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 26.047.716,- Eur.

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

Príjmy:

- EK 221:
 - Účelová finančná náhrada za výruby: 3.287 € - použité v BV v prvku 11.2.1. na ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov
- EK 292:
 - Dobropisy školské (+19.195 €) - použité v BV v podprograme 8.8.
- EK 312:
 - Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne (+7.174 €); na základe zverejnených normatívov - rovnaká výška na strane bežných výdavkov v podprograme 8.3.
 - Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne (+111.186 €); na základe zverejnených normatívov - rovnaká výška na strane bežných výdavkov v podprograme 8.3.
 - Transfery zo ŠR (30.608 €); prostriedky pre MČ na základe memoranda o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej HM SR od MF SR - použité na krytie BV

Bežné výdavky:

Program 3:

- prvok 3.5.4. (ZS Tbiliská) – zrušené FP na automatické dvere - uskutočnené v KV (-9.000 €), navýšenie výdavkov na výmenu termoventilov (+6.940 €), opravu zatekania okien (+1.260 €), rozdiel (800 €) použitý na krytie BV
- prvok 3.5.10. (NKD) – oprava úniku vody (+5.400 €) - kryté presunom v rámci BV z prvku 3.5.5.
- prvok 3.5.14. (Amfiteáter) – oplotenie v okolí toaliet a oprava padnutej dlažby (+3.300 €) - kryté príjmami (2.500 €) a presunom v rámci BV z 3.5.4 (800 €)

Program 8:

- podprogram 8.2. (MŠ): z dôvodu plánovaného otvorenia MŠ Kadnárova ako samostatného právneho subjektu v priebehu leta presúvame pôvodne rozpočtované prostriedky na MŠ v rámci MČ do originálnych kompetencií (-107.742 €, z toho 89.932 € v 8.2., 17.810 € v 8.4.)
- dorobky TZB v MŠ Gelnická (+10.000 €) - presun z 8.8.
- podprogram 8.8.: +19.195 € uvedené v príjmoch, -10.000 € na krytie BV v 8.2.

Program 10:

- podprogram 10.5. (kultúrne akcie) - kultúrne leto (+3.300 €) - kryté príjmami

Program 11:

- prvok 11.2.1. (+3.287 €) - uvedené v príjmoch

Program 12:

- oprava bytu Mudrochova pre zamestnancov (+6.500 €) - kryté príjmami

Program 13:

- podprogram 13.11. (stacionár): interiérové vybavenie (+8.280 €) - kryté príjmami

Program 14:

- poradenstvo tepelné hospodárstvo (+12.028 €) - kryté príjmami a presunom v rámci BV z 13.4.1.
- (+77.164 €): oprava rozpočtového opatrenia č. 2 zo 7.5.2024, pôvodne rozpočtované v BV, v zmysle účt. postupov potreba účtovať vo VFO

Kapitálové výdavky:**Program 3:**

- prvok 3.5.4 (ZS Tbiliská): automatické dvere vrátane odvodňovacieho žľabu (+12.200 €) pôvodne rozpočtované v BV - kryté presunom z 3.5.20
- prvok 3.5.8 (MÚ Kubačova): rekonštrukcia kancelárií a chodby prízemie v časti B (+12.000 €) - kryté presunom z 3.5.20

Výdavkové finančné operácie:

- ostatné výdavkové FO (+77.164 €): oprava rozpočtového opatrenia č. 2 zo 7.5.2024, pôvodne rozpočtované v BV, v zmysle účt. postupov potreba účtovať vo VFO

Po vykonaní uvedených zmien, rozpočet zostáva vyrovnaný, výška príjmov a výdavkov bude 26.219.166 €.

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 26.219.166 € a výška výdavkov rozpočtu je 26.219.166 €.

jún 2024, Ing. Peter Semanco