

## Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej MZ MČ Bratislava-Rača dňa 21.10.2024

### 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.

Dňa 25.06.2024 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 4, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim uznesením č. UZN 279/25/06/24/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 26.219.166,- Eur.

Dňa 24.09.2024 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 5, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim uznesením č. UZN 300/24/09/24/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 27.280.803,- Eur.

Dňa 30.09.2024 bolo v kompetencii starostu prijaté rozpočtové opatrenie č. 6:

|           |                                     |           |       |                                                                                  |
|-----------|-------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 6.        | príjmy (zdroj 41)                   | 223001/23 | 1 887 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (Čl. 6 ods. 5 písm. b) Smernice č. 4/2019) |
| 30.9.2024 | 0473 (program 2.3.2.)<br>- zdroj 41 | 637004/23 | 1 887 | Všeobecné služby                                                                 |

Výška príjmov a výdavkov bola upravená na sumu 27.282.690,- eur.

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

#### Príjmy:

- EK 212:
  - nájomné školské - služby spojené s voľbami (824 €) - rovnaká výška na strane BV v podprograme 8.2. vlastné príjmy (nájmy)
- EK 223:
  - zákonné poplatky školy (20.000 €) - rovnaká výška na strane BV v podprograme 8.2. vlastné príjmy (zákonné poplatky)
- EK 311:
  - granty bežné školské: 2.335 € - 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 (+8.821 €); na základe zverejnených normatívov - rovnaká výška na strane bežných výdavkov v podprograme 8.3. prenesené kompetencie - normatívne
  - Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne (-6.265 €); na základe zverejnených normatívov - rovnaká výška na strane bežných výdavkov v podprograme 8.3. prenesené kompetencie - nenormatívne
  - Transfery z rozpočtu obce (+215 tis. €) - na základe Zmluvy o rozdelení dodatočnej jednorazovej kompenzácie na počet žiakov poskytnutej mestským častiam Bratislavy Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavy v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva č. 399/2023 zo dňa 14.12.2023

#### Bežné výdavky:

Koncoročné odmeny zamestnancov rozpočtujeme vo výške 215 tis. € vrátane odvodov. Tieto neboli pôvodne rozpočtované. Navrhované odmeny sú kryté v plnej výške príjmom v zmysle Zmluvy o rozdelení dodatočnej jednorazovej kompenzácie na počet žiakov poskytnutej mestským častiam Bratislavy Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavy v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva č. 399/2023.

#### Program 4:

- prvok 4.8.1. (Občianske obrady) - odmeny sobášiacim poslancom vrátane odvodov (+1.000 €) - kryté presunom v rámci BV z 1.6.1. Miestne zastupiteľstvo

**Program 8:**

- uvedené v príjmoch
- podprogram 8.5. (+3.800 €) a podprogram 8.6. (+34.831 €) - presun v rámci BV z 8.3. - navýšenie OK od 1.9.2024 z dôvodu navýšenia počtu žiakov
- podprogram 8.8. (Školský úrad): presun (15.000 €) medzi položkami OK a VP

**Program 13:**

- prvok 13.4.2. (Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi): navýšenie o 560 € po prepočte žiadostí - kryté presunom z 13.1.

**Kapitálové výdavky:****Program 3:**

- prvok 3.5.2. (obecný dom): +217 € - navýšenie výdavkov na klimatizáciu v obecnej pivnici kryté z 3.5.20.
- prvok 3.5.10. (NKD): elektrická prípojka pre parkovaciu rampu (+2.700 €) kryté z 3.5.20.

**Program 8:**

- presun (40 tis. €) v rámci 8.3. z „ostatné“ na „transfer“

Po vykonaní uvedených zmien, rozpočet zostáva vyrovnaný, výška príjmov a výdavkov bude 27.521.538 €.

**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 27.521.538 € a výška výdavkov rozpočtu je 27.521.538 €.

október 2024, Ing. Peter Semanco