

Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej MZ MČ Bratislava-Rača dňa 25.11.2024

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.) - zdroj 41	637004/23	1 887	Všeobecné služby

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

Dňa 05.11.2024 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 7, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim uznesením č. UZN 307/05/11/24/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 27.523.425,- Eur.

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

Prijmy:

- EK 212:
 - nájomné školské (9.601 €) - rovnaká výška na strane BV v podprograme 8.2. (2.060 €) a 8.3. (7.541 €) vlastné príjmy (nájmy)
- EK 311:
 - granty bežné školské: 6.925 € - na základe zmlúv o poskytnutí finančných darov, grantov, spolufinancovaní súťaží PdF UK Bratislava - rovnaká výška na strane bežných výdavkov v podprograme 8.2. (638 €) a 8.3. (6.287 €) vlastné príjmy /projekty/
- EK 312:
 - Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne (+297.826 €); na základe zverejnených normatívov - rovnaká výška na strane bežných výdavkov v podprograme 8.3. prenesené kompetencie - normatívne
 - Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne (+126.755 €); na základe zverejnených normatívov - rovnaká výška na strane bežných výdavkov v podprograme 8.3. prenesené kompetencie - nenormatívne
 - Transfery zo ŠR - dotácia na stravu: (+155.290 €) - v BV na 8.4. (9.064 €) a 8.5. (146.226 €) - schválené dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Bežné výdavky:

Program 1:

- podprogram 1.7. (vzdelávanie) - supervízia pre denný stacionár (+1.800 €) - kryté presunom v rámci BV z 13.12.

Program 3:

- prvok 3.5.1. (dažďová voda verejné priestranstvá): z dôvodu zvýšenia výmery (+4.000 €) - kryté presunom v rámci BV z 2.5.
- prvok 3.5.2. (obecný dom): presun v rámci energií (+8.000 €) - kryté presunom v rámci BV z 3.5.20.
- prvok 3.5.3. (Koloničova kúria): presun v rámci energií (+3.000 €) - kryté presunom v rámci BV z 3.5.20.
- prvok 3.5.10. (NKD): presun v rámci energií (+8.000 €) - kryté presunom v rámci BV z 3.5.20.
- prvok 3.5.12. (KS Impulz): presun v rámci energií (+1.000 €) - kryté presunom v rámci BV z 3.5.20.
- prvok 3.5.14. (Amfiteáter): presun v rámci energií, opravy (+4.000 €) - kryté presunom v rámci BV z 3.5.20.

- podprogram 3.7. (IS): účtovné presuny v rámci programu 3.7.
- prvok 3.8. (autodoprava): poistenie, GPS, pohonné hmoty nových vozidiel (+5.000 rezerva) - kryté presunom v rámci BV z 3.5.20.

Program 6:

- podprogram 6.3. (vývoz odpadu zo zelene) +4.000 € - kryté presunom v rámci BV z 7.2.1.

Program 8:

- uvedené v príjmoch
- podprogram 8.8. (Školský úrad): účtovný presun (15.000 €) v rámci BV z 8.2.

Program 12:

- opravy uvoľnených bytov (+6.000 €) - kryté presunom z 8.2.

Program 13:

- prvok 13.3.3. (DC Rendez): navýšenie o 260 € dofinancovanie - kryté presunom z 13.1.
- prvok 13.4.2. (Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi): navýšenie o 1.000 € po prepočte žiadostí - kryté presunom z 13.1.
- prvok 13.5.1. (detské jasle): presun v rámci energií (+3.000 €) - kryté presunom v rámci BV z 3.5.20.
- podprogram 13.11. (stacionár): presun v rámci energií (+10.000 €) - kryté presunom v rámci BV z 3.5.20.

Program 14:

- príspevok na rekreáciu v zmysle zákona (+2.600 €) - kryté presunom z 8.2.

Kapitálové výdavky:

Program 3:

- prvok 3.5.2. (obecný dom): klimatizácie (+6.000 €) kryté z 3.5.20.

Program 5:

- prvok 5.2. (kamerový systém): kamery stredisko čistoty a obecný dom (+2.000 €) kryté presunom v rámci KV z 3.5.20.

Program 8:

- podprogram 8.5. (jedálne ZŠ): +10.006 € (ZŠ Tbiliská - mraziarenské zariadenie), +8.789 € (ZŠ Hubeného - elektrická panvica a plynový kotol do kuchyne) - kryté presunom z BV z podprogramu 8.5. (ušetrené prostriedky z dotácií na stravu)

Program 11:

- prvok 11.1.1. (stredisko čistoty): +4.000 € - prídavné zariadenia k multifunkčnému stroju Avant (fréza na pne, paletizačné vidly) kryté presunom v rámci KV z 3.5.20.

Program 14:

- obstaranie stravovacieho modulu v rámci existujúceho dochádzkového systému pre seniorov a zamestnancov (+5.500 €) - kryté presunom z BV z 13.12.

Po vykonaní uvedených zmien, rozpočet zostáva vyrovnaný, výška príjmov a výdavkov bude 28.119.822 €.

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 28.119.822 € a výška výdavkov rozpočtu je 28.119.822 €.

november 2024, Ing. Peter Semanco