

**MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA**

**Materiál na rokovanie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača
dňa 29.04.2025**

Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2025

Predkladateľ:

Ing. Peter Semanco, v. r.
prednosta

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia MR MZ
MČ Bratislava-Rača
2. Dôvodová správa
3. Materiál
4. Stanoviská stálych komisií

Zodpovedný:

Ing. Peter Semanco, v. r.
prednosta

Spracovateľ:

Ing. Peter Semanco, v. r.
prednosta

1.

Návrh uznesenia

Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

odporúča

MZ MČ Bratislava-Rača **schváliť** návrh na úpravu rozpočtu na rok 2025 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 29.686.502,- eur a výška výdavkov rozpočtu je 29.686.502,- eur.

2. Dôvodová správa:

Rozpočet na rok 2025 bol schválený dňa 10.12.2024 uznesením MZ č. UZN 321/10/12/24/P s výškou príjmov a výdavkov 23.844.631 eur.

Dňa 04.02.2025 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 1, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim uznesením č. UZN 338/04/02/25/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 24.416.841,- Eur.

Dňa 28.02.2025 bolo v kompetencii starostu prijaté rozpočtové opatrenie č. 2:

2.	Čl. 6 ods. 5 písm. b) Smernice č. 4/2019			
28.2.2025	príjmy (zdroj 41)	223001/14	1 000	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - kultúra (premietanie filmu Architektúra)
	0820 (program 10.5.) - zdroj 41	637004/7002	1 000	Všeobecné služby - kultúrne podujatia (premietanie filmu Architektúra)
	príjmy (zdroj 41)	292027	1 000	Ostatné príjmy - matrika Vajnory
	0133 (program 4.2.) - zdroj 41	611	1 000	Tarifný plat - matrika
	príjmy (zdroj 41)	292027	4 550	Ostatné príjmy - 1550€ (príjem navyše Rač. bál), 3000€ (posudková činnosť Vajnory)
	0111 (program 14.) - zdroj 41	611	4 550	Funkčný plat - miestny úrad

Výška príjmov a výdavkov bola upravená na sumu 24.423.391,- eur.

Dňa 25.03.2025 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 3, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim uznesením č. UZN 356/25/03/25/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 25.979.095,- Eur.

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

Bežné výdavky:

Program 14:

- vratky prostriedkov: nepotrebovaná dotácia na stravu v roku 2024 (88.348 €), povinnosť vrátiť v roku 2025, v záverečnom účte za rok 2024 vylúčené z HV, kryté príjmami zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich období v PFO

Kapitálové výdavky:

Program 3:

- Podprogram 3.3., nákup pozemkov (+25.900 €): obstaranie nehnuteľností - pozemkov kryté čerpaním FRR v rámci PFO
- Prvok 3.5.8., MÚ Kubačova (-139.000 €):
 - v rámci prvku:
 - zrušenie výdavkov na projekt „štruktúrovaná kabeláž“ (-200.000 €)
 - navýšenie PHZ na bezbariérovú rampu (+15.000 €)
 - obstaranie platobného kiosku (+26.000 €)
 - mimo prvku:
 - presun na 3.5.10. na 20% spoluúčasť na javiskovú techniku NKD (-11.434 €)
 - presun na 3.5.10. na rekonštrukciu priestorov NKD (-127.566 €)
- Prvok 3.5.10., NKD (+307.159 €):
 - javisková technika (+57.159 €), kryté 80% dotáciou na strane príjmov, 20% spoluúčasť presunom z 3.5.8.
 - čiastočná rekonštrukcia priestorov NKD pre potreby prechodného presťahovania knižnice z KS Žarnovická (+250.000 €) kryté presunom 127.566 € z 3.5.8., doplatkom dotácie - kapitálový príjmom 20.000 €, čerpaním FRR PzR v rámci PFO 102.434 €
- Prvok 3.5.13. - Kultúrne stredisko Žarnovická (+3.397.000 €): rekonštrukcia kultúrneho strediska Žarnovická vo výške PHZ krytá externými zdrojmi (EK 513 vo výške 3.000.000 € a EK 322 vo výške 397.000 €)
- Prvok 3.5.20., Ostatné budovy (+12.000 €):
 - v rámci prvku:
 - navýšenie PHZ rozvážače Alstrova (+15.000 €)
 - zníženie výdavkov na hangár Šajby (-15.000 €)
 - mimo prvku:
 - 2 monitorovacie stanice/monitorovací a varovný systém (+12.000 €): kryté čerpaním FRR v rámci PFO

Program 5:

- Podprogram 5.4., DHZO (-16.000 €): obstaranie dodávkového vozidla kryté predajom hnuťného majetku (5 tis. €) a čerpaním FRR v rámci PFO (11.000 €)

Príjmy:

- krytie rekonštrukcie KS Žarnovická externými zdrojmi: EK 513 Bankový úver 3 mil. €, EK 322 transfery zo ŠR 397 tis. €
- EK 231: príjem z predaja hnuťného majetku (nákladné vozidlo ZIL +5.000 €)
- EK 322:
 - doplatok dotácie na MŠ Kadnárova (20.000 €)
 - dotácia na javiskovú techniku NKD (45.725 € - 80% z investície)
- EK 45x (PFO - príjmové finančné operácie)
 - z FRR (48.900 €) - krytie kapitálových výdavkov (11 tis. € nákup vozidla - dodávkové vozidlo pre potreby DHZO), 12 tis. € (2 x monitorovací a varovný systém), 25.900 € (obstaranie pozemkov)
 - z FRR PzR (102.434 €) na krytie rekonštrukcie NKD
 - z prostriedkov predchádzajúcich období (uvedené v bežných výdavkoch)

Po vykonaní uvedených zmien, rozpočet zostáva vyrovnaný, výška príjmov a výdavkov bude 29.686.502 €.

4. Stanoviská stálych komisií

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

Komisia	stanovisko	zapracované A/N	zdôvodnenie
Komisia finančná a majetková	odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh na úpravu rozpočtu na rok 2025 s navýšením kapitálových výdavkov o 25.900 € v podprograme 3.3. kryté čerpaním FRR v príjmových finančných operáciách, výška príjmov rozpočtu je 29.686.502 € a výška výdavkov rozpočtu je 29.686.502 €	A	
Komisia životného prostredia, dopravy, výstavby, územného plánu a pre podporu vinohradníctva			
Komisia školská a sociálna			
Komisia kultúrna a športová			