

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES
(8. volebné obdobie)

**Materiál na 21. zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 14.12.2021**

**Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2022, s výhľadom na
roky 2023 a 2024**

Predkladateľ:

Dana Čahojová
starostka

Spracovateľ:

JUDr. Jana Mucsková
prednostka
Mgr. Mária Pástorová
Ing. Diana Pročková
ekonomické oddelenie

Prerokované:

- v miestnej rade 30.11.2021

miestna rada prerokovala materiál
odporúča

predložiť ho do miestneho zastupiteľstva

- v komisii F 25.11.2021
(rozšírenej o členov ostatných komisií)
- v komisii ÚRV 24.11.2021
- v komisii SZ 23.11.2021

Materiál obsahuje:

Návrh uznesenia
Stanovisko miestnej rady a stanoviská komisií
Dôvodovú správu
Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu
Stanovisko miestneho kontrolóra k prijatiu úveru

NÁVRH UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES

A. schvaľuje

1. rozpočet Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2022 nasledovne :
 - a) rozpočet mestskej časti Bratislava–Karlova Ves v príjmovej časti vo výške 22 203 170 Eur vrátane finančných operácií
 - b) rozpočet mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo výdavkovej časti vo výške 22 196 503 Eur vrátane finančných operácií
 - c) príjmy bežného rozpočtu 16 046 810 Eur, výdavky bežného rozpočtu 15 921 818 Eur a prebytok bežného rozpočtu 124 992 Eur
 - d) príjmy kapitálového rozpočtu 2 519 987 Eur, výdavky kapitálového rozpočtu 6 181 085 Eur a schodok kapitálového rozpočtu 3 661 098 Eur
 - e) príjmové finančné operácie 3 636 373 Eur, výdavkové finančné operácie 93 600 Eur
 - f) programy výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
2. použitie Rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo výške 279 138 Eur ako použitie finančných fondov v rámci schváleného rozpočtu
3. použitie Fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo výške 255 000 Eur ako použitie finančných fondov v rámci schváleného rozpočtu
4. použitie Fondu tepelného hospodárstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo výške 63 000 Eur ako použitie finančných fondov v rámci schváleného rozpočtu

B. schvaľuje

1. rozpočet príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves
2. rozpočet rozpočtovej organizácie Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62
3. rozpočet rozpočtovej organizácie Spojená škola Tilgnerova 14
4. rozpočet rozpočtovej organizácie Základná škola Karloveská 61

C. berie na vedomie

návrh Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na roky 2023 a 2024

D. schvaľuje

prijatie investičného úveru vo výške maximálne 1 915 000 Eur, s dobou splácania 10 rokov, s fixnou úrokovou sadzbou maximálne 0,43% p.a., od Všeobecnej úverovej banky, a.s. na základe ponukového konania, za účelom financovania rekonštrukcie školských objektov a obnovy cestných komunikácií

E. splnomocňuje

starostku mestskej časti v rozpočtovom roku 2022:

1. v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) Zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s § 10 a 14 ods. 2 písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov vykonávať rozpočtové opatrenia v priebehu rozpočtového roka presunom rozpočtových prostriedkov v rámci posledného schváleného rozpočtu nasledovne:
 - a) vykonávať presun rozpočtových prostriedkov medzi programami do výšky 3 % celkových výdavkov rozpočtu
 - b) vykonávať presun rozpočtových prostriedkov medzi podprogramami, prvkami a položkami rozpočtovej klasifikácie do 20 % výdavkov rozpočtovaných v rámci jedného programu
 - c) vykonávať presuny medzi bežnými a kapitálovými výdavkami podľa operatívnych potrieb mestskej časti vo výške 5 % celkových výdavkov rozpočtu pri zachovaní zákonom stanovených podmienok,
2. rozpočtové opatrenia podľa odseku 1 možno realizovať presunom rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu tak, aby nemali celkové výdavky a neznížil sa rozpočtovaný prebytok,
3. v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) Zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s § 10 a 14 ods. 2 písm. b) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov vykonávať rozpočtové opatrenia v priebehu rozpočtového roka povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov
4. v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) Zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s § 10 a 14 ods. 2 písm. c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov vykonávať rozpočtové opatrenia v priebehu rozpočtového roka viazanie rozpočtovaných výdavkov ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtovaných príjmov alebo ak sa očakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpočtu z iných dôvodov ako použitím rezervného fondu podľa § 10 ods. 8 alebo použitím účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch

F. žiada

starostku mestskej časti:

1. zabezpečiť evidenciu o prijatí rozpočtového opatrenia v súlade s § 14 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
2. informovať komisiu finančnú a podnikateľskú a miestne zastupiteľstvo o prijatí rozpočtového opatrenia bezodkladne na najbližšom riadnom rokovaní alebo zasadnutí.

Stanovisko miestnej rady a stanoviská komisií k materiálu :

Stanovisko miestnej rady (MiR) zo dňa 30.11.2021:

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie - prítomní: 4 za: 4 proti: 0 zdržal sa: 0

Stanovisko komisie sociálnej a zdravotnej (SZ) zo dňa 23.11.2021:

Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh rozpočtu programu 10. Sociálne veci.

Hlasovanie: prít: 6 za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Stanovisko komisie územného rozvoja a výstavby (ÚRV) zo dňa 24.11.2021:

Členovia komisie berú na vedomie predložený materiál „Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2022, s výhľadom na roky 2023 a 2024“.

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 25.11.2021:

Finančná komisia prerokovala materiál „Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2022, s výhľadom na roky 2023 a 2024“ a odporúča predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva.

Prít. : 8 Za : 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Na rokovanie Miestneho zastupiteľstva je predložený návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na roky 2022-2024. Návrh rozpočtu bol prerokovaný v komisii finančnej a podnikateľskej, rozšírenej o členov ostatných komisií miestneho zastupiteľstva, v miestnej rade a je odporúčaný miestnemu zastupiteľstvu na schválenie podľa ustanovení zákona č. 523/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a zákona č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti.

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2022, s výhľadom na roky 2023 a 2024 bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 26. novembra 2021 a neboli k nemu zo strany občanov vznesené žiadne pripomienky.

OBSAH :

Celková bilancia rozpočtu	str. 2
Rozpočtovanie príjmov	str. 2
Rozpočtovanie výdavkov	str. 7
Peňažné fondy	str. 31
Programový rozpočet	str. 32

PRÍLOHY :

1. Návrh rozpočtu podľa zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti
2. Návrh rozpočtu – skrátená tabuľková verzia (s výhľadom na roky 2023 a 2024)
3. Návrh rozpočtu rozpočtových organizácií – Základná škola Alexandra Dubčeka Majerníkova 62, Základná škola Karloveská 61 a Spojená škola Tilgnerova 14
4. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves