

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

**Materiál na 24. zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 26.04.2022**

**Návrh
na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2022**

Predkladateľ:

Dana Čahojová
starostka

Spracovateľ:

Mgr. Mária Pástorová
ekonomické oddelenie

Prerokované:

- v miestnej rade 12.04.2022

miestna rada prerokovala materiál
a odporúča
predložiť ho do miestneho zastupiteľstva

- v komisii ŠKŠ 05.04.2022
- v komisii F 07.04.2022

Materiál obsahuje:

Návrh uznesenia
Stanovisko miestnej rady a stanoviská komisíí
Dôvodovú správu

NÁVRH UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES

schvaľuje

zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2022 nasledovne :

1. zníženie príjmových finančných operácií, použitie rezervného fondu mestskej časti o 3 513 EUR,
2. zníženie príjmových finančných operácií, použitie prostriedkov z Nórskeho finančného mechanizmu na kapitálové výdavky o 135 700 EUR,
3. zvýšenie príjmových finančných operácií, použitie prostriedkov z Nórskeho finančného mechanizmu na bežné výdavky o 23 141 EUR,
4. zvýšenie príjmových finančných operácií, použitie prostriedkov z Európskej komisie na kapitálové výdavky o 3 085 EUR,
5. zníženie príjmových finančných operácií, použitie prostriedkov z Európskej komisie na bežné výdavky o 15 442 EUR,
6. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.7 Projekty MČ, projekt MITADAPT o 23 141 EUR,
7. zníženie bežných výdavkov v podprograme 2.7 Projekty MČ, projekt DELIVER o 15 442 EUR,
8. zníženie kapitálových výdavkov v podprograme 2.7 Projekty MČ, projekt MITADAPT o 3 513 EUR,
9. zníženie kapitálových výdavkov v podprograme 2.7 Projekty MČ, projekt MITADAPT o 135 700 EUR,
10. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 2.7 Projekty MČ, projekt DELIVER o 3 085 EUR,
11. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 2.1 Správa obce, rekonštrukcia garáží Majerníkova o 30 000 EUR,
12. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 5.5 Detské ihriská o 18 000 EUR,
13. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 6.2 Chodník Sumbálová - Karloveská o 3 900 EUR,
14. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 6.2 Vybudovanie chodníka Sološnícka, projektová dokumentácia o 10 000 EUR,
15. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 7.1 Materská škola Adámiho, rekonštrukcia elektroinštalácie o 5 000 EUR,
16. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 7.1 Materská škola Borská, rekonštrukcia elektroinštalácie o 5 000 EUR,
17. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 7.1 Materská škola Kolísková, 3. etapa rekonštrukcie o 155 000 EUR,
18. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 7.1 Materská škola Kolísková, prestavba ubytovne na triedy o 135 000 EUR,
19. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 7.2 Spojená škola Tilgnerova, rekonštrukcia elektroinštalácie o 90 000 EUR,
20. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 7.2 Spojená škola Tilgnerova, revitalizácia dvora v objekte Fadrusova o 80 000 EUR,
21. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 7.2 Rekonštrukcia strechy v objekte Majerníkova 60 o 11 000 EUR,

22. zníženie kapitálových výdavkov v podprograme 7.2 Základná škola Majerníkova, rekonštrukcia kuchyne o 542 900 EUR

Stanovisko miestnej rady a stanoviská komisií k materiálu Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2022

Stanovisko Miestnej rady zo dňa 12.04.2022:

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

Hlasovanie - prítomní: 7 za: 6 proti: 0 zdržal sa: 1

Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 07.04.2022:

Finančná komisia prerokovala materiál „Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2022“ a odporúča predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva.

Prít. : 8 Za : 6 Proti : 1 Zdržal sa : 1

Stanovisko komisie školstva, kultúry a športu (ŠKŠ) zo dňa 05.04.2022:

Komisia ŠKŠ prerokovala Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2022 a odporúča MiZ schváliť návrh v predloženom znení.

Prít.: 5 Za : 4 Proti : 0 Zdrž. : 1

Komisia ŠKŠ odporúča rozšíriť dôvodovú správu o doplnenie, prečo nebolo možné zrealizovať investíciu v pôvodne stanovenej výške a čase?

Prít.: 5 Za : 2 Proti : 0 Zdrž. : 3

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2022

Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2022 sa predkladá na rokovanie miestneho zastupiteľstva v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2022 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 255/2021, zo dňa 14.12.2021. Doteraz boli vykonané zmeny rozpočtu iba na základe oznámení o výške dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a grantov.

Návrh na zmenu rozpočtu sa týka úpravy v dvoch oblastiach :

1. Úprava rozpočtu z dôvodu nedočerpania, resp. prečerpania finančných prostriedkov k 31.12.2021, schválených v rozpočtovom roku 2021 z rezervného fondu a iných

zdrojov financovania (NFM – Nórsky finančný mechanizmus, EK – Európska komisia).

2. Úprava rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2022 z úverových zdrojov.

K bodu č. 1

Návrh na úpravu rozpočtu predkladáme na zrealizovanie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2021. V čase spracovávania návrhu a tvorby rozpočtu na rok 2022 sme predpokladali nižšie čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu mestskej časti v roku 2021. V tejto úprave navrhujeme zrealizovanie skutočnosti nevyčerpaných prostriedkov po ukončení rozpočtového roka z rezervného fondu a aj z iných zdrojov financovania projektov MITADAPT a DELIVER..

K bodu č. 2

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves schválilo dňa 14.12.2021 uznesením č. 255/2021/D 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.

V rámci úveru bola schválená rekonštrukcia kuchyne v školskej jedálni na Majerníkovej ul. č. 60, vo výške 900 000,- €. V roku 2022 je z hľadiska investičnej pripravenosti možné zrealizovať prvé dve etapy rekonštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu ďalších etáp – ide o protipožiarne riešenie bezpečnosti stavby v rámci celej budovy a vybudovania novej trafostanice pre prípojku NN na zabezpečenie požadovanej kapacity el. energie vzhľadom na skutočnosť, že podľa projektu technologického stavu vybavenia kuchyne sú všetky spotrebiče elektrické.

Z tohto dôvodu navrhujeme úverové zdroje použiť na ďalšie kapitálové výdavky najmä do oblasti školských objektov ako sú dokončenie rekonštrukcie v MŠ Kolísková, spolu s prestavbou ubytovne v tomto objekte na triedu a realizácia ďalšej etapy rekonštrukcie elektrickej inštalácie SŠ Tilgnerova; a revitalizácia dvora elokovaného pracoviska Fadrusova na základe požiadavky Rady školy SŠ Tilgnerova.

Navrhované zmeny v príjmovej časti rozpočtu :

PRÍJMY – FINANČNÉ OPERÁCIE	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh na zmenu (+) (-)	Návrh na úpravu RO na rok 2022
Použitie RF na krytie kapitálových výdavkov (MITADAPT)	185 538	- 3 513	182 025
Použitie prostriedkov z NFM na kapitálové výdavky projektu MITADAPT	135 700	- 135 700	0
Použitie prostriedkov z NFM na bežné výdavky projektu MITADAPT	0	+ 23 141	23 141
Použitie prostriedkov z EK na kapitálové výdavky projektu DELIVER	550 000	+ 3 085	553 085
Použitie prostriedkov z EK na bežné výdavky projektu DELIVER	190 028	-15 442	174 586
Finančné operácie spolu	1 061 266	- 128 429	932 837

Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu :

pro-gram	pod-pro-gram	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh na zmenu (+) (-)	Návrh na úpravu RO na rok 2022
		Bežné výdavky			
2	2.7	Projekt MITADAPT	20 506	+ 23 141	43 647
2	2.7	Projekt DELIVER	276 528	-15 442	261 086
		Bežné výdavky spolu	297 034	+7 699	304 733
		Kapitálové výdavky			
2	2.7	Projekt MITADAPT		- 3 513	
2	2.7	Projekt MITADAPT	1 420 095	-135 700	1 280 882
2	2.7	Projekt DELIVER	820 812	+ 3085	823 897
2	2.1	Rekonštrukcia garáží Majerníkova (pod námestím Pribišova pri OD Billa)	0	+ 30 000	30 000
5	5.5	Detské ihriská	60 000	+ 18 000	78 000
6	6.2	Chodník Sumbálová - Karloveská	0	+ 3 900	3 900
6	6.2	Vybudovanie chodníka Sološnicka, PD	0	+ 10 000	10 000
7	7.1	MŠ Adámiho, rekonštrukcia elektroinštalácie	20 000	+ 5 000	25 000
7	7.1	MŠ Borská, rekonštrukcia elektroinštalácie	20 000	+ 5 000	25 000
7	7.1	MŠ Kolískova, 3. etapa rekonštrukcie	40 000	+ 155 000	195 000
7	7.1	MŠ Kolískova, prestavba ubytovne na triedy	0	+ 135 000	135 000
7	7.2	ZŠ Majerníkova, rekonštrukcia kuchyne	900 000	-542 900	357 100
7	7.2	SŠ Tilgnerova, rekonštrukcia elektroinštalácie	0	+ 90 000	90 000
7	7.2	SŠ Tilgnerova, revitalizácia dvora v objekte Fadrusova	0	+ 80 000	80 000
7	7.2	Rekonštrukcia strechy, Majerníkova 60	0	+ 11 000	11 000
		Kapitálové výdavky spolu	3 280 907	-136 128	3 144 779
		Bežné a kapitálové výdavky spolu	3 577 941	- 128 429	3 449 512

Rekapitulácia zmien rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2022

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh na zmenu (+) (-)	Návrh na úpravu RO na rok 2022
Bežné príjmy	16 046 810	+ 0	16 046 810
Bežné výdavky	15 921 818	+ 7 699	15 929 517

Prebytok (+) schodok (-) bežného rozpočtu	+ 124 992	- 7 699	+ 117 293
Kapitálové príjmy	2 519 987	+ 0	2 519 987
Kapitálové výdavky	6 181 085	- 136 128	6 044 957
Prebytok (+) schodok (-) kapitálového rozpočtu	- 3 661 098	+ 136 128	- 3 524 970
Príjmové finančné operácie	3 636 373	- 128 429	3 507 944
Výdavkové finančné operácie	93 600	+ 0	93 600
Prebytok (+) schodok (-) finančných operácií	+ 3 542 773	- 128 429	+3 414 344
Príjmy - bez finančných operácií	18 566 797	+ 0	18 566 797
Výdavky bez finančných operácií	22 102 903	- 128 429	21 974 474
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií	-3 536 106	- 128 429	-3 407 677
Príjmy spolu	22 203 170	- 128 429	22 074 741
Výdavky spolu	22 196 503	- 128 429	22 068 074
Výsledok hospodárenia			
Prebytok (+) schodok (-)	6 667	0	6 667

V Bratislave, 06.04.2022

Spracovateľ : Mgr. Mária Pástorová
ekonomické oddelenie