

**Materiál na 12. zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 24.09.2024**

**Návrh
na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2024**

Predkladateľ:

Dana Čahojová
starostka

Spracovateľ:

Mgr. Mária Pástorová
ekonomické oddelenie

Zodpovedný:

Mgr. Mária Pástorová
vedúca ekonomického oddelenia

Prerokované:

- v miestnej rade 10.09.2024

miestna rada prerokovala materiál
a odporúča
predložiť ho do miestneho zastupiteľstva

- v komisii F 05.09.2024

Materiál obsahuje:

Návrh uznesenia
Dôvodovú správu
Stanovisko finančnej komisie
Prílohu č. 1

NÁVRH UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES

schvaľuje

A. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2024, v príjmovej časti nasledovne :

1. zvýšenie bežných príjmov v položke Poplatky za vydanie rezidentských nálepiek (ekonomická klasifikácia 221004) vo výške 110 000 €,
2. zníženie bežných príjmov v položke Poplatky za vydanie rezidentských nálepiek (ekonomická klasifikácia 223001) vo výške 110 000 €,
3. zvýšenie príjmových finančných operácií – použitie úverových zdrojov z Environmentálneho fondu vo výške 139 108 €,

B. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2024 vo výdavkovej časti nasledovne :

1. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.1 Správa obce, stravovanie zamestnancov o 24 000 €,
2. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.1 Správa obce, telekomunikácie o 8 000 €,
3. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.1 Správa obce, služby o 5 108 €,
4. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 3.1 Ohlasovňa pobytu, bežné transfery o 300 €,
5. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 3.5 Stavebný úrad, tovary a služby o 700 €,
6. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 3.5 Stavebný úrad, bežné transfery o 5 000 €,
7. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 6.1.1 Obnova cestnej siete a drobné opravy o 30 000 €,
8. zníženie bežných výdavkov v podprograme 6.1.2 Dopravné značenie o 6 000 €,
9. zníženie bežných výdavkov v podprograme 6.1.2 Posudky, štúdie o 5 000 €,
10. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 6.3 Nová parkovacia politika o 6 000 €,
11. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 6.4 Prekládka vozidiel o 5 000 €,
12. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.6 ZŠ, MŠ a ŠJ – havárie, údržba, opravy o 20 000 €
13. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 6.3 Vybudovanie nadstavby parkoviska
L. Fullu o 46 000 €.

C. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2024 na návrh poslanca Martina Viciano nasledovne :

1. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.1 Správa obce, vykonanie technického auditu prevedenej rekonštrukcie základnej školy Alexandra Dubčeka o 20 000 €,
2. použitie rezervného fondu vo výške 20 000 € na krytie bežných výdavkov na vykonanie technického auditu prevedenej rekonštrukcie základnej školy Alexandra Dubčeka.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2024

Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2024 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 2024 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 78/2023 zo dňa 19.12.2023. Doteraz boli vykonané zmeny rozpočtu na základe uznesení miestneho zastupiteľstva č. 117/2024 a 132/2024; rozpočtových opatrení starostky č. 1-4/2024 a zmeny na základe oznámení o výške dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a grantov.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves uznesením č. 134/2024 zo dňa 25.06.2024 výrazne obmedzilo právomoc starostky vykonávať rozpočtové opatrenia, z tohto dôvodu je na rokovanie zastupiteľstva predkladaný materiál na zmenu rozpočtu v širšom rozsahu.

Návrh na zmenu rozpočtu v príjmovej časti :

V príjmovej časti bežného rozpočtu je navrhnutý presun poplatku za vydanie rezidentských nálepiek z dôvodu zmeny ekonomickej klasifikácie vo výške 110 000,- eur.

V príjmových finančných operáciách upravujeme prostriedky poskytované z Environmentálneho fondu v súlade so zmluvou č. 505/2023 ako podpora vo forme úveru. V roku 2023 boli podané tri žiadosti o refundáciu vynaložených výdavkov, z ktorých dve boli Environmentálnym fondom preplatené ešte v roku 2023 a finančné prostriedky na základe tretej žiadosti boli preplatené až v roku 2024. Navýšenie príjmových finančných operácií vo výške 139 108,- eur poskytnuté základe tretej žiadosti o refundáciu vynaložených výdavkov z roku 2023 (*pozn. v roku 2023 z dôvodu ukončenia roka hradené z vlastných zdrojov*) je navrhnuté na použitie bežných a kapitálových výdavkov v komentári nižšie .

Návrh na zmenu rozpočtu vo výdavkovej časti bežného rozpočtu :

Najväčšia úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu je navrhnutá v programe 6.1 Správa verejných komunikácií kde plánované prostriedky v rozpočte budú vyčerpané na plánované nutné opravy počas letných mesiacov. Oddelenie dopravy požiadalo navýšenie rozpočtu o 30 000,- eur na realizovanie ďalších opráv a úprav ako sú :

- odstavný pás pre autá na Fadruszovej v rámci PAAS - cca 8 000,- eur,
- odstavný pás pre autá na Púpavovej v rámci PAAS – cca 5 000,- eur,
- oprava schodiska na Fadruszovej - cca 2 000,- eur,
- drobné opravy schodísk z odkazu pre starostu – cca 3 000,- eur
- drobné opravy komunikácií na Dlhých Dieloch (Ľ. Fullu, Pribišova, Hlaváčikova....) a časť spodnej Karlovej Vsi (Lackova, Nábelkova...) – cca 12 000,- eur.

Potrebné je aj navýšenie v podprograme 7.6 ZŠ, MŠ a ŠJ – havárie, údržba a opravy o sumu 20 000,- eur z dôvodu nevyhnutných opráv, údržby a riešení havarijných situácií školských zariadení.

Ďalšie navýšenia v bežnom rozpočte sú navrhnuté z dôvodu legislatívnych zmien a nižšieho nastavenia rozpočtu a to v položke stravovanie zamestnancov, v službách pri výkone správy budov, telekomunikácií a pri bežných transferoch zamestnancom čo je náhrada príjmu z dôvodu práceneschopnosti (PN).

Návrh na zmenu rozpočtu vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu :

Referát investícií požiadal o navýšenie výdavkovej časti kapitálového rozpočtu v podprograme 6.3 Výstavba parkoviska L. Fullu o sumu 46 000,- eur a to v súvislosti s realizovaním prekládky optických sietí pri tejto investičnej akcii. Podrobné zdôvodnenie návrhu navýšenia tvorí prílohu č.1 tohto materiálu.

Navrhované zmeny v príjmovej časti rozpočtu :

BEŽNÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet na rok 2024	Návrh na zmenu (+) (-)	Návrh na úpravu RO na rok 2024
Poplatky za vydanie rezidenčnej nálepky (EK 223001)	110 000	- 110 000	0
Poplatky za vydanie rezidenčnej nálepky (EK 221004)	0	+ 110 000	110 000
Bežné príjmy spolu	110 000	0	110 000

PRÍJMY – FINANČNÉ OPERÁCIE	Schválený rozpočet na rok 2024	Návrh na zmenu (+) (-)	Návrh na úpravu RO na rok 2024
<i>Nevyčerpané prostriedky</i>			
Prijatie úveru z Envirofondeu (refund z r. 2023)	413 119	+ 139 108	552 227
Prevod z rezervného fondu – krytie BV technický audit prevedenej rekonštrukcie ZŠ A.Dubčeka	0	+ 20 000	20 000
Finančné operácie spolu	413 119	+ 159 108	572 227

Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu :

pro- gram	pod- pro- gram	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Návrh na zmenu (+) (-)	Návrh na úpravu RO na rok 2024
		Bežné výdavky			
2	2.1	Správa obce – stravovanie zamestnancov	108 000	+ 24 000	132 000
2	2.1	Správa obce - telekomunikácie	30 000	+ 8 000	38 000
2	2.1	Správa obce - služby	281 771	+ 5 108	286 879
2	2.1	Správa obce – technický audit prevedenej rekonštrukcie ZŠ A.Dubčeka	0	+ 20 000	20 000
3	3.2	Ohlasovňa pobytu – bežné transfery	300	+ 300	600
3	3.5	Stavebný úrad – tovary a služby	1 500	+ 700	2 200
3	3.5	Stavebný úrad – bežné transfery	5 667	+ 5 000	10 667

6	6.1.1	Obnova cestnej siete a drobné opravy	90 000	+ 30 000	120 000
6	6.1.2	Dopravné značenie	92 000	- 6 000	86 000
6	6.1.2	Posudky, štúdie	5 000	- 5 000	0
6	6.3	Nová parkovacia politika	10 000	+ 6 000	16 000
6	6.4	Prekládka vozidiel	4 000	+ 5 000	9 000
7	7.6	ZŠ, MŠ a ŠJ – havárie, údržba, opravy	53 000	+ 20 000	73 000
		Bežné výdavky spolu	681 238	113 108	794 346
		Kapitálové výdavky			
6	6.3	Vybudovanie nadstavby parkoviska Ľ.Fullu	245 000	+ 46 000	291 000
		Kapitálové výdavky spolu	245 000	+ 46 000	291 000
		Bežné a kapitálové výdavky spolu	926 238	+ 159 108	1 085 346

Rekapitulácia zmien rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2024

Ukazovateľ	Schválený* rozpočet na rok 2024	Návrh na zmenu (+) (-)	Návrh na úpravu RO na rok 2024
Bežné príjmy	23 501 438	+ 0	23 501 438
Bežné výdavky	23 453 738	+ 113 108	23 566 846
Prebytok (+) schodok (-) bežného rozpočtu	+ 47 700	- 113 108	- 65 408
Kapitálové príjmy	1 564 126	+ 0	1 564 126
Kapitálové výdavky	3 516 797	+ 46 000	3 562 797
Prebytok (+) schodok (-) kapitálového rozpočtu	- 1 952 671	- 46 000	- 1 998 671
Príjmové finančné operácie	2 141 275	+ 159 108	2 300 383
Výdavkové finančné operácie	236 304	+ 0	236 304
Prebytok (+) schodok (-) finančných operácií	+ 1 904 971	+ 159 108	+2 064 079
Príjmy - bez finančných operácií	25 065 564	+ 0	25 065 564
Výdavky bez finančných operácií	26 970 535	+ 159 108	27 129 643
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií	-1 904 971	- 159 108	- 2 064 079
Príjmy spolu	27 206 839	+ 159 108	27 365 947
Výdavky spolu	27 206 839	+ 159 108	27 365 947
Výsledok hospodárenia			
Prebytok (+) schodok (-)	0	0	0

* V stĺpci schválený rozpočet na rok 2024 uvádzaný schválený rozpočet k dátumu 31.07.2024

Bratislava, august 2024

Stanovisko miestnej rady zo dňa 10.09.2024:

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2024 a odporúča

a) na návrh starostky

1. presunúť z položky 6.1.2. (633006) Dopravné značenia 6 000 € na položku 6.3. Nová parkovacia politika, pilotné projekty,
2. presunúť z položky 6.1.2. (637011) Posudky a štúdie 5 000 € na položku 6.4. Prekládka vozidiel.

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

b) na návrh poslanca Viciana doplniť zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.1 Správa obce, na technický audit prevedenej rekonštrukcie Základnej školy A. Dubčeka vo výške 20 000,- € použitím rezervného fondu.

Hlasovanie - prítomní: 7 za: 5 proti: 0 zdržal sa: 2

c) materiál s uvedenými zmenami predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 05.09.2024:

Finančná komisia prerokovala materiál „Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2024“, odporúča predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva s doplnením do návrhu uznesenia bod č. 10 – zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.1 Správa obce, na technický audit prevedenej rekonštrukcie Základnej školy A. Dubčeka vo výške 20 000,- € použitím rezervného fondu.

Prít. : 6

Za : 6

Proti : 0

Zdržal sa : 0