

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES
/ 7. volebné obdobie /

**Materiál na 29. zasadnutie
Miestnej rady MČ Bratislava – Karlova Ves dňa 13.02.2018**

Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2018

Predkladateľ:
Dana Čahojová
starostka

Spracovateľ:
JUDr., PhDr. Branislav Záhradník,
zástupca starostky
Mgr. Mária Pástorová
ekonomické oddelenie

Návrh uznesenia:
Miestna rada
MČ Bratislava – Karlova Ves

prerokovala

návrh
..... a

odporúča

Miestnemu zastupiteľstvu
MČ Bratislava – Karlova Ves
prijať nasledovné uznesenie:

Pozri v materiáli!

- predložiť do MiZ

Prerokované:

- v komisii F
- na zasadnutiach Rád fondov

08.02.2018
22. a 23.01.2018

NÁVRH UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES

schvaľuje

1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2018 vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu nasledovne :

- a) zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 2.1 Správa obce - rekonštrukcia elektroinštalácie v Líščom údolí o 20 000 €,
- b) zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 8.1 KCK – ochrana audiotechniky o 4 600 €,
- c) zníženie kapitálových výdavkov v podprograme 1.4 – Realizácia Lodenica Karloveské rameno o 24 600 €,

2. zmena rozpočtu Fondu rozvoja športu a telovýchovných zariadení mestskej časti Bratislava – Karlova Ves nasledovne :

- a) zvýšenie výdavkov fondu – ZŠ Majerníkova 62, koncepcia rozvoja areálu o 2 200 €,
- b) zvýšenie výdavkov fondu – ZŠ Majerníkova 62, vybudovanie skateparku o 8 000 €,
- c) zvýšenie výdavkov fondu – ZŠ Karloveská 61, modernizácia osvetlenia telocvične, šatne a chodby o 14 000 €,
- d) zvýšenie výdavkov fondu – ZŠ Karloveská 61, revitalizácia školského areálu o 10 000 €,
- e) zvýšenie výdavkov fondu – ZŠ Karloveská 61, správa telocviční o 900 €,
- f) zvýšenie výdavkov fondu – ZŠ Majerníkova 62, správa telocviční o 900 €,

3. zmenu rozpočtu Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava – Karlova Ves nasledovne :

- a) zvýšenie výdavkov fondu – rekonštrukcia KCK, ďalšia etapa o 13 000 €,

4. zmena rozpočtu Fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení mestskej časti Bratislava – Karlova Ves nasledovne :

- a) zvýšenie výdavkov fondu – ZŠ Majerníkova 62, rekonštrukcia sociálnych zariadení a vybudovanie miestnosti pohybovej výchovy na 1.poschodí 45 000 €,
- b) zvýšenie výdavkov fondu – SŠ Tilgnerova 14, oprava stavu napojenia prístavby v budove, strecha, podlaha na 2. poschodí o 25 000 €,
- c) zvýšenie výdavkov fondu – SŠ Tilgnerova 14, projekt a realizácia elektrických rozvodov budovy o 22 000 €,
- d) zvýšenie výdavkov fondu – ZŠ Majerníkova 60, dovybavenie kuchyne veľkokuchynským zariadením, obkladačky o 15 000 €,
- e) zvýšenie výdavkov fondu – MŠ Adámiho 11, oprava zatekajúcej strechy nad hospodárskou časťou budovy o 2 000 €,
- f) zvýšenie výdavkov fondu – MŠ Adámiho 11, výmena zatekajúcich svetlíkov o 1 500 €,
- g) zvýšenie výdavkov fondu – MŠ Adámiho 11, asfaltový povrch vo dvore o 3 000 €,
- h) zvýšenie výdavkov fondu – MŠ Borská 4, výmena vchodových dverí o 14 000 €,

- i) zvýšenie výdavkov fondu – MŠ Borská 4, revitalizácia vonkajšieho areálu o 6 000 €,
- j) zvýšenie výdavkov fondu – MŠ Kolískova 14, obnova vonkajšieho areálu o 3 000 €,
- k) zvýšenie výdavkov fondu – MŠ Kolískova 14, nové vchodové dvere o 3 000 €,
- l) zvýšenie výdavkov fondu – MŠ Kolískova 14, rekonštrukcia toaliet o 50 000 €,
- m) zvýšenie výdavkov fondu – MŠ L. Sáru 3, obnova hygienických zariadení o 15 000 €,
- n) zvýšenie výdavkov fondu – MŠ L. Sáru 3, revitalizácia dvora o 10 000 €,
- o) zvýšenie výdavkov fondu – MŠ Ľ. Fullu 12, revitalizácia dvora o 12 000 €,
- p) zvýšenie výdavkov fondu – MŠ Ľ. Fullu 12, nové vstupné dvere o 3 000 €,
- q) zvýšenie výdavkov fondu – MŠ Ľ. Fullu 12, nový lapol o 5 000 €,
- r) zvýšenie výdavkov fondu – MŠ Majerníkova 11, revitalizácia dvora o 10 000 €,
- s) zvýšenie výdavkov fondu – MŠ Majerníkova 11, obnova hygienických zariadení o 50 000 €,
- t) zvýšenie výdavkov fondu – MŠ Pod Rovnicami 1, obnova hygienických zariadení o 15 000 €,
- u) zvýšenie výdavkov fondu – MŠ Pod Rovnicami 1, oprava zatekajúceho svetlíka v jedálni o 500 €,
- v) zvýšenie výdavkov fondu – MŠ Pod Rovnicami 1, zatekajúca strecha v triede Žabky o 1 000 €,
- w) zvýšenie výdavkov fondu – MŠ Pod Rovnicami 1, vydutá dlažba v kuchyni o 1 500 €,
- x) zvýšenie výdavkov fondu – MŠ Pod Rovnicami 1, dokončenie obnovy podlahovej krytiny na schodoch do jedálne a chodba o 2 000 €,
- y) zvýšenie výdavkov fondu – MŠ Suchohradská 3, revitalizácia areálu o 10 000 €,
- z) zvýšenie výdavkov fondu – MŠ Suchohradská 3, nová podlaha v 1.triede a v spálni 1.triedy o 1 500 €,
- aa) zvýšenie výdavkov fondu – MŠ Suchohradská 3, nové podlahové krytiny o 2 000 €,

5. zmenu rozpočtu Fondu zelene a ochrany prírody mestskej časti Bratislava – Karlova Ves nasledovne :

- a) zvýšenie výdavkov fondu – výsadba novej zelene o 3 500 €,

Dôvodová správa

Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2018

Na rokovaní miestneho zastupiteľstva dňa 19.12.2017 bol uznesením č. 371/2017 schválený rozpočet mestskej časti na rok 2018, ktorého súčasťou boli aj rozpočty peňažných fondov.

Materiál je predkladaný za účelom spracovania a doplnenia návrhu čerpania mimorozpočtových peňažných fondov a je doplnený o skutočné stavy fondov k dátumu 1.1.2018. V druhej časti materiálu predkladáme návrh na zmenu rozpočtu, v súvislosti s potrebou úpravy kapitálového rozpočtu mestskej časti na základe aktuálnych potrieb.

1. Zmena tvorby a čerpania mimorozpočtových peňažných fondov na rok 2018

Rezervný fond

Ukazovateľ	€
Stav fondu k 1.1.2018	1 113 858
z toho :	
účet rezervného fondu	616 158
termínované účty	497 700
Tvorba :	
Prídel z prebytku hospodárenia za uplynulý rok	*
Úroky	2 800
Zdroje celkom	1 116 408
Použitie :	
prevod na splátku úveru	130 560
prevod na krytie kapitálových výdavkov	336 144
Poplatky banke a zrážková daň	600
Použitie celkom	467 304
Stav fondu k 31.12.2018	649 354

* po prerokovaní záverečného účtu

Fond rozvoja športu a telovýchovných zariadení

Ukazovateľ	€
Stav fondu k 1.1.2018	20 106
Tvorba :	
Nájmy za telocvične	16 300
Nájom za bazén	0
Úroky	100
Zdroje celkom	36 506
Použitie : *	
ZŠ Majerníková 62 :	
Koncepcia rozvoja areálu ZŠ	2 200
Vybudovanie skateparku	8 000

U k a z o v a t e Ľ	€
ZŠ Karloveská 61 :	
Modernizácia osvetlenia telocvičňa, šatne a chodby telocvični -projekt+realizácia	14 000
Revitalizácia školského areálu	10 000
SŠ Tilgnerova :	
Správa telocvični :	
ZŠ Karloveská 61	900
ZŠ Majerníkova 62	900
Poplatky banke a zrážková daň	
P o u ž i t i e c e l k o m	36 000
Stav fondu k 31.12.2018	506

* na základe rozhodnutia Rady fondu rozvoja športu a telovýchovných zariadení

Fond rozvoja bývania

U k a z o v a t e Ľ	€
Stav fondu k 1.1.2018	23 270
z toho :	
PS na bankovom účte FRB	23 270
termínovaný účet	0
Tvorba :	
Výnosy z predaja pozemkov	0
Výnosy z predaja bytov	0
Úroky	100
Z d r o j e c e l k o m	23 370
Použitie :	
Rekonštrukcia KCK – ďalšia etapa	13 000
Príspevok do fondu opráv hradený z FRB (uzn.469/2010)	10 000
Poplatky banke a zrážková daň	50
P o u ž i t i e c e l k o m	23 050
Stav fondu k 31.12.2016	320

Fond tepelného hospodárstva

U k a z o v a t e Ľ	€
Stav fondu k 1.1.2018	13 692
Tvorba :	
Prídel z prebytku hospodárenia	*
Z d r o j e c e l k o m	13 692
Použitie :	
P o u ž i t i e c e l k o m	0
Stav fondu k 31.12.2018	13 692

* po prerokovaní záverečného účtu

Fond opráv a obnovy školských zariadení

U k a z o v a t e ľ	€
Stav fondu k 1.1.2018	948 238
Tvorba :	
Prídel z prebytku hospodárenia	*
Úroky	1 000
Z d r o j e c e l k o m	949 238
Použitie :	
Rekonštrukcia školského bazéna ZŠ Majerníkova	600 000
Modelový projekt rekonštrukcie ZŠ Majerníkova do štandard A1	5 000
ZŠ Majerníkova 62 :	
Realizácia soc. zariadení a vybudovanie miestnosti pohybovej výchovy 1.posch.	45 000
ZŠ Tilgnerova 14 :	
Oprava stavu napojenia prístavby v budove + strecha + podlaha na 2. poschodí	25 000
Projekt a realizácia elektrických rozvodov budovy	22 000
ZŠ Majerníkova 60 :	
Dovybavenie kuchyne VKZ (umývačka riadu, pec, plynová panvica) + obkladačky	15 000
Materské školy :	
Projekt rekonštrukcie MŠ Kolískova do štandard A1	15 000
MŠ Adámiho 11 :	
Oprava zatekajúcej strechy nad hospodárskou časťou budovy	2 000
Výmena zatekajúcich svetlíkov	1 500
Asfaltový povrch vo dvore	3 000
MŠ Borská 4 :	
Výmena vchodových dverí (7x)	14 000
Revitalizácia vonkajšieho areálu – projekt + realizácia	6 000
MŠ Kolískova 14 :	
Obnova vonkajšieho areálu	3 000
Nové vchodové dvere	3 000
Rekonštrukcia toaliet	50 000
MŠ L. Sáru 3 :	
Obnova hygienických zariadení	15 000
Revitalizácia dvora	10 000
MŠ L. Fullu 12 :	
Revitalizácia dvora	12 000
Nové vstupné dvere – 2 ks	3 000
Nový lapoľ – presakovanie znečistených látok do okolia	5 000
MŠ Majerníkova 11 :	
Nové asfaltové povrchy v areáli škôlky – revitalizácia dvora	10 000
Projekt + obnova hygienických zariadení v 7. triedach	50 000
MŠ Pod Rovnicami :	
Obnova hygienických zariadení	15 000
Oprava zatekajúceho svetlíka v jedálni	500
Zatekajúca strecha v triede Žabky	1 000

Ukazovateľ	€
Vydatá dlažba v kuchyni	1 500
Dokončenie obnovy podlahovej krytiny na schodoch do jedálne a chodba	2 000
MŠ Suchohradská 3 :	
Revitalizácia areálu	10 000
Nová podlaha v 1. triede a v spálni 1. triedy	1 500
Nové podlahové krytiny	2 000
Použitie celkom	948 000
Stav fondu k 31.12.2018	1 238

* po prerokovaní záverečného účtu

Fond zelene a ochrany prírody

Ukazovateľ	€
Stav fondu k 1.1.2018	3 528
Tvorba :	
Prídel z prebytku hospodárenia	*
Zdroje celkom	3 528
Použitie :	
Výsadba novej zelene	3 500
Použitie celkom	0
Stav fondu k 31.12.2018	28

* po prerokovaní záverečného účtu

2. Zmena kapitálového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2018

pro-gram	pod-pro-gram	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na r. 2018	Návrh na zmenu (+) (-)	Návrh na úpravu RO na r.2018
		Kapitálové výdavky			
2	2.1	Rekonštrukcia elektroinštalácie v Líščom úd.	0	+ 20 000	20 000
8	8.1	KCK – ochrana audiotechniky	0	+ 4 600	4 600
1	1.4	Realizácia Lodenica – Karloveské rameno	150 000	- 24 600	125 400
		Spolu – kapitálové výdavky	150 000	0	150 000

Rekapitulácia zmien rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2018

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na r.2018	Návrh na zmenu (+) (-)	Návrh na úpravu RO na r.2018
Bežné príjmy	11 731 113	0	11 731 113
Bežné výdavky	11 526 457	0	11 526 457
Prebytok (+) schodok (-) bežného rozpočtu	+ 204 656	0	+ 204 656
Kapitálové príjmy	573 000	0	573 000
Kapitálové výdavky	2 013 800	0	767 800
Prebytok (+) schodok (-) kapitálového rozpočtu	- 1 440 800	0	- 198 400
Príjmové finančné operácie	1 366 704	0	1 366 704
Výdavkové finančné operácie	130 560	0	130 560
Prebytok (+) schodok (-) finančných operácií	1 236 144	0	1 236 144
Príjmy - bez finančných operácií	12 304 113	0	12 304 113
Výdavky bez finančných operácií	13 540 257	0	13 540 257
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií	- 1 236 144	0	- 1 236 144
Príjmy spolu	13 670 817	0	13 670 817
Výdavky spolu	13 670 817	0	13 670 817
Výsledok hospodárenia			
Prebytok (+) schodok (-)	0	0	0

Prílohy : Zápisnice z rokovaní Rady fondov

V Bratislave, 07.02.2018

Spracovateľ : Mgr. Mária Pástorová
Ekonomické oddelenie

