

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

**Materiál na 14. zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 25.09.2012**

**Návrh
na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2012 v programe č.1**

Predkladateľ:

JUDr. Rastislav Veľček
prednosta

Spracovateľ:

Mgr. Mária Pástorová
referát finančný, účtovníctvo a dotácie

Prerokované:

- v miestnej rade 18.09.2012
- v komisii F 07.06.2012
- v miestnej rade 12.06.2012

Materiál obsahuje:

Návrh uznesenia
Dôvodovú správu
Stanovisko finančnej komisie

NÁVRH UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES

A. schvaľuje

zmenu účelu využitia finančných prostriedkov v programe 1.5 z pôvodne plánovaných na obstarávateľskú činnosť ÚPN – Z v Karloveskej zátoke vo výške 6 755,- €, na použitie týchto prostriedkov na dofinancovanie projektu „Regenerácia centrálnej zóny Dlhých Dielov“ z rozpočtu mestskej časti (prevodom do rezervného fondu)

B. ruší

uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 109/2011 zo dňa 28.6.2011

C. splnomocňuje

starostku v predmetnej veci konať

T : 31.12.2012

Stanoviská finančnej komisie k materiálu :

Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej zo dňa 7. 6. 2012:

Finančná komisia odporúča schváliť návrh predloženého uznesenia

Hlasovanie: prít.: 7 za: 5 proti: 0 zdržal sa: 2

Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej zo dňa 6. 9. 2012:

Finančná komisia nebola uznášania schopná

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Navrhovaná zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2012 rieši :

1. vrátenie finančných prostriedkov do rezervného fondu mestskej časti – financovanie „Regenerácie centrálnej zóny Dlhých Dielov“ z rozpočtu mestskej časti v roku 2012
2. v nadväznosti na bod č. 1 - zrušenie uznesenia č. 109/2011, zo dňa 28.6.2011

V rámci programu č. 1. – Plánovanie, manažment a kontrola predkladaného návrhu na zmenu rozpočtu, sa jedná o presun finančných prostriedkov v rámci tohto programu bez finančného dopadu na celkový rozpočet mestskej časti

ad 1)

V súvislosti s ukončením projektu „Regenerácia centrálnej zóny Dlhých Dielov“ schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením č. 156/2011/A, zo dňa 20.12.2011 použitie finančných prostriedkov vo výške **118 907,93 €** z rezervného fondu mestskej časti, na predfinancovanie a úhradu faktúry spoločnosti STRABAG. Tieto finančné prostriedky majú byť po refundácii poskytovateľom nenávratného finančného príspevku v roku 2012 vrátené späť do rezervného fondu.

Dňa 24.4.2012 bolo na miestny úrad doručené oznámenie o schválení žiadosti o platbu vo výške 118 055,84 € nárokovanej sumy predloženej v rámci uvedeného projektu.

Na základe schválenej žiadosti o platbu boli mestskej časti preplatené oprávnené výdavky vo výške **112 153,05 €**.

Rozdiel vo výške **6 754,88 €** tvorí 5 %- ná spoluúčasť mestskej časti na projekte a 1% - né navýšenie sadzby DPH z 19% na 20%, ktorý je potrebné vrátiť do rezervného fondu z rozpočtu mestskej časti

Na základe vyššie uvedeného uznesenia je potrebné finančné prostriedky vo výške 118 907,93 € vrátiť späť do rezervného fondu a to nasledovne :

- finančné prostriedky vo výške 112 153,05 €, ktoré prišli na účet mestskej časti
- finančné prostriedky vo výške 6 754,88 € z rozpočtu mestskej časti

Vzhľadom na zostavovanie návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2012 v októbri 2011, nepočítalo sa v rozpočte na rok 2012 so zaplatením tejto faktúry z minulého roku, resp. jej časti ako spoluúčasti mestskej časti na uvedenom projekte, a z tohto dôvodu nebola táto čiastka zahrnutá v rozpočte na rok 2012. (Finančné prostriedky vo výške 6755,- € boli zahrnuté v programe 1.5. v roku 2011 a zostali ku koncu roka 2011 nevyčerpané). Výšku týchto finančných prostriedkov je preto potrebné zahrnúť do rozpočtu mestskej časti v tomto roku, aby celá čiastka mohla byť vrátená späť do rezervného fondu,

Návrh riešenia :

V rozpočte mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2012 je v programe 1.5 kapitálového rozpočtu okrem iného schválená suma 10 000,- € na obstarávateľskú činnosť ÚPN –Z Karloveská zátoka. Navrhujeme zmeniť účel použitia týchto finančných prostriedkov a to nasledovne :

- na obstaráateľskú činnosť použiť čiastku 3245,- €, ktorá bude pre tento rok postačujúca
- rozdiel 6755,- € použiť na dofinancovanie projektu Regenerácia verejného priestranstva centrálnej zóny Dlhých Dielov z rozpočtu mestskej časti (vrátením do rezervného fondu mestskej časti)

Navrhovaná zmena predstavuje len presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu mestskej časti v programe 1.5, pričom sa nemenia celkové príjmy ani celkové výdavky rozpočtu mestskej časti na rok 2012.

ad 2)

Dňa 28.6.2011 bolo Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Karlova Ves prijaté uznesenie č. **109/2011** v znení :

Návrh na finančné krytie obstarávania územného plánu zóny Karloveská zátoka

UZNESENIE č. 109/ 2011 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava- Karlova Ves

na pozmeňujúci návrh poslankyne Schinglerovej :

A. berie na vedomie

návrh na finančné krytie obstarávania Územného plánu zóny Karloveská zátoka

B. schvaľuje

vyčlenenie finančných prostriedkov na obstaranie Územného plánu zóny Karloveská zátoka vo výške 10 000 € z rezervného fondu rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2011 s tým, že po vykonaní procesu verejného obstarávania a určení presnej sumy, bude rozdiel vrátený späť do rezervného fondu.

Hlasovanie : *prítomní: 17 za: 15 proti: 0 zdržal sa: 2*

Naplnenie tohto uznesenie nebolo do dnešného dňa vykonané, t.z. finančné prostriedky z rezervného fondu **neboli** presunuté do rozpočtu mestskej časti. Finančné prostriedky na finančné krytie obstarávania Územného plánu zóny Karloveská zátoka, vo výške 10 000,- € boli schválené v rozpočte na rok 2012, v podprograme 1.5 (*vid'. bod 1*).

Z tohto dôvodu navrhujeme **zrušenie uznesenia č. 109/2011**

Navrhovaná zmena

pro-gram	pod-pro-gram	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na r.2012	Návrh na zmenu (+) (-)	Návrh na úpravu RO na 2012
		Bežné výdavky			
1	1.5.	Územné plánovanie, arch.-urb.zámery		- 6 755	
1	1.5.	Územné plánovanie, arch.-urb.zámery		+ 6755	
1	1.5.	SPOLU	221 211	0	221 211

Rekapitulácia zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2012

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na r.2012	Návrh na zmenu (+) (-)	Návrh na úpravu RO na 2012
Bežné príjmy	8 512 591	0	8 512 591
Bežné výdavky	8 462 728	0	8 462 728
Prebytok (+) schodok (-) bežného rozpočtu	+ 49 863	0	+ 49 863
Kapitálové príjmy	58 000	0	58 000
Kapitálové výdavky	439 311	0	439 311
Prebytok (+) schodok (-) kapitálového rozpočtu	- 381 311	0	- 381 311
Príjmové finančné operácie	391 808	0	391 808
Výdavkové finančné operácie	60 360	0	60 360
Prebytok (+) schodok (-) finančných operácií	+ 331 448	0	+ 331 448
Príjmy - bez finančných operácií	8 570 591	0	8 570 591
Výdavky bez finančných operácií	8 902 039	0	8 902 039
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií	- 331 448	0	- 331 448
Príjmy spolu	8 962 399	0	8 962 399
Výdavky spolu	8 962 399	0	8 962 399
Výsledok hospodárenia			
Prebytok (+) schodok (-)	0	0	0

V Bratislave, 14.09.2012