

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto

Materiál na rokovanie

miestnej rady

21.3.2023

8050/141/2023/FU/STRP

N á v r h

na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2023

Predkladateľ :

Mgr. Matúš Čupka

starosta mestskej časti Bratislava–Nové
Mesto

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu

Zodpovedný:

Ing. Andrea Pokorná

vedúca oddelenia financií a účtovníctva

Spracovateľ:

Ing. Petra Strejčková

oddelenie financií a účtovníctva

Na rokovanie prizvať:

Ing. Andrea Pokorná

vedúca oddelenia financií a účtovníctva

Február 2023

N á v r h u z n e s e n i a

miestna rada

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu

schváliť

1. prvú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2023 nasledovne:

a) zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške **467 710,00 Eur.**

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (Eur)
0443	711005	52	4.1	0230	Digitálny 3D model zástavby	+ 11 530,00
0912	716/35	52	4.3	0612	PD ZŠ Jeséniova vybudovanie tried v podkroví	+ 38 100,00
0912	716/36	52	4.3	0612	PD MŠ Jeséniova vybudovanie kuchyne a 2 tried	+ 28 080,00
0912	716/04	52	4.3	0612	ZŠ s MŠ Odborárska – rozšírenie kapacít PD	+ 20 000,00
0912	717002/04	52	4.3	0612	ZŠ s MŠ Odborárska – rozšírenie kapacít	+ 240 000,00
0912	717001/87	52	4.3	0612	ZŠ s MŠ Odborárska – rozš. kapacít – protihluková stena	+ 50 000,00
0912	717002/499	52	4.3	0612	MŠ Šuňavcova – rozšírenie kapacít	+ 80 000,00

b) zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške **467 710,00 Eur.**

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (Eur)
	513002	52		0024	Dlhodobý úver	+ 467 710,00

2. štvrté použitie úverových prostriedkov na tieto kapitálové výdavky:

a) MŠ Teplická vo výške + 773 871,00 Eur, t.j. v celkovej výške 1 073 871,00 Eur

b) MŠ Šuňavcova – rozšírenie kapacít vo výške – 517 909,76 Eur, t.j. v celkovej výške 184 000,00 Eur

c) ZŠ s MŠ Odborárska – rozšírenie kapacít vo výške + 467 565,24 Eur, t.j. v celkovej výške 1 797 832 Eur

d) ZŠ s MŠ Cádova – rozšírenie kapacít vo výške - 843 073,14 Eur, t.j. v celkovej výške 1 632 732,00 Eur

3. piate použitie úverových prostriedkov na tieto kapitálové výdavky:

a) Digitálny 3D model zástavby vo výške 11 530,00 Eur

b) PD ZŠ Jeséniova vybudovanie tried v podkroví vo výške 38 100,00 Eur

c) PD MŠ Jeséniova vybudovanie kuchyne a 2 tried vo výške 28 080,00 Eur

d) ZŠ s MŠ Odborárska – rozšírenie kapacít vo výške + 310 000,00 Eur, t.j. v celkovej výške 2 107 832 Eur

e) MŠ Šuňavcova – rozšírenie kapacít vo výške + 80 000,00 Eur, t.j. v celkovej výške 264 000,00 Eur

- s pripomienkami
- bez pripomienok

Dôvodová správa

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 bol schválený dňa 7.2.2023 uznesením miestneho zastupiteľstva číslo 1-2023-007.

Mestská časť uzatvorila so Slovenskou sporiteľňou, a. s. zmluvu o úvere v celkovej výške 7 500 000,00 Eur na financovanie kapitálových výdavkov za roky 2022 a 2023. V roku 2022 bolo čerpanie úveru vo výške 260 370,88 Eur, na rok 2023 je zostatok úverových prostriedkov vo výške 7 239 629,12 Eur. V schválenom rozpočte sa počíta so zapojením úverových prostriedkov vo výške 5 248 664,00 Eur, to znamená, že suma 1 990 965,12 Eur je ešte k dispozícii na kapitálové výdavky v roku 2023. V predloženej zmene navrhujeme zapojiť 467 710,00 Eur.

Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v kapitálovom rozpočte vo výške 467 710,00 Eur súvisí s:

Digitálny 3D model zástavby mestskej časti – slúži pre publikovanie v 3D Digitálnom modeli mestskej časti v ArcGIS online (AGOL) t.j. na 3D Digitálnom online verejnom geoportáli. Zmluva bola uzatvorená v roku 2022.

PD ZŠ Jeséniova vybudovanie tried v podkroví - PD na vybudovanie tried/učební do jestvujúceho podkrovia ZŠ Jeséniova s možným prepojením na novonavrhované triedy nad budúcou telocvičňou. Zmluva bola uzatvorená v roku 2022.

PD MŠ Jeséniova vybudovanie kuchyne a 2 tried - PD na vybudovanie nových tried a rozšírenie kapacít formou nadstavby a vybudovanie novej kuchyne (spodná časť budovy) vzhľadom k tomu, že kuchyňa pri ZŠ s MŠ Jeséniova už kapacitne nepostačuje aj pre potreby MŠ. Zmluva bola uzatvorená v roku 2022.

ZŠ s MŠ Odborárska – rozšírenie kapacít + protihluková stena, MŠ Šuňavcova – rozšírenie kapacít – navýšenie rozpočtu o rezervu na práce navyiac a nepredvídané výdavky. Na ZŠ s MŠ Odborárska – rozšírenie kapacít boli už odsúhlasené práce navyiac vo výške 10 300,00 a už je predložených ďalších 10 000,00 Eur na odsúhlasenie.

Návrh na štvrté použitie úverových prostriedkov

Týmto návrhom sa dávajú do súladu uznesenia MZ o použití úveru a schválený rozpočet mestskej časti.

Sú tu zahrnuté výdavky, ktoré už boli schválené miestnym zastupiteľstvom pri schvaľovaní rozpočtu, avšak neboli zahrnuté do schvaľovania použitia úverových prostriedkov:

MŠ Teplická – schválené druhým použitím úverových zdrojov vo výške 300 000,00 Eur, čerpané v roku 2022 vo výške 260 370,88, v schválenom rozpočte vo výške 813 500,00 Eur navrhujeme navýšiť o 773 871,00 Eur, t.j. použitie v celkovej výške 1 073 871,00 Eur,

MŠ Šuňavcova - rozšírenie kapacít - schválené prvým použitím úverových zdrojov vo výške 701 909,76 Eur, v schválenom rozpočte vo výške 184 000,00 Eur navrhujeme znížiť o 517 909,76 Eur, t.j. použitie v celkovej výške 184 000,00 Eur.

ZŠ s MŠ Odborárska – rozšírenie kapacít - schválené prvým použitím úverových zdrojov vo výške 1 330 266,76 Eur, v schválenom rozpočte vo výške 1 797 832,00 Eur navrhujeme navýšiť o 467 565,24 Eur, t.j. použitie v celkovej výške 1 797 832,00 Eur.

ZŠ s MŠ Cádova – rozšírenie kapacít - schválené prvým použitím úverových zdrojov vo výške 2 475 805,14 Eur, v schválenom rozpočte vo výške 1 632 732,00 Eur navrhujeme znížiť o 843 073,14 Eur, t.j. použitie v celkovej výške 1 632 732,00 Eur.

Návrh na piate použitie úverových prostriedkov

V predložennom návrhu na použitie úverových zdrojov sú zapracované výdavky, ktoré sú predmetom tejto zmeny rozpočtu:

digitálny 3D model zástavby vo výške 11 530,00 Eur,

PD ZŠ Jeséniova vybudovanie tried v podkroví vo výške 38 100,00 Eur,

PD MŠ Jeséniova vybudovanie kuchyne a 2 tried vo výške 28 080,00 Eur.

ZŠ s MŠ Odborárska – rozšírenie kapacít vo výške + 310 000,00 Eur, t.j. v celkovej výške 2 107 832 Eur

MŠ Šuňavcova – rozšírenie kapacít vo výške + 80 000,00 Eur, t.j. v celkovej výške 264 000,00 Eur