

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto

Materiál na rokovanie

miestneho zastupiteľstva

27.6.2023

20745/141/2023/RefRaD/STRP

N á v r h

na druhú 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. Barbora Mareková

prednosta

Spracovateľ:

Ing. Petra Strejčková

oddelenie financií a účtovníctva

Na rokovanie prizvať:

Ing. Andrea Pokorná

vedúca oddelenia financií a účtovníctva

Jún 2023

Návrh uznesenia

miestne zastupiteľstvo

schvaľuje

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

a) zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške **1 668 500,00 Eur.**

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (Eur)
0620	717002/267	71	4.3	0612	Vnútroblok Ľudové námestie	+ 100 000,00
0810	717001/820	71	4.3	0612	Športový areál Mierová kolónia	+ 120 000,00
0810	717001	111	4.3	0612	Športový areál Mierová kolónia	+ 400 000,00
0912	717001/106	52	4.3	0612	MŠ Teplická	+ 168 000,00
0912	716/02	52	4.3	0612	ZŠ s MŠ Cádova – rozšírenie kapacít PD	+ 30 000,00
0912	717002/02	52	4.3	0612	ZŠ s MŠ Cádova – rozšírenie kapacít	+ 520 000,00
0912	717002/04	52	4.3	0612	ZŠ s MŠ Odborárska – rozšírenie kapacít	+ 330 000,00
1020	714001	52	9.1	0312	Rozšírenie vybavenosti automobilu - termoizolácia	+ 500,00

b) zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške **1 743 255,00 Eur.**

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (Eur)
	513002	52		0024	Dlhodobý úver	+ 1 523 255,00
	453	71		0027	Poplatok za rozvoj z roku 2022	+ 220 000,00

c) presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške **352 000,00 Eur.**

Z programu	Do programu	Suma (Eur)
1.1.5 Správa majetku	6.3 Správa bytov a nebytových priestorov	249 400,00
1.1.2 Správa úradu	6.3 Správa bytov a nebytových priestorov	68 000,00
8.4 Školenia	6.3 Správa bytov a nebytových priestorov	5 000,00
2.1 Civilná ochrana	7.5 Kultúra	12 500,00
6.3 Správa bytov a nebytových priestorov	9.2 Ďalšie sociálne služby - staroba	4 000,00
6.3 Správa bytov a nebytových priestorov	9.4 Ďalšie soc. služby – rodina a deti	5 500,00
8.3 Školský úrad	8.2 ZŠ s MŠ – rozpočet MÚ	7 600,00

d) zníženie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške **52 510,00 Eur.**

V programe	Suma (Eur)
1.1.3 Správa informačného systému	- 20 000,00
4. 1 Územné plánovanie	- 9 060,00
6.3 Správa bytov a nebytových priestorov	- 5 500,00
8.1 Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov – Detské jasle	- 6 950,00
8.3 Školský úrad	- 6 000,00
8.4 Školenia	- 5 000,00

e) zmena kódu zdroja rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške **52 510,00 Eur.**

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (Eur)
0620	641001	43	6.2	0131	EKO – podnik VPS – bežný transfer	- 52 510,00
0620	641001	41	6.2	0131	EKO – podnik VPS – bežný transfer	+ 52 510,00

f) zníženie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových príjmov vo výške **52 510,00 Eur**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (Eur)
	231/3	43		0021	Predaj bytov - Bojnická	- 52 510,00

g) zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových príjmov vo výške **400 000,00 Eur**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (Eur)
	322001/820	111		0612	Dotácia zo ŠR - Športový areál Mierová kolónia	+ 400 000,00

2. šieste použitie úverových prostriedkov na tieto kapitálové výdavky:

- a) MŠ Teplická vo výške + 168 000,00 Eur, t.j. v celkovej výške 1 241 871,00 Eur
- b) ZŠ s MŠ Cádova – rozšírenie kapacít vo výške + 550 000,00 Eur, t.j. v celkovej výške 2 182 732,00 Eur
- c) ZŠ s MŠ Odborárska – rozšírenie kapacít vo výške + 330 000,00 Eur, t.j. v celkovej výške 2 437 832 Eur
- d) rozšírenie vybavenosti automobilu - termoizolácia + 500,00 Eur, t.j. v celkovej výške 7 100,00 Eur

- s pripomienkami
- bez pripomienok

D ô v o d o v á s p r á v a

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 bol schválený dňa 7.2.2023 uznesením miestneho zastupiteľstva číslo 1-2023-007, prvá zmena rozpočtu na rok 2023 bola schválená dňa 4.4.2023 uznesením miestneho zastupiteľstva číslo 04/07.

Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v kapitálovom rozpočte vo výške 1 668 500,00 Eur súvisí s:

Vnútroblok Ľudové námestie

Pri výkopových prácach sa zistili jestvujúce betónové základy, ktoré sú v mieste budúcich pätiiek pre lezeckú pyramídu. Časť pôvodných základov sa odstráni podľa inštrukcií stavebného dozoru. Taktiež podkladová betónová vrstva pod športovým ihriskom bola hrubšia ako bol predpoklad v projekte. Kontrolou oprávnených a neoprávnených výdavkov zo zmluvy o NFP sa vypočítala aktuálna potrebná výška vlastných finančných zdrojov. Zvýšenie bude financované príjmov z poplatku za rozvoj z roku 2022.

Športový areál Mierová kolónia

Vybudovanie nového športového areálu v Mierovej kolónii. Financovaný bude z dotácie zo štátneho rozpočtu z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Spolufinancovanie bude z príjmov z poplatku za rozvoj z roku 2022.

MŠ Teplická

Výdavky, ktoré vznikli pri realizácii výstavby nového objektu materskej školy, je nevyhnutné zrealizovať, nedali sa predpokladať a riešené sú zmenovými listami. Ide o úpravu niektorých konštrukcií, výkopy, zámena a zmena trasovania potrubia a kanalizácie, omietky a nivelácie, zosúladenie skutkového stavu voči projektovej dokumentácii a následného vybavenia interiéru a zariadenia kuchyne/výdajne stravy.

ZŠ s MŠ Cádova – rozšírenie kapacít

Výdavky, ktoré vznikli pri realizácii rekonštrukcie objektu, je nevyhnutné zrealizovať, nedali sa predpokladať a riešené sú zmenovými listami. Ide o úpravu stavebných konštrukcií, zemné a búracie práce, následne vzniknuté odpady, konštrukčné úpravy statiky, doplnenia nutných stavebných prvkov, doplnenia konštrukčných detailov, stavebných materiálov, technologických inštalácií a rozvodov, ďalej výdavky na projektovú dokumentáciu interiéru z dôvodu zmeny dispozície v rekonštruovanom objekte a vzniku novej prístavby a nadstavby a následná dodávka a montáž interiérového vybavenia.

ZŠ s MŠ Odborárska – rozšírenie kapacít

Finančná oprava (korekcia) 25% z dôvodu rozhodnutia kontroly - „Správa zo štandardnej expost kontroly“ Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Rozšírenie vybavenosti automobilu – termoizolácia

V roku 2021 bol zakúpený pre potreby sociálnej výdajne automobil Opel Combo Van. Z dôvodu prevážania chladených výrobkov bola v roku 2022 naplánovaná výroba termoizolácie, na ktorú bola v schválenom rozpočte bola vyčlenená čiastka 6 600 Eur. V roku 2023 bol zrealizovaný prieskum trhu za účelom aktualizácie ceny a podľa cenovej ponuky bude potrebné predmetnú čiastku navýšiť o 500 Eur.

Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií

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 upravenom rozpočte sa počíta so zapojením úverových prostriedkov vo výške 5 716 374,00 Eur, to znamená, že suma 1 523 255,12 Eur je ešte k dispozícii na kapitálové výdavky v roku 2023.

V predloženej zmene navrhujeme zapojiť v príjmovej časti celý zostatok úverových prostriedkov vo výške 1 523 255,00 Eur z dôvodu, že podľa § 14 bodu 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy môže obec vykonať zmenu rozpočtu prekročením finančných operácií (príjem z úveru) iba do 31. augusta príslušného rozpočtového roka.

Do výdavkovej časti navrhujeme touto zmenou rozpočtu zapojiť iba + 1 048 500,00 Eur, to znamená, že o použití zostatku úverových prostriedkov vo výške 474 755,00 Eur môže miestne zastupiteľstvo rozhodnúť do konca roku 2023.

Presun rozpočtových prostriedkov v bežnom rozpočte vo výške 352 000,00 Eur súvisí s:

6.3 Správa bytov a nebytových priestorov – presun rozpočtu zo Správy majetku na základe novej organizačnej štruktúry a navýšenie rozpočtu na položke energie – Terming a všeobecné služby – správcovské spoločnosti vzhľadom na rast cien.

7.5 Kultúra - zvýšenie počtu kultúrnych a športových podujatí v rámci nového projektu „Novomestské kultúrne a športové leto“.

9.2 Ďalšie sociálne služby – staroba – navýšenie finančných prostriedkov na pokrytie príspevku na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí poskytujú služby pre obyvateľov MČ B-NM.

9.4 Ďalšie soc. služby – rodina a deti – príspevok na školské potreby pre prvákov ZŠ v MČ B-NM.

8.2 ZŠ s MŠ – rozpočet MÚ – projekt Úradu vlády – „Tréneri v škole“ – doplatok z vlastných prostriedkov MČ B-NM.

Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 52 510,00 Eur

Zmena kódu zdroja rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 52 510,00 Eur

Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových príjmov vo výške 52 510,00 Eur

V schválenom rozpočte bol bežný transfer EKO-podniku VPS schválený vo výške 3 715 100,00 Eur, z toho kód zdroja 43 (zdroje z predaja majetku) vo výške 1 240 834,00 Eur. Vzhľadom na to, že sa mestskej časti nedarí naplniť príjmovú časť z predaja majetku a podarilo sa znížiť výdavky financované z vlastných príjmov – kód zdroja 41, mení sa kód zdroja vo výdavkoch EKO-podniku VPS vo výške 52 510,00 Eur. Celkový bežný transfer zostáva v pôvodnej, schválenej výške.

Návrh na šieste použitie úverových prostriedkov

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

MŠ Teplická vo výške + 168 000,00 Eur, t.j. v celkovej výške 1 241 871,00 Eur

ZŠ s MŠ Cádova – rozšírenie kapacít vo výške + 550 000,00 Eur, t.j. v celkovej výške 2 182 732,00 Eur

ZŠ s MŠ Odborárska – rozšírenie kapacít vo výške + 330 000,00 Eur, t.j. v celkovej výške 2 437 832 Eur

rozšírenie vybavenosti automobilu - termoizolácia + 500,00 Eur, t.j. v celkovej výške 7 100,00 Eur