

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
dátum 9.11.2023
38553/141/2023/RefRaD/STRP

Návrh na štvrtú 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. Dôvodová správa

Zodpovedný:

Ing. Andrea Pokorná v.r.
vedúca oddelenia financií a účtovníctva

Spracovateľ:

Ing. Petra Strejčková
oddelenie financií a účtovníctva

Na rokovanie prizvať :

Ing. Andrea Pokorná
vedúca oddelenia financií a účtovníctva

Mgr. Petronela Klačanská PhD.
vedúca referátu stratégie a rozvoja

N Á V R H U Z N E S E N I A

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

schvaľuje

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

a) zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške **2 500 000,00 Eur.**

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (Eur)
0620	717002/285	52	4.3	0612	Park Račianske mýto	+ 460 000,00
0620	717002/267	52	4.3	0612	Vnútroblok Ľudové námestie	+ 200 000,00
0820	717001/5	52	4.3	0612	Knižnica Pionierska	+ 80 000,00
0912	717001/106	52	4.3	0612	MŠ Teplická	+ 200 000,00
0912	717002/87	52	4.3	0612	ZŠ s MŠ Odborárska – protihluková stena	+ 230 000,00
0912	717002/04	52	4.3	0612	ZŠ s MŠ Odborárska – rozšírenie kapacít	+ 400 000,00
0912	717002/02	52	4.3	0612	ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít	+ 930 000,00

b) zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške **2 500 000,00 Eur.**

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (Eur)
	513002	52		0024	Dlhodobý úver	+ 2 500 000,00

2. prvé použitie úverových prostriedkov z druhého úveru na tieto kapitálové výdavky:

- a) Park Račianske mýto vo výške 460 000,00 Eur
- b) Vnútroblok Ľudové námestie vo výške 200 000,00 Eur
- c) Knižnica Pionierska vo výške 80 000,00 Eur
- d) MŠ Teplická vo výške 200 000,00 Eur
- e) ZŠ s MŠ Odborárska vo výške 630 000,00 Eur
- f) ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít vo výške 930 000,00 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, prvá zmena rozpočtu na rok 2023 bola schválená dňa 4.4.2023 uznesením miestneho zastupiteľstva číslo 04/07, druhá zmena rozpočtu na rok 2023 bola schválená dňa 27.6.2023 uznesením miestneho zastupiteľstva číslo 05/05, tretia zmena rozpočtu na rok 2023 bola schválená dňa 26.9.2023 uznesením miestneho zastupiteľstva číslo 07/05

Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v kapitálovom rozpočte vo výške 2 500 000,00 Eur súvisí s potrebou predfinancovať výdavky na investičné projekty spolufinancované zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie z rozpočtu mestskej časti, ktoré musia byť uhradené do 31.12.2023. Následná refundácia uhradených výdavkov bude v roku 2024 a bude použitá na financovanie ďalších investičných akcií mestskej časti. V schválenom rozpočte sa počíta s príjmom zo ŠR a EÚ vo výške 5 837 014 Eur, do 20.10.2023 bol príjem 2 018 866,23 Eur, t.j. momentálne chýba mestskej časti 3 818 147,77 Eur. Vzhľadom na to, že sme pri niektorých čiastkových faktúrach požiadali ministerstvo o predfinancovanie, skutočná potreba finančných prostriedkov je cca 2 500 000 Eur.

Návrh na použitie úverových prostriedkov

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

Park Račianske mýto vo výške 460 000,00 Eur

Vnútroblok Ľudové námestie vo výške 200 000,00 Eur

Knižnica Pionierska vo výške 80 000,00 Eur

MŠ Teplická vo výške 200 000,00 Eur

ZŠ s MŠ Odborárska vo výške 630 000,00 Eur

ZŠ s MŠ Cádova – rozšírenie kapacít vo výške 930 000,00 Eur