

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Materiál na rokovanie
Miestnej rady
dátum 6.2.2024
3199/539/2024/RefRaD/STRP

Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2024

Predkladateľ:

Mgr. Matúš Čupka
starosta mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa

Zodpovedný:

Ing. Julián Lukáček
vedúci oddelenia financií a účtovníctva

Spracovateľ:

Ing. Petra Strejčková
oddelenie financií a účtovníctva

Na rokovanie prizvať :

Ing. Julián Lukáček
vedúci oddelenia financií a účtovníctva

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 2024 nasledovne:

a) zníženie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške **1 160 000,00 Eur.**

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (Eur)
0912	716/106	43	4.3	0612	MŠ Teplická - PD	- 10 000,00
0912	713001/106	43	4.3	0612	MŠ Teplická - vybavenie	- 150 000,00
0912	717001/106	71	4.3	0612	MŠ Teplická - detské ihrisko, brána na parkovisko, výdajňa stravy, zeleň	- 250 000,00
0912	716/04	43	4.3	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - vybavenie školy PD	- 15 000,00
0912	713001/04	43	4.3	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - vybavenie školy	- 300 000,00
0912	716/041	43	4.3	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - školský dvor PD	- 20 000,00
0912	717002/041	71	4.3	0612	ZŠ s MŠ Odborárska – školský dvor	- 150 000,00
0912	716/402	43	4.3	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - NN prípojka - PD, inžiniering	- 15 000,00
0912	713001/02	43	4.3	0612	ZŠ s MŠ Cádruva – vybavenie školy	- 250 000,00

b) zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške **1 480 000,00 Eur.**

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (Eur)
0912	716/106	52	4.3	0612	MŠ Teplická - PD	+ 20 000,00
0912	700/106	52	4.3	0612	MŠ Teplická - vybavenie	+ 210 000,00
0912	717001/106	52	4.3	0612	MŠ Teplická - detské ihrisko, brána na parkovisko, zeleň	+ 250 000,00
0912	716/04	52	4.3	0612	ZŠ s MŠ Odborárska – PD + autorský dozor	+ 20 000,00
0912	700/04	52	4.3	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - vybavenie školy	+ 300 000,00
0912	716/041	52	4.3	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - školský dvor PD	+ 20 000,00
0912	717002/041	52	4.3	0612	ZŠ s MŠ Odborárska – školský dvor	+ 150 000,00
0912	716/402	52	4.3	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - NN prípojka - PD, inžiniering	+ 15 000,00
0912	717001/042	52	4.3	0612	ZŠ s MŠ Odborárska – fotovoltaika	+ 140 000,00
0912	700/02	52	4.3	0612	ZŠ s MŠ Cádruva – vybavenie školy	+ 300 000,00
0912	716/02	52	4.3	0612	ZŠ s MŠ Cádruva – PD, inžiniering	+ 15 000,00
0912	717003/02	52	4.3	0612	ZŠ s MŠ Cádruva – rozšírenie kapacít	+ 40 000,00

c) zníženie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške **400 000,00 Eur.**

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (Eur)
	133015	71		0027	Poplatok za rozvoj	- 400 000,00

d) zníženie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových príjmov vo výške **760 000,00 Eur.**

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (Eur)
	231	43		0021	Predaj budov	- 250 000,00
	233001/2	43		0021	Predaj pozemkov	- 510 000,00

e) zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške **1 480 000,00 Eur**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (Eur)
	513002	52		0024	Dlhodobý úver	+ 1 480 000,00

2. použitie úverových prostriedkov na tieto kapitálové výdavky:

a) MŠ Teplická vo výške - 480 000,00 Eur

b) ZŠ s MŠ Odborárska vo výške - 645 000,00 Eur

c) ZŠ s MŠ Cádova vo výške - 355 000,00 Eur

- s pripomienkami

- bez pripomienok

Dôvodová správa

Predložená zmena rozpočtu rieši dofinancovanie výdavkov zo spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie na MŠ Teplická, ZŠ Odborárska a ZŠ Cádova. Na naplnenie zmluvy o finančnom príspevku je potrebná kolaudácia a sprevádzkovanie uvedených objektov.

Mestská časť uzatvorila v roku 2022 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 použitie v roku 2023 bol zostatok úverových prostriedkov vo výške 7 239 629,12 Eur (v rozpočte bolo zapojených len 7 205 874,12 Eur). Skutočné čerpanie úverových prostriedkov bolo vo výške 7 154 013,07 Eur, zostatok úveru je vo výške 345 986,93 Eur.

V roku 2023 uzatvorila mestská časť uzatvorila so Slovenskou sporiteľňou, a. s. ďalšiu zmluvu o úvere v celkovej výške 2 500 000,00 Eur na financovanie kapitálových výdavkov za roky 2022 a 2023. V roku 2023 bolo čerpanie z tohto úveru vo výške 1 231 009,14 Eur, zostatok úveru je vo výške 1 268 990,86 Eur.

Celkový zostatok úverových prostriedkov je 1 614 977,79 Eur.

Touto zmenou rozpočtu sa zapájajú do financovania kapitálových výdavkov úverové prostriedky vo výške 1 480 000,00 Eur. Zároveň sa znižuje financovanie kapitálových výdavkov zo zdrojov z predaja majetku a z poplatku za rozvoj vo výške 1 160 000,00 Eur. To znamená, že pri výdavkoch vo výške 1 160 000,00 Eur uvedených v tabuľke a) sa mení len kód zdroja.

Navýšenie kapitálových výdavkov o 320 000,00 Eur je z dôvodu úhrady nedokončených a nevyfakturovaných výdavkov v roku 2023, nárastom predpokladaných cien pri tvorbe rozpočtu a doplnenie nevyhnutných výdavkov potrebných pre kolaudáciu.

Názov položky	Suma (Eur)
MŠ Teplická - PD	+ 10 000,00
MŠ Teplická - vybavenie	+ 60 000,00
ZŠ s MŠ Odborárska – PD + autorský dozor	+ 5 000,00
ZŠ s MŠ Odborárska – fotovoltaika	+ 140 000,00
ZŠ s MŠ Cádova – vybavenie školy	+ 50 000,00
ZŠ s MŠ Cádova – PD, inžiniering	+ 15 000,00
ZŠ s MŠ Cádova – rozšírenie kapacít	+ 40 000,00