

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO

Materiál na rokovanie miestnej rady

Dátum: 03.06.2025

Registrátorne číslo konania: 17133/1414/2025/RefRaD/STRP

Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2025

Predkladateľ:

Mgr. Matúš Čupka
Starosta MČ B-NM

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu

Zodpovedný:

Ing. Julián Lukáček
Vedúci oddelenia financií

Spracovateľ:

Referát rozpočtu

Na rokovanie prizvať:

Ing. Julián Lukáček
Vedúci oddelenia financií

Jún 2025

N Á V R H U Z N E S E N I A

miestna rada odporúča miestnemu zastupiteľstvu

s c h v á l i ť

1. tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2025 nasledovne:

a) presun rozpočtových prostriedkov (zmena kódu zdroja zo 43 na 46 a 52) v časti kapitálových výdavkov vo výške **490 000,00 Eur**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (Eur)
09121	700/321	43	4.3	0612	ZŠ s MŠ Sibírska - školská kuchyňa	- 490 000,00
09121	700/321	46	4.3	0612	ZŠ s MŠ Sibírska - školská kuchyňa	+ 315 523,00
09121	700/321	52	4.3	0612	ZŠ s MŠ Sibírska - školská kuchyňa	+ 174 477,00

b) zníženie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových príjmov a zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške **490 000,00 Eur**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (Eur)
	233001/1	43		0021	Predaj pozemkov	- 490 000,00
	454001/2	46		0024	Prevod z Rezervného fondu	+ 315 523,00
	513002	52		0024	Zapojenie úverových prostriedkov	+ 174 477,00

c) zníženie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov a zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške **433 970,00 Eur**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (Eur)
	133015	71		0027	Poplatok za rozvoj	- 433 970,00
	453	71		0027	Poplatok za rozvoj z predchádzajúcich rokov	+ 433 970,00

2. použitie mimorozpočtových zdrojov nasledovne:

a) Rezervného fondu na ZŠ s MŠ Sibírska - školská kuchyňa vo výške 315 523,00 Eur

b) úverových prostriedkov na ZŠ s MŠ Sibírska - školská kuchyňa vo výške 174 477,00 Eur

- bez pripomienok

- s pripomienkami

D Ô V O D O V Á S P R Á V A

Zmenu rozpočtu predkladáme 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 mimorozpočtových fondov a príjem z predchádzajúcich rokov) iba do 31. augusta príslušného rozpočtového roka.

Predložená tretia zmena rozpočtu nemení výdavky rozpočtu, rieši len zapojenie príjmových finančných operácií do financovania kapitálových výdavkov.

1. a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov

Zmenu kódu zdroja už schválených kapitálových výdavkov – z kódu zdroja 43 (predaj majetku) na kód zdroja 46 (prevod z Rezervného fondu) a 52 (úverové prostriedky) navrhujeme z dôvodu nutnosti realizácie rekonštrukcie kuchyne ZŠ s MŠ Sibírska v čase školských prázdnin, pretože príjmy z predaja majetku predpokladáme až koncom roka.

1. b) Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových príjmov a zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií

Na realizáciu zmeny kódu zdroja (zo 43 na 46 a 52) navrhujeme zapojenie finančných prostriedkov Rezervného fondu vo výške 315 523,00 Eur a úverových prostriedkov vo výške 174 477,00 Eur. Zároveň navrhujeme znížiť príjmy z predaja pozemkov vo výške 490 000 Eur.

1. c) Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov a zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií

Súčasťou schváleného rozpočtu je aj bežný príjem z poplatku za rozvoj vo výške 600 000 Eur, z ktorého majú byť financované kapitálové výdavky v rovnakej výške. Vzhľadom na to, že k 30.4.2025 bolo plnenie len vo výške 61 280,92 Eur a rozpočtované investičné akcie sa budú realizovať väčšinou počas letných mesiacov, navrhujeme zapojiť v príjmových finančných operáciách celý zostatok prostriedkov z poplatku za rozvoj z prechádzajúcich rokov vo výške 433 970,00 Eur a zároveň sa o rovnakú sumu znížiť príjem z poplatku za rozvoj v príjmoch bežného rozpočtu. Suma 433 970,00 Eur sa skladá zo sumy 162 911,30 Eur – zostatok prostriedkov z roku 2023 a sumy 271 059,69 Eur - zostatok prostriedkov z roku 2024 (schválené v záverečnom účte za rok 2024).

2. a) Rezervný fond

Počiatkový stav Rezervného fondu k 1.1.2025 bol 3 526 656,97 Eur, po schválení Záverečného účtu bude do Rezervného fondu prevedená čiastka 2 464 904,17 Eur, t.j. Rezervný fond bude vo výške 5 991 561,14 Eur. Do rozpočtu roku 2025 je už zapracované použitie Rezervného fondu vo výške 3 801 533,41 Eur a touto zmenou navrhujeme zapojiť ešte 315 523,00 Eur, t.j. spolu 4 117 056,41 Eur. Zostatok vo výške 1 874 504,73 Eur navrhujeme ponechať v Rezervnom fonde na splátky úverov v roku 2026 (1 064 328,00 Eur) a rezervu na nepredvídané výdavky (810 176,73 Eur).

2. b) Úverové prostriedky

V rokoch 2022 a 2023 uzatvorila mestská časť so Slovenskou sporiteľňou, a. s. zmluvy o úvere v celkovej výške 10 000 000,00 Eur na financovanie kapitálových výdavkov. V rokoch 2022 až 2024 bolo čerpanie úveru spolu vo výške 9 306 522,92 Eur. Na rok 2025 bol zostatok úverových prostriedkov vo výške 693 477,08 Eur. Do rozpočtu roku 2025 je už zapracovaný príjem vo výške 519 000,00 Eur. Touto zmenou navrhujeme zapojiť celý zostatok úverových prostriedkov vo výške 174 477,00 Eur.