

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 29. júna 2021

Materiál číslo: 74/2021

Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021 a schválenie výdavkov čerpaných z úveru SLSP

Predkladateľ:

Ján Hrčka
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021
3. čerpanie úveru SLSP

Zodpovedný:

Petra Vančová
prednosta

Spracovateľ:

Finančné oddelenie

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v a ľ u j e

1. Úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021 nasledovne:
 - zvýšenie príjmových finančných operácií o 2 673 908 € z prostriedkov rezervného fondu
 - zvýšenie kapitálových výdavkov o 2 673 908 €
2. Čerpanie úveru SLSP v čiastke 591 531 €

A/ Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021

Schválením záverečného účtu a finančného usporiadania mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2020 sa zvýšil stav rezervného fondu o 5 137 768 €. Zároveň je potrebné zvýšiť kapitálové výdavky rozpočtu mestskej časti na rok 2021 na základe aktuálnych požiadaviek.

Uvedenou úpravou sa zvyšujú celkové príjmy a výdavky mestskej časti o 2 673 908 €. Ide o zvýšenie príjmových finančných operácií mestskej časti - prevod z rezervného fondu vo výške 2 673 908 € a zvýšenie kapitálových výdavkov rozpočtu o 2 673 908 €.

Kapitálové výdavky navrhujeme zvýšiť v nasledovných programoch:

| v € | | |
|-------------------|---|-----------------------|
| Program / Projekt | Názov | Návrh na úpravu + / - |
| 2.2 | Úrad ako podpora | 50 000 |
| 4.1.1 | Oprava a obnova komunikácií | 300 000 |
| 5.3.1 | Projekt Zlepšenie technického stavu budov | 393 800 |
| 5.3.2 | Rozvoj kapacít materských škôl | 130 000 |
| 6.1 | Miestna knižnica Petržalka | 20 000 |
| 6.2 | Kultúrne zariadenia Petržalky | 100 108 |
| 6.4.2 | Rozvoj športovej infraštruktúry | 117 000 |
| 7.1 | Starostlivosť o zeleň | 350 000 |
| 7.3.1 | Verejné priestranstvá | 208 000 |
| 7.3.2 | Starostlivosť o psov | 25 000 |
| 7.4.2 | Ostatná činnosť | 30 000 |
| 9.3 | Obnova a údržba majetku | 950 000 |
| | SPOLU | 2 673 908 |

- Prog. 2.2 – zakúpenie autobusu pre potreby ZŠ, MŠ a klubov dôchodcov – 50 000 €
- Prog. 4.1.1 – rekonštrukcia a výstavba komunikácií – 300 000 €
- Prog. 5.3.1 – dofinancovanie rekonštrukcie šatní v ZŠ Lachova a Turnianska – 23 800 €
- Prog. 5.3.1 – dofinancovanie rekonštrukcia kuchyne v ZŠ Černyševského – 5 000 € (predpokladaná hodnota rekonštrukcie kuchyne a jedálne vrátane gastro zariadení a stúpačiek v časti nad kuchyňou je cca 270 tis. €)
- Prog. 5.3.1 – rekonštrukcia soc. zariadení v ZŠ Budatínska – 70 000 € (odstránenie havarijného stavu)

- Prog. 5.3.1 - rekonštrukcia hygienických zariadení pre zamestnancov v MŠ Gessayova a MŠ Rontgenova – 15 000 €
- Prog. 5.3.1 – rekonštrukcia vstupných priestorov v ZŠ Dudova – 20 000 €
- Prog. 5.3.1 – vypracovanie proj. dokumentácie „Zelená strecha“ MŠ Jankolova – 20 000 € (ide o dofinancovanie, v rozpočte už je, strecha MŠ bola vybraná ako najpoškodenejšia)
- Prog. 5.3.1 – vybudovanie bezbariérových vstupov do ZŠ pre žiakov, rodičov aj verejnosť počas volieb (prednostne na ZŠ, kde sa už nachádza bezbariérová toaleta) – 100 000 €
- Prog. 5.3.1 – rekonštrukcie telocviční ZŠ – 100 000 € - vytŕažené telocvične žiakmi a verejnosťou - ZŠ Turnianska, ZŠ Nobelovo nám., ZŠ Holíčska
- Prog. 5.3.1 – rekonštrukcia okien na I. NP budovy ZŠ Tupolevova v trakte B3 – 40 000 €
- Prog. 5.3.2 – vypracovanie proj. dokumentácie na novú MŠ Fedinova – 30 000 €
- Prog. 5.3.2 – dofinancovanie rekonštrukcie MŠ Bohrova – 100 000 € (rozšírenie kapacít MŠ)
- Prog. 6.1 – stavebné úpravy interiéru v rámci obnovy pobočky Miestnej knižnice Petržalka na Vavilovovej č. 26 – 20 000 €
- Prog. 6.2 – zakúpenie mobilného javiska pre Kultúrne zariadenia Petržalky - 50 000 € (nové)
- Prog. 6.2 – zakúpenie nákladného auta pre Kultúrne zariadenia Petržalky - 25 000 € (repasované)
- Prog. 6.2 – spoluúčasť na projekte Kultúrnych zariadení Petržalka „Obstaranie premietacej digitálnej technológie“ DK Lúky – 14 563 €
- Prog. 6.2 – spoluúčasť na projekte Kultúrnych zariadení Petržalka „Modernizácia vybavenia digitalizovaných kín“ DK Lúky – 10 545 €
- Prog. 6.4.2 - Športovo relaxačné vyžitie na Chorvátskom ramene (lodičky) – 25 000 €
- Prog. 6.4.2 – revitalizácia športového areálu v ZŠ Lachova – nezrealizovaný projekt nového multifunkčného ihriska z roku 2020 – 85 000 €
- Prog. 6.4.2 – Vybudovanie nového petangového ihriska – 7 000 €
- Prog. 7.1 – zakúpenie techniky pre potreby údržby zelene – 350 000 €
- Prog. 7.3.1 – dofinancovanie revitalizácie detských ihrísk – 158 000 € (z vyčlenených 150 000 € + navýšených 158 000 € sa dofinancuje ihrisko Pečnianska, Šášovská, Holíčska, Markova, Gessayova, Mamateyova, PD Haanova, v prípade, že ostanú finančné prostriedky, bude sa postupovať podľa schváleného harmonogramu podľa materiálu „Informácia k verejným detským ihriskám – harmonogram revitalizácie VDI“ z MZ dňa 18.11.2020, do programu sú tiež zahrnuté herné prvky na materských školách, spoluúčasť na dotácií pri výstavbe bezbariérového ihriska z MPSVR SR
- Prog. 7.3.1 – obnova a rekonštrukcia polievacích vodovodov a vybudovanie pitných fontánok – 50 000 €
- Prog.7.3.2 - vybudovanie nového vyhradeného výbehu pre psov – 25 000 €
- Prog. 7.4.2 – projektová dokumentácia na rekonštrukciu a modernizáciu trhoviska na Mlynarovičovej – 30 000 €
- Prog. 9.3 – dofinancovanie rekonštrukcie Šrobárovho námestia – 20 000 €
- Prog. 9.3 – rekonštrukcia stúpačiek v bytovom dome na Medved'ovej ulici – 280 000 €
- Prog. 9.3 – zámer na odkúpenie budovy na Hrobákovej ulici č. 3 – 200 000 €
- Prog. 9.3 – zámer na odkúpenie budovy „Slniečnice“ – 450 000 € (časť ceny na odkúpenie budov je plánovaná z úverových zdrojov)

B/ Rozpis výdavkov čerpaných z úveru prijatého na rok 2021 od SLSP

V zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 213 zo dňa 9. júna 2020 predkladáme zoznam kapitálových výdavkov, ktoré budú čerpané z prostriedkov prijatého úveru zo SLSP.

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2021 bol schválený v miestnom zastupiteľstve 15.12.2020 uznesením č. 329 aj s rozpisom výdavkov, ktoré budú čerpané z úveru, podľa programovej štruktúry.

Na rok 2021 je úver rozpočtovaný vo výške 2 500 tis. €. V miestnom zastupiteľstve boli dňa 9.2.2021 a 13.4.2021 uzneseniami č. 343 a 363 už schválené výdavky vo výške 1 452 783 €. Ako ďalšie čerpanie navrhujeme čiastku na odsúhlasenie vo výške 591 531 €.

Ide o nasledovné výdavky:

| P. č. | Program rozpočtu | Celková suma | 50% financované z úveru | spoluúčasť MČ | Popis |
|-------|------------------|--------------------|-------------------------|------------------|---|
| 1 | 4.1.3. | 6 000 € | 3 000 € | 3 000 € | prípravná a proj. dokumentácia pre cyklotrasy |
| 2 | 5.3.1. | 514 228 € | 257 114 € | 257 114 € | rekonštrukcie v ZŠ a MŠ |
| 3 | 5.3.1. | 130 000 € | 65 000 € | 65 000 € | vybavenie školských kuchýň |
| 4 | 5.3.2. | 388 123 € | 188 000 € | 200 123 € | rozšír. kapacít MŠ Turnianska, Iljušinova. Liet., Bohrova |
| 5 | 7.1. | 4 906 € | 2 453 € | 2 453 € | mulčovač BISON + kardan |
| 6 | 7.1. | 66 000 € | 33 000 € | 33 000 € | odťahové auto MAN TGM |
| 7 | 7.1. | 9 500 € | 4 750 € | 4 750 € | vozidlo PEUGEOT EXPERT |
| 8 | 7.1. | 17 988 € | 8 994 € | 8 994 € | vozidlo Piaggio Porter sklápač |
| 9 | 7.1. | 29 880 € | 14 940 € | 14 940 € | žací stroj KUBOTA |
| 10 | 7.1. | 28 560 € | 14 280 € | 14 280 € | 10 ks kontajnerov |
| | Spolu | 1 195 185 € | 591 531 € | 603 654 € | |