

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestnej rady
dňa 6. decembra 2022

Materiál číslo: 1/2022

Informácia o čerpaní kapitálových výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka rozpočtovaných z prostriedkov rezervného fondu

Predkladateľ:

Ján Hrčka
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. informácia o čerpaní kapitálových výdavkov z prostriedkov rezervného fondu

Zodpovedný:

Petra Vančová
prednosta

Spracovateľ:

finančné oddelenie

Návrh uznesenia:

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

z o b r a ť n a v e d o m i e

informáciu o čerpaní kapitálových výdavkov rozpočtovaných z prostriedkov rezervného fondu a

s p l n o m o c n i ť

starostu v termíne do 31.12.2022 na vykonanie rozpočtových opatrení, ktorými bude znížený prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu a zároveň budú znížené kapitálové výdavky rozpočtované z rezervného fondu

Informácia o čerpaní kapitálových výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka rozpočtovaných z prostriedkov rezervného fondu

Na základe aktuálneho prehodnotenia plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej iba mestská časť) a výhľadu hospodárenia do konca roka 2022, predkladáme informáciu o kapitálových výdavkoch mestskej časti, ktoré sú realizované v roku 2022 z prostriedkov rezervného fondu a predpokladáme, že nebudú vyčerpané.

Niektoré investičné akcie schválené na realizáciu v roku 2022 a preto rozpočtované na rok 2022, nebudú v tomto roku ukončené alebo finálne zrealizované. **Nakoľko ide o kapitálové výdavky financované z prostriedkov rezervného fondu a ich realizácia sa predpokladá až v nasledujúcom roku 2023, je potrebné ich rozpočtovou úpravou vrátiť do rezervného fondu tak, aby mohli byť zapojené do „návrhu rozpočtu na rok 2023“, alebo aby mohli byť zapojené do rozpočtu na rok 2023 už v prvých mesiacoch budúceho roka.** V opačnom prípade bude možné s nimi nakladať, t.j. zapojiť ich do rozpočtu v roku 2023, až po schválení záverečného účtu mestskej časti za rok 2022; obvykle v to býva v mesiaci jún.

Navrhovaná úprava rozpočtu predpokladá zníženie príjmov a výdavkov rozpočtu o rovnakú čiastku.

PRÍJMY

V príjmovej časti ide o zníženie príjmových finančných operácií, konkrétne prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu.

VÝDAVKY

Vo výdavkovej časti rozpočtu je potrebné znížiť kapitálové výdavky rozpočtované z prostriedkov rezervného fondu. Ide o výdavky, ktoré budú realizované až v roku 2023.

O niektorých rozpočtovaných výdavkoch predpokladáme už teraz, že nebudú uhradené do konca roka 2022. Sú to nasledovné kapitálové výdavky:

v €

Prvok/ Projekt	Názov	Rozpočet	Očakávaná úspora
1.1		693	0
2.1	Zabezpeč. chodu informačného systému	3 816	0
4.1.1	Oprava a obnova komunikácií	400 300	-90 000
4.1.3	Výstavba chodníkov, komunikácií a cyklotrás	279 652	-15 000
5.1.1	Predškolské vzdelávanie	71 628	0
5.2	Vzdelávanie v základných školách	274 221	0
5.3.1	Projekt Zlepšenie technického stavu budov	2 175 119	-721 300
5.3.2	Rozvoj kapacít MŠ	544 075	0

5.6	Školské stravovanie v ZŠ	610 501	0
6.1	Miestna knižnica Petržalka	79 062	-76 000
6.2	Kultúrne zariadenia Petržalky	101 000	-88 400
6.3	Kultúrne podujatia	7 000	0
6.4.1	Športové podujatia	29 700	0
6.4.2	Rozvoj športovej infraštruktúry	700 000	-465 000
6.4.3	Plaváreň	80 000	0
7.1	Starostlivosť o zeleň	460 099	0
7.3.1	Údržba a čistota verejných priestranstiev	782 397	-97 000
8.1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	30 500	0
9.3	Obnova a údržba majetku	1 069 297	-375 000
10.6.1	Zariadenia sociálnych služieb	25 772	0
11.2	Ochrana obecného majetku	55 000	0
	S P O L U	7 779 832	1 927 700

4.1.1 - nedočerpanie kapitálových výdavkov vo výške 90 000 € - nakoľko debarierizačné úpravy priechodov pre chodcov mestská časť v roku 2022 zrealizovala iba na Fedinovej a Hálovej ulici. Dopravný projekt riešiaci priestor pred ZŠ Dudova sa z dôvodu nutnosti zapracovania pripomienok dopravného inšpektorátu bude realizovať až v roku 2023. Úpravou rozpočtu by bolo možné realizovať tento projekt už v prvom polroku, teda aj pred termínom schválenia záverečného účtu za rok 2022.

4.1.3 - nedočerpanie kapitálových výdavkov vo výške 15 000 € - nakoľko o túto sumu bude nižšie čerpanie prostriedkov oproti plánovanému rozpočtu 2022

5.3.1 – nedočerpanie kapitálových výdavkov vo výške 721 300 €, finančné prostriedky alokované na rekonštrukcie bazénov v ZŠ nebudú vyčerpané; v roku 2022 sa pre stanovenie ďalšieho postupu pri rekonštrukcii v prvom kroku zadalo spracovanie projektovej dokumentácie (bude ukončená vo februári 2023) a z tohto dôvodu je nedočerpanie prostriedkov vo výške 650 000 €. Taktiež, pripravovaný projekt zelené strechy na budovách materských škôl (MŠ) vo výške 21 300 € nestihne byť v roku 2022 vyfakturovaný. Realizácia akustického odhlučnenia MŠ bola v roku 2022 zrealizovaná iba čiastočne, zvyšných 30 000 € bude realizovaných v nasledujúcom roku.

6.1 - nevyčerpanie kapitálových výdavkov Miestnej knižnice Petržalka vo výške 76 000 € z dôvodu, že začaté stavebné práce na rekonštrukcii pobočky Vavilovova 26 budú ukončené a fakturované až v roku 2023.

6.2 - nečerpanie kapitálových výdavkov vo výške 88 400 €, nakoľko plánované čiastočné zateplenie a iné úpravy objektu Domu kultúry Zrkadlový háj vo výške 75 000 € sa z dôvodu zmien v projekte po realizácii verejného obstarávania a tým pádom nutnosti navýšenia ceny nepodarí v roku 2022 zrealizovať; projektová dokumentácia pre CC Centrum v sume 13 400 € sa nebude realizovať z dôvodu prehodnotenia nevyhnutnosti vynaloženia kapitálových prostriedkov na tento účel.

- 6.4.2 - nedočerpanie kapitálových výdavkov vo výške 465 000 €, ide o projekty rekonštrukcie oválu pri ZŠ Gessayova a výstavba športovej haly Pankúchova, ktoré sa nestihnú zrealizovať do konca roku.
- 7.3.1 - nedočerpanie kapitálových výdavkov vo výške 97 000 € - úprava čerpania kapitálových výdavkov o 97 000 € nakoľko nákup strojov a zariadení na činnosť oddelenia správy verejných priestranstiev nebude realizovaný v rozpočtovanej výške; rekonštrukcia polievacích vodovodov nebola zrealizovaná pre ešte stále prebiehajúcu obnovu povolení na odber podzemných vôd a realizácia nových pitných fontánok nepreběhla z dôvodu prehodnotenia funkčného riešenia pitného systému pitných fontánok v mestskej časti
- 9.3 - nečerpanie kapitálových výdavkov vo výške 375 000 € - ide o energetický audit, ktorý nebude v roku 2022 odovzdaný a vyfakturovaný.

Celková výška kapitálových výdavkov rozpočtovaných z prostriedkov rezervného fondu na rok 2022 je 7 779 832 €, z toho v súčasnosti predpokladáme, že mestská časť nedočerpá 1 927 700 €. **Túto úsporu výdavkov z rezervného fondu budeme vedieť upresniť až v decembri 2022, preto navrhujeme, aby miestne zastupiteľstvo splnomocnilo starostu, aby vykonal rozpočtové opatrenie na základe vykázaných skutočností.**

Týmto opatrením sa finančné prostriedky vrátia do rezervného fondu a môžu byť zapojené do rozpočtu na rok 2023 už v prvých mesiacoch nasledujúceho roka (aj v termíne pred schválením záverečného účtu mestskej časti za rok 2022 v júni 2023.)