

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
Miestnej rady
dňa 05.12.2023

Materiál číslo: 198/2023

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 výdavkov
z prostriedkov rezervného
fondu

Zodpovedný:

Matúš Súlovec
zástupca prednostu

Spracovateľ:

Zuzana Grečová
vedúca finančného odd.

Návrh uznesenia:

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka

z o b r ať 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 ň u j e

starostu v termíne do 31.12.2023 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 2023, predkladáme informáciu o výdavkoch mestskej časti, ktoré sú realizované v roku 2023 z prostriedkov rezervného fondu a predpokladáme, že nebudú vyčerpané.

Niektoré investičné akcie schválené na realizáciu v roku 2023 a preto rozpočtované na rok 2023, nebudú v tomto roku ukončené alebo finálne zrealizované. Nakoľko ide o výdavky financované z prostriedkov rezervného fondu a ich realizácia sa predpokladá až v nasledujúcom roku 2024, je potrebné ich rozpočtovou úpravou vrátiť do rezervného fondu tak, aby mohli byť zapojené do „návrhu rozpočtu na rok 2024“, alebo aby mohli byť zapojené do rozpočtu na rok 2024 už v prvých mesiacoch budúceho roka. V opačnom prípade bude možné s nimi nakladať, t.j. zapojiť ich do rozpočtu v roku 2024, až po schválení záverečného účtu mestskej časti za rok 2023.

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 2024.

O niektorých rozpočtovaných výdavkoch predpokladáme už teraz, že nebudú uhradené do konca roka 2023. Sú to nasledovné kapitálové výdavky:

v €

Prvok/ Projekt	Názov	Rozpočet	Očakávaná úspora
2.2	Moderný miestny úrad	30 000	0
4.1.1	Oprava a obnova komunikácií	214 834	-50 772
4.1.3	Výstavba chodníkov, komunikácií a cyklotrás	40 000	-30 000
5.2.3	ZŠ Dudova	10 000	0
5.3.1	Projekt Zlepšenie technického stavu budov	791 871	-302 937
6.1	Miestna knižnica Petržalka	76 062	0
6.4.2	Rozvoj športovej infraštruktúry	1 286 762	-202 860
7.3.1	Údržba a čistota verejných priestranstiev	314 000	-290 276

7.3.3	Dotváranie a budovanie kontajner.stanovíšť	15 000	-9 000
8.1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	20 500	-20 500
9.3	Obnova a údržba majetku	233 333	-60 000
	S P O L U	3 032 362	-966 345

- 4.1.1 - nedočerpanie kapitálových výdavkov vo výške 50 772 € - nakoľko prebieha majetkovo-právne vyrovnanie medzi mestskou časťou a hlavným mestom ohľadne terás a do momentu vyriešenia sa realizuje iba nevyhnutná údržba terás vo vlastnej réžii mestskej časti z bežných výdavkov.
- 4.1.3 - nedočerpanie kapitálových výdavkov vo výške 30 000 € - nakoľko o túto sumu bude nižšie čerpanie prostriedkov oproti plánovanému rozpočtu 2023. Čerpanie výdavkov bolo z dôvodu prípravy „Koncepcie cyklotrás na území MČ Petržalka“ pozastavené.
- 5.3.1 – nedočerpanie kapitálových výdavkov vo výške 302 937 €, finančné prostriedky boli rozpočtované na zabezpečenie projektovej dokumentácie k výstavbe novej základnej školy v lokalite Lúky. Nečerpanie prostriedkov je z dôvodu nutnosti získania potrebných informácií a prípravy podkladov.
- 6.4.2 - nedočerpanie kapitálových výdavkov vo výške 202 860 €. Ide o projekty výstavby športovej haly Pankúchova a realizáciu rekonštrukcie areálu ZŠ Dudova. Rozpočtovaný nákup zariadení potrebných k výstavbe ŠH Pankúchova (50 000 €) sa bude realizovať až v súvislosti s vnútornou stavbou haly a interiérom v roku 2024. Zvyšné prostriedky sú predpokladaný zostatok rozpočtu z dôvodu nerealizovania časti športovísk pri ZŠ Dudova.
- 7.3.1 - nedočerpanie kapitálových výdavkov vo výške 290 276 € je v rozpočte vyčlenenom na výstavbu a rekonštrukciu verejných detských ihrísk v Petržalke.
- VDI Bzovicka – návrh revitalizácie bude spracovaný v 12/2023 (parcela je v súkromnom vlastníctve), čerpanie prostriedkov je predpoklad 2024
- VDI Wolkrova – projektová dokumentácia je pred dokončením, nasledovať bude pripravený a realizovaný proces verejného obstarávania.
- VDI Starhradská – návrh herných prvkov odkomunikovaný s ihriskovou komunitou, prebieha príprava projektovej dokumentácie, predpokladané čerpanie rok 2024
- 7.3.3 - nedočerpanie kapitálových výdavkov vo výške 9 000 € je v rozpočte vyčlenenom na projekt dostavby, zastrešenie a vybudovanie kontajnerových stojísk. Na základe podaných žiadostí o dotáciu predpokladáme čerpanie 6 000 €.
- 8.1 – nedočerpanie v celej výške rozpočtu 20 500 €, obstaranie urbanických štúdií sa presúva do roku 2024.
- 9.3 - nečerpanie kapitálových výdavkov vo výške 60 000 €. K čerpaniu do konca roku nedôjde, nakoľko pergoly používané v záhradách nezodpovedajú svojimi vlastnosťami mobiliáru, ktorý sa inštaluje na verejných priestranstvách a vyčlenená čiastka 20 000 € neobsiahne nákup pergoly, jej inštaláciu, náklady na výkopové a zemné práce, prípravu základov. Plánovaná revitalizácia vnútrobloku na Budatínskej ulici v čiastke 20 000 € nemohla byť zrealizovaná, nanosenie farebných náterov na jestvujúce asfaltové plochy nerieši obnovu. Je nevyhnutné sanovať asfalt, opraviť oplotenie, realizovať syntetický

povrch na hracie plochy, obnoviť vybavenie športovísk – odhadovaná investícia cca 120-150 tis. €.

Rovnako pôvodne rozpočtované prostriedky vo výške 20 000 € na úpravu plochy na Gwerkovej ulici sú nepostačujúce na realizáciu na požadovanej úrovni.

Celková výška kapitálových výdavkov na rok 2023 rozpočtovaných z prostriedkov rezervného fondu je 3 032 362 €, z toho v súčasnosti predpokladáme, že mestská časť nedočerpá 966 345 €. Túto úsporu výdavkov z rezervného fondu budeme vedieť upresniť až v decembri 2023, preto navrhujeme, aby miestne zastupiteľstvo – obdobne ako v decembri 2022 - 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 2024 už v prvých mesiacoch nasledujúceho roka (aj v termíne pred schválením záverečného účtu mestskej časti za rok 2023).