



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-DÚBRAVKA

Materiál na 10. zasadnutie
Miestnej rady
dňa 26.11.2024

Návrh
na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2024

Predkladateľ :
RNDr. Martin Zaťovič
starosta

Materiál obsahuje :
1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu

Zodpovedný :
Ing. Rastislav Bagar
prednosta
miestneho úradu

Spracovateľ :
Ing. Michal Gajan
vedúci ekonomického oddelenia

Ing. Miroslava Šulvová
ekonomické oddelenie

Návrh uznesenia

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka

odporúča

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka

schváliť

1. Úpravu bežného rozpočtu nasledovne:

a) zvýšenie bežných príjmov z transferov	+ 100 000 EUR
RP 312001 dotácia – refundácia nákladov na PAAS	+ 100 000 EUR
b) zvýšenie bežných výdavkov	+ 100 000 EUR
RP 0451 635006 6.1. – nešpecifikované opravy ciest a chodníkov	+ 100 000 EUR

2. Úpravu kapitálového rozpočtu nasledovne:

a) zníženie kapitálových príjmov od tretích strán	- 1 540 000 EUR
RP 322 kapitálové dotácie od tretích strán	- 1 540 000 EUR
b) zníženie kapitálových výdavkov od tretích strán	- 1 540 000 EUR
RP 0451 717002 – Vybudovanie parkovacích miest	- 100 000 EUR
RP 0510 717001*1 Rekonštrukcia Parčíka Žatevná	- 240 000 EUR
RP 09111 717002*1 Rekonštrukcia, modernizácia MŠ (zateplenie MŠ Damborského)	- 450 000 EUR
RP 09111 717002*2 Rozšírenie kapacity MŠ Sekurisova (rekonštrukcia býv. DC Macko Sekurisova)	- 650 000 EUR
RP 0912 717002*1 Rekonštrukcie malej telocvične ZŠ Beňovského	- 100 000 EUR
c) úprava kapitálových výdavkov krytých z Rezervného fondu	0 EUR
zvýšenie Kapitálových výdavkov z RF podľa rozpisu v tabuľke	+ 300 000 EUR
zníženie Kapitálových výdavkov z RF podľa rozpisu v tabuľke	- 300 000 EUR
d) úprava kapitálových výdavkov krytých z prebytku (poplatku za rozvoj)	0 EUR
zvýšenie Kapitálových výdavkov podľa rozpisu v tabuľke	+ 70 000 EUR
zníženie Kapitálových výdavkov podľa rozpisu v tabuľke	- 70 000 EUR

Dôvodová správa

1. Úprava rozpočtu bežných príjmov a bežných výdavkov

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy sa zaviazal refundovať časť nákladov súvisiacich so zavedením rezidenčného parkovania v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Mestská časť Bratislava-Dúbravka v roku 2024 vynaloží na tento účel sumu približne 107 000 €. Podľa predbežných kalkulácií očakávame, že Magistrát bude mestskej časti refundovať sumu vo výške 100 000 €. Preto navrhujeme túto sumu začleniť do rozpočtu mestskej časti ako na príjmovej tak aj na výdavkovej strane. Navrhujeme túto sumu použiť pre potreby očakávaných zvýšených nákladov na opravy komunikácií.

Tabuľka návrhov zmien bežného rozpočtu v EUR

FK	EK	program	typ	Kapitola	text	spôsob úpravy	pôvodná suma	nová suma	Rozdiel
N/A	312 001	N/A	bežný príjem-transfer	N/A	dotácia - memorandum HMBA o refundácií nákladov na parkovacu politiku	zvýšenie RP	0 €	100 000 €	100 000 €
Bežné príjmy a transfery							0 €	100 000 €	100 000 €
0451	635006	6.1.	bežný výdavok-transfer	ÚR	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov	zvýšenie RP	250 000 €	350 000 €	100 000 €
Bežné výdavky							250 000 €	350 000 €	100 000 €

Rekapitulácia návrhu úpravy rozpočtu bežných príjmov a výdavkov:

- | | |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| a) zvýšenie bežných príjmov z transferov | + 100 000 EUR |
| RP 312001 dotácia – refundácia nákladov na PAAS | + 100 000 EUR |
| b) zvýšenie bežných výdavkov | + 100 000 EUR |
| RP 0451 635006 6.1. – nešpecifikované opravy ciest a chodníkov | + 100 000 EUR |

2. Úprava rozpočtu kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov- dotácie od tretích strán

Mestská časť Bratislava-Dúbravka mala záujem v roku 2024 realizovať viacero investičných projektov za finančnej spoluúčasti partnerov prevažne z verejnej, alebo štátnej správy. Vzhľadom na aktuálny stav úspešnosti pri podaných žiadostiach navrhujeme upraviť rozpočet na položke kapitálové príjmy-dotácie od tretích strán podľa nižšie uvedenej tabuľky.

Miestny úrad naďalej aktívne monitoruje aktuálne výzvy pre dopytové orientované projekty a v prípade vhodných výziev bude mestská časť Bratislava-Dúbravka zapájať svoje projekty do procesu schvaľovania a uchádzať sa tak o nenávratné finančné príspevky a dotácie.

Tabuľka návrhov zmien kapitálových príjmov – dotácie od tretích strán v EUR

EK	Typ	Kapitola	text	spôsob úpravy	pôvodná suma R	nová suma R	Rozdiel
322	kapitálový príjem	dotácie z tretích strán	Kapitálové transfery a dotácie tretích strán	zníženie RP	2 094 000 €	554 000 €	- 1 540 000 €
Spolu					2 094 000 €	554 000 €	- 1 540 000 €

Rovnako ako na strane kapitálových príjmov navrhujeme upraviť o rovnakú sumu aj kapitálové výdavky, kde zdrojom krytia týchto výdavkov sú dotácie od tretích strán.

Tabuľka návrhov zmien kapitálových výdavkov – dotácie od tretích strán v EUR

FK	EK	program	Typ	Kapitola	text	spôsob úpravy	pôvodná suma R	nová suma R	Rozdiel
0451	717001	6.4.	kapitálový výdavok	KV z príjmu	Vybudovanie parkovacích miest	zníženie RP	100 000 €	0 €	- 100 000 €
0510	717001*1	10.3.	kapitálový výdavok	KV z príjmu	Rekonštrukcia Parčíka Žatevná (dotácia 80%)	zníženie RP	240 000 €	0 €	- 240 000 €
09111	717002*1	7.1.	kapitálový výdavok	KV z príjmu	Rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Damborského	zníženie RP	450 000 €	0 €	- 450 000 €
09111	717002*2	7.1.	kapitálový výdavok	KV z príjmu	Rozšírenie kapacity MŠ Sekurisova - rekonštrukcia býv. DC Macko Sekurisova	zníženie RP	650 000 €	0 €	- 650 000 €
0912	717002*1	7.2.	kapitálový výdavok	KV z príjmu	Rekonštrukcie malej telocvične ZŠ Beňovského	zníženie RP	100 000 €	0 €	- 100 000 €
Spolu							1 540 000 €	0 €	- 1 540 000 €

Rekapitulácia návrhu úpravy rozpočtu kapitálových príjmov a výdavkov z dotácií od tretích strán:

- a) **Zníženie kapitálových príjmov** - 1 540 000 EUR
 RP 322 kapitálové dotácie od tretích strán - 1 540 000 EUR
- b) **Zníženie kapitálových výdavkov z dotácií od tretích strán** - 1 540 000 EUR
 RP 0451 717002 – Vybudovanie parkovacích miest - 100 000 EUR
 RP 0510 717001*1 Rekonštrukcia Parčíka Žatevná - 240 000 EUR
 RP 09111 717002*1 Rekonštrukcia, modernizácia MŠ (zateplenie MŠ Damborského) - 450 000 EUR
 RP 09111 717002*2 Rozšírenie kapacity MŠ Sekurisova (rekonštrukcia býv. DC Macko Sekurisova) - 650 000 EUR
 RP 0912 717002*1 Rekonštrukcie malej telocvične ZŠ Beňovského - 100 000 EUR

3. Úprava rozpočtu kapitálových výdavkov z Rezervného fondu a Fondu rozvoja bývania

Vzhľadom na skutočnosť, že napriek písomnému stanovisku Rady partnerstva BSK o schválení financovania zateplenia budovy MŠ Damborského z výzvy Program Slovensko nám bolo toto financovanie riadiacim orgánom zamietnuté a projekt nebol schválený a preto je potrebné prefinancovať výdavky, ktoré boli doposiaľ na projekt vynaložené iným spôsobom.

Krytie takto zvýšených kapitálových výdavkov navrhujeme presunom z iných položiek v rámci rezervného fondu o ktorých vieme, že nebudú tento rok realizované alebo budú realizované v nižšej výške. Rozpis položiek je v nižšie uvedenej tabuľke.

Tabuľka návrhov zmien kapitálových výdavkov krytých z Rezervného fondu v EUR

FK	EK	program	Typ	Kapitola	text	spôsob úpravy	pôvodná suma R	nová suma R	Rozdiel
09111	717002*1	7.1.	kapitálový výdavok	KV z príjmu	Rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Damborského	zvýšenie RP	50 000 €	340 000 €	290 000 €
0451	717002	6.1.	kapitálový výdavok	RF	Rekonštrukcia komunikácií v MČ	zvýšenie RP	70 000 €	80 000 €	10 000 €

0820	716 81	8.3.	kapitálový výdavok	RF	Projektová dokumentácia na kompletnú rekonštrukciu DKD	zníženie RP	50 000 €	0 €	- 50 000 €	
0510	717001 81	10.3.	kapitálový výdavok	RF	Rekonštrukcia Parčík Žatevná	zníženie RP	60 000 €	10 000 €	- 50 000 €	
0820	717002 8	8.3.	kapitálový výdavok	RF	DKD – rekonštrukcia strechy a zateplenie	zníženie RP	100 000 €	65 000 €	- 35 000 €	
09111	713004 8	7.1.	kapitálový výdavok	RF	Fotovoltaická elektrárňa MŠ Cabanova	zníženie RP	25 000 €	8 000 €	- 17 000 €	
09111	717002 81	7.1.	kapitálový výdavok	RF	Rozšírenie kapacity MŠ Sekurisova	zníženie RP	35 000 €	9 000 €	- 26 000 €	
0912	717002 8	7.2.	kapitálový výdavok	RF	Rekonštrukcia malej telocvične ZŠ Beňovského	zníženie RP	100 000 €	73 000 €	- 27 000 €	
0912	716 8	7.2.	kapitálový výdavok	RF	Projektová dokumentácia – zateplenie a nadstavba budov	zníženie RP	50 000 €	0 €	- 50 000 €	
0510	717003 8	10.3.	kapitálový výdavok	RF	Revitalizácia multifunkčného ihriska Lysákova	zníženie RP	50 000 €	35 000 €	- 15 000 €	
0451	717001 8 + 716 8	6.1.	kapitálový výdavok	RF	Miestne cyklotrasy v MČ – projektová dokumentácia	zníženie RP	25 000 €	5 000 €	- 20 000 €	
0451	717003 8	6.1.	kapitálový výdavok	RF	Rekonštrukcia komunikácie k Horanskej studni	zníženie RP	10 000 €	0 €	- 10 000 €	
Spolu								625 000 €	625 000 €	0 €

Rekapitulácia návrhu úpravy rozpočtu kapitálových výdavkov z RF

Presuny medzi položkami sú navrhované tak aby nedošlo k zvýšeniu alebo zníženiu rozpočtu v rámci Rezervného fondu.

4. Úprava rozpočtu kapitálových výdavkov z krytých z poplatku za rozvoj

V roku 2024 pristúpila mestská časť ku komplexnej rekonštrukcii vybraných ucelených úsekov komunikácií. Financovanie väčšiny týchto výdavkov je zrealizované zo schváleného bankového úveru pričom dofinancovanie týchto kapitálových výdavkov navrhujeme z takých rozpočtových položiek, ktoré nebudú v roku 2024 využité.

Tabuľka návrhov zmien kapitálových výdavkov krytých z Poplatku za rozvoj v EUR

FK	EK	program	Typ	Kapitola	text	spôsob úpravy	pôvodná suma R	nová suma R	Rozdiel	
0451	717002	6.1.	kapitálový výdavok	Poplatok za rozvoj	Rekonštrukcia komunikácií v MČ	zvýšenie RP	0 €	70 000 €	70 000 €	
0451	717003 15	6.1.	kapitálový výdavok	Poplatok za rozvoj	Rozšírenie komunikácie K horanskej studni	zníženie RP	20 000 €	0 €	- 20 000 €	
0451	716 15	6.4.	kapitálový výdavok	Poplatok za rozvoj	Projekty statickej dopravy pre zóny 2,3 a 4	zníženie RP	20 000 €	0 €	- 20 000 €	
0510	719200 15	10.1.	kapitálový výdavok	Poplatok za rozvoj	Náhradná výsadba drevín	zníženie RP	50 000 €	30 000 €	- 20 000 €	
0510	717002 + 716	10.1.	kapitálový výdavok	Poplatok za rozvoj	Verejný park Pod záhradami – projektová dokumentácia	zníženie RP	10 000 €	0 €	- 10 000 €	
Spolu								100 000 €	100 000 €	0 €

Rekapitulácia návrhu úpravy rozpočtu kapitálových výdavkov z poplatku za rozvoj

Presuny medzi položkami sú navrhované tak aby nedošlo k zvýšeniu alebo zníženiu rozpočtu v rámci prebytku hospodárenia vzniknutého z poplatku za rozvoj.

Rekapitulácia návrhu úpravy rozpočtu:

PRÍJMY	zníženie o 1 440 000 EUR	zo 30 398 919 EUR	na 28 958 919 EUR
VÝDAVKY	zníženie o 1 440 000 EUR	zo 30 079 919 EUR	na 28 639 919 EUR

Celkový prebytok rozpočtu po zapracovaní uvedených zmien: 319 000 EUR