

mestská časť Bratislava-Dúbravka

Materiál na 14. zasadnutie
miestnej rady
dňa 07. júna 2022

Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2022.

Predkladateľ :

RNDr. Martin Zaťovič
starosta

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Stanovisko komisie ekonomickej
zo dňa 02.06.2022 – bude predložené na
rokovanie MR

Zodpovedný :

Ing. Rastislav Bagar
prednosta
miestneho úradu

Spracovateľ :

Ing. Michal Gajan
vedúci ekonomického oddelenia

jún 2022

Návrh uznesenia

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka

odporúča

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka

schváliť

1. Úpravu bežného rozpočtu nasledovne:

zvýšenie bežných príjmov + **350 000 EUR**
RP 111 003 výnos dane z príjmov FO + 350 000 EUR

zníženie bežných výdavkov + **350 000 EUR**
kapitola Správa + 90 000 EUR
kapitola Životné prostredie / Verejná zeleň + 100 000 EUR
kapitola Životné prostredie / Detské ihriská + 20 000 EUR
kapitola Cestná doprava / Opravy ciest a chodníkov + 40 000 EUR
kapitola Cestná doprava / Dopravné značenie - 40 000 EUR
kapitola Kultúra / Dom kultúry Dúbravka + 30 000 EUR
kapitola Sociálne služby / Sociálna výpomoc-transfery + 20 000 EUR
kapitola Sociálne služby / Sociálna výpomoc-transfery + 3 000 EUR
(dotácia podľa VZN č. 6/2019 žiadateľovi Paracelsus s.r.o.)
kapitola Sociálne služby / Denné centrá + 33 000 EUR
kapitola Školstvo / Materské školy (energie) + 47 000 EUR
kapitola Školstvo / Projekt Teach for Slovakia + 7 000 EUR

zvýšenie bežných výdavkov krytých príjmovými fin.operáciami + **307 000 EUR**
(nevyčerpané fin.prostriedky z minulých období)
kapitola Školstvo / Materské školy + 12 000 EUR
kapitola Školstvo / Školské jedálne v MŠ + 48 000 EUR
kapitola Školstvo / Školské jedálne v ZŠ + 232 000 EUR
kapitola Správa + 15 000 EUR

2. Úpravu kapitálového rozpočtu nasledovne:

zníženie kapitálových príjmov od tretích strán - **1 545 000 EUR**
Kapitálové dotácie od tretích strán - 1 545 000 EUR

zvýšenie kapitálových príjmov od tretích strán – nevyčerpané dotácie z minulých období krytých príjmovými fin.operáciami + **225 000 EUR**
Kapitálové dotácie od tretích strán-nevyčerpané dotácie z MO +225 000 EUR

zníženie kapitálových výdavkov od tretích strán - **1 320 000 EUR**
Kapitálové výdavky kryté z dotácií od tretích strán - 1 320 000 EUR

úprava kapitálových výdavkov krytých z Rezervného fondu + **465 000 EUR**
zvýšenie Kapitálových výdavkov z RF + 790 000 EUR

zníženie Kapitálových výdavkov z RF	- 325 000 EUR
úprava kapitálových príjmov krytých z Rezervného fondu	+ 465 000 EUR
zvýšenie Kapitálových príjmov krytých dodatočnými prevodmi z rezervného fondu (zapojenie dodatočných voľných zdrojov z RF)	
RP 454 001 Prevody z Rezervného fondu	+ 465 000 EUR
úprava kapitálových výdavkov krytých z poplatku za rozvoj	- 55 000 EUR
zvýšenie Kapitálových výdavkov	+ 62 000 EUR
zníženie Kapitálových výdavkov	- 117 000 EUR

3. Úpravu rozpočtu príjmových finančných operácií nasledovne :

RP 453 nevyčerpané FP z predchádzajúcich období (prenos do roku 2022)	+ 532 000 EUR
Rekonštrukcia chodieb a tried na ZŠ Beňovského - dotácia Min. školstva SR (dotácia poskytnutá v roku 2021)	+ 200 000 EUR
Nevyčerpaná dotácia z Ministerstva kultúry „Do knižnice bez bariér“	+ 25 000 EUR
Nevyčerpaný príspevok na predškolačkov MŠ	+ 9 000 EUR
Nevyčerpaná dotácia na projekty MŠ	+ 3 000 EUR
Nevyčerpaná dotácia na sčítanie domov a bytov	+ 15 000 EUR
Nevyčerpaný príspevok na stravu pre deti v MŠ	+ 48 000 EUR
Nevyčerpaný príspevok na stravu pre deti v ZŠ	+ 204 000 EUR
Nevyčerpaný príspevok na stravu pre deti v SŠ Dolinského	+ 28 000 EUR

Rekapitulácia návrhu úpravy rozpočtu:

PRÍJMY	zníženie o 189 000 EUR	zo 21 576 962 EUR	na 21 387 962 EUR
VÝDAVKY	zníženie o 244 000 EUR	zo 21 560 462 EUR	na 21 316 462 EUR

Celkový prebytok rozpočtu po zapracovaní uvedených zmien: 71 500 EUR

Dôvodová správa

1. Úprava rozpočtu bežných príjmov a bežných výdavkov

Návrh na úpravu rozpočtu predkladáme vzhľadom na tohtoročné mimoriadne dynamické zmeny dejúce sa vo svete ako aj na Slovensku či už v súvislosti s rastúcou infláciou, vojnou na Ukrajine a utečeneckou krízou, alebo ako reakcia na legislatívne zmeny počas roka. Zmeny v rozpočte navrhujeme ako v bežnom rozpočte tak aj v kapitálovom na jednotlivých druhov príjmov a výdavkoch týkajúcich sa investícií o ktorých už teraz vieme že sa nebudú realizovať prevažne z dôvodov, že nám nebola schválená dotácia na spolufinancovanie danej investície alebo bola len čiastočne schválená.

Rast inflácie sa prejavuje najmä vo zvýšených výdavkoch na cenách energií a cenách za dodávateľské služby ako napr. údržba verejnej zelene, údržba a oprava detských ihrísk, oprava ciest a chodníkov. V rámci legislatívnej zmeny, ktorá je v platnosti od 1.5.2022 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR upravilo sadzbu stravného pri domácich služobných cestách od ktorej sa následne odvíja sadzba stravného lístka pre zamestnancov. Na základe tejto zmeny mestská časť Bratislava-Dúbravka pristúpila k úprave výšky stravného na zmiernenie dopadov inflácie pre zamestnancov. Ďalšou navrhovanou zmenou v rozpočte bežných výdavkov sú výdavky spojené s vojnou na Ukrajine a pomocou pre ľudí utekajúcich pred touto vojnou. V tejto súvislosti mestská časť Bratislava-Dúbravka financuje niektoré nákupy tovarov a služieb, ktoré sú potrebné na zabezpečenie potrieb a pomoci pre utečencov. Rovnako mestská časť financuje aj mzdové náklady súvisiace s otvorením Denného centra na Sekurisovej pre deti utečencov v predškolskom veku. Tu ale predpokladáme že dôjde časom k plnému refinancovaniu týchto výdavkov zo strany štátu, keďže sa jedná o prenesený výkon štátnej správy. V oblasti bežných výdavkov na sociálne služby navrhujeme vytvoriť novú položku s názvom „Finančný príspevok neverejným poskytovateľom sociálnych služieb“ z dôvodu zmeny zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a súvisiacou novelou č. 484/2021 o sociálnych službách, ktorá mestám a obciam určuje povinnosť poskytovať tento druh príspevku na základe žiadosti všetkým ľuďom odkázaným na sociálnu výpomoc s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Tento príspevok je obec povinná poskytnúť žiadateľom po posúdení ich životnej a rodinnej situácie na zabezpečenie financovania nevyhnutných sociálnych služieb neverejným poskytovateľom. V rámci bežných výdavkov Domu kultúry Dúbravka navrhujeme presun finančných prostriedkov z položky strážnej služby, kde bola vypovedaná externému dodávateľovi zmluva k dátumu 31.3.2022 a bola nahradená vlastnými zamestnancami zabezpečujúcimi plynulú prevádzku stráženia objektu a informovania návštevníkov o organizačných a kultúrnych činnostiach v priestoroch Domu kultúry Dúbravka. Táto zmena z hľadiska rozpočtu má nulový efekt, nakoľko celá usporaná suma za dodávateľsky obstarávanú strážnu službu sa presunie do mzdových a odvodových rozpočtových položiek Domu kultúry. V oblasti školstva navrhujeme vytvoriť položku pre projekt Teach for Slovakia a alokovať finančné prostriedky v sume 7tis. €, ktoré nemohli byť použité v roku 2021 nakoľko partner občianske združenie oneskorene až na konci januára roku 2022 predložil zúčtovaciu faktúru za odpracované výkony v ZŠ Nejedlého v roku 2021. Rovnako z dôvodu pokračujúcich legislatívnych zmien a narastajúcich požiadaviek na elektronizáciu verejnej správy je potrebné navýšiť výdavky na IT služby.

Zvýšené bežné výdavky navrhujeme v plnej miere pokryť predpokladaným zvýšeným výberom dane z príjmov fyzických osôb pri ktorom sa už aktuálne prejavuje tlak na zvyšovanie miezd zamestnancov a tým dochádza aj k zvýšenému výberu dane z týchto príjmov. Za prvých 5 mesiacov roku 2022 mestská časť Bratislava-Dúbravka na tejto rozpočtovej položke prijala o viac ako 200tis. € oproti plánovanému 5 mesačnému rozpočtu. Treba ale prihliadať aj na skutočnosť, že zo strany štátu je snaha prijímať opatrenia na zamedzenie prepadu niektorých kategórií obyvateľov pod hranicu chudoby ako aj kompenzovať rodinám s deťmi a seniorom zvýšené výdavky súvisiace s infláciou. Tieto opatrenia v podobe daňových bonusov a prídavkov na deti budú mať neskôr negatívny dopad na rozpočty samospráv.

Podľa prognózy Ministerstva financií SR by sa vysoká inflácia a oživenie ekonomickej aktivity malo pozitívne prejavovať na nominálnych mzdách v najbližších rokoch, no reálne mzdy tento rok poklesnú. Mzdové vyjednávania budú sčasti reflektovať vyššie tempo inflácie a mzdy tak v roku 2022 a 2023 porastú tempom takmer 7 %. V rámci schválenej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2022 sa zvýšia platové tarify zamestnancov štátnej a verejnej správy o 3 %. Ale pre zvyšujúce tempo inflácie sa naďalej stupňuje tlak odborárskych zväzov na ďalšie zvyšovanie plátov zamestnancov. Z uvedených dôvodov navrhujeme navýšiť položku výnos dane z príjmov FO zatiaľ o 350tis.€ a naďalej budeme dôsledne monitorovať vývoj a reagovať na ďalšími úpravami do konca roka 2022.

Tabuľka návrhov zmien bežného rozpočtu

FK	EK	program	typ	Kapitola	text	spôsob úpravy	pôvodná suma	nová suma	Rozdiel
N/A	111003	N/A	bežný príjem	N/A	výnos dane z príjmov fyzických osôb	zvýšenie RP	6 650 000 €	7 000 000 €	350 000 €
0111	610	5.1.	bežný výdavok	správa	mzdy	zvýšenie RP	1 380 000 €	1 390 000 €	10 000 €
1070	642003								
0111	632001*1	5.1.	bežný výdavok	správa	el.energia	zvýšenie RP	35 000 €	45 000 €	10 000 €
0111	632001*2	5.1.	bežný výdavok	správa	plyn	zvýšenie RP	60 000 €	70 000 €	10 000 €
0111	632001*3	5.1.	bežný výdavok	správa	tepelná energia	zvýšenie RP	35 000 €	45 000 €	10 000 €
0111	637014	5.1.	bežný výdavok	správa	od 1.5. zmena sadzieb stravného z 2,81 na 3,30 (náklad zamestnávateľa)	zvýšenie RP	115 000 €	130 000 €	15 000 €
0111	637004*8	5.1.	bežný výdavok	správa - IT	úhrady za informačné služby, elektronizácia služieb	zvýšenie RP	40 000 €	60 000 €	20 000 €
0111	633xxx	5.1.	bežný výdavok	správa-UKRAJINA	tovar	zvýšenie RP	0 €	10 000 €	10 000 €
0111	637xxx	5.1.	bežný výdavok	správa-UKRAJINA	služby	zvýšenie RP	0 €	5 000 €	5 000 €
09111	632001*1	7.1.	bežný výdavok	školsťvo	el.energia	zvýšenie RP	45 000 €	60 000 €	15 000 €
09111	632001*2	7.1.	bežný výdavok	školsťvo	plyn	zvýšenie RP	13 000 €	15 000 €	2 000 €
09111	632001*3	7.1.	bežný výdavok	školsťvo	tepelná energia	zvýšenie RP	130 000 €	160 000 €	30 000 €
0912	637004*1	7.2.	bežný výdavok	školsťvo	projekt Teach for Slovakia - ZŠ Nejedlého	zvýšenie RP	0 €	7 000 €	7 000 €
1020	610	12.4.	bežný výdavok	Sociálne služby Denné centrum UA	mzdové výdavky personál	zvýšenie RP	0 €	24 000 €	24 000 €
1020	620	12.4.	bežný výdavok	Sociálne služby Denné centrum UA	odvody personál	zvýšenie RP	0 €	9 000 €	9 000 €
1070	642002	12.2.	bežný výdavok	Sociálne služby	Finančný príspevok neverejným poskytovateľom sociálnych služieb	zvýšenie RP	0 €	20 000 €	20 000 €
1070	642002*3	12.2.	bežný výdavok	Sociálne služby	Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN č. 6/2019 (Dotácia pre žiadateľa Paracelsus s.r.o.)	zvýšenie RP	5 000 €	8 000 €	3 000 €
0820	632xxx	8.3.	bežný výdavok	DKD	energie	zvýšenie RP	100 000 €	130 000 €	30 000 €
0820	610	8.3.	bežný výdavok	DKD	zmena od 1.4.22 (informátori DKD namiesto strážnej služby) - mzdy	zvýšenie RP	156 000 €	175 000 €	19 000 €

0820	620	8.3.	bežný výdavok	DKD	zmena od 1.4.22 (informátori DKD namiesto strážnej služby) - odvody	zvýšenie RP	55 000 €	61 000 €	6 000 €
0820	637005	8.3.	bežný výdavok	DKD	zrušenie strážnej služby	zníženie RP	40 000 €	15 000 €	-25 000 €
0510	6350061	10.1.	bežný výdavok	ŽP - verejná zeleň	Údržba verejnej zelene, kosenie	zvýšenie RP	150 000 €	250 000 €	100 000 €
0510	6350062	10.3.	bežný výdavok	ŽP - Detské ihriská	Údržba detských ihrísk, pieskovísk.....	zvýšenie RP	50 000 €	70 000 €	20 000 €
0451	635006	6.1.	bežný výdavok	Cestná doprava	Oprava a údržba ciest a chodníkov	zvýšenie RP	300 000 €	340 000 €	40 000 €
0451	6350061	6.3.	bežný výdavok	Cestná doprava	Dopravné značenie	zníženie RP	80 000 €	40 000 €	-40 000 €

Z dôvodu nevyčerpania finančných prostriedkov z minulých období navrhujeme zapojiť tieto prostriedky do rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka cez príjmové finančné operácie. Jedná sa o nevyčerpané dotácie na bežné výdavky, ktoré boli poskytnuté v roku 2021, ako napr. dotácia z Ministerstva školstva SR na nákup interiérového vybavenia pre ZŠ Beňovského, dotácia na projekt MŠ „Múdre hranie“ a príspevky na deti MŠ v predškolskej výchove. Nevyčerpané finančné prostriedky, ktoré sme v roku 2022 boli povinní na základe vyúčtovania vrátiť sú dotácia na sčítanie domov a bytov a príspevky zo ŠR na stravu pre deti v materských a základných školách a SŠ Dolinského.

Tabuľka návrhov zmien bežných výdavkov krytých príjmovými fin.operáciami – zapojenie nevyčerpaných fin.prostriedkov do rozpočtu MČ

FK	EK	program	typ	Kapitola	text	spôsob úpravy	pôvodná suma	nová suma	Rozdiel
09111	633006*131L	7.1	bežný výdavok	školstvo MŠ	Všeobecný materiál	zvýšenie RP	0 €	12 000 €	12 000 €
09601	637037	7.3.	bežný výdavok	školstvo MŠ	Dotácie na stravovanie detí v MŠ – vrátenie do ŠR	zvýšenie RP	0 €	48 000 €	48 000 €
09602	637037	7.4.	bežný výdavok	školstvo ZŠ	Dotácie na stravovanie detí v ZŠ a SŠ – vrátenie do ŠR	zvýšenie RP	0 €	232 000 €	232 000 €
0160	637037	2.2.	bežný výdavok	správa	dotácia na sčítanie domov a bytov – vrátenie do ŠR	zvýšenie RP	0 €	15 000 €	15 000 €
Spolu							0 €	307 000 €	307 000 €

Rekapitulácia návrhu úpravy rozpočtu bežných príjmov a výdavkov:

a) zvýšenie bežných príjmov	+ 350 000 EUR
RP 111 003 výnos dane z príjmov FO	+ 350 000 EUR
b) zvýšenie bežných výdavkov	+ 350 000 EUR
kapitola Správa	+ 90 000 EUR
kapitola Životné prostredie / Verejná zeleň	+ 100 000 EUR
kapitola Životné prostredie / Detské ihriská	+ 20 000 EUR
kapitola Cestná doprava / Opravy ciest a chodníkov	+ 40 000 EUR
kapitola Cestná doprava / Dopravné značenie	- 40 000 EUR
kapitola Kultúra / Dom kultúry Dúbravka	+ 30 000 EUR
kapitola Sociálne služby / Sociálna výpomoc-transfery	+ 20 000 EUR
kapitola Sociálne služby / Sociálna výpomoc-transfery (dotácia podľa VZN č. 6/2019 žiadateľovi Paracelsus s.r.o.)	+ 3 000 EUR
kapitola Sociálne služby / Denné centrá	+ 33 000 EUR

kapitola Školstvo / Materské školy (energie) + 47 000 EUR
 kapitola Školstvo / Projekt Teach for Slovakia + 7 000 EUR

c) zvýšenie bežných výdavkov krytých príjmovými fin.operáciami + 307 000 EUR
(nevyčerpané fin.prostriedky z minulých období)
 kapitola Školstvo / Materské školy + 12 000 EUR
 kapitola Školstvo / Školské jedálne v MŠ + 48 000 EUR
 kapitola Školstvo / Školské jedálne v ZŠ + 232 000 EUR
 kapitola Správa + 15 000 EUR

2. Úprava rozpočtu kapitálových príjmov - dotácie od tretích strán

Mestská časť Bratislava-Dúbravka mala záujem v roku 2022 realizovať viacero investičných projektov za finančnej spoluúčasti partnerov prevažne z verejnej, alebo štátnej správy. Keďže pri viacerých podávaných žiadostiach o dotácie nebolo mestskej časti vyhovené, alebo bolo vyhovené len čiastočne navrhujeme reflektovať tieto skutočnosti do rozpočtu mestskej časti. Nižšie uvedená tabuľka zobrazuje zoznam kapitálových dotácií, ktoré navrhujeme upraviť.

Tabuľka návrhov zmien kapitálových príjmov – dotácie od tretích strán

EK	Typ	Kapitola	text	spôsob úpravy	pôvodná suma R	nová suma R	Rozdiel
322006	kapitálový príjem	dotácie z tretích strán	Cyklotrasy v MČ - projekt, realizácia SO O3 Cyklotrasa, napojenie na Cyklomost (100 % dotácia z BSK)	zníženie RP	170 000 €	0 €	-170 000 €
322002	kapitálový príjem	dotácie z tretích strán	Obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova spolu 360 000 EUR, dotácia magistrát	zníženie RP	150 000 €	125 000 €	-25 000 €
322005	kapitálový príjem	dotácie z tretích strán	Pešia zóna - Etapa II, odhad 150 000 EUR	zníženie RP	60 000 €	0 €	-60 000 €
322005	kapitálový príjem	dotácie z tretích strán	Projekt ŽP "V Dúbravke si vodu udržme"	zníženie RP	200 000 €	0 €	-200 000 €
322005	kapitálový príjem	dotácie z tretích strán	Rekonštrukcia 3x malých telocviční ZŠ (2022 - ZŠ Sokolíkova)	zníženie RP	120 000 €	75 000 €	-45 000 €
322001	kapitálový príjem	dotácie z tretích strán	Rekonštrukcia Červenej sály DKD 200 000 EUR - dotácia Ministerstva kultúry SR	zníženie RP	190 000 €	0 €	-190 000 €
322001	kapitálový príjem	dotácie z tretích strán	Rekonštrukcia Miestnej knižnice 200 000 EUR - dotácia Ministerstva kultúry SR	zníženie RP	190 000 €	0 €	-190 000 €
322001	kapitálový príjem	dotácie z tretích strán	Rekonštrukcia modernizácia MŠ, zateplenie	zníženie RP	350 000 €	0 €	-350 000 €
321	kapitálový príjem	dotácie z tretích strán	Vybudovanie K-parku Bilíkova, 80 000 EUR, Dotácia Kaufland 100% na ihrisko,	zníženie RP	40 000 €	0 €	-40 000 €
321	kapitálový príjem	dotácie z tretích strán	Vybudovanie zelených zón pešia zóna, LIDL	zníženie RP	75 000 €	0 €	-75 000 €
Spolu					1 545 000 €	200 000 €	- 1345 000 €

V rámci kapitálových príjmov prenesených z minulých období do roku 2022 navrhujeme zapojiť finančné prostriedky do rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka cez príjmové finančné operácie. Keďže nám dotácia na rekonštrukciu ZŠ Beňovského prišla na poslednú chvíľu dňa 29.12.2021 tak pri návrhu rozpočtu sme nevedeli predpokladať dátum plnenia a zahrnuli sme tento príjem z dotácie do schváleného rozpočtu na rok 2022, preto navrhujeme upraviť túto skutočnosť podľa nižšie uvedenej tabuľky. Rovnako ako pri dotácii na rekonštrukciu ZŠ Beňovského, tak aj dotácia na

vybudovanie bezbariérového prístupu do miestnej knižnice bola schválená koncom roku 2021 a nebola zahrnutá do rozpočtu na rok 2022.

Tabuľka návrhov zmien kapitálových príjmov – nevyčerpané dotácie z minulých období

EK	Typ	Kapitola	text	spôsob úpravy	pôvodná suma R	nová suma R	Rozdiel	
322001	kapitálový príjem	dotácie z tretích strán	Rekonštrukcia chodieb a tried na ZŠ Beňovského - dotácia Min. školstva SR spolu 250k€, spolufinancovanie 20%. Poskytnutá dotácia v roku 2021	zníženie RP	200 000 €	0 €	-200 000 €	
Spolu						200 000 €	0 €	-200 000 €
453	Príjmová FO	dotácie z tretích strán	Rekonštrukcia chodieb a tried na ZŠ Beňovského - dotácia Min. školstva SR spolu 250k€, spolufinancovanie 20%. Poskytnutá dotácia v roku 2021	zvýšenie RP	0 €	200 000 €	200 000 €	
453	Príjmová FO	dotácie z tretích strán	Rekonštrukcia Miestnej knižnice 25 000 EUR - dotácia Ministerstva kultúry SR	zvýšenie RP	0 €	25 000 €	25 000 €	
Spolu						0 €	225 000 €	225 000 €

3. Úprava rozpočtu kapitálových výdavkov - dotácie od tretích strán

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

FK	EK	program	Typ	Kapitola	text	spôsob úpravy	pôvodná suma R	nová suma R	Rozdiel
0451	717001*1	6.1.	kapitálový výdavok	dotácie z tretích strán	Cyklotrasy v MČ - projekt, realizácia SO O3 Cyklotrasa, napojenie na Cyklomost (100 % dotácia z BSK)	zníženie RP	170 000 €	0 €	-170 000 €
0912	717002*1	7.2.	kapitálový výdavok	dotácie z tretích strán	Obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova spolu 360 000 EUR, dotácia magistrát	zníženie RP	150 000 €	125 000 €	-25 000 €
0510	717002*1	10.1.	kapitálový výdavok	dotácie z tretích strán	Pešia zóna - Etapa II, odhad 150 000 EUR	zníženie RP	60 000 €	0 €	-60 000 €
0510	717003*1	10.1.	kapitálový výdavok	dotácie z tretích strán	Projekt ŽP "V Dúbravke si vodu udržme"	zníženie RP	200 000 €	0 €	-200 000 €
0912	717002*1	7.2.	kapitálový výdavok	dotácie z tretích strán	Rekonštrukcia 3x malých telocviční ZŠ (2022 - ZŠ Sokolíkova)	zníženie RP	120 000 €	75 000 €	-45 000 €
0820	717002*1	8.3.	kapitálový výdavok	dotácie z tretích strán	Rekonštrukcia Červenej sály DKD 200 000 EUR - dotácia Ministerstva kultúry SR	zníženie RP	190 000 €	0 €	-190 000 €
0820	717002*1	8.5.	kapitálový výdavok	dotácie z tretích strán	Rekonštrukcia Miestnej knižnice 200 000 EUR - dotácia Ministerstva kultúry SR	zníženie RP	190 000 €	0 €	-190 000 €
0820	717002*1	8.5.	kapitálový výdavok	dotácie z tretích strán	Projekt Miestnej knižnice „Do knižnice bez bariér“ - dotácia Ministerstva kultúry SR	zvýšenie RP	0 €	25 000 €	25 000 €
0911	717002*1	7.1.	kapitálový výdavok	dotácie z tretích strán	Rekonštrukcia modernizácia MŠ, zateplenie	zníženie RP	350 000 €	0 €	-350 000 €
0810	717001	9.3.	kapitálový výdavok	dotácie z tretích strán	Vybudovanie K-parku Bilíkova, 80 000 EUR, Dotácia Kaufland 100% na ihrisko,	zníženie RP	40 000 €	0 €	-40 000 €
0510	717001*1	10.1.	kapitálový výdavok	dotácie z tretích strán	Vybudovanie zelených zón pešia zóna, LIDL		75 000 €	0 €	-75 000 €
Spolu							1 545 000 €	225 000 €	-1 320 000 €

Ako už bolo vyššie uvedené, dotácia na vybudovanie bezbariérového prístupu do miestnej knižnice bola schválená na poslednú chvíľu a na účet bola pripísaná dňa 8.12.2021. Avšak v rámci schváleného rozpočtu sme kalkulovali s dotáciou z Ministerstva kultúry SR na účel rekonštrukcie objektu miestnej knižnice vo výške 190tis. €, ktorá nám schválená nebola. Z týchto dôvodov navrhujeme upraviť pôvodnú dotáciu na sumu 0 €, ako je uvedené v tabuľke vyššie a dotáciu na projekt „Do knižnice bez bariér“ krytú príjmovými fin.operáciami navrhujeme zvýšiť na 25tis. €

Tabuľka návrhov zmien kapitálových výdavkov krytých príjmovými fin.operáciami – dotácie od tretích strán

FK	EK	program	Typ	Kapitola	text	spôsob úpravy	pôvodná suma R	nová suma R	Rozdiel
0820	717002*1	8.5.	kapitálový výdavok	dotácie z tretích strán	Rekonštrukcia Miestnej knižnice 25 000 EUR - dotácia Ministerstva kultúry SR na projekt „Do knižnice bez bariér“	zvýšenie RP	0 €	25 000 €	25 000 €
Spolu							0 €	25 000 €	25 000 €

4. Úprava rozpočtu kapitálových výdavkov z Rezervného fondu

Ako už bolo vyššie uvedené, z dôvodu neschválených dotácií, alebo schválených len v čiastočnej výške od verejných a štátnych inštitúcií, nemôže mestská časť realizovať niektoré projekty na ktoré sme plánovali pri návrhu rozpočtu na rok 2022 finančné spolupodieľanie sa a ktoré boli kryté práve z rezervného fondu. Keďže táto finančná spoluúčasť nebude v niektorých projektoch realizovaná, alebo bude realizovaná len z časti, navrhujeme presunúť nevyčerpané finančné prostriedky na kapitálové investície o ktorých vieme, že sa budú v tomto roku realizovať a je potrebné ich rozpočtovo pokryť. Investície, ktoré vyžadujú dodatočné zdroje financovania ako napr. rekonštrukcia ciest a chodníkov na Hanulovej ulici, rekonštrukcia križovatky Kpt. Rašu / Bilíkova, revitalizácia ihriska v Parku Pekníkova s dobudovaním zázemia a novým inkluzívnym ihriskom alebo zvýšená spoluúčasť pri obnove športového areálu ZŠ Sokolíkova navrhujeme okrem presunu nevyčerpaných finančných prostriedkov pokryť zapojením dodatočných voľných zdrojov z rezervného fondu cez príjmovú finančnú operáciu.

Tabuľka návrhov zmien kapitálových výdavkov krytých z Rezervného fondu

FK	EK	program	Typ	Kapitola	text	spôsob úpravy	pôvodná suma R	nová suma R	Rozdiel
0510	717001	10.3.	kapitálový výdavok	RF	Ihrisko Park Pekníkova, zázemie-kontajnery, inž. sieť, inkluzívne ihrisko	zvýšenie RP	0 €	100 000 €	100 000 €
0912	717002*8	7.2.	kapitálový výdavok	RF	Obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova spolu 360 000 EUR, spoluúčasť MČ	zvýšenie RP	150 000 €	235 000 €	85 000 €
0510	717002*8	10.1.	kapitálový výdavok	RF	Pešia zóna - Etapa II, odhad 150 000 EUR spoluúčasť MČ	zníženie RP	90 000 €	0 €	-90 000 €
0510	717003*8	10.1.	kapitálový výdavok	RF	Projekt ŽP "V Dúbravke si vodu udržme" spoluúčasť MČ	zníženie RP	10 000 €	0 €	-10 000 €
0912	717002*8	7.2.	kapitálový výdavok	RF	Rekonštrukcia 3x malých telocviční ZŠ (2022 - ZŠ Sokolíkova) spoluúčasť MČ	zníženie RP	60 000 €	30 000 €	-30 000 €
0820	717002*8	8.3.	kapitálový výdavok	RF	Rekonštrukcia Červenej sály DKD 200 000 EUR - dotácia Ministerstva kultúry SR (5% spoluúčasť)	zníženie RP	10 000 €	0 €	-10 000 €
0451	717002	6.1.	kapitálový výdavok	RF	rekonštrukcia Hanulova	zvýšenie RP	0 €	450 000 €	450 000 €

0451	717002	6.1.	kapitálový výdavok	RF	rekonštrukcia križovatky Kpt. Rašu/Bilíkova	zvýšenie RP	0 €	100 000 €	100 000 €	
0820	717002*8	8.5.	kapitálový výdavok	RF	Rekonštrukcia Miestnej knižnice 200 000 EUR - dotácia Ministerstva kultúry SR (spoluúčasť MČ)	zníženie RP	10 000 €	0 €	-10 000 €	
0911	717002*8	7.1.	kapitálový výdavok	RF	Rekonštrukcia modernizácia MŠ, zateplenie (spoluúčasť MČ)	zníženie RP	40 000 €	0 €	-40 000 €	
0810	717001*8	9.3.	kapitálový výdavok	RF	Vybudovanie K-parku Bilíkova, 80 000 EUR, Dotácia Kaufland, spoluúčasť zemné práce	zníženie RP	40 000 €	0 €	-40 000 €	
0510	717001*8	10.1.	kapitálový výdavok	RF	Vybudovanie zelených zón pešia zóna, LIDL (spoluúčasť MČ)	zníženie RP	80 000 €	0 €	-80 000 €	
0820	717002*8	8.3.	kapitálový výdavok	RF	Knižnica bez bariér, dotácia z Min. kultúry z r.2021	zvýšenie RP	0 €	10 000 €	10 000 €	
0912	71300481	7.2.	kapitálový výdavok	RF	Vybavenie kuchýň pre ŠJ ZŠ - rekonštrukcia kuchyne ZŠ Beňovského	zvýšenie RP	80 000 €	125 000 €	45 000 €	
0510	71700281	10.3.	kapitálový výdavok	RF	Rekonštrukcia detských ihrísk	zníženie RP	35 000 €	20 000 €	-15 000 €	
Spolu								605 000 €	1 070 000 €	465 000 €

5. Úprava rozpočtu kapitálových výdavkov z prebytku hospodárenia tvoreného z poplatku za rozvoj

Pri návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdavkov z prebytku hospodárenia sme vychádzali z aktuálnych potrieb financovania investícií ako aj skutočnosti o tom, ktoré investície sa v tomto roku neplánujú realizovať. Všetky tieto skutočnosti zachytáva nasledovná tabuľka:

Tabuľka návrhov zmien kapitálových výdavkov krytých z poplatku za rozvoj

FK	EK	program	Typ	kapitola	text	spôsob úpravy	pôvodná suma R	nová suma R	Rozdiel
0451	717001	6.4.	kapitálový výdavok	popl. za rozvoj	Nové parkoviská-výstavba	zníženie RP	100 000 €	0 €	-100 000 €
0912	717002	7.2.	kapitálový výdavok	popl. za rozvoj	Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Beňovského	zvýšenie RP	0 €	45 000 €	45 000 €
0510	717001	10.3.	kapitálový výdavok	popl. za rozvoj	Rekonštrukcia detských ihrísk - DI K. Adlera	zvýšenie RP	50 000 €	67 000 €	17 000 €
0510	717001	10.3.	kapitálový výdavok	popl. za rozvoj	Rekonštrukcia detských ihrísk – DI Trhová/Bilíkova, DI Nejedlého	zníženie RP	17 000 €	0 €	- 17 000 €
Spolu							167 000 €	112 000 €	- 55 000 €

Rekapitulácia návrhu úpravy rozpočtu kapitálových príjmov a výdavkov:

- | | |
|--|------------------------|
| a) zníženie kapitálových príjmov od tretích strán | - 1 545 000 EUR |
| Kapitálové dotácie od tretích strán | - 1 545 000 EUR |
| b) zvýšenie kapitálových príjmov od tretích strán – nevyčerpané dotácie z minulých období krytých príjmovými fin.operáciami | + 225 000 EUR |
| Kapitálové dotácie od tretích strán-nevyčerpané dotácie z MO | +225 000 EUR |
| c) zníženie kapitálových výdavkov od tretích strán | - 1 320 000 EUR |
| Kapitálové výdavky kryté z dotácií od tretích strán | - 1 320 000 EUR |

d) úprava kapitálových výdavkov krytých z Rezervného fondu	+ 465 000 EUR
zvýšenie Kapitálových výdavkov z RF	+ 790 000 EUR
zníženie Kapitálových výdavkov z RF	- 325 000 EUR
e) úprava kapitálových príjmov krytých z Rezervného fondu	+ 465 000 EUR
zvýšenie Kapitálových príjmov krytých dodatočnými prevodmi z rezervného fondu (zapojenie dodatočných voľných zdrojov z RF)	
RP 454 001 Prevody z Rezervného fondu	+ 465 000 EUR
f) úprava kapitálových výdavkov krytých z poplatku za rozvoj	- 55 000 EUR
zvýšenie Kapitálových výdavkov	+ 62 000 EUR
zníženie Kapitálových výdavkov	- 117 000 EUR

<u>6. Úprava rozpočtu príjmových finančných operácií</u>	+ 532 000 EUR
RP 453 nevyčerpané FP z predchádzajúcich období (prenos do roku 2022)	
- Rekonštrukcia chodieb a tried na ZŠ Beňovského - dotácia Min. školstva SR (dotácia poskytnutá v roku 2021)	+ 200 000 EUR
- Nevyčerpaná dotácia z Ministerstva kultúry „Do knižnice bez bariér“	+ 25 000 EUR
- Nevyčerpaný príspevok na predškolákov MŠ	+ 9 000 EUR
- Nevyčerpaná dotácia na projekty MŠ	+ 3 000 EUR
- Nevyčerpaná dotácia na sčítanie domov a bytov	+ 15 000 EUR
- Nevyčerpaný príspevok na stravu pre deti v MŠ	+ 48 000 EUR
- Nevyčerpaný príspevok na stravu pre deti v ZŠ	+ 204 000 EUR
- Nevyčerpaný príspevok na stravu pre deti v SŠ Dolinského	+ 28 000 EUR

Rekapitulácia návrhu úpravy rozpočtu:

PRÍJMY	zníženie o 189 000 EUR	zo 21 576 962 EUR	na 21 387 962 EUR
VÝDAVKY	zníženie o 244 000 EUR	zo 21 560 462 EUR	na 21 316 462 EUR

Celkový prebytok rozpočtu po zapracovaní uvedených zmien: 71 500 EUR