

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestnej rady
dňa 3.12.2024

Materiál číslo: 82/2024

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

Predkladateľ:

Ján Karman
2.zástupca starostu

Materiál obsahuje:

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

Zodpovedný:

Ján Karman
2.zástupca starostu

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 a ť n a v e d o m i e

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

s c h v á ľ i ť

úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2024 nasledovne:

- zníženie príjmových finančných operácií (prevod z rezervného fondu) v čiastke
1 804 564 €
- zníženie kapitálových výdavkov o **1 804 564 €**

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 2024, predkladáme informáciu o výdavkoch mestskej časti, ktoré sú realizované v roku 2024 z prostriedkov rezervného fondu a predpokladáme, že nebudú vyčerpané.

Niektoré investičné akcie schválené na realizáciu v roku 2024 a preto rozpočtované na rok 2024, 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 2025, je potrebné ich rozpočtovou úpravou vrátiť do rezervného fondu tak, aby mohli byť zapojené do „návrhu rozpočtu na rok 2025“, alebo aby mohli byť zapojené do rozpočtu na rok 2025 už v prvých mesiacoch budúceho roka. V opačnom prípade bude možné s nimi nakladať, t.j. zapojiť ich do rozpočtu v roku 2025, až po schválení záverečného účtu mestskej časti za rok 2024.

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 2025.

O niektorých rozpočtovaných výdavkoch predpokladáme už teraz, že nebudú uhradené do konca roka 2024. Sú to nasledovné kapitálové výdavky:

Prvok/ Projekt	Názov	Očakávaná úspora v €
4.1.1	Oprava a obnova komunikácií	13 500
4.1.3	Výstavba chodníkov, komunikácií a cyklotrás	44 400
4.1.4	Projekt zjednosmernenia ulíc	10 000
5.3.1	Projekt Zlepšenie technického stavu budov	227 000
6.2	Kultúrne zariadenia Petržalky	185 764
6.4.2	Rozvoj športovej infraštruktúry	508 000
7.3.1	Údržba a čistota verejných priestranstiev	237 000

8.1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	20 500
9.3	Obnova a údržba majetku	558 400
	S P O L U	1 804 564

- 4.1.1 - nedočerpanie kapitálových výdavkov vo výške **13 500 €** - jedná sa o projektovú dokumentáciu k rekonštrukcii komunikácií.
- 4.1.3 - nedočerpanie kapitálových výdavkov vo výške **44 400 €** - čerpanie výdavkov bolo z dôvodu prípravy „Konceptie cyklotrás na území MČ Petržalka“ pozastavené.
- 4.1.4.- nedočerpanie kapitálových výdavkov vo výške **10 000 €** - zjednosmernenie ulice Znievska sa nestihlo v roku 2024 zrealizovať. Jeho príprava trvala dlhšie ako sa očakávalo a súčasné poveternostné podmienky neumožňujú vyznačovať potrebné vodorovné dopravné značenie
- 5.3.1 – nedočerpanie kapitálových výdavkov vo výške **227 000 €** - finančné prostriedky neboli vyčerpané na rekonštrukciu bazéna na ZŠ Budatínska vo výške 200 000 €. Realizácia naplánovaná na rok 2024/25 sa z dôvodu neúspešného verejného obstarávania presunie na rok 2025. Aj napriek opakovanému vyhláseniu súťaže je málo pravdepodobné, že by práce začali pred koncom roka 2024.
Finančné prostriedky na rekonštrukciu schodiska do kuchyne na Holíčskej vo výške 27 000 € sa nečerpali z dôvodu nedostatočnej prípravy podkladov potrebných pre rekonštrukciu predmetných schodísk.
- 6.2 – nedočerpanie kapitálových výdavkov v sume **185 764 € - 11 244 €** - energetický audit budovy KZP v Zrkadlovom Háji, 100 000 € na realizáciu projektu osvetlenia do veľkej sály DK Zrkadlový Háj, 74 520 € na projektovú dokumentáciu na zníženie energetickej náročnosti pre DK Zrkadlový Háj a budovu CC Centra.
- 6.4.2 - nedočerpanie kapitálových výdavkov vo výške **508 000 € - 400 000 €** ovál Pankúchova - rekonštrukcia oválu na Pankúchovej, na ktorú boli finančné prostriedky schválené na augustovom zastupiteľstve nebola z časového hľadiska reálna. Navyše oddelenie projektového riadenia pripravilo ešte pred zastupiteľstvom zámer na radu partnerstva, na ktorom nám bol tento zámer schválený a realizuje sa ďalšia činnosť potrebná na úspešné získanie finančných prostriedkov z externých zdrojov.
108 000 € - športovisko na ZŠ Dudova sa projektuje. Finančné prostriedky budú použité v roku 2025, pričom s dodanou projektovou dokumentáciou sa chceme uchádzať o mimo rozpočtové zdroje z Fondu na podporu športu.
- 7.3.1 - nedočerpanie kapitálových výdavkov vo výške **237 000 € - 110 000 €** - rekonštrukciu a modernizáciu verejných detských ihrísk v Petržalke, 75 000 € dobudovanie detského ihriska Wolkrova, 52 000 € projektová dokumentácia + vybudovanie studní v lokalite Veľký Draždiak a Pankúchova.
- 8.1 – nedočerpanie v celej výške rozpočtu **20 500 €** - obstaranie urbanistických štúdií sa presúva do roku 2025 (územný plán zóny Kopčianska – 1.etapa).

9.3 - nedočerpanie kapitálových výdavkov vo výške **558 400 €** - 115 000 € - prekládka vedenia Veľký Draždiak, projektová dokumentácia je v štádiu projektovania, čerpanie sa presúva do roku 2025, 55 000 € projektovanie zázemia pre dopravné ihrisko Bosákova/Mlynarovičova, 150 000 € projektová dokumentácia na budovu Zariadenia opatrovateľskej starostlivosti, realizácia sa pre neurčenie najvhodnejšieho objektu zatiaľ nespustila, 80 000 € šatne a zázemie ZŠ Pankúchova, Poslanecká priorita, ktorá sa presúva na rok 2025. Pre jej realizáciu je nutné počkať na skončenie stavby ŠH na Pankúchovej, aby sme nespôsobili zbytočné stavebné kolízie, 60 000 € pergola pri CCCentre, nečerpané z dôvodu neúspešného VO, 98 400 € - kúpa pozemku pod VUB.

Celkovú výšku kapitálových výdavkov na rok 2024 rozpočtovaných z prostriedkov rezervného fondu navrhujeme znížiť o **1 804 564 €**.

Týmto opatrením sa finančné prostriedky vrátia do rezervného fondu a môžu byť zapojené do rozpočtu na rok 2025 (aj v termíne pred schválením záverečného účtu mestskej časti za rok 2024).