

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie

Miestneho zastupiteľstva

dňa 10.12.2024

Materiál číslo: 184/2024

**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:

Ján Karman
2.zástupca starostu

Spracovateľ:

Zuzana Grečová
vedúca finančného odd.

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

berie navedomie

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

s ch v a ľ u j e

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 €**

s p l n o m o c ň u j e

starostu v termíne do 31.12.2024 na vykonanie rozpočtových opatrení, ktorými bude znížený prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu a zároveň budú znížené kapitálové výdavky rozpočtované z rezervného fondu pokiaľ by nedočerpanie kapitálových výdavkov presiahlo sumu 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).

**Výpis uznesení zo zasadnutia komisie kultúry a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 18.11.2024
bod.č. 2 Informácia o čerpaní kapitálových výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka, rozpočtovaných z prostriedkov rezervného fondu**

UZNESENIE č. 2:

Komisia kultúry a mládeže **b e r i e 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 a ľ u j e** 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 €**

HLASOVANIE AKO CELOK ZA: 10 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 NEHLASOVAL: 0
Uznesenie bolo schválené.

Návrh stanoviska zo zasadnutia finančnej komisie

Termín a čas: 20.11.2024 o 16.30 hod.

Miesto konania: Miestny úrad Bratislava-Petržalka, Zasadnutie finančnej komisie, 6. poschodie, kancelária č. 612.

K bodu 6

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

Návrh stanoviska finančnej komisie

Finančná komisia nebola uznášaniaschopná. (Z FK o 18,00 hod. odišla Ing. V. Mit'ková).

Finančná komisia predkladaný materiál „Informáciu o čerpaní kapitálových výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka rozpočtovaných z prostriedkov rezervného fondu“ **z o b r a ľ a n a v e d o m i e**.

Komisia investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve v Petržalke

K bodu č. 3

Informácia o čerpaní kapitálových výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka rozpočtovaných z prostriedkov rezervného fondu (Mgr. Grečová)

Informáciu o čerpaní kapitálových výdavkov predstavila Mgr. Zuzana Grečová.

Návrh uznesenia Komisia investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve v Petržalke

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

berie na vedomie

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

schvaľuje

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 €

Hlasovanie k bodu č. 3

prítomní: Zdenko Pek, JUDr. PhDr. Ing. Juraj Mravec, PhD, MBA, Ing. Zuzana Kolman Šebestova, Ing. Marek Tydor, Ing. Viera Bieliková, Ladislav Blažek

za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Členovia komisie investičných činností **berú na vedomie „Informácia o čerpaní kapitálových výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka rozpočtovaných z prostriedkov rezervného fondu,, a schvaľujú úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2024 v predložennom znení.**

Stanovisko komisie:

Členovia Komisie investičných činností **odporúčajú** Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka **zobrať na vedomie a schváliť** „Návrh na vyhlásenie miestneho referenda mestskej časti Bratislava-Petržalka“ v predložennom znení.

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie dopravy, mobility a bezbariérovosti:

Zasadnutie: 20.11.2024 o 16.00 h

K bodu č. 3: Informácia o čerpaní kapitálových výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka rozpočtovaných z prostriedkov rezervného fondu

Uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

berie na vedomie

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

schvaľuje

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 €**

Hlasovanie: Prítomných: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0

Záver: Uznesenie bolo vzaté na vedomie

Komisia	Schválený materiál	Neschválený materiál	Poznámky komisie
Komisia správy majetku a miestnych podnikov	-	-	Materiál nebol predložený
Komisia športu	-	-	Materiál nebol predložený
Komisia kultúry a mládeže	áno	-	Materiál bol schválený
Školská komisia	-	-	Materiál nebol predložený
Komisia územného plánu, výstavby a rozvoja	-	-	Materiál nebol predložený
Finančná komisia	-	-	Materiál zobrali na vedomie
Komisia sociálna a bytová	-	-	Materiál nebol predložený
Komisia investičných činností	áno	-	Materiál bol schválený
Komisia životného prostredia a verejného poriadku	-	-	Materiál nebol predložený
Komisia dopravy, mobility a bezbariérovosti	áno	-	Materiál bol schválený
Mandátová komisia	-	-	Materiál nebol predložený
Komisia verejného záujmu	-	-	Materiál nebol predložený
Miestna rada	áno	-	Materiál bol schválený

