

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa: **31. 05. 2012**

Návrh na presun rozpočtových prostriedkov pre projekt CYCLOMOST II

Predkladateľ:

JUDr. Dušana Višňovská
riaditeľka magistrátu

Zodpovedný:

Ing. Peter Zapletálek
vedúci Oddelenia tvorby finančných zdrojov

Spracovateľ:

Mgr. Katarína Kapišinská
Oddelenie tvorby finančných zdrojov

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Uznesenie Mestskej rady č. 512/2012 zo dňa 16.5.2012
4. Výpis zo zasadnutia Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 15.5.2012

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prekonaní materiálu

schvaľuje

rozpočtové opatrenie - presun rozpočtových prostriedkov v rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 na financovanie projektu CYCLOMOST II nasledovne:

1. zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 11, podprogram 11.4 Rozvojové projekty spolu o 2 844,- Eur, a to zvýšením kapitálových výdavkov na projekt CYCLOMOST II o 15 970,- Eur a znížením kapitálových výdavkov na projekt Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy o 13 126,- Eur
2. zníženie bežných výdavkov v programe 11, podprogram 11.4 Rozvojové projekty spolu o 2 844,- Eur, z toho na projekt Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy o 2 000,- Eur a na projekt BAUM o 844,- Eur.

Dôvodová správa

Predmetom projektu CYCLOMOST II. spolufinancovaného z Programu cezhraničnej spolupráce SK–AT 2007 – 2013 bolo získanie stavebných povolení, verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby a výkon stavebného a technického dozoru, samotná realizácia stavby – vybudovanie prístupových komunikácií, zhotovenie mosta zo železobetónu, ocelevej nosnej konštrukcie, osadenie, ukončenie prác a kolaudácia.

Hlavné mesto SR Bratislava v tomto projekte zabezpečuje výkon stavebného a technického dozoru, za ktorý na základe mandátnej zmluvy zaplatí **47 970 EUR**. Z celkových oprávnených výdavkov, ktoré predstavujú sumu **47 600 EUR**, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v prípade schválenia oprávnenosti výdavkov bude mestu refundovaných 85% a zo štátneho rozpočtu 10%. Neoprávnené výdavky na projekt v hodnote **370 EUR** vznikli navýšením sadzby DPH z 19% na 20%.

K 30.4.2012 bolo z rozpočtu vyčerpaných 21 319,96 EUR. V žiadosti o platbu č. 2 za obdobie 1.12.2011 - 31.1.2012 žiadalo mesto o refundáciu prostriedkov v sume 5 063,49 EUR. V žiadosti o platbu č.3 za obdobie 1.2.2012 - 30.4.2012 bude hlavné mesto žiadať refundáciu finančných prostriedkov v sume 15 190,47 EUR. K 3.5.2012 je vyfakturovaných 37 309,93 EUR za výkon stavebného a technického dozoru za obdobie september 2011 až marec 2012.

Stavebné práce na akcii za začali v septembri 2011. Nakoľko faktúry majú dlhodobú splatnosť (90 dní), úhrada 1. faktúry vystavenej za výkon stavebného a technického dozoru bola realizovaná až v januári 2012, a z toho dôvodu finančné prostriedky schválené v rozpočte na rok 2011 neboli do konca roku vyčerpané. Vzhľadom na zostavovanie návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 v novembri 2011 a jeho schválenie v decembri 2011, nepočítalo sa v rozpočte na rok 2012 so zaplatením tejto faktúry z minulého roku. V rozpočte na rok 2012 je schválená suma na projekt vo výške **32 000 EUR**. Rozdiel medzi zazmluvnenými finančnými prostriedkami a schválenými prostriedkami na projekt v rozpočte na rok 2012 na platbu faktúr za výkon stavebného a technického dozoru predstavuje **15 970 EUR**.

Návrh riešenia:

Presunúť finančné prostriedky v sume **15 970 EUR** na spolufinancovanie projektu CYCLOMOST II v rámci Programu č.11 – Rozvojové projekty

- z kapitálových výdavkov rozpočtovaných na projekt Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy vo výške **13 126 EUR**
Presun neovplyvní realizáciu projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy, keďže na tento projekt sa v tomto roku bude čerpať len 6 000 EUR na technickú dokumentáciu a položkovitý rozpočet
- z bežných výdavkov rozpočtovaných na projekt Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy vo výške **2 000 EUR**
- z bežných výdavkov rozpočtovaných na projekt BAUM vo výške **844 EUR** určených na mzdové výdavky

Navrhovaná zmena predstavuje len presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 v programe 11, pričom sa

nemenia celkové príjmy ani celkové výdavky rozpočtu hlavného mesta na rok 2012, čo je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Program č.11 - Rozvojové projekty

v eurách

Pro-gram	Pod-pro-gram	Po-lož-ka	Ukazovateľ	Rok 2012		
				Schválený rozpočet	Zmena (+), (-)	Upravený rozpočet
11	4	700	Kapitálové výdavky na rozvojové projekty celkom	51 126	+2 844	53 970
v tom:						
11	4	700	Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy	19 126	-13 126	6 000
11	4	700	CYCLOMOST II	32 000	+15 970	47 970
11	4	600	Bežné výdavky na rozvojové projekty celkom	110 943	-2 844	108 099
v tom:						
11	4	600	Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy	2 000	-2 000	0
11	4	600	BAUM (Bratislava územný manažment)	45 900	-844	45 056

Návrh na presun rozpočtových prostriedkov pre projekt CYCLOMOST II

Kód uzn.: 6.1
6.1.1

Uznesenie č. 512/2012

zo dňa 16. 05. 2012

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

schváliť rozpočtové opatrenie - presun rozpočtových prostriedkov v rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 na financovanie projektu CYCLOMOST II nasledovne:

1. Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 11, podprogram 11.4 Rozvojové projekty spolu o 2 844,00 Eur, a to zvýšením kapitálových výdavkov na projekt CYCLOMOST II o 15 970,00 Eur a znížením kapitálových výdavkov na projekt Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy o 13 126,00 Eur.
2. Zníženie bežných výdavkov v programe 11, podprogram 11.4 Rozvojové projekty spolu o 2 844,00 Eur, z toho na projekt Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy o 2 000,00 Eur a na projekt BAUM o 844,00 Eur.

- - -

**Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom
mesta MsZ konaného dňa 15.05.2012**

K bodu č. 3

Návrh na presun rozpočtových prostriedkov pre projekt CYCLOMOST II

Návrh uznesenia:

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ **odporúča** MsZ **schváliť** rozpočtové opatrenie - presun rozpočtových prostriedkov v rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 na financovanie projektu CYCLOMOST II

nasledovne:

1.1. zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 11, podprogram 11.4 Rozvojové projekty spolu o 2 844,- Eur, a to zvýšením kapitálových výdavkov na projekt CYCLOMOST II o 15 970,- Eur a znížením kapitálových výdavkov na projekt Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy o 13 126,- Eur

1.2. zníženie bežných výdavkov v programe 11, podprogram 11.4 Rozvojové projekty spolu o 2 844,- Eur, z toho na projekt Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy o 2 000,- Eur a na projekt BAUM o 844,- Eur.

Hlasovanie:

prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Za správnosť opisu: Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 15.5.2012