

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto

Materiál na rokovanie

Miestneho zastupiteľstva

19.5. 2020

N á v r h

na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020

Predkladateľ :

Mgr. Rudolf Kusý

starosta mestskej časti Bratislava–Nové
Mesto

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu

Zodpovedný:

Ing. Iveta Paracková

vedúca hospodárskeho a finančného
oddelenia

Spracovateľ:

Ing. Petra Strejčková

referent hospodárskeho a finančného
oddelenia

Na rokovanie prizvať:

Ing. Ivetu Parackovú

vedúcu hospodárskeho a finančného
oddelenia

N á v r h u z n e s e n i a

miestnemu zastupiteľstvu

schvaľuje

zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2020 nasledovne:

a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške **72 000,00 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0111	632004/1	41	1.1.3	0120	Komunikačná infraštruktúra	+ 4 000,00
0111	637040	41	1.1.3	0120	Služby v oblasti IT	+ 4 000,00
0111	633006	41	1.1.3	0120	Všeobecný materiál (nové tonery)	- 2 000,00
0111	633013/2	41	1.1.3	0120	Elektronizácia služieb BA - softvér	- 2 000,00
0111	636007	41	1.1.3	0120	Prenájom softvéru	- 2 000,00
0111	637004/2	41	1.1.3	0120	Elektronizácia služieb BA – vš. služby	- 2 000,00
0660	635006/2	41	6.3	0012	Oprava DK Vernost'	- 50 000,00
0660	635006/6	41	6.3	0012	Sanácia plesní Bojnická	- 5 000,00
0660	635006/8	41	6.3	0012	Oprava toaliet Hálkova	- 4 000,00
0111	637014	41	1.1.2	0010	Stravovanie	- 5 000,00
0111	633006	41	1.1.2	0010	Všeobecný materiál	+ 10 000,00
0111	633006/1	41	1.1.2	0010	Všeobecný materiál- koronavírus	+ 8 000,00
0660	633006/1	41	6.3	0012	Všeobecný materiál- koronavírus	+ 10 000,00
0660	637004/3	41	6.3	0012	Všeobecné služby- koronavírus	+ 12 000,00
0660	633006	41	6.3	0012	Všeobecný materiál	+ 2 000,00
0111	637004	41	1.1.2	0010	Všeobecné služby	+ 10 000,00
0660	637027	41	6.3	0012	Dohody	+ 2 000,00
0660	632001	41	6.3	0012	Energie	+ 9 000,00
1020	614	41	9.1	0302	Odmeny	+ 1 000,00

b) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške **48 000,00 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0660	635006/17	41	6.3	0012	Jama –odstránenie reklamovaných vád	+ 48 000,00

Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške **383 100,00 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
	133015	71		0027	Poplatok za rozvoj	+ 335 100,00
	292027	41		0024	Prepadnutie zábezpeky OMOSS	+ 48 000,00

c) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške **407 080,00 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0660	716/356	46	4.3	0612	PD - Detské ihrisko Mierová kolónia	+ 3 000,00
0660	717002/356	71	4.3	0612	Detské ihrisko Mierová kolónia	+ 189 000,00
0810	716/5	46	4.3	0612	PD - Športovisko Ladzianskeho	+ 2 500,00
0810	717002/5	71	4.3	0612	Športovisko Ladzianskeho	+ 50 000,00
0912	717002	71	4.3	0612	MŠ Osadná - rekonštrukcia sociálnych zariadení a rozvodov	+ 85 000,00
0911	716/503	46	4.3	0612	PD Detské jasle Vihorlatská	+ 27 120,00
0912	716/496	46	4.3	0612	PD MŠ Vihorlatská	+ 39 360,00
0451	717002/250	71	4.3	0612	Rekonštrukcia Bárdošovej ul.	+ 11 100,00

Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške 71 980,00 EUR.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
	454001	46		0024	Prevod z Rezervného fondu	+ 5 500,00
	454002	46		0024	Prevod z Fondu rozvoja bývania	+ 66 480,00

- s pripomienkami
- bez pripomienok

Dôvodová správa

Rozpočet mestskej časti na rok 2020 bol schválený dňa 4.2.2020 uznesením miestneho zastupiteľstva číslo 13/04.

Presun bežných výdavkov vo výške 8 000,00 EUR súvisí s neodkladným servisným zásahom na serverovom vybavení miestneho úradu - aktualizácia verzie firewallu na novšiu verziu + oprava VPN klientov, aktualizácia serverovej aplikácie eset ESMC a prehodenie do iného segmentu siete, aktualizácia doménového kontrolera na vyššiu verziu a uvedenie do prevádzky záložného doménového kontrolera na záložnom serveri.

Presun bežných výdavkov vo výške 64 000,00 EUR súvisí s neodkladnou potrebou pokrytia výdavkov spojených so zabezpečením hygienických opatrení proti šíreniu koronavírusu COVID – 19. Analýzou jednotlivých rozpočtových položiek sa ešte preukázalo, že budú potrebné na niektorých položkách ešte ďalšie finančné prostriedky na pokrytie bežných výdavkov MČ B-NM (všeobecný materiál, všeobecné služby, dohody, energie na Správe úradu a Správe bytov a nebytových priestorov a odmeny v DC Vajnorská).

Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov a výdavkov vo výške **48 000,00 EUR** súvisí s dielom voľnočasový areál JAMA. Firma OMOSS ako zhotoviteľ diela mala povinnosť odstrániť všetky reklamované nedostatky. Vzhľadom na to, že firma ani po viacerých urgenciách tieto neodstránila, rozhodla sa mestská časť v zmysle uzatvorenej zmluvy použiť zloženú zábezpeku na odstránenie reklamovaných nedostatkov.

Zvýšenie kapitálových výdavkov vo výške **407 080,00 EUR** sa skladá z:

Detské ihrisko Mierová kolónia - rekonštrukcia a obnova detského ihriska v Mierovej kolónii podľa vypracovanej PD v rozsahu vybraných 4 stavebných objektov. Realizačná PD je pripravená vrátane príslušných povolení. Pred realizáciou je potreba upraviť PD z hľadiska legislatívnych zmien.

Športovisko Ladzianskeho - revitalizácia ihriska a príľahlých priestorov (chodníkov, spevnených plôch, zelene a spevnenie svahu), výmenu oplatenia, doplnenie nočného osvetlenia časovým spínačom. Ihrisko je uzatvorené na základe odporúčenia statika. Bude potrebné dopracovanie PD po vyhodnotení hydrogeologických prieskumov, nakoľko svah sa javí nestabilný a zosúva sa, čo spôsobuje aj zosuv stavby .

MŠ Osadná - rekonštrukcia sociálnych zariadení a rozvodov - rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení v objekte, modernizácia ÚK, exteriérová oprava dažďovej vpuste a prístupového chodníka.

PD Detské jasle Vihorlatská – zmluva bola podpísaná dňa 5.2.2019. PD pred dokončením.

PD MŠ Vihorlatská - zmluva bola podpísaná dňa 11.1.2019. PD hotová.

Rekonštrukcia Bárdošovej ul. - po odkrytí konštrukčných vrstiev komunikácie Bárdošova bol podklad v omnoho horšom stave, ako bolo predpokladané v projektovej dokumentácii. Objednávateľ a ani zhotoviteľ nemohli predpokladať stav podkladu komunikácie Bárdošova aj napriek vynaloženej odbornej starostlivosti. Z uvedených dôvodov je potrebné uzatvoriť dodatok k zmluve o dielo o naviac práce, ktoré neboli zahrnuté do projektu a výkazu výmer tejto investičnej akcie.