

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto

N á v r h

na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2021

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. Iveta Paracková
vedúca hospodárskeho a finančného
oddelenia

Na rokovanie prizvať:

Ing. Ivetu Parackovú
vedúcu hospodárskeho a finančného
oddelenia

Marec 2021

N á v r h u z n e s e n i a

miestne zastupiteľstvo

schvaľuje

druhú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2021 nasledovne:

a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške **49 342,00 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0620	631001	1AM1	6.5	4200	Projekt BIG ling tuz.cest.náhr.	-850,00
0620	631001	1AM2	6.5	4200	Projekt BIG ling tuz.cest.náhr.	-100,00
0620	631001	41	6.5	4200	Projekt BIG ling tuz.cest.náhr.	+950,00
0620	631002	1AM1	6.5	4200	Projekt BIG ling zahr.cest.náhr.	-1 657,50
0620	631002	1AM2	6.5	4200	Projekt BIG ling zahr.cest.náhr.	-195,00
0620	631002	41	6.5	4200	Projekt BIG ling zahr.cest.náhr.	+1 852,50
0620	633002	1AM1	6.5	4200	Projekt BIG ling výpočt.tech.	-11 305,00
0620	633002	1AM2	6.5	4200	Projekt BIG ling výpočt.tech.	-1 330,00
0620	633002	41	6.5	4200	Projekt BIG ling výpočt.tech.	+12 635,00
0620	633006	1AM1	6.5	4200	Projekt BIG ling všeob.mat.	-6 341,00
0620	633006	1AM2	6.5	4200	Projekt BIG ling všeob.mat.	-746,00
0620	633006	41	6.5	4200	Projekt BIG ling všeob.mat.	+7 087,00
0620	633009	1AM1	6.5	4200	Projekt BIG ling knihy	-7 395,00
0620	633009	1AM1	6.5	4200	Projekt BIG ling knihy	-870,00
0620	633009	41	6.5	4200	Projekt BIG ling knihy	+8 265,00
0620	633011	1AM1	6.5	4200	Projekt BIG ling potraviny	-1 275,00
0620	633011	1AM2	6.5	4200	Projekt BIG ling potraviny	-150,00
0620	633011	41	6.5	4200	Projekt BIG ling potraviny	+1 425,00
0620	634004	1AM1	6.5	4200	Projekt BIG ling prepravné	-1 487,50
0620	634004	1AM2	6.5	4200	Projekt BIG ling prepravné	-175,00
0620	634004	41	6.5	4200	Projekt BIG ling prepravné	+1 662,50
0620	637003	1AM1	6.5	4200	Projekt BIG ling propagácia	-850,00
0620	637003	1AM2	6.5	4200	Projekt BIG ling propagácia	-100,00
0620	637003	41	6.5	4200	Projekt BIG ling propagácia	+950,00
0620	637004	1AM1	6.5	4200	Projekt BIG ling všeob.služby	-4 250,00
0620	637004	1AM2	6.5	4200	Projekt BIG ling všeob.služby	-500,00
0620	637004	41	6.5	4200	Projekt BIG ling všeob.služby	+4 750,00
0620	633009	41	6.5	4200	Projekt BIG ling knihy	-8 265,00
0620	637011/2	41	6.5	0028	ŠF – projekty, PHSR - rezerva	+8 265,00
0820	63xxxx	41	7.4	0133	Knížnica – navýšenie bežného transferu	+1 500,00
0810	637002	41	7.1	0062	Šport	-1 500,00

b) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške **39 577,00 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
	121002	41		0027	Daň zo stavieb	+ 39 577,00
	312001	1AM1		4200	BIG ling SK-AT z EÚ 85%	-35 411,00
	312001	1AM2		4200	BIG ling SK-AT zo SR 10%	-4 166,00

c) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške **114 900,00 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0111	716/001	46	1.1.2	0010	PD Zriadenie Front office	+ 2 000,00
0111	717003/001	46	1.1.2	0010	Realizácia Zriadenie Front office	+ 33 000,00
0660	716/4	46	4.3	0612	PD Rekonštrukcia bytových domov Bojnická	+ 19 500,00
0620	716/356	46	4.3	0612	PD DI Mierová kolónia - doplatok	+ 1 400,00
0620	716/357	46	4.3	0612	PD Rekonštrukcia verejného priestranstva Americká/Lubľanská	+ 12 000,00
0620	716/400	46	4.3	0612	PD Vybudovanie parkov v Mierovej kolónii	+ 9 000,00
0810	717002/1	46	4.3	0612	Rekonštrukcia Školak klub interiér - realizácia	+ 18 000,00
0912	716/12	46	4.3	0612	PD ZŠ s MŠ Cádrová – obnova s nadstavbou	+ 14 000,00
0451	716/500	46	4.3	0612	PD rozšírenie parkovacej zóny	+ 6 000,00

d) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške **114 900,00 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
	454001	46		0024	Prevod z Rezervného fondu	+ 114 900,00

e) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške **440 000,00 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0810	717002/6	111	4.3	0612	Revitalizácia športoviska Pionierska	+ 225 000,00
0810	717002/6	11H	4.3	0612	Revitalizácia športoviska Pionierska	+ 8 000,00
0810	717002/6	11H	4.3	0612	Revitalizácia športoviska Pionierska	+ 100 000,00
0810	717002/6	46	4.3	0612	Revitalizácia športoviska Pionierska	+ 107 000,00

f) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových príjmov a príjmových finančných operácií vo výške **440 000,00 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
	322002	111		0612	Príjem z Fondu na podporu športu - Revitalizácia športoviska Pionierska	+ 225 000,00
	322006	11H		0612	Príjem z BSK - Revitalizácia športoviska Pionierska	+ 8 000,00
	322005	11H		0612	Príjem z Hl. mesta SR Bratislava - Revitalizácia športoviska Pionierska	+ 100 000,00
	454001	46		0024	Prevod z Rezervného fondu - Revitalizácia športoviska Pionierska	+ 107 000,00

- s pripomienkami
- bez pripomienok

Dôvodová správa

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 bol schválený dňa 20.1.2021 uznesením miestneho zastupiteľstva číslo 20/04. Počas prvých mesiacov roku 2021 sa vyskytli situácie, ktoré bolo treba okamžite riešiť, preto bola k zabezpečeniu takýchto neplánovaných a nevyhnutných výdavkov predložená prvá zmena rozpočtu. Následne je potrebné upraviť rozpočet druhou zmenou rozpočtu.

Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške **49 342,00 EUR** súvisí s novým projektom BIG_ling SK-AT, kde je potrebné presunúť finančné prostriedky na vlastné zdroje, aby bolo možné realizovať výdavky potrebné za uvedený projekt. Finančné prostriedky z projektu BIG_ling SK-AT nám postupne budú refundované z prostriedkov EÚ a ŠR. Spoluúčasť mestskej časti je vo výške 5%.

Navýšenie bežného transferu pre Knihnicu B-NM je z dôvodu nevyhnutného obstarania ochranných a hygienických pomôcok v súvislosti so zabezpečením opatrení proti šíreniu koronavírusu COVID- 19.

Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške **39 577,00 EUR** súvisí so zabezpečením krytia výdavkov z vlastných zdrojov na projekt BIG_ling SK-AT.

Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške **114 900,00 EUR:**

PD zriadenie Front office 2 000,00 EUR – za účelom zriadenia Front office v priestoroch administratívnej budovy na Junáckej ulici na prízemí za vrátnicou je potrebná PD pre povolenie zmeny účelu využitia priestoru na nové využitie. Potreba vyplýva aj z protipožiarnej ochrany a podmienok úradu verejného zdravotníctva a inšpektorátu práce.

Realizácia - zriadenie Front office 33 000,00 EUR – zahŕňa stavebné úpravy, úpravy sietí a internetových rozvodov, napojenie na vnútornú sieť, osvetlenie a rozvody k nemu a zapojenie na klimatizáciu.

PD Rekonštrukcia bytových domov Bojnická, ZoD č. 228/2020 19 500,00 EUR - v roku 2020 boli v rámci zmien v rozpočte mestskej časti schválené finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie bytových domov Bojnická 19-21. V závere roka bola uzatvorená zmluva o dielo č. 228/2020. Fakturácia prebehne v roku 2021.

PD DI Mierová kolónia - doplatok 1 400,00 EUR - Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní inžinierskych služieb ÚEZ č. 335/ 2017 zo dňa 27.11.2017, kde zostala ešte nevyfakturovaná čiastka za dodanie služieb inžinierskej činnosti, autorského dozoru, spolupráce na realizácii VO a vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia po realizácii stavby (celá čiastka za zmluvu je vo výške 7 700,00 EUR).

PD Rekonštrukcia verejného priestranstva Americká/Lubľanská 12 000,00 EUR - v roku 2020 boli v rámci zmien v rozpočte mestskej časti schválené finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie verejného priestranstva Americká/Lubľanská. Jedná sa hlavne o rekonštrukciu športoviska, mobiliáru a obnovu zelene.

Rekonštrukcia Školak klub interiér 18 000,00 EUR - ide o rekonštrukciu interiéru Školak klubu, rozšírenie ponuky pre viaceré vekové kategórie. Cieľom je vytvoriť relaxačné, športové a oddychové zázemie pre školu a aj pre obyvateľov okolia. Rekonštrukcia je potrebná aj z dôvodu predchádzajúceho zatekania do objektu. Rozvody médií, sociálne zariadenia sú v priestoroch v pred havarijnom stave.

PD Vybudovanie parkov v Mierovej kolónii 9 000,00 EUR - PD pre účely získania pozemkov od Slovenského pozemkového fondu. Projektová dokumentácia, právoplatné územné rozhodnutie je nevyhnutný podklad pre žiadosť na SPF o odstúpenie pozemkov na verejnoprospešný účel.

PD ZŠ s MŠ Cádrová – obnova s nadstavbou 14 000,00 EUR – je nevyhnutné navýšenie finančných prostriedkov za projektovú dokumentáciu. Nedostatok kapacít v základnej škole je potrebné zabezpečiť rozšírením pavilónu, a to nadstavbou a prístavbou. Areálové rozvody vody a kanalizácie sú po svojej životnosti, počas krátkeho obdobia minulého roka sme odstraňovali nahlásené havárie, je nutné urobiť nové rozvody. Prípojka na elektrinu má nedostatočnú kapacitu (kuchyňa musí striedavo zapínať spotrebiče), je potrebné realizovať novú prípojku, ktorú bude podľa vyjadrení ZSE trasovať až od najbližšej trafostanice. Projekt Rozšírenia kapacít plánujeme predložiť ako žiadosť o NFP, kde je v indikatívnom harmonograme RO uvedený predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy len pre Bratislavský kraj s termínom apríl 2021.

PD Rozšírenie parkovacej zóny 6 000,00 EUR - PD je potrebná pre rozšírenie parkovacej zóny Tehelné pole o lokality, ktoré sú v zóne, resp. na jej okraji.

Revitalizácia športoviska Pionierska 440 000,00 EUR - je navrhnutá v spolupráci s občanmi a s pracovnou skupinou vytvorenou miestnym zastupiteľstvom. Rekonštruovať sa budú 3 športové ihriská, bežecká a korčuliarska dráha, urobí sa obnova mobiliáru, večerného osvetlenia, kamerového systému s prenosom signálu na ZŠ Sibírska a obnova jednoduchých sadových úprav. Pri rekonštrukcii sa prihliada na adaptačné opatrenia, na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, ako aj na riešenie odvodnenia areálu a realizáciu vodozádržných opatrení.