**Mestská časť Bratislava–Nové Mesto**

|  |  |
| --- | --- |
| Materiál na rokovanie  |  |
| Miestnej rady  |
| 30. 5. 2017 |

**N á v r h**

 na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Predkladateľ :**  |  | **Materiál obsahuje :** |
| Mgr. Rudolf Kusý |  | 1. Návrh uznesenia
 |
| starosta mestskej časti Bratislava–Nové Mesto |  | 1. Dôvodovú správu
 |
|  |  |
|  |  |  |
| **Spracovateľ:** |  |  |
| RNDr. Jana Ondrová |  |  |
| vedúca hospodárskeho a finančného oddelenia |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Na rokovanie prizvať:** |  |  |
| RNDr. Janu Ondrovú |  |  |
| vedúcu hospodárskeho a finančného oddelenia |  |  |
|  |  |  |

Máj 2017

**N á v r h u z n e s e n i a**

miestna rada

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu

**schváliť**

1. zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2017 takto:

Prekročenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške 67 000,00 EUR.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FK** | **EK/A** | **Zdroj** | **Prog.** | **HS** | **Názov položky** | **Suma (EUR)** |
|  | 111003 | 41 |  | 0024 | Podiel na dani z príjmov FO | + 67 000,00 |

Prekročenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 67 000,00 EUR.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FK** | **EK/A** | **Zdroj** | **Prog.** | **HS** | **Názov položky** | **Suma (EUR)** |
| 0620 | 641001 | 41 | 6.2 | 0131 | Príspevok EKO-podnik VPS | + 67 000,00 |

Prekročenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške

287 000,00 EUR.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FK** | **EK/A** | **Zdroj** | **Prog.** | **HS** | **Názov položky** | **Suma (EUR)** |
| 0660 | 700 | 46 | 4.3 | 0612 | DI Nobelova – PD + realizácia | + 50 000,00 |
| 0820 | 700 | 46 | 7.4 | 0133 | Knižnica – rekonštrukcia strechy | + 15 000,00 |
| 0912 | 717002 | 46 | 4.3 | 0406 | ZŠ Riazanská - rekonštrukcia kuchyne | + 187 000,00 |
| 0912 | 700 | 46 | 4.3 | 0406 | MŠ Letná – vybudovanie triedy | + 35 000,00 |

Prekročenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške

287 000,00 EUR.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FK** | **EK/A** | **Zdroj** | **Prog.** | **HS** | **Názov položky** | **Suma (EUR)** |
|  | 454001 | 46 |  | 0024 | Prevod z Rezervného fondu | + 100 000,00 |
|  | 454002 | 46 |  | 0024 | Prevod z Fondu rozvoja bývania | + 187 000,00 |

2. navýšenie príspevku príspevkovej organizácii EKO - podnik VPS na bežné výdavky

 o 67 000,00 EUR.

* s pripomienkami
* bez pripomienok

**D ô v o d o v á s p r á v a**

 Bežné výdavky sa navyšujú o 32 000 EUR z dôvodu zabezpečenia správy Gaštanice a parku Jama. Tieto projekty boli realizované z grantov, ich udržateľnosť je potrebné zabezpečiť v súlade so zmluvami o poskytnutí dotácií na uvedené projekty. Znamená to, že je potrebné zabezpečiť starostlivosť o projekty ako celok, pričom na tento účel je potrebné poskytnúť EKO-podniku VPS, ktorý to bude zabezpečovať, potrebné finančné prostriedky.

 Okrem toho má EKO-podnik VPS úlohu zabezpečiť odvoz odpadu a vyčistenie lokality Zátišie, kde predpokladané výdavky spojené s touto úlohou sú vo výške 35 000 EUR. Spolu to znamená zvýšenie príspevku na bežné výdavky EKO-podniku VPS vo výške 67 000 EUR.

 Kapitálové výdavky sa navyšujú o 50 000 EUR na projektovú dokumentáciu a realizáciu detského ihriska na Nobelovej a o 15 000 EUR na kompletnú rekonštrukciu strechy (vrátane zateplenia) Knižnice na Pionierskej. Na strechu bol vykonaný audit s výsledkom, že nie je možné strechu čiastkovo opravovať a je odporúčaná kompletná rekonštrukcia.

 V súvislosti so zvyšujúcim sa počtom detí, ktoré je potrebné umiestniť do materských škôl v našej mestskej časti, vzniká potreba vybudovania ďalších tried v existujúcich priestoroch našich MŠ a ZŠ, ktoré nie sú v súčasnosti optimálne využité. Adaptáciou vhodného priestoru v budove ZŠ Riazanská vznikne alokované pracovisko MŠ Letná, kde bude umiestnená trieda predškolákov, ktorí majú odklad povinnej školskej dochádzky. Na vybudovanie tejto triedy je potrebné vyčleniť z rozpočtu 35 000 EUR.

 Na rekonštrukciu kuchyne ZŠ Riazanská bolo v schválenom kapitálovom rozpočte vyčlenených 128 000 EUR. Po vypracovaní projektovej dokumentácie a odsúhlasení navrhovaných zmien na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva pre zabezpečenie našej požiadavky varenia a vývozu počtu obedov v celkovom objeme 600 obedov /deň ( 400 priamy výdaj a 200 vývoz ) je celkový rozpočet na rekonštrukciu 315 000 EUR. Rozpočet na rekonštrukciu sa preto navyšuje o 187 000 EUR.

 V súčinnosti s tým sa v rozpočte príjmových finančných operácií navyšuje prevod z Rezervného fondu o 100 000 EUR a prevod z Fondu rozvoja bývania o 187 000 EUR.

 V súvislosti s touto zmenou sa menia aj rozpočty Rezervného fondu a Fondu rozvoja bývania.