**Mestská časť Bratislava–Nové Mesto**

|  |  |
| --- | --- |
| Materiál na rokovanie |  |
| miestnej rady |
| 24.3. 2020 |

**Návrh**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Predkladateľ :** |  | **Materiál obsahuje :** |
| Mgr. Rudolf Kusý |  | 1. Návrh uznesenia |
| starosta mestskej časti Bratislava–Nové Mesto |  | 1. 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

miestna rada

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu

**schváliť**

zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2020 nasledovne:

a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške **8 000,00 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 |

b) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov

vo výške  **395 980,00 EUR.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FK** | **EK/A** | **Zdroj** | **Prog.** | **HS** | **Názov položky** | **Suma (EUR)** |
| 0660 | 716 | 46 | 4.3 | 0612 | PD - Detské ihrisko Mierová kolónia | + 3 000,00 |
| 0660 | 717002 | 71 | 4.3 | 0612 | Detské ihrisko Mierová kolónia | + 189 000,00 |
| 0810 | 716 | 46 | 4.3 | 0612 | PD - Športovisko Ladzianskeho | + 2 500,00 |
| 0810 | 717002 | 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 | 46 | 4.3 | 0612 | PD Detské jasle Vihorlatská | + 27 120,00 |
| 0912 | 716 | 46 | 4.3 | 0612 | PD MŠ Vihorlatská | + 39 360,00 |

Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške  **324 000,00 EUR.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FK** | **EK/A** | **Zdroj** | **Prog.** | **HS** | **Názov položky** | **Suma (EUR)** |
|  | 133015 | 71 |  | 0027 | Poplatok za rozvoj | + 324 000,00 |

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

**D ô v o d o v á s p r á v a**

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.

Zvýšenie kapitálových výdavkov vo výške 395 980,00 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 priľahlých priestorov (chodníkov, spevnených plôch, zelene a spevnenie svahu), výmenu oplotenia, doplnenie nočného osvetlenia časovým spínačom. Ihrisko je uzatvorené na základe odporučenia 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 dňa11.1.2019.PD hotová.