

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
5. 3. 2020

N á v r h

na 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

Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje

zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2020 nasledovne:

a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške **44 647,00 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0620	631001	41	6.5	4100	BIG SK-AT Cest. tuzem. náhrady	+ 5 950,00
0620	631002	41	6.5	4100	BIG SK-AT Cest. zahr. náhrady	+ 1 750,00
0620	633004	41	6.5	4100	BIG SK-AT Stroje,prístroje,zariadenia	+ 1 120,00
0620	633006	41	6.5	4100	BIG SK-AT Všeobecný materiál	+ 8 690,00
0620	633009	41	6.5	4100	BIG SK-AT Knihy,časopisy,noviny	+ 1 000,00
0620	633011	41	6.5	4100	BIG SK-AT Potraviny	+ 1 100,00
0620	634004	41	6.5	4100	BIG SK-AT Prepravné	+ 2 000,00
0620	637002	41	6.5	4100	BIG SK-AT Konkurzy a súťaže	+ 1 357,00
0620	637003	41	6.5	4100	BIG SK-AT Propagácia,reklama,inz.	+ 4 000,00
0620	637004	41	6.5	4100	BIG SK-AT Všeobecné služby	+ 13 575,00
0620	637014	41	6.5	4100	BIG SK-AT Stravovanie	+ 3 105,00
0620	637015	41	6.5	4100	BIG SK-AT Poistné	+ 1 000,00
0451	635006/1	41	4.3	0610	Oprava a údržba komunikácií	- 44 647,00

b) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške **156 792,00 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0451	717001	72b	4.3	0612	Parkovacia politika,IS a parkomaty	- 12 000,00
0451	716	72b	4.3	0612	Parkovacie projekty	+ 12 000,00
0820	717002	46	4.3	0612	Rekonštrukcia Vernost'	- 80 000,00
0912	717001	46	4.3	0612	Rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Odborárska – kontajner. triedy	+ 80 000,00
0912	713004	46	8.2	0400	ZŠ Cádova - vzduchotechnika v kuchyni - príkaz ÚVZ	- 50 000,00
0912	717002	46	4.3	0400	ZŠ Cádova - vzduchotechnika v kuchyni - príkaz ÚVZ	+ 50 000,00

0443	711005	46	4.1	0230	ÚP zóny Jelšová	- 9 000,00
0443	711005	46	4.1	0230	ÚP zóny Horná Mlynská dolina	- 5 792,00
0443	711005	46	4.1	0230	ÚP zóny Koliba - Stráže	+ 14 792,00

c) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov
vo výške **681 015 EUR.**

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0451	717002	71	4.3	0612	Rekonštrukcia nadchodu pri Palme (I. etapa - odstránenie starej časti)	+ 15 000,00
0451	717002	71	4.3	0612	Rozšír. a rek. Bárdošovej ul., vrátane jednostran.chodníka	+ 102 000,00
0451	716	46	4.3	0612	PD Vybudovanie parkovacích miest Nobelova ulica	+ 10 740,00
0451	716	46	4.3	0612	PD Vybudovanie parkovacích miest Dimitrovka	+ 10 500,00
0560	716	46	4.3	0612	PD Park Bellova	+ 4 800,00
0560	716	46	4.3	0612	PD Park Rozvodná-Vlárska	+ 5 000,00
0660	713006	71	4.3	0612	Wifi	+ 22 000,00
0810	717002	71	4.3	0612	Športovisko Jelšová -rekonštrukcia	+ 64 570,00
0810	716	46	4.3	0612	PD Športovisko Pionierska - rekonštrukcia	+ 12 000,00
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
0912	716	46	4.3	0612	PD ZŠ s MŠ Kalinčiakova – rek. rozvodov, zateplenie	+ 19 000,00
0912	716	46	4.3	0612	PD - MŠ Na Revíne - energetické opatrenia- doplatok	+ 1 300,00
0912	717001	46	4.3	0612	Rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Odborárska – kontajner. triedy	+ 15 000,00
0912	716	46	4.3	0612	PD rozšírenie kapacít MŠ Legerského	+ 1 000,00
0912	716	46	4.3	0612	PD rozšírenie kapacít MŠ Šuňavcova	+ 1 000,00
0912	717001	71	4.3	0612	MŠ Teplická - IROP	+ 306 625,00
1040	716	46	4.3	0612	PD Centrum včasnej intervencie	+ 18 000,00
1020	716	46	4.3	0612	PD Zariadenie pre seniorov Kalinčiakova	+ 6 000,00

Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške **111 622 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
	133015	71		0027	Poplatok za rozvoj	+ 111 622,00

Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií
vo výške **569 393 ,00 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
	454001	46		0024	Prevod z Fondu rozvoja bývania	+ 170 820,00
	453/1	71		0027	Poplatok za rozvoj – zostatok 2018	+ 151 638,00
	453/2	71		0027	Poplatok za rozvoj – zostatok 2019	+ 246 935,00

- s pripomienkami
- bez pripomienok

Dôvodová správa

Rozpočet mestskej časti na rok 2020 bol schválený dňa 4.2.2020 uznesením miestneho zastupiteľstva číslo 13/04. Pri predkladaní poslaneckého návrhu rozpočtu na roky 2020-2022, boli z pôvodného návrhu odstránené aj položky, ktoré sú už objednané, zazmluvnené alebo rozpracované. Navrhovaná zmena rozpočtu vychádza z už podpísaných zmlúv a objednávok, ktoré mestská časť uzatvorila v predchádzajúcich rokoch.

Presun bežných výdavkov vo výške 44 647,00 EUR súvisí s projektom BIG SK-AT. Je to záväzok mestskej časti voči Riadiacemu orgánu Ministerstvu pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR, ktorý vyplýva zo zmluvy č. Z SKATB001 zo dňa 10.7.2018 Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT a je potrebné ho splniť. Všetky položky sa realizujú formou refundácie tak, ako je zazmluvnené v Zmluve o NFP s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).

Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 80 000,00 EUR a 12 000,00 EUR je v súlade s uzneseniami MZ č. 14/06.1 a 14/06.2 zo dňa 11.2.2020.

ZŠ Cádrová – vzduchotechnika vo výške 50 000,00 EUR je položkový presun z položky 713 004 (prevádzkové stroje) na položku 717 002 (rekonštrukcia a modernizácia) z dôvodu potreby stavebných prác.

Presun rozpočtových prostriedkov 14 792,00 EUR súvisí s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie v zmysle zmluvy č. 146/2009 z 3.6.2009 a zmluvy č. 378/20016 z 30.11.2016.

Zvýšenie kapitálových výdavkov vo výške 681 015,00 EUR sa skladá z:

Nadchod pri Palme – I. etapa – je ho nutné odstrániť na základe odborného posudku, látka je v havarijnom stave. Škody spôsobené či už pádom nejakej časti lávky do koľajísk alebo na trakčné vedenie, kde chodia vlaky a výpadok, resp. zastavenie premávky v dôsledku nášho stavu mostového objektu, by boli veľmi vysoké.

Odstránenie plánujeme urobiť ako verejnú súťaž, kde si železo z lávky dodávateľ ponechá ako druhotnú surovinu a nebudeme ju brať ako stavebný odpad. Sme si vedomí, že dnes nie sú priaznivé podmienky na výkup železa, ale vždy to bude lacnejšie a ekologickejšie ako odvoz a likvidácia na skládke. Búracie povolenie je platné do roku 2021.

Rozšírenie a rekonštrukcia Bárdošova ul. - zmluva bola uzatvorená s dodávateľom dňa 3.12.2019 a nadobudla účinnosť 4.12.2019. Stavenisko bolo riadne odovzdané a máme schválený projekt organizácie dopravy. Sú vyrokované dohody s Dopravným podnikom o presune zastávky, prerokované posuny oplatení, tak aby sme vedeli komunikáciu z časti rozšíriť a vybudovať jednostranný chodník pre peších. Vzhľadom na obmedzené priestorové usporiadanie v jednej časti bude chodník na pravej strane a ďalej bude pokračovať na ľavej strane. Druhá etapa je tiež predpokladaná s dotknutými príbahlými vlastníkami nehnuteľností, ktorí prejavili ochotu za finančnú náhradu odstúpiť časť pozemku na rozšírenie komunikácie a vybudovania spevnenej časti pre peších v hornej časti ulice.

PD Vybudovanie parkovacích miest Nobelova ulica, Dimitrovka a Podniková – zmluva s projektantom bola uzatvorená dňa 30.8.2017 a dodatok k zmluve bol realizovaný 14.5.2018.

PD Park Bellova - doplatok v zmysle uzatvorenej zmluvy zo dňa 9.7.2018.

PD Park Rozvodná-Vlárska – zmluva bola uzatvorená dňa 11.10.2019. Ateliér pracuje na PD.

Rekonštrukcia - Športovisko Jelšová – zmluva s dodávateľom bola uzatvorená dňa 6.12.2019. Na stavbe sa pracuje.

Wifi - 22 000,00 EUR (15 000,00 EUR je z grantu Európskej únie - podpísaná zmluva o poskytnutí grantu, platba pôjde rovno na dodávateľa, nebude realizovaná cez naše bankové prevody – je to systém poukážky – preplatia inštaláciu a zariadenia). Z vlastných zdrojov bude realizované dátové prepojenie, kde sa bude musieť urobiť dátová prípojka - bod napojenia na sieť – čo bude obsahovať aj stavebné práce (výkopy, polozenie káblov, spätný zásyp, úprava terénu do pôvodného stavu).

PD- Rekonštrukcia - Športovisko Pionierska – zmluva bola podpísaná dňa 12.12.2019. Ateliér na projekte pracuje.

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.

PD ZŠ s MŠ Kalinčiakova - rekonštrukcia rozvodov, zateplenie – zmluva bola podpísaná dňa 27.5.2019. PD na rekonštrukciu rozvodov je hotová.

PD - MŠ Na Revíne - energetické opatrenia - doplatok – (inžinierska činnosť – za stavebné povolenie) zmluva o dielo bola uzatvorená dňa 16.5.2018.

MŠ Teplická – je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. IROP-Z-302021K822-221-10 zo dňa 16.6.2018, s účinnosťou od 23.06.2018 a platnosťou do 31.12.2028.

Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 19/09 zo dňa 13.6.2017 bolo schválené zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP, t.j. 317 022,72 EUR v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Mestskej časti Bratislava–Nové Mesto.

PD Centrum včasnej intervencie - zmluva bola podpísaná dňa 5.4.2019. PD sa prepracováva.

PD Zariadenie pre seniorov (ZPS) na Kalinčiakovej - doplatok v zmysle Uzatvorenej zmluvy o dielo zo dňa 12.9.2018.