**Mestská časť Bratislava–Nové Mesto**

|  |  |
| --- | --- |
| Materiál na rokovanie |  |
| miestnej rady |
| 23. 6. 2020 |

**Návrh**

na tretiu 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**

tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2020 nasledovne:

1. Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške **45** **400,00** **EUR.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FK** | **EK/A** | **Zdroj** | **Prog.** | **HS** | **Názov položky** | **Suma (EUR)** |
| 0111 | 633011 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Potraviny | - 400,00 |
| 0111 | 636002 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení | + 400,00 |
| 0451 | 637040 | 41 | 4.3 | 0610 | Informačný parkovací systém | + 45 000,00 |
| 0451 | 635006/1 | 41 | 4.3 | 0610 | Oprava a údržba komunikácií | - 20 000,00 |
| 0451 | 635006/4 | 41 | 4.3 | 0610 | Oprava povrchov komunikácií | - 25 000,00 |

1. Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške **20 883,04 EUR.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FK** | **EK/A** | **Zdroj** | **Prog.** | **HS** | **Názov položky** | **Suma (EUR)** |
| 0620 | 641001 | 71 | 6.2 | 0131 | EKO – transfer - finančná náhrada za výrub drevín | + 20 883,04 |

1. Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške  **6 000,00 EUR.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FK** | **EK/A** | **Zdroj** | **Prog.** | **HS** | **Názov položky** | **Suma (EUR)** |
| 0443 | 711005/9 | 46 | 4.1 | 0230 | ÚP zóny Koliba - Stráže | - 6 000,00 |
| 0443 | 711005/2 | 46 | 4.1 | 0230 | ÚP zóny Horný Kramer | + 6 000,00 |

1. Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške **51 000,00** **EUR.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FK** | **EK/A** | **Zdroj** | **Prog.** | **HS** | **Názov položky** | **Suma (EUR)** |
| 0443 | 711005/2 | 46 | 4.1 | 0230 | ÚP zóny Horný Kramer | + 4 500,00 |
| 0443 | 711005/3 | 46 | 4.1 | 0230 | ÚP zóny Krahulčia | + 14 500,00 |
| 0660 | 716/3 | 46 | 4.3 | 0612 | PD materské centrum Športová | + 20 000,00 |
| 0912 | 716/33 | 46 | 4.3 | 0612 | PD ZŠ s MŠ Česká - časť gymnázium – energetické opatrenia | + 12 000,00 |

1. Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške **71 883,04 EUR.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FK** | **EK/A** | **Zdroj** | **Prog.** | **HS** | **Názov položky** | **Suma (EUR)** |
|  | 454001 | 46 |  | 0024 | Prevod z Rezervného fondu | + 51 000,00 |
|  | 453 | 71 |  | 0131 | Finančná náhrada za výrub drevín -prostriedky z predchádzajúcich rokov | + 20 883,04 |

* 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 vo výške 400,00 EUR v časti bežných výdavkov súvisí s prenájmom zariadenia na vodu v Stredisku kultúry, ktorý nám fakturuje spoločnosť Doplhin Central Europe s.r.o.. Vo faktúrach je cena delená na nájom za zariadenie, za vodu alebo za plastové poháre. Nakoľko bol rozpočet kalkulovaný na položke potraviny (voda), je potrebné finančné prostriedky presunúť na položku Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, aby boli dodržané pravidlá ekonomickej klasifikácie.

Presun vo výške 45 000,00 EUR v časti bežných výdavkov súvisí s Informačným parkovacím systémom, kde je potrebné dofinancovať zvislé dopravné značenia a informačné tabule.

Navýšenie finančných prostriedkov v časti bežných výdavkov a v časti príjmových finančných operácií vo výške 20 883,04 EUR súvisí s finančnou náhradou za výrub drevín, ktorá sa preposiela EKO – podniku VPS a je predmetom vylúčenia účelových finančných prostriedkov v rámci záverečného účtu.

Presun kapitálových výdavkov vo výške 6 000,00 EUR a zvýšenie o čiastku 51 000,00 EUR v časti kapitálových výdavkov sa skladá z:

**1) ÚP zóny Horný Kramer** (presun 6 000,00 EUR a navýšenie 4 500,00 EUR) – zhotovenie prieskumov a rozborov územného plánu zóny v rozsahu vyplývajúcom z §19c stavebného zákona a príslušnej vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o ÚPP a ÚPD.

**2) ÚP zóny Krahulčia** (navýšenie vo výške 14 500,00 EUR) - zhotovenie prieskumov a rozborov územného plánu zóny v rozsahu vyplývajúcom z §19c stavebného zákona a príslušnej vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o ÚPP a ÚPD.

**3) PD materské centrum Športová** (navýšenie vo výške 20 000,00 EUR) - budova na Športovej ulici je už niekoľko mesiacov uzatvorená a nepoužívaná.  Novým funkčným využitím by malo byť zriadenie materského centra. Z uvedeného dôvodu je potrebné pripraviť projektovú dokumentáciu, pripraviť podklady pre  stavebné konanie a pripraviť podklady pre verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác.

**4) PD ZŠ s MŠ Česká - časť gymnázium – energetické opatrenia** (navýšenie vo výške 12 000,00 EUR) - školská budova v zmysle technickej analýzy  vykazuje  viaceré  vážne nedostatky. Pôvodné okná a nevymenené presklené steny objektu sú poškodené vekom a pôsobením poveternostných vplyvov a je nevyhnutné ich vymeniť. Mnohé z nich sú znefunkčnené, aby pri manipulácii s nimi nedošlo k úrazu. V takomto stave vytvárajú veľké úniky tepla. Na viacerých miestach je vonkajšia omietka degradovaná poveternostnými vplyvmi a opadáva. Rímsy pod strechou objektu sú značne narušené – omietka je nesúdržná a na mnohých miestach aj povypadávaná. Úrazom od padajúcej omietky zabraňuje sieť. Klampiarske prvky sú miestami poohýbané a ich spoje netesniace, čo spôsobuje narúšanie stavebných konštrukcií pôsobením zrážkovej vody. Ich výmena je z tohto dôvodu nevyhnutná. Vzhľadom na nevyhovujúci technický stav je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu a v tomto roku  zrealizovať aj proces stavebného konania tak, aby bol projekt pripravený na realizáciu.