Mestská časť Bratislava–Nové Mesto

Materiál na rokovanie

miestneho zastupiteľstva

30. 6. 2020

Návrh

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

Predkladateľ :

Mgr. Rudolf Kusý

starosta mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

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

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu

N á v r h u z n e s e n i a

miestne zastupiteľstvo

schvaľuje

tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2020 nasledovne:

a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške **85 400,00 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	637004/3	41	4.3	0610	Informačný parkovací systém - zvislé dopravné značenia a informačné tabule	+ 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
0620	642014	41	6.4	0030	PTC - projekty	- 40 000,00
0620	642001	41	6.4	0030	PTC - projekty	+ 40 000,00

b) 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

c) 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

d) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške **62 000,00 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
0451	716/8	46	4.3	0612	Dimitrovka - Biely kríž – dopravná štúdia rezidenčného parkovania	+ 4 000,00
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
0620	721001/8	46	6.2	0131	EKO – kanalizačná prípojka	+ 7 000,00

e) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške **82 883,04 EUR.**

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
	454001	46		0024	Prevod z Rezervného fondu	+ 62 000,00
	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.

Presun vo výške 40 000,00 EUR v časti bežných výdavkov sa týka podprogramu 6. 4 Participatívny rozpočet, súvisí s presnou špecifikáciou položiek ekonomickej klasifikácie v zmysle podrobného rozpočtu a analýzy jednotlivých projektov.

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 62 000,00 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) Dimitrovka - Biely kríž – dopravná štúdia rezidenčného parkovania (navýšenie vo výške 4 000,00 EUR) – vypracovanie dopravnej štúdie s možnosťami rezidenčného parkovania v lokalite Dimitrovka – Biely kríž.

4) 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.

5) 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.

6) EKO – kanalizačná prípojka (navýšenie vo výške 7 000,00 EUR) – kanalizačná prípojka sa týka rekreačného zariadenia EKO–podniku VPS – chaty MARTIN. EKO-podniku bola od Turčianskej vodárenskej spoločnosti doručená výzva k pripojeniu nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu, kde je určený termín do 30.6.2020. Finančné prostriedky budú použité na vyhotovenie projektu a realizovanie kanalizačnej prípojky.