**Mestská časť Bratislava–Nové Mesto**

|  |  |
| --- | --- |
| Materiál na rokovanie  |  |
| miestnej rady  |
| 16.9.2020 |

**Návrh**

na štvrtú 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. Iveta Paracková |  |  |
| vedúca hospodárskeho a finančného oddelenia |  |  |
| **Na rokovanie prizvať:** |  |  |
| Ing. Ivetu Parackovú |  |  |
| vedúcu hospodárskeho a finančného oddelenia |  |  |

September 2020

N á v r h u z n e s e n i a

miestna rada

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu

**schváliť**

štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2020 nasledovne:

a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške **95 234,20** **EUR.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FK** | **EK/A** | **Zdroj** | **Prog.** | **HS** | **Názov položky** | **Suma (EUR)** |
| 0111 | 636006/2 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Informačný systém budovy - Junácka | - 3 000,00 |
| 0111 | 637004/1 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Revízie elektrospotrebičov |  - 1 800,00 |
| 0660 | 635006/4 | 41 | 6.3 | 0012 | Maľovanie KC Ovručská |  - 5 000,00 |
| 0660 | 635006/9 | 41 | 6.3 | 0012 | Maľovanie AB a skladov Hálkova | - 10 000,00 |
| 0660 | 635006/12 | 41 | 6.3 | 0012 | Oprava schodov DK Kramáre | - 2 000,00 |
| 0111 | 637014 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Stravovanie | + 21 800,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FK** | **EK/A** | **Zdroj** | **Prog.** | **HS** | **Názov položky** | **Suma (EUR)** |
| 0912 | 635006 | 41 | 8.2 | 0407 | ZŠ Sibírska – oprava strechy | - 9 000,00 |
| 0912 | 635006 | 41 | 8.2 | 0401 | ZŠ Cádrova – oprava prípojky vody do budovy telocvične | + 9 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FK** | **EK/A** | **Zdroj** | **Prog.** | **HS** | **Názov položky** | **Suma (EUR)** |
| 0620 | 637004 | 41 | 6.5 | 0028 | VO – verejné súťaže | - 20 000,00 |
| 0620 | 637004/3 | 41 | 6.5 | 0028 | VO – všeobecné služby | - 3 000,00 |
| 0620 | 637005/1 | 41 | 6.5 | 0028 | VO – realizácia verejných obstarávaní a poradenské služby | + 23 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FK** | **EK/A** | **Zdroj** | **Prog.** | **HS** | **Názov položky** | **Suma (EUR)** |
| 0660 | 635006/18 | 41 | 6.3 | 0012 | SK – maľovanie, oprava podlahy | - 1 000,00 |
| 0660 | 637004/4 | 41 | 6.3 | 0012 | SK – závesy | + 1 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FK** | **EK/A** | **Zdroj** | **Prog.** | **HS** | **Názov položky** | **Suma (EUR)** |
| 0111 | 637005 | 41 | 1.1.5 | 0021 | Špeciálne služby | - 4 000,00 |
| 0111 | 637012 | 41 | 1.1.5 | 0021 | Súdne poplatky | + 4 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FK** | **EK/A** | **Zdroj** | **Prog.** | **HS** | **Názov položky** | **Suma (EUR)** |
| 0820 | 637004/3 | 41 | 7.6 | 0061 | Tlač HNM | - 8 100,00 |
| 0443 | 637027 | 41 | 4.3 | 0080  | Brigádnici-Park.politika-Odmeny | + 2 000,00 |
| 0443 | 62xxxx | 41 | 4.3 | 0080  | Brigádnici-Park.politika-Odvody | + 700,00 |
| 0443 | 611 | 41 | 4.3 | 0080  | Zamestnanec-Park.politika-Plat | + 4 000,00 |
| 0443 | 62xxxx | 41 | 4.3 | 0080  | Zamestnanec-Park.politika-Odvody | + 1 400,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FK** | **EK/A** | **Zdroj** | **Prog.** | **HS** | **Názov položky** | **Suma (EUR)** |
| 0111 | 637004/3 | 41 | 1.1.3 | 0120 | Udržateľnosť systému E-Bratislava | - 1 334,20 |
| 0111 | 635009/1 | 41 | 1.1.3 | 0120 | Udržateľnosť systému E-Bratislava | + 1 334,20 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FK** | **EK/A** | **Zdroj** | **Prog.** | **HS** | **Názov položky** | **Suma (EUR)** |
| 0912 | 637006 | 41 | 8.2 | 0400 | ZŠsMŠ Rezerva-rekr.poukazy | - 27 000,00 |
| 0443 | 637005/6 | 41 | 4.3 | 0230 | Pasport. verejnej zelene MČ | + 15 000,00 |
| 0443 | 637005/7 | 41 | 4.3 | 0230 | Zameranie IS (Inžinierskych sietí) | + 12 000,00 |

b) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške **3 459,49** **EUR.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FK** | **EK/A** | **Zdroj** | **Prog.** | **HS** | **Názov položky** | **Suma (EUR)** |
|  | 292027 | 71 |  | 0252 | EKO–transfer-FN za výrub drevín | + 3 459,49 |

c) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške **3 459,49** **EUR.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FK** | **EK/A** | **Zdroj** | **Prog.** | **HS** | **Názov položky** | **Suma (EUR)** |
| 0620 | 641001 | 71 | 6.2 | 0131 | EKO–transfer-FN za výrub drevín | + 3 459,49 |

d) Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške **576 276,00** **EUR.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FK** | **EK/A** | **Zdroj** | **Prog.** | **HS** | **Názov položky** | **Suma (EUR)** |
|  | 111003 | 41 |  | 0024 | Výnos DzP pouk.územ.samospráve | - 394 306,00 |
|  | 212002/1 | 41 |  | 0021 | Z prenaj.pozemkov - ostatné | - 80 000,00 |
|  | 212003 | 41 |  | 0010 | Z prenaj.budov a obj.-Správa úradu | - 8 000,00 |
|  | 221004 | 41 |  | 0029 | SP-Osvedčovanie | - 5 000,00 |
|  | 221004/1 | 41 |  | 0019 | SP-Stavebný úrad | - 25 000,00 |
|  | 222003 | 41 |  | 0010 | Pokuty | - 4 500,00 |
|  | 223001 | 41 |  | 0050 | Za predaj služieb-Školak klub  | - 1 500,00 |
|  | 223002 | 41 |  | 0022 | Za Detské jasle | - 30 000,00 |
|  | 200 | 41 |  | 0132 | Stredisko kultúry | - 27 970,00 |
| **SPOLU** | **- 576 276,00** |

e) Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške **576 276,00** **EUR.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FK** | **EK/A** | **Zdroj** | **Prog.** | **HS** | **Názov položky** | **Suma (EUR)** |
| 0111 | 631001 | 41 | 1.1.1 | 0011 | Cestovné náhrady tuzemské | -50,00 |
| 0111 | 631002 | 41 | 1.1.1 | 0011 | Cestovné náhrady zahraničné | -200,00 |
| 0111 | 634004 | 41 | 1.1.1 | 0011 | Prepravné a nájom dopravných prostr. | -50,00 |
| 0111 | 637001 | 41 | 1.1.1 | 0011 | Školenia, kurzy, semináre, porady | -600,00 |
| 0111 | 637003 | 41 | 1.1.1 | 0011 | Reklamné predmety | -1 000,00 |
| 0111 | 634004 | 41 | 1.1.1 | 0040 | Prepravné a nájom dopravných prostr. | -50,00 |
| 0111 | 637001 | 41 | 1.1.1 | 0040 | Školenia, kurzy, semináre, porady | -500,00 |
| 0111 | 637007 | 41 | 1.1.1 | 0040 | Cestovné náhrady | -100,00 |
| 0111 | 637036 | 41 | 1.1.1 | 0040 | Reprez., občerstv. - cattering | -1 000,00 |
| **SPOLU Starosta a členovia MZ** | **-3 550,00** |
| 0111 | 614 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Odmeny | - 90 000,00 |
| 0111 | 633001 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Interiérové vybavenie | -5 000,00 |
| 0111 | 633009 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Knihy, časopisy, noviny | -900,00 |
| 0111 | 633010 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Pracovné odevy a obuv | -3 000,00 |
| 0111 | 634003 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Poistenie | -440,00 |
| 0111 | 634004 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Prepravné a nájom dopravných prostr. | -50,00 |
| 0111 | 635006/3 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Údržba AB MÚ | -2 000,00 |
| 0111 | 637003/1 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Reklama a inzercia | -2 000,00 |
| 0111 | 637003/2 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Propagačné materiály | -3 000,00 |
| 0111 | 637015 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Poistné | -800,00 |
| **SPOLU Miestny úrad** | **-107 190,00** |
| 0111 | 633006 | 41 | 1.1.5 | 0021 | Súpisné čísla | -300,00 |
| **SPOLU Správa majetku** | **-300,00** |
| 0111 | 633013/1 | 41 | 1.1.3 | 0120 | Softvér | -500,00 |
| 0111 | 637004/2 | 41 | 1.1.3 | 0120 | Elektroniz.služieb BA-Všeob.služby | -500,00 |
| **SPOLU Správa informačného systému** | **-1 000,00** |
| 0112 | 637005 | 41 | 1.2 | 0024 | Audit a daňový poradca | -1 500,00 |
| 0112 | 637018 | 41 | 1.2 | 0024 | Vrátenie príjmov minulých rokov | -2 000,00 |
| **SPOLU Financie a rozpočet** | **-3 500,00** |
| 0220 | 633006 | 41 | 2.1 | 0210 | Všeobecný materiál | -100,00 |
| 0220 | 633010 | 41 | 2.1 | 0210 | Pracovné odevy a obuv | -50,00 |
| 0220 | 637004 | 41 | 2.1 | 0210 | Všeobecné služby | -50,00 |
| **SPOLU Civilná ochrana** | **-200,00** |
| 0320 | 633006 | 41 | 3.1 | 0220 | Všeobecný materiál | -200,00 |
| 0320 | 637004 | 41 | 3.1 | 0220 | Všeobecné služby | -50,00 |
| **SPOLU Požiarna ochrana** | **-250,00** |
| 0360 | 633010 | 41 | 3.2 | 0014 | Pracovné odevy a obuv | -800,00 |
| **SPOLU Verejný poriadok a bezpečnosť** | **-800,00** |
| 0443 | 633009 | 41 | 4.1 | 0230 | Nákup noriem | -600,00 |
| 0443 | 636001 | 41 | 4.1 | 0230 | Nájom priestorov | -500,00 |
| 0443 | 637002 | 41 | 4.1 | 0230 | Občerstvenie | -500,00 |
| 0443 | 637004/2 | 41 | 4.1 | 0230 | Anketové lístky | -200,00 |
| 0443 | 637004/3 | 41 | 4.1 | 0230 | Verejné súťaže | -331,00 |
| 0443 | 637005/2 | 41 | 4.1 | 0230 | Digitalizácia ÚPN-Z | -200,00 |
| 0443 | 637005/5 | 41 | 4.1 | 0230 | Arch.súťaž - odmena | -200,00 |
| **SPOLU Územné plánovanie** | **-2 531,00** |
| 0443 | 635006/6 | 41 | 4.3 | 0610 | Cestná a prícestná zeleň | -5 000,00 |
| 0443 | 636002 | 41 | 4.3 | 0610 | Náj.prev.strojov,prístr. a zar. | -1 000,00 |
| 0443 | 637005/3 | 41 | 4.3 | 0610 | Cykloprojekty a cykl.infraštrukt. | -5 000,00 |
| **SPOLU Miestne komunikácie** | **-11 000,00** |
| 0510 | 633004/1 | 41 | 5.1 | 0251 | Nákup zber. nádob - PSY | -2 000,00 |
| 0510 | 633004/2 | 41 | 5.1 | 0251 | Nákup stojanov so zásob. - PSY | -1 000,00 |
| 0510 | 637004/1 | 41 | 5.1 | 0251 | Čistenie jazera Kuchajda | -700,00 |
| 0510 | 637004/4 | 41 | 5.1 | 0251 | Plnenie povinn.neobal.výrobkov | -2 000,00 |
| 0510 | 64002 | 41 | 5.1 | 0251 | FP-vybud.uzam.stojísk kontajnerov | -3 000,00 |
| **SPOLU Nakladanie s odpadmi** | **-8 700,00** |
| 0540 | 637004/1 | 41 | 5.2 | 0252 | Ošetrenie pagaštanov konských | -2 500,00 |
| 0540 | 637004/4 | 41 | 5.2 | 0252 | FP za výrub drevín | -5 000,00 |
| 0540 | 642006 | 41 | 5.2 | 0252 | Členský príspevok ISA Slovensko | -33,00 |
| **SPOLU Ochrana prírody a krajiny** | **-7 533,00** |
| 0560 | 635006 | 41 | 5.3 | 0252 | Údržba vodor. a zvisl.značenia - PSY | -950,00 |
| 0560 | 637004/1 | 41 | 5.3 | 0252 | Deratizácia | -1 000,00 |
| 0560 | 637004/6 | 41 | 5.3 | 0252 | Dezinsekcia - komáre | -5 000,00 |
| 0560 | 637011/1 | 41 | 5.3 | 0252 | Prieskumy a odb.posudky na vodu | -500,00 |
| 0560 | 637011/3 | 41 | 5.3 | 0252 | Rozbor pôdy | -1 000,00 |
| **SPOLU Ostatná činnosť v oblasti ŽP** | **-8 450,00** |
| 0620 | 641001 | 41 | 6.2 | 0131 | EKO - bežný transfer | -198 596,00 |
| **SPOLU EKO - podnik VPS** | **-198 596,00** |
| 0660 | 633001 | 41 | 6.3 | 0012 | Interiérové vybavenie | -2 300,00 |
| 0660 | 635004/2 | 41 | 6.3 | 0012 | Údržba kamer.sys. JAMA Zátišie | -3 000,00 |
| 0660 | 635006/2 | 41 | 6.3 | 0012 | Oprava a údržba DK Vernosť | -5 000,00 |
| 0660 | 635006/3 | 41 | 6.3 | 0012 | Maľovanie Bojnická | -5 000,00 |
| 0660 | 635006/6 | 41 | 6.3 | 0012 | Oprava kanal.prípoj. KC Ovručská | -5 000,00 |
| 0660 | 635006/8 | 41 | 6.3 | 0012 | Oprava toaliet Hálkov | -16 000,00 |
| 0660 | 635006/15 | 41 | 6.3 | 0012 | Oprava byt. Kutuzov. a Čsl. par. | -15 000,00 |
| **SPOLU Správa bytov a nebytových priestorov** | **-51 300,00** |
| 0620 | 637002 | 41 | 6.4 | 0030 | PTC – Konkurzy a súťaže | -100,00 |
| 0620 | 637003 | 41 | 6.4 | 0030 | PTC – Propag., reklama a inzercia | -500,00 |
| 0620 | 637004/1 | 41 | 6.4 | 0030 | PTC – Tlač materiálov, grafika | -2 000,00 |
| 0620 | 637004/2 | 41 | 6.4 | 0030 | PTC – Webová aplikácia | -500,00 |
| 0620 | 642001 | 41 | 6.4 | 0030 | PTC – Projekty | -20 000,00 |
| **SPOLU Participatívny rozpočet** | **-23 100,00** |
| 0620 | 633006/1 | 41 | 6.5 | 0028 | INV-všeobecný materiál | -2 000,00 |
| 0620 | 633006/2 | 41 | 6.5 | 0028 | ŠF-všeobecný materiál | -1 000,00 |
| 0620 | 635006 | 41 | 6.5 | 0028 | INV-Gaštanica-udržateľ.projektu | -3 000,00 |
| 0620 | 637011/2 | 41 | 6.5 | 0028 | ŠF-projekty, PHSR-rezerva | -8 000,00 |
| **SPOLU Štrukturálne fondy** | **-14 000,00** |
| 0810 | 637002 | 41 | 7.1 | 0062 | Športové akcie | -3 000,00 |
| **SPOLU Šport** | **-3 000,00** |
| 0810 | 633004 | 41 | 7.2 | 0050 | Prev.stroje,prístr. a zar. | -100,00 |
| 0810 | 633006 | 41 | 7.2 | 0050 | Všeobecný materiál | -300,00 |
| 0810 | 633010 | 41 | 7.2 | 0050 | Pracovné odevy a obuv | -50,00 |
| 0810 | 637002 | 41 | 7.2 | 0050 | Súťaže a akcie | -200,00 |
| **SPOLU Školak klub** | **-650,00** |
| 0820 | 6xxxxx | 41 | 7.3 | 0132 | Stredisko kultúry | -5 351,00 |
| **SPOLU Stredisko kultúry** | **-5 351,00** |
| 0820 | 6xxxxx | 41 | 7.4 | 0133 | Knižnica | -51 325,00 |
| **SPOLU Knižnica** | **-51 325,00** |
| 0820 | 637002/1 | 41 | 7.5 | 0060 | Kultúrne akcie | -5 000,00 |
| 0820 | 637002/2 | 41 | 7.5 | 0060 | Kultúrne leto 2020 | -20 000,00 |
| 0820 | 637002/3 | 41 | 7.5 | 0060 | Projekty | -1 490,00 |
| **SPOLU Kultúra** | **-26 490,00** |
| 0830 | 637004/2 | 41 | 7.6 | 0061 | Grafické spracovanie HNM | -800,00 |
| 0820 | 637004/3 | 41 | 7.6 | 0061 | Tlač HNM | -900,00 |
| **SPOLU Vysielacie a vydavateľské služby** | **-1 700,00** |
| 0911 | 633001 | 41 | 8.1 | 0022 | Interiérové vybavenie | -1 000,00 |
| 0911 | 633010 | 41 | 8.1 | 0022 | Pracovné odevy a obuv | -2 000,00 |
| **SPOLU Detské jasle** | **-3 000,00** |
| 0912 | 633011 | 41 | 8.2 | 0400 | ZŠsMŠ Rezerva-obedy zadarmo | -4 000,00 |
| 0912 | 6350061 | 41 | 8.2 | 0400 | ZŠ - Rezerva na BV ZŠ | -13 000,00 |
| **SPOLU Základné školy na MÚ** | **-17 000,00** |
| 09121 | 637002 | 41 | 8.3 | 0110 | Školský úrad - akcie | -500,00 |
| **SPOLU Školský úrad** | **-500,00** |
| 0950 | 637001 | 41 | 8.4 | 0260 | Školenia, kurzy, semináre, porady | -3 000,00 |
| **SPOLU Školenia** | **-3 000,00** |
| 1020 | 633001 | 41 | 9.1 | 03xx | Denné centrá - interiérové vybavenie | -1 600,00 |
| 1020 | 633002 | 41 | 9.1 | 0313 | KC-PC komponenty | -200,00 |
| 1020 | 633004 | 41 | 9.1 | 03xx | Den.centrá - prev.stroje,prístr. a zar. | -1 350,00 |
| 1020 | 633006 | 41 | 9.1 | 0313 | KC-Všeobecný materiál | -300,00 |
| 1020 | 633010 | 41 | 9.1 | 0314 | Pracovné odevy - výdajňa | -100,00 |
| 1020 | 633004 | 41 | 9.1 | 03xx | Denné centrá - prepravné | -6 780,00 |
| 1020 | 637002 | 41 | 9.1 | 03xx | Denné centrá - akcie | -11 930,00 |
| **SPOLU Denné centrá** | **-22 260,00** |
| **SPOLU** | **-576 276,00** |

f) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške **98 700,00 EUR.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FK** | **EK/A** | **Zdroj** | **Prog.** | **HS** | **Názov položky** | **Suma (EUR)** |
| 0911 | 716/503 | 46 | 4.3 | 0612 | PD Detské jasle Vihorlatská | - 27 120,00 |
| 0912 | 716/496 | 46 | 4.3 | 0612 | PD MŠ Vihorlatská | - 35 000,00 |
| 0451 | 717002/4 | 46 | 4.3 | 0612 | Odstránenie Snežienka - realizácia | + 45 400,00 |
| 0660 | 717002/2 | 46 | 4.3 | 0612 | Park Vlárska Rozvodná - realizácia | +16 720,00 |
| 0912 | 717002/50 | 71 | 4.3 | 0612 | MŠ Osadná – rek.soc.zar. a rozvodov  | - 11 580,00 |
| 0912 | 717002/55 | 71 | 4.3 | 0612 | MŠ Letná – rek. sociálnych zariadení  | + 11 580,00 |
| 0912 | 717002/17 | 46 | 4.3 | 0612 | ZŠ Sibírska-teplotech.zariadenie | - 25 000,00 |
| 0911 | 716/504 | 46 | 4.3 | 0612 | PD Detské jasle - zateplenie | + 8 000,00 |
| 0660 | 716/357 | 46 | 4.3 | 0612 | PD Rek. VP Americká/Ľubľanská | +12 000,00 |
| 0912 | 716/497 | 46 | 4.3 | 0612 | PD Rozšír.elok.prac. MŠ Letná | + 5 000,00 |

g) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške **442 285,00** **EUR.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FK** | **EK/A** | **Zdroj** | **Prog.** | **HS** | **Názov položky** | **Suma (EUR)** |
| 0912 | 717002/384 | 46 | 4.3 | 0612 | ZŠ Riaz.-biol.-chem. a jazyk. učebňa | + 105 285,00 |
| 0912 | 717002/463 | 46 | 4.3 | 0612 | ZŠ Jeséniova - IKT učebňa | + 36 400,00 |
| 0912 | 717002/387 | 46 | 4.3 | 0612 | ZŠ Sibírska - polytechnická učebňa | + 78 000,00 |
| 0912 | 716/497 | 46 | 4.3 | 0612 | PD Rozšír.elok.prac. MŠ Letná | + 1 000,00 |
| 0451 | 716/096 | 46 | 4.3 | 0612 | PD Parkovisko Vernosť | + 16 000,00 |
| 0660 | 716/4 | 46 | 4.3 | 0612 | PD Rek.4 byt.domov na Bojnickej ul. | + 40 000,00 |
| 0912 | 716/498 | 46 | 4.3 | 0612 | PD Rekon. fasády ZŠ Sibírska | + 8 000,00 |
| 0912 | 717002/501 | 46 | 4.3 | 0612 | Rek.výmen.stanice ZŠ Za kasárňou | + 3 600,00 |
| 0912 | 716/5 | 46 | 4.3 | 0612 | PD ZŠ Sibírska-teplotech.zariadenie | + 6 500,00 |
| 0451 | 714004 | 46 | 4.3 | 0612 | Univerzálne komunálne vozidlo, kĺbové, viacúčelové | + 130 000,00 |
| 0451 | 713004 | 46 | 4.3 | 0612 | Ručný zametací stroj so zásobníkom 5ks | + 17 500,00 |

h) Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške **6 500,00 EUR.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FK** | **EK/A** | **Zdroj** | **Prog.** | **HS** | **Názov položky** | **Suma (EUR)** |
| 0912 | 716/5 | 43 | 4.3 | 0612 | PD ZŠ Sibírska-teplotech.zariadenie | - 6 500,00 |

i) Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových príjmov vo výške  **6 500,00 EUR.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FK** | **EK/A** | **Zdroj** | **Prog.** | **HS** | **Názov položky** | **Suma (EUR)** |
|  | 231 | 43 |  | 0012 | Príjem z predaja kapit. aktív | - 6 500,00 |

j) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške  **442 285,00 EUR.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FK** | **EK/A** | **Zdroj** | **Prog.** | **HS** | **Názov položky** | **Suma (EUR)** |
|  | 454001 | 46 |  | 0024 | Prevod z Rezervného fondu | + 442 285,00 |

* 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. Počas I. polroka 2020 sa vyskytli situácie, ktoré bolo treba okamžite riešiť,  preto boli k zabezpečeniu takýchto neplánovaných a nevyhnutných výdavkov prijaté 3 zmeny rozpočtu schválené uzneseniami MZ MČ B-NM:

1. zmena rozpočtu zo dňa 5.3.2020 Uznesenie MZ MČ č. 15/04,
2. zmena rozpočtu zo dňa 19.5.2020 Uznesenie MZ MČ č. 16/12,
3. zmena rozpočtu zo dňa 30.6.2020 Uznesenie MZ MČ č. 17/10.

Presun vo výške **21 800,00 EUR** v časti bežných výdavkov súvisí s nedostatkom finančných prostriedkov na zabezpečenie stravovania pre zamestnancov MÚ.

Presun vo výške **9 000,00 EUR** v časti bežných výdavkov súvisí s potrebou opravy prívodného vodovodného potrubia do budovy telocvične na ZŠ Cádrova. Vodovodné potrubie je staré, prejavujú sa úniky vody. Pokiaľ by nedošlo k jeho oprave, hrozí, že sa telocvičňa nebude môcť používať.

Presun vo výške **23 000,00 EUR** v časti bežných výdavkov súvisí s potrebou zabezpečiť realizáciu viacerých podlimitných zákaziek, najmä z fondov Európskej únie. Po odchode zodpovedného pracovníka je nutné pokračovať v rozbehnutých procesoch verejných obstarávaní a pripraviť nové súťažné podklady pre už podané žiadosti o nenávratné finančné príspevky. Kvalitných a odborne zdatných pracovníkov je na trhu práce nedostatok. Agenda verejných obstarávaní je komplikovaná a vyžaduje náležité odborné a hlavne praktické skúsenosti. Z týchto dôvodov potrebujeme presunúť finančné zdroje na novo vytvorenú položku špeciálnych služieb. Predpokladáme pokračovanie uvedených služieb aj v nasledovnom roku externým spôsobom, nakoľko proces verejných obstarávaní je časovo náročný.

Presun vo výške **1 000,00 EUR** v časti bežných výdavkov súvisí s potrebou obstarania závesov do spoločenskej sály Strediska kultúry. Finančné prostriedky, ktoré boli v rozpočte navýšené v 2. zmene rozpočtu, sú nedostačujúce z dôvodu vykonania reálneho prieskumu cien v komodite nákupu špeciálnych závesov. Rozpočet je potrebné navýšiť o 1 000,00 EUR.

Presun vo výške **4 000,00 EUR** v časti bežných výdavkov súvisí s potrebou financovania súdnych poplatkov z dôvodu ukončenia starých exekúcií.

Presun vo výške **8 100,00 EUR** v časti bežných výdavkov súvisí s potrebou prijatia brigádnikov a jedného zamestnanca na TPP, ktorí budú mať v kompetencii agendu parkovacej politiky. Mzda pre prijatého pracovníka na TPP je vypočítaná od 1.9.2020 do 31.12.2020.

Presun vo výške **1 334,20 EUR** v časti bežných výdavkov súvisí s presunom rozpočtu na položke Udržateľnosť systému E-Bratislava na správnu položku 635009 Údržba softvéru.

Presun vo výške **27 000,00 EUR** v časti bežných výdavkov súvisí s potrebou financovania pasportizácie verejnej zelene MČ a zamerania IS (Inžinierskych sietí). Vzhľadom na skutočnosť, že mestská časť musí mať v zmysle platnej legislatívy SR a hlavného mesta SR Bratislava spracovaný Dokument starostlivosti o dreviny, je nutné spracovať najskôr pasportizáciu verejnej zelene. Pasport bude súčasne slúžiť ako interný podklad pre prácu EKO - podniku VPS, ktorý ju bude následne aj aktualizovať a ako podklad pre externú aplikáciu pre občana. V rámci aktivity mestskej časti "výsadba 1000 stromov" je nutné v niektorých prípadoch riadne v teréne zamerať inžinierske siete v miestach navrhovaných výsadieb. Akcia bude realizovaná v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislava.

Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške **3 459,49 EUR** súvisí s finančnou náhradou za výrub drevín, ktorá sa preposiela EKO – podniku VPS. Skutočný príjem za výrub drevín prevyšuje rozpočet, preto je nutné ho navýšiť.

Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške **576 276,00** **EUR** súvisí s nenaplnením príjmovej časti rozpočtu z dôvodu pandémie COVID- 19. Pandémia výrazným spôsobom zasahuje do fungovania hospodárstva SR a v nadväznosti na to sú významným spôsobom ovplyvnené daňové príjmy miest a obcí, bez naplnenia ktorých nie je možné zodpovedne fungovať. V druhom slede má dopad aj na nedaňové príjmy miest a obcí (výpadok príjmov z prenájmov, príjmov za kultúrne predstavenia, atď.). Na strane výdavkov je teda nutné hľadať významné úspory, ktoré musia korešpondovať s významným výpadkom na strane príjmov.

Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške **98 700,00 EUR:**

**Odstránenie objektu Snežienka - realizácia** - presun vo výške 45 400,00 EUR - potreba odstránenia skeletu stavby Snežienka (environmentálna záťaž) vyplynula z jej havarijného stavu. Stavba je nebezpečná a hrozí jej samovoľná deštrukcia, môže dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí. Z projektovej dokumentácie na jej odstránenie bol vypracovaný rozpočet, ktorý však prekročil predpokladané náklady na jej odstránenie. Z tohto dôvodu je nutné rozpočet doplniť o chýbajúcu finančnú čiastku.

**Park Vlárska Rozvodná – realizácia** - presun vo výške 16 720,00 EUR - potreba doplnenia finančných zdrojov na základe vypracovanej PD, k nej vytvorený rozpočet preukázal nedostatok zdrojov.

**MŠ Letná - rekonštrukcia sociálnych zariadení** - presun vo výške 11 580,00 EUR - potreba rekonštrukcie a dobudovanie výlevok pre upratovačku samostatne na každom poschodí vyplynula z podmienok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva pri schvaľovaní prevádzkového poriadku materskej školy. Bez naplnenia stanovených podmienok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva nebude schválený prevádzkový poriadok a mestskej časti hrozí začatie správneho konania.

V čiastke 25 000,00 EUR sú presunuté finančné prostriedky na nové projektové dokumentácie: Zateplenie Detských jaslí, Rekonštrukcia verejného priestoru Americká/Ľubľanská (detské ihrisko, športovisko), Rozšírenie elokovaného pracoviska MŠ Letná na ZŠ Riazanská o nové triedy:

**PD Zateplenie Detských jaslí 8 000,00 EUR -** Obalová konštrukcia stavby jaslí je v dezolátnom stave. Vykazuje  nedostatky, ako opadávanie omietky, rôzne veľké praskliny. Nemá požadované tepelno-technické vlastnosti, nechráni vnútorné prostredie, čo môže zapríčiniť nepriaznivú klímu vo vnútorných priestoroch. Je potrebné realizovať obnovu fasády spolu so zateplením objektu.

**PD Rekonštrukcia verejného priestoru Americká/Ľubľanská (detské ihrisko, športovisko) 12 000,00 EUR -** Verejné priestranstvo a jeho hracia plocha nevytvára podmienky pre bezpečný pohyb občanov a detí.   Svojimi prvkami nespĺňa dnešné európske hygienické a bezpečnostné podmienky prevádzky. Celá plocha je v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave s vysokou úrovňou fyzického opotrebenia a s nízkym štandardom technického vybavenia.

**PD Rozšírenie elokovaného pracoviska MŠ Letná na ZŠ Riazanská o nové triedy 6 000,00 EUR (5 000,00 EUR presun a 1 000,00 EUR navýšenie KV) -** Po ukončení nájomnej zmluvy bude potrebné spracovať PD na nové využitie priestorov  ZŠ Riazanská  - prestavba na materskú školu, spolu so zmenou  využitia určených priestorov pre potreby novej  navýšenej kapacity MŠ Letná.

Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške **442 285,00 EUR**:

Čiastka 219 685,00 Eur súvisí s **vybudovaním nových učební na ZŠ Jeséniova, ZŠ Riazanská a ZŠ Sibírska**. Uznesením MZ č. 19/10 zo dňa 13.6.2017 bolo schválené podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenie spolufinancovania a zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov. Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku vo výške 178 391,82 EUR boli už podpísané (ZŠ Jeséniová 18.2.2019, ZŠ Riazanská 7.2.2019 a ZŠ Sibírska 7.2.2019). Vzhľadom na to, že použitý systém financovania je refundácia, musí mestská časť najskôr fakturované práce uhradiť, až následne budú refundované z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Čiastka 67 600,00 Eur súvisí s **novými projektovými dokumentáciami Parkovisko Vernosť a Rekonštrukcia fasády ZŠ Sibírska**. Zároveň bude navýšený už existujúci rozpočet na **PD Rekonštrukcia** **4** **bytových domov na Bojnickej ulici** a na **Rekonštrukciu výmenníkovej stanice ZŠ Za kasárňou**:

**PD Parkovisko Vernosť -** Zverovací protokol z Hlavného mesta SR Bratislava nám ukladá vybudovať parkovisko do roku 2024, inak musíme pozemok vrátiť hlavnému mestu. Ide o projekt pre územné a následne stavebné konanie.  Hlavné mesto v protokole určilo aj podmienky, ktoré musí parkovisko splniť.

**PD Rekonštrukcia fasády ZŠ Sibírska –** Rekonštrukcia atík, vyspravenie vonkajších omietok, teplotechnický posudok a z neho možné zateplenie, resp. nová omietka.

**PD Rekonštrukcia 4 bytových domov na Bojnickej ulici - P**re podanie žiadostí na ŠFRB je potrebné zabezpečiť PD a povinné prílohy, ako je stavebné povolenie, teplotechnické posudky, položkový rozpočet.  Byty sú v zlom technickom stave, je potrebná  kompletná rekonštrukcia.

**Rekonštrukcia výmenníkovej stanice ZŠ Za kasárňou** - Počas demontážnych prác starej odovzdávacej stanice tepla (OST) zhotoviteľ zistil nové skutočnosti, ktoré je potrebné vykonať už počas realizácie výmeny OST. Ide o:

1.) nevyspádovanú podlahu OST, ktorá by v budúcnosti pri vypúšťaní vody z vykurovacieho systému

 spôsobovala zaplavenie vedľajších miestností a materiálne škody na majetku školy,

2.) potrebu výmeny 3ks netesných vykurovacích telies (radiátorov), ktoré budú opatrené termostatickým

 ventilom a termostatickou hlavicou.

**PD ZŠ Sibírska – teplotechnické zariadenie -** v čiastke 6 500,00 EUR sú presunuté finančné prostriedky z kódu zdroja 43 na kód zdroja 46.

**Univerzálne komunálne vozidlo, kĺbové, viacúčelové**

**Ručný zametací stroj so zásobníkom 5ks**