

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
23. 9. 2020

N á v r h

na štvrtú 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. Iveta Paracková
vedúca hospodárskeho a finančného
oddelenia

Na rokovanie prizvať:

Ing. Ivetu Parackovú
vedúcu hospodárskeho a finančného
oddelenia

September 2020

Návrh uznesenia

miestne zastupiteľstvo

schvaľuje

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 Cádruva – 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	Brigádnic-Park.politika-Odmeny	+ 2 000,00
0443	62xxxx	41	4.3	0080	Brigádnic-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-Stagebný 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. - catering	-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,príst. 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.výrobnkov	-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	Ošetrovanie 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 Zátiešie	-3 000,00
0660	635006/2	41	6.3	0012	Oprava a údržba DK Vernost'	-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 Ovrucká	-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,prístř. 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 Vlárská 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/Lubľanská	+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 Jeseniova - 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

Dôvodová správa

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 prírodného 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 výsadiieb. 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 Vlárská 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 jasí, Rekonštrukcia verejného priestoru Americká/Lubľanská (detské ihrisko, športovisko), Rozšírenie elokovaného pracoviska MŠ Letná na ZŠ Riazanská o nové triedy:

PD Zateplenie Detských jasí 8 000,00 EUR - Obalová konštrukcia stavby jasí 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/Lubľanská (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 Vernost' 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 Vernost' - 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, teplotnícký posudok a z neho možné zateplenie, resp. nová omietka.

PD Rekonštrukcia 4 bytových domov na Bojnickej ulici - Pre podanie žiadostí na ŠFRB je potrebné zabezpečiť PD a povinné prílohy, ako je stavebné povolenie, teplotnícké 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.) nevyspádanú 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 – teplotnícké zariadenie - v čiastke 6 500,00 EUR sú presunuté finančné prostriedky z kódu zdroja 43 na kód zdroja 46.

Univerzálne komunálne vozidlo, klbové, viacúčelové

Ručný zametací stroj so zásobníkom 5ks