

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto

Materiál na rokovanie
miestnej rady
23.2.2021

Návrh

na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2021

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

Február 2021

Návrh uznesenia

miestna rada

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu

schváliť

druhú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2021 nasledovne:

a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške **49 342,00 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0620	631001	1AM1	6.5	4200	Projekt BIG_ling tuz.cest.náhr.	-850,00
0620	631001	1AM2	6.5	4200	Projekt BIG_ling tuz.cest.náhr.	-100,00
0620	631001	41	6.5	4200	Projekt BIG_ling tuz.cest.náhr.	+950,00
0620	631002	1AM1	6.5	4200	Projekt BIG_ling zahr.cest.náhr.	-1 657,50
0620	631002	1AM2	6.5	4200	Projekt BIG_ling zahr.cest.náhr.	-195,00
0620	631002	41	6.5	4200	Projekt BIG_ling zahr.cest.náhr.	+1 852,50
0620	633002	1AM1	6.5	4200	Projekt BIG_ling výpočt.tech.	-11 305,00
0620	633002	1AM2	6.5	4200	Projekt BIG_ling výpočt.tech.	-1 330,00
0620	633002	41	6.5	4200	Projekt BIG_ling výpočt.tech.	+12 635,00
0620	633006	1AM1	6.5	4200	Projekt BIG_ling všeob.mat.	-6 341,00
0620	633006	1AM2	6.5	4200	Projekt BIG_ling všeob.mat.	-746,00
0620	633006	41	6.5	4200	Projekt BIG_ling všeob.mat.	+7 087,00
0620	633009	1AM1	6.5	4200	Projekt BIG_ling knihy	-7 395,00
0620	633009	1AM1	6.5	4200	Projekt BIG_ling knihy	-870,00
0620	633009	41	6.5	4200	Projekt BIG_ling knihy	+8 265,00
0620	633011	1AM1	6.5	4200	Projekt BIG_ling potraviny	-1 275,00
0620	633011	1AM2	6.5	4200	Projekt BIG_ling potraviny	-150,00
0620	633011	41	6.5	4200	Projekt BIG_ling potraviny	+1 425,00
0620	634004	1AM1	6.5	4200	Projekt BIG_ling prepravné	-1 487,50
0620	634004	1AM2	6.5	4200	Projekt BIG_ling prepravné	-175,00
0620	634004	41	6.5	4200	Projekt BIG_ling prepravné	+1 662,50
0620	637003	1AM1	6.5	4200	Projekt BIG_ling propagácia	-850,00
0620	637003	1AM2	6.5	4200	Projekt BIG_ling propagácia	-100,00
0620	637003	41	6.5	4200	Projekt BIG_ling propagácia	+950,00
0620	637004	1AM1	6.5	4200	Projekt BIG_ling všeob.slужby	-4 250,00
0620	637004	1AM2	6.5	4200	Projekt BIG_ling všeob.slужby	-500,00
0620	637004	41	6.5	4200	Projekt BIG_ling všeob.slужby	+4 750,00
0620	633009	41	6.5	4200	Projekt BIG_ling knihy	-8 265,00
0620	637011/2	41	6.5	0028	ŠF – projekty, PHSR - rezerva	+8 265,00
0820	63xxxx	41	7.4	0133	Knížnica – navýšenie bežného transferu	+1 500,00
0810	637002	41	7.1	0062	Šport	-1 500,00

b) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške **39 577,00 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
	121002	41		0027	Daň zo stavieb	+ 39 577,00
	312001	1AM1		4200	BIG_ling SK-AT z EÚ 85%	-35 411,00
	312001	1AM2		4200	BIG_ling SK-AT zo ŠR 10%	-4 166,00

c) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške **36 400,00 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0620	716/356	46	4.3	0612	PD DI Mierová kolónia - doplatok	+ 1 400,00
0111	716/001	46	1.1.2	0010	PD Zriadenie Front officu	+ 2 000,00
0111	717003/001	46	1.1.2	0010	Realizácia Zriadenie Front officu	+ 33 000,00

d) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške **36 400,00 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
	454001	46		0024	Prevod z Rezervného fondu	+ 36 400,00

- s pripomienkami
- bez pripomienok

Dôvodová správa

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 bol schválený dňa 20.1.2021 uznesením miestneho zastupiteľstva číslo 20/04. Počas prvých mesiacov roku 2021 sa vyskytli situácie, ktoré bolo treba okamžite riešiť, preto bola k zabezpečeniu takýchto neplánovaných a nevyhnutných výdavkov predložená prvá zmena rozpočtu. Následne je potrebné upraviť rozpočet druhou zmenou rozpočtu.

Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške **49 342,00 EUR** súvisí s novým projektom BIG_ling SK-AT, kde je potrebné presunúť finančné prostriedky na vlastné zdroje, aby bolo možné realizovať výdavky potrebné za uvedený projekt. Finančné prostriedky z projektu BIG_ling SK-AT nám postupne budú refundované z prostriedkov EÚ a ŠR. Spoluúčasť mestskej časti je vo výške 5%.

Navýšenie bežného transferu pre Knižnicu B-NM je z dôvodu nevyhnutného obstarania ochranných a hygienických pomôcok v súvislosti so zabezpečením opatrení proti šíreniu koronavírusu COVID- 19.

Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške **39 577,00 EUR** súvisí so zabezpečením krytia výdavkov z vlastných zdrojov na projekt BIG_ling SK-AT.

Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške **36 400,00 EUR:**

PD DI Mierová kolónia - doplatok 1 400,00 EUR - Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní inžinierskych služieb ÚEZ č. 335/ 2017 zo dňa 27.11.2017, kde zostala ešte nevyfakturovaná čiastka za dodanie služieb inžinierskej činnosti, autorského dozoru, spolupráce na realizácii VO a vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia po realizácii stavby (celá čiastka za zmluvu je vo výške 7 700,00 EUR).

PD zriadenie Front office 2 000,00 EUR – za účelom zriadenia Front office v priestoroch administratívnej budovy na Junáckej ulici na prízemí za vrátnicou je potrebná PD pre povolenie zmeny účelu využitia priestoru na nové využitie. Potreba vyplýva aj z protipožiarnej ochrany a podmienok úradu verejného zdravotníctva a inšpektorátu práce.

Realizácia - zriadenie Front office 33 000,00 EUR – zahŕňa stavebné úpravy, úpravy sietí a internetových rozvodov, napojenie na vnútornú sieť, osvetlenie a rozvody k nemu a zapojenie na klimatizáciu.