**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 :**  |  | **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 |  |  |

Február 2021

N á v r h u z n e s e n i a

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.služby | -4 250,00 |
| 0620 | 637004 | 1AM2 | 6.5 | 4200 | Projekt BIG\_ling všeob.služby | -500,00 |
| 0620 | 637004 | 41 | 6.5 | 4200 | Projekt BIG\_ling všeob.služby | +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 | Knižnica – 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 **114 900,00 EUR.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FK** | **EK/A** | **Zdroj** | **Prog.** | **HS** | **Názov položky** | **Suma (EUR)** |
| 0111 | 716/001 | 46 | 1.1.2 | 0010 | PD Zriadenie Front office | + 2 000,00 |
| 0111 | 717003/001 | 46 | 1.1.2 | 0010 | Realizácia Zriadenie Front office | + 33 000,00 |
| 0660 | 716/4 | 46 | 4.3 | 0612 | PD Rekonštrukcia bytových domov Bojnická  | + 19 500,00 |
| 0620 | 716/356 | 46 | 4.3 | 0612 | PD DI Mierová kolónia - doplatok  | + 1 400,00 |
| 0620 | 716/357 | 46 | 4.3 | 0612 | PD Rekonštrukcia verejného priestranstva Americká/Ľubľanská |  + 12 000,00 |
| 0620 | 716/400 | 46 | 4.3 | 0612 | PD Vybudovanie parkov v Mierovej kolónii | + 9 000,00 |
| 0810 | 717002/1 | 46 | 4.3 | 0612 | Rekonštrukcia Školak klub interiér - realizácia | + 18 000,00 |
| 0912 | 716/12 | 46 | 4.3 | 0612 | PD ZŠ s MŠ Cádrová – obnova s nadstavbou | + 14 000,00 |
| 0451 | 716/500 | 46 | 4.3 | 0612 | PD rozšírenie parkovacej zóny | + 6 000,00 |

d) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške **114 900,00 EUR.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
|  | 454001 | 46 |  | 0024 | Prevod z Rezervného fondu | + 114 900,00 |

e) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške **440 000,00 EUR.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
| 0810 | 717002/6 | 111 | 4.3 | 0612 | Revitalizácia športoviska Pionierska | + 225 000,00 |
| 0810 | 717002/6 | 11H | 4.3 | 0612 | Revitalizácia športoviska Pionierska | + 8 000,00 |
| 0810 | 717002/6 | 11H | 4.3 | 0612 | Revitalizácia športoviska Pionierska | + 100 000,00 |
| 0810 | 717002/6 | 46 | 4.3 | 0612 | Revitalizácia športoviska Pionierska | + 107 000,00 |

f) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových príjmov a príjmových finančných operácií vo

 výške **440 000,00 EUR.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
|  | 322002 | 111 |  | 0612 | Príjem z Fondu na podporu športu -Revitalizácia športoviska Pionierska | + 225 000,00 |
|  | 322006 | 11H |  | 0612 | Príjem z BSK - Revitalizácia športoviska Pionierska | + 8 000,00 |
|  | 322005 | 11H |  | 0612 | Príjem z Hl. mesta SR Bratislava -Revitalizácia športoviska Pionierska | + 100 000,00 |
|  | 454001 | 46 |  | 0024 | Prevod z Rezervného fondu - Revitalizácia športoviska Pionierska | + 107 000,00 |

* s pripomienkami
* bez pripomienok

**D ô v o d o v á s p r á v a**

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 novýmprojektom 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 sozabezpečenímkrytia výdavkov z vlastných zdrojov na projekt BIG\_ling SK-AT.

Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške **114 900,00 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.

PD Rekonštrukcia bytových domov Bojnická, ZoD č. 228/2020 19 500,00 EUR - v roku 2020 boli v rámci zmien v rozpočte mestskej časti schválené finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie bytových domov Bojnická 19-21. V závere roka bola uzatvorená zmluva o dielo č. 228/2020. Fakturácia prebehne v roku 2021.

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 Rekonštrukcia verejného priestranstva Americká/Ľubľanská 12 000,00 EUR - v roku 2020 boli v rámci zmien v rozpočte mestskej časti schválené finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie verejného priestranstva Americká/Ľubľanská. Jedná sa hlavne o rekonštrukciu športoviska, mobiliáru a obnovu zelene.

Rekonštrukcia Školak klub interiér 18 000,00 EUR - ide o rekonštrukciu interiéru Školak klubu, rozšírenie ponuky pre viaceré vekové kategórie. Cieľom je vytvoriť relaxačné, športové a oddychové zázemie pre školu a aj pre obyvateľov okolia. Rekonštrukcia je potrebná aj z dôvodu predchádzajúceho zatekania do objektu. Rozvody médií, sociálne zariadenia sú v priestoroch v pred havarijnom stave.

PD Vybudovanie parkov v Mierovej kolónii 9 000,00 EUR **-** PD pre účely získania pozemkov od Slovenského pozemkového fondu. Projektová dokumentácia, právoplatné územné rozhodnutie je nevyhnutný podklad pre žiadosť na SPF o odstúpenie pozemkov na verejnoprospešný účel.

PD ZŠ s MŠ Cádrová – obnova s nadstavbou 14 000,00 EUR – je nevyhnutné navýšenie finančných prostriedkov za projektovú dokumentáciu. Nedostatok kapacít v základnej škole je potrebné zabezpečiť rozšírením  pavilónu, a to nadstavbou a prístavbou. Areálové  rozvody vody a kanalizácie sú po svojej životnosti, počas krátkeho obdobia minulého roka sme odstraňovali nahlásené havárie, je nutné urobiť nové rozvody. Prípojka na elektrinu má nedostatočnú kapacitu (kuchyňa musí striedavo zapínať spotrebiče),  je potrebné realizovať novú prípojku, ktorú bude podľa vyjadrení ZSE trasovať až od najbližšej trafostanice.  Projekt Rozšírenia kapacít plánujeme predložiť ako žiadosť o NFP, kde je v indikatívnom harmonograme RO uvedený predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy len pre Bratislavský kraj s termínom apríl 2021.

PD Rozšírenie parkovacej zóny 6 000,00 EUR **-** PD je potrebná pre rozšírenie parkovacej zóny Tehelné pole o lokality, ktoré sú v zóne, resp. na jej okraji.

Revitalizácia športoviska Pionierska 440 000,00 EUR - je navrhnutá v spolupráci s občanmi a s pracovnou skupinou vytvorenou miestnym zastupiteľstvom.  Rekonštruovať sa budú 3 športové ihriská, bežecká a korčuliarska dráha, urobí sa obnova  mobiliáru, večerného osvetlenia, kamerového  systému s prenosom signálu na ZŠ Sibírska a obnova jednoduchých sadových úprav. Pri rekonštrukcii sa  prihliada na adaptačné opatrenia, na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, ako aj na  riešenie odvodnenia areálu a realizáciu vodozádržných opatrení.