

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto

Materiál na rokovanie
miestnej rady
23.3.2021

Návrh

na tretiu 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

Marec 2021

Návrh uznesenia

miestna rada

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu

schváliť

tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2021 nasledovne:

a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške **14 770,00 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
1040	642002/1	41	9.2	0520	ZOS – FP na prevádzku	- 9 320,00
0111	637012	41	1.1.5	0021	Súdne poplatky	+ 9 320,00
0620	637004	41	6.4	0030	PTC – Všeobecné služby	- 1 450,00
0220	636001	41	2.1	2100	Nájomné - testovanie	+ 1 450,00
0111	633004	41	1.1.2	0010	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	- 4 000,00
0220	633007/1	41	2.1	0210	Špeciálny materiál - COVID	+ 4 000,00

b) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške **37 000,00 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0111	637014	41	1.1.2	0010	Stravovanie Správa úradu	- 20 000,00
0111	642014	41	1.1.2	0010	Stravovanie Správa úradu	+ 20 000,00
0133	637014	41	1.3	0013	Stravovanie Matrika	- 1 000,00
0133	642014	41	1.3	0013	Stravovanie Matrika	+ 1 000,00
0160	637014	41	1.5	0017	Stravovanie Evidencia obyvateľstva	- 500,00
0160	642014	41	1.5	0017	Stravovanie Evidencia obyvateľstva	+ 500,00
0360	637014	41	3.2	0014	Stravovanie Verejný poriadok	- 1 000,00
0360	642014	41	3.2	0014	Stravovanie Verejný poriadok	+ 1 000,00
0443	637014	41	4.2	0016	Stravovanie Špeciálny stavebný úrad	- 200,00
0443	642014	41	4.2	0016	Stravovanie Špeciálny stavebný úrad	+ 200,00
0443	637014	41	4.2	0019	Stravovanie Stavebný úrad	- 2 000,00
0443	642014	41	4.2	0019	Stravovanie Stavebný úrad	+ 2 000,00
0610	637014	41	6.1	0015	Stravovanie ŠFRB	- 100,00
0610	642014	41	6.1	0015	Stravovanie ŠFRB	+ 100,00
0660	637014	41	6.3	0012	Stravovanie Správa bytov a NP	- 7 000,00
0660	642014	41	6.3	0012	Stravovanie Správa bytov a NP	+ 7 000,00
0911	637014	41	8.1	0022	Stravovanie Detské jasle	- 2 000,00
0911	642014	41	8.1	0022	Stravovanie Detské jasle	+ 2 000,00
09121	637014	41	8.3	0110	Stravovanie Školský úrad	- 200,00
09121	642014	41	8.3	0110	Stravovanie Školský úrad	+ 200,00
1020	637014	41	9.3	0018	Stravovanie Opatrovateľská služba	- 3 000,00
1020	642014	41	9.3	0018	Stravovanie Opatrovateľská služba	+ 3 000,00

c) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške **65 191,00 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0451	637004/1	41	4.3	5100	Park. politika-Vajnorská-vodorovné a zvislé značenie	+ 28 978,00
0451	637004/2	41	4.3	5100	Park. politika-Dopravné tiene	+ 3 213,00
0451	637004/3	41	4.3	5100	Park. politika-Infračenné tabule	+ 6 000,00
0451	637005/1	41	4.3	5100	Park. politika-Budyšínska-zaradenie do siete komunikácií	+ 4 500,00
0451	637040	41	4.3	5100	Park. politika-správa IS	+ 16 200,00
0451	637040/1	41	4.3	5100	Park. politika-prevádzka dohl'adového centra	+ 6 300,00

d) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške **65 191,00 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
	111003	41		0024	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	+ 32 595,00
	121002	41		0027	Daň zo stavieb	+ 32 596,00

e) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške **624 800,00 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
1020	716/508	46	4.3	0612	PD VP – námestie pred KC Ovrúčská	+ 10 500,00
0912	717002/1	46	4.3	0612	ZŠ Kalinčiakova – rekonštrukcia a havarijný stav ústredného kúrenia a výmenníkovej stanice	+ 20 000,00
0810	713005/5	46	4.3	0612	Športovisko Ladzianskeho – osvetlenie	+ 33 000,00
0451	717002/55	46	4.3	0612	Nadchod pri Palme – odstránenie lávky	+ 140 000,00
0620	716/357	46	4.3	0612	PD Rekonštrukcia verejného priestranstva Americká/Lubľanská	+ 12 000,00
0912	7017002/4	1AN1	4.3	0612	ZŠ s MŠ Odborárska – rozšírenie kapacít	+ 400 000,00
0912	717002/507	46	4.3	0612	ZŠ s MŠ Za kasárňou – technické zhodnotenie teplovodu	+ 9 300,00

f) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške **224 800,00 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
	454001	46		0024	Prevod z Rezervného fondu	+224 800,00

g) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových príjmov vo výške **400 000,00 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
	322001	1AN1		0612	Dotácia IROP	+ 400 000,00

- 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, ktorá bola schválená uznesením miestneho zastupiteľstva číslo 22/06. Dňa 9.3.2021 bola na zasadnutí miestneho zastupiteľstva schválená druhá zmena rozpočtu. Následne je potrebné upraviť rozpočet treťou zmenou rozpočtu.

Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške **14 770,00 EUR** súvisí s:

Súdne poplatky 9 320,00 EUR – finančné prostriedky sú potrebné na úhradu trov konania a trov právneho zastúpenia, ktoré vyplývajú z Uznesenia Sp. zn.: 44Cpr/4/2012 – 629 k žalobe o určenie neplatnosti výpovede a o náhrade mzdy bývalému zamestnancovi zo dňa 26.4.2012.

Nájomné – testovanie 1 450,00 EUR – finančné prostriedky sú potrebné na zabezpečenie prenájmu priestorov, v súvislosti so zabezpečením testovania obyvateľov mestskej časti.

Špeciálny materiál – COVID 4 000,00 EUR – finančné prostriedky sú potrebné na obstaranie špeciálneho materiálu v súvislosti s pandémiou COVID- 19 (respirátory).

Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške **37 000,00 EUR** súvisí s:

Finančným príspevkom na stravovanie, ktorý je možné poskytovať v zmysle novely Zákona číslo 311/2001 Z. z. - Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške **65 191,00 EUR** súvisí s:

Dodatok č. 20 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy zo 17. decembra 2020, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.01.2021, posunul obdobie, počas ktorého môže mestská časť vydať nariadenie o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách I. až IV. triedy podľa § 6a zákona č. 135/1961 Zb. cestného zákona, v spojitosti so všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta č. 12/2020, ktorým sa mení všeobecne záväzný nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, a to až do 30.9.2021. Z tohto dôvodu bude predĺžené zazmluvnenie poskytovaných služieb so spoločnosťou Parkio – Servicos Informatica LDA a ELET, s.r.o..

Ďalej z dôvodu už podpísanej zmluvy o spolupráci s hl. mestom SR Bratislava je potrebné dokončiť po stavebných úpravách komunikácie Vajnorská zvislé a vodorovné značenie, ktoré vymedzí možnosti dočasného parkovania na predmetnej komunikácii. Z dôvodu nerealizovania parkomatov a reálneho fungovania parkovacej politiky vyplynula potreba osadenia väčšieho počtu informačných tabúl s údajmi na platenie parkovného formou SMS.

V zmysle záverov pracovnej skupiny je aj zaradenie časti komunikácie, ktorá spája ulice Budyšínská a Tehelná do siete komunikácií s jej pridružením k ulici Budyšínská. Pre zaradenie je nutné vypracovať jednoduchý projekt, geodetické zameranie a aj pasport. Týmto sa dokáže zamedziť nežiaducemu presunu automobilov do vnútrobloku a vedľajších ulíc a tak zvýšime komfort pre rezidentov.

Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v kapitálovom rozpočte vo výške **624 800 EUR** súvisí s:

PD Verejné priestranstvo – námestie pred KC Ovrúčská 10 500,00 EUR - Komunitné centrum Ovrúčská má hlavný vstup z verejne dostupného priestoru, z účelových komunikácií, ktoré ležia na pozemkoch vo vlastníctve fyzických osôb. Priestor je značne zanedbaný, fyzicky opotrebovaný a aj pre pohyb ľudí nebezpečný.

ŽŠ Kalinčiakova – rekonštrukcia a havarijný stav ústredného kúrenia a výmenníkovej stanice 20 000,00 EUR – rekonštrukcia rozvodov ústredného kúrenia v základnej škole priniesla aj nepredvídané práce a je v zmysle efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti potrebné ich zrealizovať. Ide o vzniknutý havarijný stav časti ústredného kúrenia a výmenníkovej stanice na zabudovanom potrubí v priestore medzi exteriérom a pivnicou školy v dĺžke cca. 12 m, ktorý vedie na prízemí pod triedami materskej školy. Pri otvorení inštaláčnej šachty boli zaznamenané nové napojenia na jednotlivé vykurovacie telesá a prípojky TUV. Pri rekonštrukcii je potrebné urobiť prieryzy v podlahách v miestach prepájania sa centrálnych prívodných potrubí s napojením na vykurovacie telesá a umývadlá s TUV. S týmito prácami súvisia aj následné stavebné úpravy tak, aby bol interiér daný do pôvodného stavu – rekonštrukcia podlahy, obkladov, maľovanie. Pri vykonaní obhliadky VZT (vzduchotechnika) a možností napojenia zariadení MaR (meranie a regulácia) spolu s jej vyskúšaním bolo identifikované, že elektrické prívody sú poškodené, nefunkčné, prípadne nedostačujúce pre potreby plnej funkcionality diela. Z tohto dôvodu je potrebné zrekonštruovať elektrické rozvody školy. Taktiež je nutná rekonštrukcia VZT vrátane výmeny filtrov z dôvodu pandemickej situácie Covid-19.

Športovisko Ladzianskeho – osvetlenie 33 000,00 EUR – v minulom roku sme zrekonštruovali športovisko na Ladzianskeho, ale pre nedostatok finančných prostriedkov sa nerealizovalo jeho osvetlenie. Na základe žiadostí občanov k využívaniu športoviska v čase poobedných a skorých večerných hodín je osvetlenie potrebné formou napojenia sa na mestské osvetlenie.

Nadchod pri Palme – odstránenie lávky 140 000,00 EUR – lávka je v havarijnom stave a je z bezpečnostných dôvodov uzatvorená už viac rokov. Z projekčného rozpočtu vypracovaného v roku 2019 je cena diela za odstránenie lávky vo výške 145 729,51 Eur. Cena však neobsahuje cenu od ŽSR za výluky počas rekonštrukcie. Pokúšali sme sa realizovať prieskum trhu, kde cenu zaslala len jedna spoločnosť, cena diela je v nej vo výške 294 000,00 Eur. Odstránením lávky predídeme hroziacemu nebezpečenstvu na škodách na majetku a životoch. Lávka vedie ponad železnicu, kde ešte hrozí aj poškodenie trakčných vedení ŽSR. Jej neodstránením sa mestská časť vystavuje riziku náhrady možných vzniknutých škôd nielen na majetku, ale aj na životoch. Je bezpodmienečne nutné zabezpečiť jej odstránenie. Povolenia na jej odstránenie stratia platnosť v apríli 2021, pričom sme požiadali o ich predĺženie.

PD Rekonštrukcia verejného priestranstva Americká/Lubľanská 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/Lubľanská. Jedná sa hlavne o rekonštrukciu športoviska, mobiliáru a obnovu zelene.

ZŠ s MŠ Odborárska – rozšírenie kapacít 400 000,00 EUR – Mestská časť Bratislava - Nové Mesto má záujem rozšíriť kapacity základnej školy Odborárska, pričom pri rozširovaní a rekonštrukcii svojich budov chce aplikovať koncepciu “moderných budov”. Potreba rozšírenia základnej školy je deklarovaná riaditeľkou školy na minimálne 6 tried. Realizácia projektu by mala okrem rozšírenia vyučovacích kapacít a technického zázemia pre vyučujúcich a tiež rozšírenie kapacít jedálne priniesť lepšiu kvalitu vnútorného prostredia, energetickú efektívnosť a trvalú udržateľnosť, všetko pri zachovaní rovnováhy medzi navrhovanými riešeniami a ich finančnou náročnosťou. Tento projekt spĺňa nové zákonné požiadavky na novostavby - od 1. januára 2021 platia prísnejšie normy na energetickú hospodárnosť budov vo vlastníctve verejnej správy. Na nové stavby sa vzťahuje energetická trieda A0, čo je úroveň výstavby budov s takmer nulovou potrebou energie (v zmysle zákona o energetickej hospodárnosti budov - 555/2005 Z. Z. v zmysle ďalších noviel). MČ B-NM obstaráva rozšírenie základnej školy na Odborárskej ulici o 6-8 tried, vrátane špeciálnych učebni IKT a jazykovej učebne, druhým rozšírením je kapacita jedálne. Hlavnou úlohou je rozšíriť existujúcu školu o minimálne 500m² vyučovacieho a súvisiaceho priestoru. Zdroje na realizáciu sme pripravení čerpať aj z dodatočných zdrojov EU – tzv. React, kde je predpoklad preplatenia celých oprávnených nákladov bez našej spoluúčasti. Výzva má byť vyhlásená v apríli 2021.

ZŠ s MŠ Za kasárňou – technické zhodnotenie teplovodu 9 300,00 EUR – technické zhodnotenie teplovodu sa bude týkať vybudovania nezávislého zdroja tepla pre kuchyňu. V kuchyni je dostatočne dimenzovaný prívod zemného plynu. Náklady sa odhadujú na: plynový závesný kondenzačný kotol, armatúry, montážne práce a dymovod.

Športovisko Americká - Ľubľanská

par. č. KN C 11874 k. ú. Nové Mesto, výmera: 9723 m², druh: ostatné plochy

Parcela registra C, 11874

Bratislavský > Bratislava III > Bratislava-Nové Mesto > k.ú. Nové Mesto



