

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
26.5.2021

Návrh

na piatu 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

Máj 2021

Návrh uznesenia

miestne zastupiteľstvo

schvaľuje

piatu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2021 nasledovne:

a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške **125 000,00 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0220	633006	41	2.1	2100	Všeobecný materiál – testovanie	- 15 000,00
0220	633007	41	2.1	2100	Špeciálny materiál – testovanie	- 25 000,00
0220	633011	41	2.1	2100	Potraviny – testovanie	- 1 000,00
0220	636001	41	2.1	2100	Nájomné – testovanie	- 1 000,00
0220	637004	41	2.1	2100	Všeobecné služby – testovanie	- 30 000,00
0220	637007	41	2.1	2100	Dobrovoľníci – testovanie	- 39 000,00
0220	637014	41	2.1	2100	Stravovanie – testovanie	- 14 000,00
0451	635006/5	41	4.3	0610	Stočné za komunikácie	+ 80 000,00
0111	637026	41	1.1.1	0040	Odmeny a príspevky	+ 45 000,00

b) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške **8 000,00 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
	121002	41		0027	Daň zo stavieb	+ 4 000,00
	111003	41		0024	Výnos DzP pouk.územ.samospráve	+ 4 000,00

c) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške **8 000,00 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0912	635006/3	41	8.2	0400	ZŠ Jeséniova – oprava strechy	+ 8 000,00

d) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške **15 000,00 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
	292012	41		0010	Z dobropisov – Správa úradu	+ 15 000,00

e) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške **15 000,00 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0820	600	41	7.3	0132	Stredisko kultúry – bežné výdavky	+ 15 000,00

f) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov a použitie rezervného fondu vo výške **245 000,00 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0620	716/55	46	4.3	0612	PD materské centrum Športová	+ 26 000,00
0810	716/1	46	4.3	0612	PD rekonštrukcia Školak klub interiér	+ 4 500,00
0810	717002/1	46	4.3	0612	Rekonštrukcia Školak klub interiér	+ 121 000,00
0820	716/2	46	4.3	0612	PD Stredisko kultúry - modernizácia technológií	+ 22 000,00
0912	716/90	46	4.3	0612	PD MŠ Na Revíne - hracie prvky a rekonštrukcia spev. plôch	+ 1 500,00
0912	717001/90	46	4.3	0612	MŠ Na Revíne- realizácia - hracie prvky a rekonštrukcia spev. plôch	+ 18 000,00
0912	716/89	46	4.3	0612	PD ZŠ s MŠ Jeséniova - rozšírenie kapacít	+ 42 000,00
09xxx	700	46	8.2	0400	ZŠ s MŠ Odborárska – mobilný kontajner	+10 000,00

g) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške **245 000,00 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
	454001	46		0024	Prevod z Rezervného fondu	+ 245 000,00

h) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške **15 000,00 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0912	716/3	46	4.3	0612	PD ZŠ Jeséniova – zatekanie podz. priestorov	- 15 000,00
0810	717002/1	46	4.3	0612	Rekonštrukcia Školak klub interiér	+15 000,00

i) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových príjmov vo výške **370 000,00 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
	322001	3AN2		0612	PD prírodný areál Kuchajda a jeho environmentálny udržateľný rozvoj, PD obnova a modernizácia AB Junácka 1	+ 370 000,00

j) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške **370 000,00 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0620	716/004	3AN2	4.3	0612	PD prírodný areál Kuchajda a jeho environmentálny udržateľný rozvoj	+ 150 000,00
0111	716/002	3AN2	1.1.2	0010	PD obnova a modernizácia AB Junácka 1	+ 220 000,00

- 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 uznesením číslo 23/05. Dňa 13.4.2021 bola na zasadnutí miestneho zastupiteľstva schválená tretia zmena rozpočtu uznesením číslo 24/06. Dňa 29.4.2021 bola na zasadnutí miestneho zastupiteľstva schválená štvrtá zmena rozpočtu uznesením číslo 26/04. Následne je potrebné upraviť rozpočet piatou zmenou rozpočtu.

Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške **125 000,00 EUR** súvisí s vrátením finančných prostriedkov na pôvodne plánované rozpočtové položky, nakoľko sa z daných rozpočtových položiek požičali finančné prostriedky na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením testovania v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu COVID- 19. Jedná sa o finančné prostriedky, ktoré nám boli refundované z Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške **8 000,00 EUR** súvisí s havarijným stavom strechy na ZŠ Jeséniova, ktorú je potrebné opraviť z dôvodu jej zatekania.

Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške **15 000,00 EUR** súvisí s dokončením a prevádzkovaním Strediska kultúry. Výdavky budú použité na zariadenie vstupnej haly a to 2 ks LED obrazoviek, kabeľáže a zariadenia k TV vo vstupnej hale, wifi signálu, pevného internetu, osadenia poplašného systému RAVI, informačného systému (profesionálne tabuľky), veľkého plastického (nesvietiaceho) znaku - logo MČ B-NM na stenu, výrobu 3 ks žardiniér s dekoratívnymi kvetmi, doplnenie nábytku v dekore existujúceho pultu v pokladni, na spustenie – konfiguráciu IT v pokladni, nákup žetónov do šatne - atypické označenie šatňových háčikov, nábytok na toalety.

Ďalej budú výdavky použité na vyčistenie sály, vybrúsenie podlahy a leštenie parketu, dočalúnenie dverí zo sály - smer ulica Česká, výmenu atypických, resp. ušitie závesov pred dverami do hlavnej sály, nákup 3 vozíkov na skladacie stoly a umytie okien - vnútrajšok aj vonkajšok.

V administratívnej časti budovy na Robotníckej ulici budú výdavky použité na kúpu priemyselného odvlhčovača stien, osadenie poplašného systému RAVI a osadenie vonkajšieho el. vrátnika a osadenie telefonických liniek a internetu.

V ostatných priestoroch budú finančné prostriedky použité na osadenie bezpečnostnej kamery v časti vstupu z Osadnej ulice.

Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v kapitálovom rozpočte vo výške **245 000,00 EUR** súvisí s:

PD materské centrum Športová – 26 000,00 EUR - budova na Športovej ulici je už niekoľko mesiacov uzatvorená a nepoužívaná. Novým funkčným využitím by malo byť zriadenie materského centra. Z uvedeného dôvodu je potrebné pripraviť projektovú dokumentáciu, pripraviť podklady pre stavebné konanie a pripraviť podklady pre verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác.

Rekonštrukcia Školak klubu – PD 4 500,00 Eur, realizácia 136 000,00 Eur (119 000,00 EUR bolo rozpočtovaných pod kódom zdroja 43 – predaj majetku, 15 000,00 EUR tvorí presun z PD ZŠ Jeséniova a 2 000,00 EUR tvorí použitie RF. K dnešnému dňu neboli získané finančné prostriedky za predaj majetku, preto je potrebné navýšenie z Rezervného fondu.)

Nutnosť rekonštrukcie pôvodného - nevyhovujúceho stavu inštalačných rozvodov (elektrina, vykurovanie, zdravotníctvo). Pred plánovanou rekonštrukciou povrchov a zariadení je potrebné primárne zrealizovať výmenu pôvodných nevyhovujúcich inštalačných rozvodov (elektrina, vykurovanie, zdravotníctvo) v nevyhnutnej miere, vrátane stavebných úprav. Rekonštrukcia interiéru bude týmto spôsobom komplexne zrealizovaná.

PD pre strediská kultúry Vajnorská a Stromová - obnova technológií 22 000,00 EUR - v rámci ukončovania programového obdobia bude vyhlásená jednoduchá výzva Ministerstvom kultúry SR na obnovu a rekonštrukciu kultúrnych inštitúcií, ale len v rozsahu nákupu nových technológií, ako je osvetľovacia a ozvučovacia technika, javisková technika, stmievacia technika, klimatizácia, nahrávacie technológie, možnosť rozšíriť o nové technológie pre tlač, fotografiu a video, zvuk, osvetlenie priestoru pre galériu a výstavy. Mestská časť by mohla získať cudzie zdroje pre zabezpečenie technologickej obnovy, vybavenie svojich kultúrnych stánkov, ktoré ale nebudú vyžadovať pri realizácii formu stavebného konania, ale len formu ohlásenia stavebných úprav.

MŠ Na Revíne - PD 1 500,00 EUR, realizácia 18 000,00 EUR - v MŠ Na Revíne došlo v dôsledku veternej smršte a dažďa k poškodeniu areálu, spevnených plôch a hracích prvkov. Búrka vyvrátila strom, ktorý zasiahol aj osadené hracie prvky a taktiež narušil okolité spevnené plochy, ktoré je potrebné nahradiť a zrekonštruovať.

PD ZŠ s MŠ Jeséniova - rozšírenie kapacít 42 000,00 EUR - mestská časť pripravuje podanie žiadosti o nenávratný príspevok cez program Obnovy, kde je požadované okrem telocvične realizovať aj dobudovanie minimálne 6 kmeňových tried a tiež vybudovanie špeciálnej učebne v zapojení minimálneho smart štandardu. Máme vypracovaný projekt telocvične a nad ňou navrhujeme vybudovať nové triedy. Nedostatok kapacít v lokalite narastá a rozšírenie kapacít je nevyhnutnosťou. Z uvedeného dôvodu je potrebné prepracovanie PD, ktoré je nevyhnutné k podaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok v končiacom programe IROP.

ZŠ s MŠ Odborárska – mobilný kontajner – 10 000,00 EUR na vybudovanie skladových priestorov v areáli školy. V budove školy je potrebné využiť priestory kabinetov na miestnosti, ktoré budú slúžiť na individuálne, prípadne skupinové vzdelávanie integrovaných žiakov.

Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške **15 000,00 EUR** – súvisí s nevyhnutnou rekonštrukciou Školak klubu.

Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške **370 000,00 EUR** súvisí s:

PD prírodný areál Kuchajda a jeho environmentálny udržateľný rozvoj – 150 000,00 EUR v rámci indikatívneho harmonogramu výziev pre REACT je plánovaná výzva na zabezpečenie predprojektovej a projektovej prípravy budúcich žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktoré budú financované z nového programového obdobia 2021-2017 z programu Slovensko. Dôvodom na vyhlásenie takejto výzvy je zníženie finančnej náročnosti prípravy povinných príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre obce, ktoré si tieto projektové dokumentácie hradia poväčšine z vlastných zdrojov. Výhody pre podanie takejto žiadosti sú nasledovné: budeme mať pripravenú PD pre budúce veľké projekty, pričom spoluúčasť na financovaní z REACTU sa predpokladá 0%. Taktiež výhodou bude už predchystaný projekt pre nové programové obdobie, kde si takto zvýšime šancu na získanie pokračujúcich nenávratných finančných zdrojov, nakoľko už budú vynaložené európske finančné zdroje.

Projekt obnovy areálu Kuchajda bude zameraný na zníženie emisií skleníkových plynov, úsporu energií, záchyt uhlíka, ochranu pred klimatickými zmenami (suchom, horúčavami) a biodiverzity, realizáciu vodozádržných opatrení, zvýšenie kvality vody jazera a jej využitie. Konkrétne pôjde o zabezpečenie ochrany vodnej plochy, výmenu povrchov spevnených plôch s vytvorením samostatného bežeckého okruhu a obnovu osvetlenia areálu. Revitalizácia areálu Kuchajda bude zahŕňať najmä obnovu vegetačných plôch s dôrazom na posilnenie environmentálnych funkcií tejto lokality, vytvorenie nových brehových porastov, čistiacu plytkú zónu s vodnými rastlinami.

Táto položka neznamena zvýšenie výdavkov pre mestskú časť, nakoľko sa bude realizovať len v prípade schválenia finančných prostriedkov z výzvy REACT.

PD obnova a modernizácia administratívnej budovy Junácka 1 – 220 000,00 EUR v rámci indikatívneho harmonogramu výziev pre REACT je plánovaná výzva na zabezpečenie predprojektovej a projektovej prípravy budúcich žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktoré budú financované z nového programového obdobia 2021-2017 z programu Slovensko. Dôvodom na vyhlásenie takejto výzvy je zníženie finančnej náročnosti prípravy povinných príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre obce, ktoré si tieto projektové dokumentácie hradia poväčšine z vlastných zdrojov.

Výhody pre podanie takejto žiadosti sú nasledovné: budeme mať pripravenú PD pre budúce veľké projekty a spoluúčasť na financovaní z REACTU sa predpokladá 0%. Taktiež výhodou bude už predchystaný projekt pre nové programové obdobie, kde si takto zvýšime šancu na získanie pokračujúcich nenávratných finančných zdrojov, nakoľko už budú vynaložené európske finančné zdroje.

V projekte obnovy AB Junácka 1 pôjde o komplexnú rekonštrukciu existujúcej budovy, vrátane inštalácie nového kúrenia, vzduchotechniky, zdravotníckej a komplet novej elektroinštalácie a slaboprádu. Rekonštrukcia sa bude týkať aj zabezpečenia bezbariérového prístupu. Cieľom projektu bude znížiť absolútnu spotrebu energie a tepla v budove cez výmenu okien, zateplenie budovy a termostatizáciu, zapojenie OZE (obnoviteľné zdroje energie), efektívnej klimatizácie, ventilácie, úsporného osvetlenia, inteligentných rozvodov pre meranie a reguláciu, pri uplatnení zelených riešení a využití nových technológií, ktoré budú zamerané nielen na úsporu energií, zníženie emisií CO₂, ale aj na budúce jednoduché užívanie budovy.

Táto položka neznamena zvýšenie výdavkov pre mestskú časť, nakoľko sa bude realizovať len v prípade schválenia finančných prostriedkov z výzvy REACT.