

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto

Materiál na rokovanie

miestnej rady

30.11.2021

N á v r h

na deviatu 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. Ignác Olexík, PhD.

prednosta miestneho úradu

Spracovateľ:

Ing. Iveta Paracková

vedúca hospodárskeho a finančného
oddelenia

Na rokovanie prizvať:

Ing. Ivetu Parackovú

vedúcu hospodárskeho a finančného
oddelenia

November 2021

Návrh uznesenia

miestna rada

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu

schváliť

deviatu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2021 nasledovne:

a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov, ktorý nemá dopad na zvýšenie príjmov a výdavkov rozpočtu:

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0660	632001	41	6.3	0012	Energie – Správa bytov a NP	- 2 600,00
0911	632001	41	8.1	0022	Energie - Detské jasle	+ 2 600,00
0111	631001	41	1.1.2	0010	Cestovné náhrady tuzemské – Správa úradu	- 300,00
0911	631001	41	8.1	0022	Cestovné náhrady tuzemské – Detské jasle	+ 300,00
0660	636001	41	6.3	0012	Nájom budov, objektov alebo ich častí	- 1 400,00
0443	642014	41	4.2	0016	Príspevok na stravovanie – špec.stav.úrad	+ 200,00
0443	642014	41	4.2	0019	Príspevok na stravovanie – stavebný úrad	+ 1 200,00
0911	635006	41	8.1	0022	Údrž.budov,obj. alebo ich častí – Detské jasle	- 500,00
0911	637014	41	8.1	0022	Stravovanie vo vlastnom zariadení Detských jaslí	+ 500,00
1020	642014	41	9.2	0309	Stravovanie – DC Sibírska - dôchodcovia	- 8 000,00
1020	642014	41	9.2	0312	Stravovanie – domácnosti - dôchodcovia	+ 8 000,00
1020	633006	41	9.3	0018	Všeobecný materiál – opatrovateľská služba	+ 20,00
1020	637004	41	9.3	0018	Všeobecné služby – opatrovateľská služba	- 20,00
0451	637004	41	4.3	5100	Park. politika – kontrola, inovácie	+ 8 168,36
0451	637011	41	4.3	5100	Park. politika – rozvoj, reporting	+ 2 914,55
0451	637003	41	4.3	5100	Park. politika – marketingové služby	+ 6 840,00
0451	633006	41	4.3	5100	Park. politika – imobilizéry	+ 8 082,95
0451	637027	41	4.3	5100	Park. politika – brigádnicí,dohody	+ 1 327,50
0451	637040	41	4.3	5100	Park. politika – správa IS	+ 15 008,36
0451	637005	41	4.3	5100	Park. politika – konzultačná činnosť	+ 12 325,00
0451	637004	41	4.3	5100	Park. politika – kontrola, inovácie	-8 168,36
0451	637011	41	4.3	5100	Park. politika – rozvoj, reporting	- 2 914,55
0451	637003	41	4.3	5100	Park. politika – marketingové služby	- 6 840,00
0451	633006	41	4.3	5100	Park. politika – imobilizéry	- 8 082,95
0451	637027	41	4.3	5100	Park. politika – brigádnicí,dohody	- 1 327,50

b) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov **13 000,00 EUR.**

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0820	637002/1	41	7.5	0060	Kultúrne akcie	+ 11 000,00
0220	633007/1	41	2.1	0210	Špeciálny materiál – COVID	+ 2 000,00

c) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške **13 000,00 EUR.**

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
	111003	41		0024	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	+ 13 000,00

d) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov v rámci použitia Rezervného fondu na kapitálové výdavky, ktorý nemá dopad na zvýšenie príjmov a výdavkov rozpočtu:

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0451	717002/55	46	4.3	0612	Rek.nadch. pri Palme	+ 18 000,00
620	716/365	46	4.3	0612	PD detské ihrisko Mierová kolónia	+ 11 300,00
0620	716/267	46	4.3	0612	PD detské ihrisko Ľudové nám. – dopracovanie o vodozádržné opatrenia	+ 5 000,00
0912	717002/780	46	4.3	0612	ZŠ Sibírska – nový okruh vykurovania	- 34 300,00

- 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. Ďalšie zmeny rozpočtu boli vykonané nasledovne: 2. zmena rozpočtu dňa 9.3.2021 (uznesenie č. 23/05), 3. zmena rozpočtu dňa 13.4.2021 (uznesenie č. 24/06), 4. zmena rozpočtu dňa 29.4.2021 (uznesenie č. 26/04), 5. zmena rozpočtu dňa 26.5.2021 (uznesenie č. 27/04), 6. zmena rozpočtu dňa 13.7.2021 (uznesenie č. 30/08), 7. zmena rozpočtu dňa 28.9.2021 (uznesenie č. 31/05) a 8. zmena rozpočtu dňa 16.11.2021 (uznesenie č. 32/05). Vzhľadom na operatívne požiadavky týmto predkladáme návrh na 9. zmenu rozpočtu na rok 2021 v nasledovnej štruktúre:

Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov, ktorý nemá dopad na zvýšenie príjmov a výdavkov rozpočtu:

Energie – Detské jasle – 2 600,00 EUR

Finančné prostriedky budú použité na úhradu faktúr súvisiacich s dodávkou energií do zariadenia a starostlivosti o deti do troch rokov dieťaťa (Detské jasle).

Cestovné náhrady tuzemské - Detské jasle – 300,00 EUR

Finančné prostriedky budú použité na úhradu cestovných náhrad zamestnancov zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov dieťaťa (Detské jasle) plynúcich z platnej kolektívnej zmluvy.

Príspevok na stravovanie – 1 400,00 EUR

Finančné prostriedky budú použité na príspevok na stravné v zmysle príslušných zákonných noriem a Kolektívnej zmluvy.

Stravovanie vo vlastnom zariadení Detských jaslí – 500,00 EUR

Finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov na stravovanie vo vlastnom zariadení Detských jaslí pre zamestnancov zariadenia v zmysle príslušných zákonných noriem a Kolektívnej zmluvy.

Príspevok na stravovanie – 8 000,00 EUR

Finančné prostriedky budú použité v rámci stravovania dôchodcov.

Všeobecný materiál – opatrovateľská služba – 20,00 EUR

Finančné prostriedky budú použité na nákup nevyhnutných čistiacich a hygienických prostriedkov pre opatrovateľskú službu.

Parkovacia politika – 27 333,36 EUR

Jedná sa o usporiadanie rozpočtových položiek v oblasti parkovacej politiky.

Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 13 000,00 EUR súvisí:

Kultúrne akcie – 11 000,00 EUR

Navýšenie rozpočtu je potrebné z dôvodu organizovania spoločenských a kultúrnych podujatí ako sú napríklad Mikuláš, Vianočné trhy.

Špeciálny materiál – COVID – 2 000,00 EUR

Položku je potrebné navýšiť z dôvodu nákupu respirátorov FFP3 pre ľudí – ohrozená skupina, ktorí prichádzajú do kontaktu so stránkami, seniormi, opatrovanými klientami a pod., vzhľadom na nepriaznivú situáciu spojenú s pandémiou koronavírusu COVID- 19.

Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov, ktorý nemá dopad na zvýšenie príjmov a výdavkov rozpočtu:

Rekonštrukcia nadchodu pri Palme – 18 000,00 EUR

Finančné prostriedky sú potrebné z dôvodu, že o nadchod prejavilo záujem Technické múzeum, keďže sa jedná o technickú pamiatku. Nie je možné rátať s finančnými prostriedkami zo „šrotovného“.

PD Multifunkčné športovisko Mierová kolónia - 11 300,00 EUR

Úprava jestvujúcej projektovej dokumentácie na podmienky výzvy IROP k predkladaniu žiadosti o NFP. Úprava je nutná pre odvodnenie multifunkčného ihriska do vsakovacích priehlbín, pre výsadbu zelene, ktorá bude slúžiť ako hluková bariéra. Pôvodný projekt bol pripravovaný na financovanie z vlastných zdrojov, až po výzve je zrejme aké ďalšie náležitosti projekt potrebuje.

PD detské ihrisko Ľudové námestie - 5 000,00 EUR

Úprava PD sadových úprav na podmienky výzvy IROP na predloženie žiadosti o NFP. Rovnako ako v prípade športoviska Mierová kolónia, bol pôvodný projekt (ihrisko aj park) pripravovaný na financovanie z vlastných zdrojov, až po výzve je zrejme aké ďalšie náležitosti projekt potrebuje.