**Mestská časť Bratislava–Nové Mesto**

|  |  |
| --- | --- |
| Materiál na rokovanie  |  |
| miestnej rady |
| 30.11.2021 |

**Návrh**

na deviatu 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. 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

N á v r h u z n e s e n i a

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 – brigádnici,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 – brigádnici,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

**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, 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 priehlbní, pre výsadbu zelene, ktorá bude slúžiť ako hluková bariéra. Pôvodný projekt bol pripravovaný na financovanie z vlastných zdrojov, až po výzve je zrejmé 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 zrejmé aké ďalšie náležitosti projekt potrebuje.