

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto

Materiál na rokovanie
miestnej rady
22.02. 2022

N á v r h

na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2022

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

Február 2022

N á v r h u z n e s e n i a

miestna rada

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu

schváliť

prvú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2022 nasledovne:

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

Bežné výdavky:

Prog.	Názov položky	Schválený rozpočet 2022 v EUR	Návrh úpravy rozpočtu v EUR	Rozpočet po navrhovanej úprave v EUR
8.2	ZŠ – Rezerva na BV ZŠ	50 000	- 14 000	36 000
4.3	MŠ Legerského - kanalizácia	0	+ 9 000	9 000
4.3	ZŠ Jeséniova – vlnutie obvodových múrov	0	+ 5 000	5 000
4.3	Park. politika – kontrola park., inovácie	8 000	- 6 800	1 200
4.3	Park. politika – konzult. činnosť	5 000	- 5 000	0
6.2	BT - EKO – odstrán. havárie – hornej stanice lanovky	0	+ 10 800	10 800
4.3	Podklady pre uspor. pozemkov	10 000	- 8 640	1 360
4.3	Park. politika – dopravné tiene	1 000	- 1 000	0
4.3	Park. politika – marketingové služby	500	- 500	0
4.3	Park. politika – Informačné tabule	500	- 500	0
4.3	Park. politika – projekt organizácie dopravy	0	+ 11 640	11 640
5.2	Starostl. o dreviny v areáloch ZŠ a MŠ	100 000	- 15 000	85 000
5.3	Ornitologické posudky	0	+ 10 000	10 000
5.2	Odstránenie imela z drevín rastúcich v MČ	0	+ 5 000	5 000
9.2	Stravovanie DC Sibírska	48 000	- 19 000	29 000
9.2	Stravovanie – spoločné	42 000	+ 19 000	61 000

Kapitálové výdavky:

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Schválený rozpočet 2022 v EUR	Návrh úpravy rozpočtu v EUR	Rozpočet po navrhovanej úprave v EUR
0620	716/401	46	4.3	0612	PD Jahodová ul.	7 500	- 3 600	3 900
0912	716/402	46	4.3	0612	PD ZŠ s MŠ Odborárska – nový pavilón – NN prípojka	0	+ 3 600	3 600
0912	717002/006	46	4.3	0612	ZŠ s MŠ Kalinčiakova – rek. výťahu v šk. kuchyni	22 000	- 22 000	0

0451	716/44	46	4.3	0612	PD Odstránenie stavby Snežienka – autorský dozor, spolupráca na VO	0	+ 1 000	1 000
0620	716/2	46	4.3	0612	PD Park Rozvodná – Vlárška – autorský dozor	0	+ 200	200
0912	717002/6	46	4.3	0612	ZŠ s MŠ Kalinčiakova – výstavba kotolne	80 000	+ 20 800	100 800

b) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške **167 000 EUR**.

Prog.	Názov položky	Schválený rozpočet 2022 v EUR	Návrh úpravy rozpočtu v EUR	Rozpočet po navrhovanej úprave v EUR
1.1.5	Štúdie, expertízy, posudky	9 000	+ 17 000	26 000
9.1	Konkurzy a súťaže	4 995	+ 5 000	9 995
7.2	Školak klub – nákup posilňovacích strojov	100	+ 5 000	5 100
6 2	BT – EKO – kanalizácia Tržnica	0	+ 30 000	30 000
1.2	Mimoriadna kontrola / audit v NPS, s.r.o.	0	+ 10 000	10 000
1.6	Dotácie – vodozádržné opatrenia a predzáhradky	0	+ 50 000	50 000
1.1.2	Všeobecné služby, revízie	30 000	+ 50 000	80 000

c) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške **167 000 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
	111003	41		0024	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	+ 167 000

d) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov a použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške **213 500 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Schválený rozpočet 2022 v EUR	Návrh úpravy rozpočtu v EUR	Rozpočet po navrhovanej úprave v EUR
0912	716/35	46	4.3	0612	PD ZŠ Jeséniova – vybudovanie tried v podkroví	0	+ 15 000	15 000
0912	716/36	46	4.3	0612	PD MŠ Jeséniova – vybudovanie kuchyne a dvoch tried	0	+ 25 000	25 000
0620	716/400	46	4.3	0612	PD vybudovanie parkov v Mierovej kolónii	0	+ 10 000	10 000
0912	716/67	46	4.3	0612	PD ZŠ Kalinčiakova – výstavba novej kotolne	0	+ 5 000	5 000
0620	721001/14	46	6.2	0131	EKO – rekonš. hornej stanice lanovky	100 000	+ 150 000	250 000
0912	716/12	46	4.3	0612	PD ZŠ s MŠ Cádova – prípojka elektriny	0	+ 8 500	8 500

e) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti výdavkových finančných operácií vo výške **3 000 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0112	813002	46	1.2	0024	Poskytnutie pôžičky - Novomestská parkovacia spoločnosť s.r.o.	+ 3 000

f) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške **216 500 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
	454001	46		0024	Prevod z Rezervného fondu	+ 216 500

g) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške **1 700 000 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Schválený rozpočet 2022 v EUR	Návrh úpravy rozpočtu v EUR	Rozpočet po navrhovanej úprave v EUR
0111	711001	52	1.1.5	0021	Nákup pozemkov	0	1 700 000	1 700 000

h) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške **1 700 000 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
	513002	52		0024	Dlhodobé úvery	1 700 000

i) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške **175,17 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0620	641001	71	6.2	0131	BT - EKO – FN za výrub drevín	+ 175,17

j) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške **175,17 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
	453	71		0252	FN za výrub drevín	+ 175,17

- s pripomienkami
- bez pripomienok

Dôvodová správa

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 bol schválený dňa 21.12.2021 uznesením miestneho zastupiteľstva číslo 34/04. Počas prvého mesiaca roku 2022 sa vyskytli situácie, ktoré je treba okamžite riešiť, preto k zabezpečeniu takýchto neplánovaných a nevyhnutných výdavkov predkladáme prvú zmenu rozpočtu v nasledovnej štruktúre:

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

Bežné výdavky:

MŠ Legerského – kanalizácia - 9 000 EUR

V rozpočte na rok 2021 boli schválené finančné prostriedky vo výške 25 000,00 EUR. Zatiaľ bolo preinvestovaných cca 3 000,00 EUR na prečistenie, frézovanie a monitoring kanalizácie. Nakoľko potrubie je stará kamenina, je na viacerých miestach popraskané a prerastené koreňovou sústavou stromov a dochádza k priesaku splaškov mimo porušeného potrubia, je potrebné jeho následné vyložkovanie v dĺžke cca 20-30 metrov.

ZŠ Jeséniova – vlhnutie obvodových múrov - 5 000 EUR

Po sanácii podzemných priestorov dochádza k roseniu a vyžrážaniu vlhkosti nasiaknutej zo zatekania po obvodovej stene budovy na vnútorných stenách. Je nutné vytvoriť popri časti obvodovej steny v časti pivnice drenáž a zaizolovať styk päty steny a vytiahnuť hydroizoláciu nad terén.

EKO – odstránenie havárie hornej stanice lanovky – 10 800 EUR

Finančné prostriedky budú použité na odstránenie havárie hornej stanice lanovky, nakoľko počas realizácie diela vznikla potreba odloženia dokončenia určitých nezrealizovaných prác z dôvodu poveternostných podmienok v sume 554,23 Eur bez DPH a zároveň realizácie navyše prác, ktoré neboli predmetom pôvodného rozsahu diela v sume 10 199,20 Eur bez DPH.

Parkovacia politika – POD – 11 640 EUR

Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie projektu organizácie dopravy (POD) pre realizáciu zvislého a vodorovného dopravného značenia v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v lokalite regulovaného parkovania Ľudová štvrť, Hostinského sídlisko a Zátiešie.

Ornitologické posudky – 10 000 EUR

Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie ornitologických posudkov, nakoľko podľa legislatívy o ochrane prírody a krajiny je možné vykonávať výrub do konca februára a v čase vegetačného obdobia až po zabezpečení ornitologického posudku a podľa jeho výsledku. Bez tohto posudku nie je možné zabezpečiť po prvom marci žiadne výruby na drevinách. Orezy sú podmienené ornitologickým posudkom v čase hniezdenia, pričom hniezdenie vtákov je v jarných mesiacoch.

Odstránenie imela z drevín rastúcich v MČ – 5 000 EUR

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie odstraňovania imela z drevín, ktoré sa nachádzajú vo vlastníctve a správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Výška navrhovaných finančných prostriedkov sa odvíja z predpokladanej ceny za ks a počtu ks drevín, na ktorých sa nachádza imelo, ktoré boli zatiaľ spasportizované v rámci pasportizácie drevín.

Stravovanie – spoločné – 19 000 EUR

Finančné prostriedky budú použité na príspevok na stravné v zmysle príslušných zákonných noriem a Kolektívnej zmluvy, nakoľko nastal presun cca 25 odkázaných obyvateľov z DC Sibírka do Domácností.

Kapitálové výdavky:

PD ZŠ s MŠ Odborárska – nový pavilón – NN prípojka – 3 600 EUR

Na základe vyjadrenia Západoslovenskej distribučnej a.s., kvôli technickým podmienkam pripojenia je potrebné vybudovať nový NN rozvod. Predmetný NN rozvod vybuduje Západoslovenská distribučná a.s., avšak žiadateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť projektovú dokumentáciu vrátane stavebného povolenia.

PD Odstránenie stavby Snežienka (autorský dozor) – 750 EUR, spolupráca na VO – 250 EUR

Finančné prostriedky budú použité na úhradu autorského dozoru a spolupráce na VO v zmysle ZoD 90/2020.

PD Park Rozvodná – Vlárka (autorský dozor) - 200 EUR

Finančné prostriedky budú použité na úhradu autorského dozoru v zmysle ZoD 244/2019.

ZŠ s MŠ Kalinčiakova – výstavba kotolne – 20 800 EUR

Finančné prostriedky budú použité na výstavbu novej kotolne v ZŠ s MŠ Kalinčiakova.

Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 167 000 EUR.

Štúdie, expertízy, posudky – 17 000 EUR

Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie znaleckých posudkov v súvislosti s prevodom bytov na Bojníckej 19-25. Predbežne sa počíta s posudkami na 40 bytov za cenu 425 eur za znalecký posudok. Presná cena bude známa až po vykonaní výberového konania a zazmluvnení znalca (v súčasnosti sa posudky robia na pozemky, nie na byty). V prípade vysúťazenia nižšej sumy za znalecký posudok bude možné zabezpečiť viac znaleckých posudkov.

Konkurzy a súťaže – 5 000 EUR

Finančné prostriedky budú použité na organizovanie kultúrnych podujatí a akcií pre seniorov, nakoľko v roku 2022 sa od jari predpokladá znovu otváranie denných centier.

Školak klub – nákup posilňovacích strojov – 5 000 EUR

Finančné prostriedky budú použité na nákup posilňovacích strojov.

BT – EKO – kanalizácia Tržnica – 30 000 EUR

Finančné prostriedky budú použité na odstránenie poškodenia kanalizácie pre objekt Tržnice. Havarijný stav kanalizácie Tržnice bol zistený vykonaným monitoringom v januári 2022.

Mimoriadna kontrola / audit v Novomestskej parkovacej spoločnosti, s.r.o. – 10 000 EUR

Na základe požiadavky miestneho zastupiteľstva je potrebné v Novomestskej parkovacej spoločnosti, s.r.o. vykonať mimoriadnu kontrolu / audit, so zameraním na zistenie aktuálneho stavu spoločnosti.

Dotácie – vodozádržné opatrenia a predzáhradky – 50 000 EUR

Finančné prostriedky budú použité na dotácie vodozádržných opatrení a predzáhradok. Predmetom poskytnutia dotácie by mali byť najmä opatrenia zahrňujúce:

- budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako napr. nádrže (podzemné alebo povrchové) za účelom využitia zrážkovej vody na vytváranie vodných prvkov, na polievanie zelene,
 - budovanie systémov na zadržiavanie zrážkovej vody napr. vo forme zberných jazierok/ dažďových záhrad,
 - vybudovanie zberných systémov ako napr. nádrží (povrchové, podzemné) slúžiacich na polievanie zelene prostredníctvom zachytávania dažďovej vody
- Navrhovaná výška dotácie slúžiacej na vodozádržné opatrenia by bola výške najviac 2 500 Eur.

Ďalším opatrením resp. prínosom pre skrášlenie územia mestskej časti a zlepšenie života jej obyvateľov je poskytnutie dotácie na vybudovanie a revitalizovanie priestoru predzáhradky. Zámerom tohto opatrenia je zveľad'ovanie okolia bytových domov prostredníctvom výsadby drevín, trvaliek, okrasných rastlín a pod. Navrhovaná výška dotácie slúžiacej na revitalizáciu predzáhradiek by predstavovala výšku najviac 1 000 Eur.

Všeobecné služby, revízie – 50 000 EUR

Finančné prostriedky budú použité na energetické opatrenia v budovách mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Pri týchto opatreniach sa predpokladá najmä výmena zastaraných neónových svietidiel za LED osvetlenia v materských školách, ale aj s návrhom „pilotných“ vodozádržných opatrení, ktoré sa po potvrdení ich účinnosti viackrát aplikujú na iné objekty.

Výnos DzP poukázaný územnej samospráve vo výške 167 000 EUR.

Vychádzajúc z aktuálnych informácií (napr. od ZMOS) očakávame zvýšený výber daní v roku 2022.

Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov a použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 213 500 EUR.

PD ZŠ Jeséniova - Vybudovanie tried v podkroví – 15 000 EUR

Ide o projektovú dokumentáciu, ktorá nebola realizovaná v roku 2021 z dôvodu nepotvrdenia objednávky, ale realizácia stavieb je schválená v rozpočte roka 2022. Bez PD nie je možné vyhlásenie súťaže na dodávateľa.

PD MŠ Jeséniova – vybudovanie kuchyne a dvoch tried - 25 000 EUR

Jedná sa o projektovú dokumentáciu, ktorá nebola realizovaná v roku 2021 z dôvodu neuzatvorenia zmluvy, ale realizácia je plánovaná v roku 2022.

PD vybudovanie parkov Mierová kolónia – 10 000 EUR

V roku 2021 boli v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu dvoch parkov na Mierovej kolónii. PD nebola objednaná, nakoľko nám neboli dodané ponuky oslovených zhotoviteľov. Vyhodnotenie prebehlo až v januári 2022 a PD je potrebná na jednanie so SPF o zverení predmetných pozemkov do správy MČ BA-NM.

PD ZŠ Kalinčiakova – výstavba novej kotolne - 5 000,00 EUR

V roku 2021 boli v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu ZŠ Kalinčiakova – výstavba novej kotolne avšak vystavená objednávka č. 622/2021 na predmetnú akciu je s dodacou lehotou do 31.01.2022.

EKO – rekonštrukcia hornej stanice lanovky – 150 000,00 EUR

Finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu hornej stanice lanovky, nakoľko snahou EKO – podniku VPS je zrealizovať celú kompletnú rekonštrukciu v roku 2022, aby v ďalších rokoch nemusela byť lanovka uzatváraná. Dňa 21.12.2021 Uznesením č. 34/04 bol Miestnym zastupiteľstvom schválený

Rozpočet MČ B-NM na roky 2022-2024, kde bolo EKO – podniku VPS na túto akciu schválených 100 000 Eur, ktoré postačovať nebudú.

ZŠ s MŠ Cádova - PD – Nová prípojka elektriny + prekládka plynu - 8 500,00 EUR

V prípade realizácie nadstavby a prístavby objektu jedálne bude potrebné zväčšenie kapacity hlavného ističa, ktorého výkon nie je dostatočný. ZŠ s MŠ v posledných rokoch prikupovali rôzne elektrické zariadenia a zvýšili sa nároky na výkon. Bez realizácie prípojky a prekládky plynu nie je možná rekonštrukcia a rozšírenie kapacít objektu jedálne.

Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti výdavkových finančných operácií vo výške 3 000 EUR.

Poskytnutie pôžičky - Novomestská parkovacia spoločnosť s.r.o. – 3 000 EUR

Finančné prostriedky budú použité na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre Novomestskú parkovaciu spoločnosť, s.r.o. v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva zo dňa 08.02.2022.

Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 1 700 000 EUR.

Nákup pozemkov – 1 700 000 EUR

Finančné prostriedky budú použité na nákup pozemku na Vlárskej ulici za účelom plánovanej výstavby novej materskej školy v lokalite Kramáre. Predmetný nákup sa týka časti pozemkov v súčasnosti vlastnených spoločnosťou F-LUXUS s.r.o., Zámocká 3, Bratislava, PSČ 811 01, SR, IČO: 50450719, nachádzajúcich sa na liste vlastníctva č. 3888, katastrálne územie Vinohrady. Zvyšok potrebných pozemkov (vo výmere 1533 m²) sa plánuje zabezpečiť zámenou s pozemkom na ulici Bárdošova - parcela registra „C“ KN č. 5982/3, záhrada o výmere 709 m², katastrálne územie Vinohrady (toho času zverené do správy mestskej časti, pričom ich odhadovaná kúpna cena je vo výške 432 000 Eur). Bližšie informácie k pripravovanej kúpe a zámene pozemkov sú uvedené v samostatnom materiáli predkladanom na rokovanie.

Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 175,17 EUR.

EKO-FN za výrub drevín – 175,17 EUR

Jedná sa o finančnú náhradu (FN) za výrub drevín v zmysle podmienok rozhodnutia orgánu ochrany prírody.