

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto

Materiál na rokovanie

miestnej rady

14.6.2022

N á v r h

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

Predkladateľ :

Ing. Ignác Olexík

prednosta mestskej časti Bratislava–Nové
Mesto

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu

Zodpovedný:

Ing. Julián Lukáček

poverený vedením
hospodárskeho a finančného oddelenia

Spracovateľ:

Referát rozpočtu

Na rokovanie prizvať:

Ing. Julián Lukáček

poverený vedením
hospodárskeho a finančného oddelenia

Jún 2022

Návrh uznesenia

miestna rada

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu

schváliť

druhú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2022 nasledovne:

a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške **342 791,00 EUR.**

Prog.	Názov položky	Rozpočet	Úprava	Rozpočet po úprave
8.2	ZŠ s MŠ - odmeny z VKZ	0	+93 351	93 351
8.2	ZŠ s MŠ - navýšenie tarifných plátov o 3%	0	+59 440	59 440
8.2	ZŠ s MŠ – oprava a údržba	33 304	+20 000	53 304
7.4	Knížnica - energie	20 070	+25 000	45 070
x.x	MÚ - navýšenie tarifných plátov o 3%	0	+145 000	145 000
1.1.2	Certifikácia STN 37001	10 220	-10 220	0
1.1.2	GDPR - ochrana os. Údajov	500	-500	0
1.1.2	Špeciálne služby - Strážna služba	80 000	-18 571	61 429
6.3	Špeciálne služby - Strážna služba	80 000	-80 000	0
6.4	PTC - Projekty	20 000	-20 000	0
2.1	Všeobecné služby - COVID	10 000	-10 000	0
4.3	MŠ Legerského - kanalizácia	12 790	-5 000	7 790
4.3	Údržba cyklotrás	10 000	-10 000	0
4.3	Odstraňovanie nelegálnych stavieb	3 000	-3 000	0
4.3	Analýza technického stavu komunikácií	3 000	-3 000	0
x.x	Oprava povrchov komunikácií	454 000	-135 000	319 000
5.1	Nakladanie s nebezpečným odpadom	10 000	-5 000	5 000
5.1	Plnenie povinností pri neobalových výr.	3 000	-3 000	0
5.2	Dokument starostlivosti o dreviny MČ	22 000	-22 000	0
5.2	Ošetrovanie pagaštanov konských	2 500	-2 500	0
5.3	Ornitologické posudky	10 000	-5 000	5 000
6.2	BT - EKO -kanalizácia Tržnica	15 000	-10 000	5 000

b) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov KZ 46 (rezervný fond) vo výške **43 645,00 EUR.**

FK	EK/A	Zdr.	Prog.	HS	Názov položky	Rozpočet	Úprava	Rozpočet po úprave
0111	713004/1	46	1.1.2	0010	Úradná tabuľa - AB Junácka	15 000	-5 000	10 000
0451	716/097	46	4.3	0612	PD rek.prístup.komunikácií s parkoviskom pri Vernosti - ZoD č. 23/2021	2 700	-2 700	0
0620	716/285	46	4.3	0612	PD Park Račianske mýto (OPKŽP) - realizácia ZoD č. 208/2019 - doplatok	6 960	-3 480	3 480
0620	716/356	46	4.3	0612	PD Dets.ih.r.Mier.kolónia, ZoD 335/2017 (autorský dozor)	9 180	-590	8 590
0620	716/357	46	4.3	0612	PD Detské ihrisko Ľudová štvrť	5 000	-1 970	3 030
0620	716/401	46	4.3	0612	PD Jahodová ul. - bufet s toaletami (Nová Doba, Osadná)	3 900	-3 900	0
0810	713005/5	46	4.3	0612	Športovisko Ladzianskeho - kamerový systém	5 000	-5 000	0
0912	716/106	46	4.3	0612	PD MŠ Teplická-hl.objekt, kom. a spev.plochy, hracie prvky a zeleň	8 000	-7 400	600

0912	716/12	46	4.3	0612	PD ZŠ s MŠ Cádova - prípojka elektriny	8 500	-8 200	300
0912	716/4	46	4.3	0612	PD ZŠ s MŠ Odborárska - rozšírenie kapacít	4 362	-2 357	2 005
0912	716/562	46	4.3	0612	PD ZŠ Odborárska - energetické opatrenia	180	-180	0
0912	716/107	46	4.3	0612	PD MŠ Teplická - nový objekt	2 868	-2 868	0
0451	716/094	46	4.3	0612	PD budovanie park.miest Nobelova, Dimitrovka, ZoD č.232/2017-doplatok	1 500	+5 862	7 362
0912	716/496	46	4.3	0612	PD MŠ Vihorlatská - autorský dozor k realizácii	6 000	+2 000	8 000
0912	717002/6	46	4.3	0612	ZŠ s MŠ Kalinčiakova - výstavba novej kotolne	100 800	+281	101 081
0912	713005/4	46	4.3	0612	ZŠ Za kasárňou - obstaranie fotovoltaiiky	0	+15 000	15 000
0912	717002/566	46	4.3	0612	Rek. ZŠ Kalinčiakova - dopadová plocha	0	+11 997	11 997
0620	716/403	46	4.3	0612	PD detské ihrisko Sibírska (pri Manhattane)	4 000	+8 000	12 000
0912	716/35	46	4.3	0612	PD ZŠ Jeséniova - vybudovanie tried v podkroví	0	+505	505

c) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov KZ 71 (poplatok za rozvoj) vo výške **200 000,00 EUR.**

FK	EK/A	Zdr.	Prog.	HS	Názov položky	Rozpočet	Úprava	Rozpočet po úprave
0912	717002/003	71	4.3	0612	ZŠ s MŠ Jeséniova – vybudov.učební v podkr.priestoroch	200 000	-200 000	0
0912	717002/507	71	4.3	0612	ZŠ s MŠ Za kasárňou - Bežecký ovál	60 000	+25 000	85 000
0451	717002/096	71	4.3	0612	Rek. parkoviska pri Vernosti	0	+54 480	54 480
0912	717002/499	71	4.3	0612	Rek. MŠ Šuňavcova - rozšírenie kapacít	0	+81 392	81 392
0912	717002/566	71	4.3	0612	Rek. ZŠ Kalinčiakova - dopadová plocha	0	+275	275
0912	717002/563	71	4.3	0612	Rek. ZŠ Česká a gymn.-úspora tepla na päte vykur.objektu	0	+30 000	30 000
0620	717002/356	71	4.3	0612	Rek. DI Mierová kolónia	0	+8 853	8 853

d) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov KZ 46 (rezervný fond) vo výške **541 325,00 EUR.**

FK	EK/A	Zdr.	Prog.	HS	Názov položky	Rozpočet	Úprava	Rozpočet po úprave
	454001	46		0024	Prevod z Rezervného fondu	1 625 655	+541 325	2 166 980
0912	713004/3	46	4.3	0612	MŠ Na Revíne - obstaranie hracích prvkov	0	+17 500	17 500
0912	713005/3	46	4.3	0612	ZŠ Odborárska - obstaranie fotovoltaiiky	0	+17 500	17 500
0451	717002/564	46	4.3	0612	Rek. Komunikácie Jeséniova (Pittel - doplatok)	0	+22 633	22 633
0660	717002/565	46	4.3	0612	Rek. bytu na Legerského - nové priestory	0	+16 000	16 000
0620	717002/356	46	4.3	0612	Rek. DI Mierová kolónia	0	+31 147	31 147
0111	711001/1	46	1.1.5	0021	Kúpa pozemku na Turbinovej ulici v Bratislave	0	+96 700	96 700
0111	711001/2	46	1.1.5	0021	Kúpa pozemku na Sliachska ulica v Bratislave	0	+17 900	17 900
0912	717001/498	46	4.3	0612	MŠ Na Revíne - vyregulovanie + OST	0	+20 000	20 000

0912	717001/500	46	4.3	0612	MŠ Legerského - vyregulovanie kúrenia	0	+10 000	10 000
1020	717001/509	46	4.3	0612	Rek. námestia pred KC Ovručská	0	+135 000	135 000
0912	716/946	46	4.3	0612	PD MŠ Vihorlatská	1 500	+5 000	6 500
0912	716/35	46	4.3	0612	PD ZŠ Jeséniova - vybudovanie tried v podkroví	15 000	+31 445	46 445
0912	716/36	46	4.3	0612	PD MŠ Jeséniova - vybudovanie kuchyne a 2 tried	25 000	+25 500	50 500
0620	721001/11	46	6.2	0612	EKO-podnik VPS-rekonštrukcia bufetu na Račianskom mýte	0	+55 000	55 000
0912	717002/510	46	4.3	0612	ZŠ Za kasárňou-rekonštrukcia multifunkčného ihriska	0	+40 000	40 000

e) Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov KZ 43 (vlastné zdroje) vo výške **580 000,00 EUR**.

FK	EK/A	Zdr.	Prog.	HS	Názov položky	Rozpočet	Úprava	Rozpočet po úprave
	231/3	43		0021	Predaj bytov - Bojnická	2 000 000	-580 000	1 420 000
0912	717002/508	43	4.3	0612	MŠ Jeséniova - real.nadstavby a vybud.kuchyne a rozšírenie jedálne	580 000	-580 000	0

f) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov KZ 52 (úver) vo výške **1 280 000,00 EUR**.

FK	EK/A	Zdr.	Prog.	HS	Názov položky	Rozpočet	Úprava	Rozpočet po úprave
	513002	52		0024	Dlhodobý úver	2 500 000	+1 280 000	3 780 000
0111	711001/3	52	1.1.5	0021	Kúpa pozemku Vlárska	0	+1 280 000	1 280 000

- s pripomienkami
- bez pripomienok

Dôvodová správa

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 bol schválený dňa 21.12.2021 uznesením miestneho zastupiteľstva číslo 34/04. Prvá zmena rozpočtu 2022 bola schválená uznesením miestneho zastupiteľstva číslo 36/11 dňa 8.3.2022. Obsahom druhej zmeny rozpočtu je nevyhnutnosť navýšenia bežných a kapitálových prostriedkov na základe zaktualizovaných požiadaviek. V tabuľkovej časti v stĺpci **Rozpočet** je uvedený aktuálny rozpočet na položke (schválený, upravený alebo nula, ak položka nebola rozpočtovaná). Navýšenie bežných výdavkov je najmä z dôvodu navýšenia tarifných plátov pre zamestnancov základných, materských škôl a pre zamestnancov úradu o 3% a taktiež na odmeny pre zamestnancov ZŠ a MŠ v rámci originálnych kompetencií vyplývajúce z vyššej kolektívnej zmluvy.

a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 342 791,00 EUR.

ZŠ s MŠ – odmeny + 93 351 EUR

V decembri 2021 bol podpísaný Dodatok č. 1 ku KZVS pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021 (ďalej iba dodatok). Podľa tohto dodatku zamestnávatelia vyplatia odmenu 350 Eur všetkým zamestnancom, ktorých pracovný pomer k 31.12.2021 trval minimálne 6 mesiacov.

Navýšenie tarifných plátov o 3% z pre ZŠ s MŠ + 59 440 EUR

Úprava rozpočtu pre ZŠ s MŠ na zvýšenie plátov podľa Čl. II ods. 3 Kolektívnej zmluvy, na základe ktorej sa od 1. júla zvyšujú platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov a základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 3 %.

ZŠ – Rezerva na BV ZŠ + 20 000 EUR

Navýšenie rezervy na neočakávané výdavky pre základné a materské školy.

Knižnica – energie + 25 000 EUR

Finančné prostriedky je potrebné navýšiť z dôvodu prevzatia objektu DK Stromová do správy knižnice, z toho dôvodu sú zvýšené výdavky na energie.

Navýšenie tarifných plátov o 3% pre MÚ + 145 000 EUR

Zvýšenie plátov podľa Čl. II ods. 3 Kolektívnej zmluvy, na základe ktorej sa od 1. júla zvyšujú platové tarify a základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 3 %.

Certifikácia STN 37001 - 10 220 EUR

V roku 2022 sa nebude realizovať.

GDPR – ochrana osobných údajov - 500 EUR

V roku 2022 sa nebude realizovať.

Špeciálne služby – strážna služba - 98 571 EUR

Strážna služba sa v roku 2022 nebude zabezpečovať dodávateľsky.

PTC – Projekty - 20 000 EUR

Nakoľko sa v roku 2022 nebudú realizovať projekty participatívneho rozpočtu, je možné finančné prostriedky z tejto položky použiť na iný účel.

Všeobecné služby – COVID - 10 000 EUR

Zníženie FP vzhľadom na zlepšujúcu sa situáciu pandémie COVID – 19.

MŠ Legerského – kanalizácia - 5 000 EUR

Finančné prostriedky viazané na danú položku sa nepoužijú v takom objeme ako bolo plánované.

Údržba cyklotrás - 10 000 EUR

Údržba cyklotrás je naplánovaná v budúcom období.

Odstraňovanie nelegálnych stavieb - 3 000 EUR

Odstraňovanie nelegálnych stavieb sa aktuálne neuskutočňuje.

Analýza technického stavu komunikácií - 3 000 EUR

Analýza technického stavu komunikácií sa v tomto roku nebude realizovať.

Oprava povrchov komunikácií - 135 000 EUR

Rozpočet na opravy komunikácií je na viacerých položkách v celkovej výške 454 000 EUR. Bežné výdavky na tejto položke boli plánované pri oprave KC Ovrúčská. Jedná sa o kapitálový výdavok, ktorý je zaradený v navýšení rozpočtu kapitálových výdavkov.

Nakladanie s nebezpečným odpadom - 5 000 EUR

Finančné prostriedky viazané na nakladanie s nebezpečným odpadom sa nepoužijú v takom objeme ako bolo plánované.

Plnenie povinností pri neobalových výrobkoch - 3 000 EUR

Finančné prostriedky nebudú v roku 2022 čerpané.

Dokument starostlivosti o dreviny MČ - 22 000 EUR

V roku 2022 nie je naplánované vypracovanie dokumentu starostlivosti o dreviny mestskej časti.

Ošetrovanie pagaštanov konských - 2 500 EUR

V roku 2022 sa nebude realizovať.

Ornitologické posudky - 5 000 EUR

Finančné prostriedky na vypracovanie ornitologických posudkov sa nepoužijú v takom objeme ako bolo plánované.

BT – EKO – kanalizácia Tržnica - 10 000 EUR

EKO – podnik VPS zatiaľ nevie predvídať, kedy nastane úplná nevyhnutnosť čerpania tejto položky (v prípade vynúteného rýchleho zásahu/opravy, a pod.).

b) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov KZ 46 vo výške 43 645,00 EUR.

Úradná tabuľa - AB Junácka – 5 000 EUR

V rozpočte bolo vyčlenených 15 000 EUR, na základe VO sa na tejto položke ušetrí 5 000 EUR.

PD rek.prístup.komunikácií s parkoviskom pri Vernosti - ZoD č. 23/2021 – 2 700 EUR

Na základe VO bola znížená cena.

PD Park Račianske mýto (OPKŽP) - realizácia ZoD č. 208/2019 – doplatok – 3 480 EUR

Nebola uplatnená inžinierska činnosť zo zmluvy.

PD Dets.ihr.Mier.kolónia, ZoD 335/2017 (autorský dozor) – 590 EUR

Nebola uplatnená inžinierska činnosť zo zmluvy.

PD Detské ihrisko Ľudová štvrť – 1 970 EUR

Projekt bol upravený podľa konkrétnej výzvy, niektoré položky neboli spracované.

PD Jahodová ul. - bufet s toaletami (Nová Doba, Osadná) – 3 900 EUR

Nerealizuje MČ, realizuje si nájomca z vlastných zdrojov.

Športovisko Ladzianskeho - kamerový systém – 5 000 EUR

Neexistuje stály zdroj napájania systému, inštalácia lokálneho zdroja je nevhodná.

PD MŠ Teplická-hl.objekt,kom. a spev.plochy, hracie prvky a zeleň – 7 400 EUR

Bude sa realizovať v r. 2022/2023, stavebný dozor IDM BA.

PD ZŠ s MŠ Cádova - prípojka elektriny – 8 200 EUR

Na PD postačí v rozpočte 300 EUR.

PD ZŠ s MŠ Odborárska - rozšírenie kapacít – 2 357 EUR

Na PD postačí v rozpočte 2 005 EUR.

PD ZŠ Odborárska - energetické opatrenia – 180 EUR

Nebude sa realizovať v r. 2022.

PD MŠ Teplická - nový objekt – 2 868 EUR

Nebude sa realizovať v r. 2022.

PD budovanie park.miest Nobelova, Dimitrovka, ZoD č.232/2017-doplatok + 5 862 EUR

Naviac práce sa týkajú zmien PD počas realizácie parkovísk Nobelova a Podniková a vyjadrení pre parkovisko Odborárska.

PD MŠ Vihorlatská - autorský dozor k realizácii + 2 000 EUR

Prepracovanie rozpočtu na základe PD.

ZŠ s MŠ Kalinčiakova - výstavba novej kotolne + 281 EUR

Navýšenie rozpočtu na základe PD.

ZŠ Za kasárňou - obstaranie fotovoltaiiky + 15 000 EUR

Úsporné opatrenia s využitím slnečnej energie.

Rek. ZŠ Kalinčiakova - dopadová plocha + 11 997 EUR

Zvýšenie bezpečnosti detí v MŠ pri hracích prvkoch, zosúladenie s predpismi o DI. (Celková čiastka 12 272 EUR je rozdelená na 11 997 EUR s kódom zdroja 46 ako presun + 275 EUR s kódom zdroja 71 ako presun.)

PD detské ihrisko Sibírska (pri Manhattane) + 8 000 EUR

Vyhotovenie PD v r. 2022.

PD ZŠ Jeseniova - vybudovanie tried v podkroví + 505 EUR

Vyhotovenie PD v r. 2022, nová cena PD podľa precenenia. (Celková čiastka 31 950 EUR je rozdelená na 505 EUR s kódom zdroja 46 ako presun + 31 445 EUR s kódom zdroja 46 ako navýšenie.)

c) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov KZ 71 vo výške 200 000,00 EUR.

ZŠ s MŠ Jeséniova – vybudov.učebni v podkr.priestoroch – 200 000 EUR
Realizácia v r. 2023 z Plánu obnovy.

ZŠ s MŠ Za kasárňou - Bežecký ovál + 25 000 EUR
Navýšenie podľa súťaže z VO (najnižšia ponuka).

Rek. parkoviska pri Vernosti + 54 480 EUR
Realizácia parkoviska v zmysle spracovanej PD.

Rek. MŠ Šuňavcova - rozšírenie kapacít + 81 392 EUR
Nová akcia na zlepšenie kvality služieb MŠ.

Rek. ZŠ Kalinčiakova - dopadová plocha + 275 EUR
Zvýšenie bezpečnosti detí v MŠ pri hracích prvkoch, zosúladenie s predpismi o DI. (Celková čiastka 12 272 EUR je rozdelená na 11 997 EUR s kódom zdroja 46 ako presun + 275 EUR s kódom zdroja 71 ako presun.)

Rek. ZŠ Česká a gymnáz. - úspora tepla na päte vykurovacieho objektu + 30 000 EUR
Úsporné opatrenia, regulovanie tepla vlastných objektov.

Rek. DI Mierová kolónia + 8 853 EUR
Výmena zastaralých nebezpečných hracích prvkov. (Celková čiastka 30 000 EUR je rozdelená na 8 853 EUR s kódom zdroja 71 ako presun + 31 147 s kódom zdroja 46 ako navýšenie.)

d) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov KZ 46 vo výške 541 325,00 EUR.

Prevod z Rezervného fondu + 541 325 EUR
Použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu na pokrytie zvýšených KV.

MŠ Na Revíne - obstaranie hracích prvkov + 17 500 EUR
Doplnenie jestvujúceho DI.

ZŠ Odborárska - obstaranie fotovoltaiky + 17 500 EUR
Úsporné opatrenia s využitím slnečnej energie.

Rek. komunikácie Jeséniova + 22 633 EUR
Doplatok za realizáciu chodníka vedľa MŠ Jeséniova (Pittel - doplatok).

Rozšírenie priestorov MŠ Legerského + 16 000 EUR
Rekonštrukcia priestorov – zmena účelu využitia – nové priestory pre potreby MŠ.

Rek. DI Mierová kolónia + 31 147 EUR
Výmena zastaralých nebezpečných hracích prvkov. (Celková čiastka 30 000 EUR je rozdelená na 8 853 EUR s kódom zdroja 71 ako presun + 31 147 s kódom zdroja 46 ako navýšenie.)

Kúpa pozemku na Turbínovej ulici v Bratislave + 96 700 EUR
Kúpa pozemku pri bytových domoch na základe požiadavky občanov, aby sa tam nebudovalo nič, čo nie je v záujme obyvateľov.

Kúpa pozemku na Sliáčskej ulici v Bratislave + 17 900 EUR

Za účelom rozšírenia/zčelenia šk. areálu – MŠ Teplická.

MŠ Na Revíne - vyregulovanie + OST + 20 000 EUR

Vybudovanie OST a úspora na energiách.

MŠ Legerského – výstavba novej vetvy kúrenia + 10 000 EUR

Po uvoľnení bytových priestorov je potrebné doplniť novú vetvu kúrenia.

Rek. námestia pred KC Ovručská + 135 000 EUR

Projektová dokumentácia uhradená v r. 2021. V súčasnosti sa pripravuje rekonštrukcia námestia.

PD MŠ Vihorlatská + 5 000 EUR

Prepracovanie projektovej dokumentácie.

PD ZŠ Jeséniova - vybudovanie tried v podkroví + 31 445 EUR

Vyhotovenie PD v r. 2022, nová cena PD podľa precenenia. (Celková čiastka 31 950 EUR je rozdelená na 505 EUR s kódom zdroja 46 ako presun + 31 445 EUR s kódom zdroja 46 ako navýšenie.)

PD MŠ Jeséniova - vybudovanie kuchyne a 2 tried + 25 500 EUR

Vyhotovenie PD v r. 2022, nová cena PD podľa precenenia.

EKO-podnik VPS-rekonštrukcia bufetu na Račianskom mýte + 55 000 EUR

Transfer pre EKO – podnik VPS na rekonštrukciu bufetu Kolečko na Račianskom mýte.

ZŠ Za kasárňou-rekonštrukcia multifunkčného ihriska + 40 000 EUR

Potreba rekonštrukcie ihriska.

e) **Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov KZ 43 vo výške 580 000,00 EUR.**

Predaj bytov – Bojnická – 580 000 EUR

Nestihne sa zrealizovať v celom plánovanom rozsahu v r. 2022.

MŠ Jeséniova - real.nadstavby a vybud.kuchyne a rozšírenie jedálne – 580 000 EUR

Riešenie v r. 2023 z Plánu obnovy.

f) **Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov KZ 52 vo výške 1 280 000,00 EUR.**

Kúpa pozemku Vlárská + 1 280 000 EUR

Kúpa pozemku Vlárská z úveru.