**Mestská časť Bratislava–Nové Mesto**

|  |  |
| --- | --- |
| Materiál na rokovanie |  |
| miestnej rady |
| 14.6.2022 |

**Návrh**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Predkladateľ :** |  | **Materiál obsahuje :** |
| Ing. Ignác Olexík |  | 1. Návrh uznesenia |
| prednosta mestskej časti Bratislava–Nové Mesto |  | 1. 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

N á v r h u z n e s e n i a

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 platov o 3% | 0 | +59 440 | 59 440 |
| 8.2 | ZŠ s MŠ – oprava a údržba | 33 304 | +20 000 | 53 304 |
| 7.4 | Knižnica - energie | 20 070 | +25 000 | 45 070 |
| x.x | MÚ - navýšenie tarifných platov 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 | Ošetrenie 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.ihr.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 Cádrova - 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 fotovoltaiky | 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 fotovoltaiky | 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 Turbínovej ulici v Bratislave | 0 | +96 700 | 96 700 |
| 0111 | 711001/2 | 46 | 1.1.5 | 0021 | Kúpa pozemku na Sliačska 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

**D ô v o d o v á s p r á v a**

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 platov 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.

1. **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 platov o 3% z pre ZŠ s MŠ + 59 440 EUR

Úprava rozpočtu pre ZŠ s MŠ na zvýšenie platov 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 platov o 3% pre MÚ + 145 000 EUR

Zvýšenie platov 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 Ovručská. 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.

Ošetrenie 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.).

1. **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 nehospodárna.

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 Cádrova - 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

Prepracovávanie rozpočtu na základe PD.

ZŠ s MŠ Kalinčiakova - výstavba novej kotolne + 281 EUR

Navýšenie rozpočtu na základe PD.

ZŠ Za kasárňou - obstaranie fotovoltaiky + 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 Jeséniova - 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.učební 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 Sliačskej ulici v Bratislave + 17 900 EUR

Za účelom rozšírenia/zcelenia 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 Vlárska + 1 280 000 EUR

Kúpa pozemku Vlárska z úveru.