

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Materiál na rokovanie
Miestnej rady
dátum 4.6.2024
22663/539/2024/RefRaD/STRP

Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2024

Predkladateľ:

Mgr. Matúš Čupka
starosta mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa

Zodpovedný:

Ing. Julián Lukáček
vedúci oddelenia financií a účtovníctva

Spracovateľ:

Ing. Petra Strejčková
oddelenie financií a účtovníctva

Na rokovanie prizvať :

Ing. Julián Lukáček
vedúci oddelenia financií a účtovníctva

Návrh uznesenia

miestna rada

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu

schváliť

1. tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2024 nasledovne:

a) presun rozpočtových prostriedkov (zmena kódu zdroja zo 43 na 46) v časti kapitálových výdavkov vo výške **529 000,00 Eur**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (Eur)
0111	714004	43	1.1.2	0010	Nákup dodávkových áut (1 ks)	- 25 000,00
0111	714004	46	1.1.2	0010	Nákup dodávkových áut (1 ks)	+ 25 000,00
0111	714001	43	1.1.2	0010	Nákup osobných automobilov	- 18 000,00
0111	714001	46	1.1.2	0010	Nákup osobných automobilov	+ 18 000,00
0111	717002	43	1.1.2	0010	Rekonštrukcia výťahov - MÚ (2x osobný)	- 25 000,00
0111	717002	46	1.1.2	0010	Rekonštrukcia výťahov - MÚ (2x osobný)	+ 25 000,00
0443	711005	43	4.1	0230	Územnoplánovacie podklady a dokumentácie	- 180 000,00
0443	711005	46	4.1	0230	Územnoplánovacie podklady a dokumentácie	+180 000,00
0912	716/35	43	4.3	0612	ZŠ Jeséniova vybudovanie tried v podkroví - PD, inžiniering	- 10 000,00
0912	716/35	46	4.3	0612	ZŠ Jeséniova vybudovanie tried v podkroví - PD, inžiniering	+ 10 000,00
0912	716/36	43	4.3	0612	MŠ Jeséniova vybudovanie kuchyne a 2 tried - PD, inžiniering	- 15 000,00
0912	716/36	46	4.3	0612	MŠ Jeséniova vybudovanie kuchyne a 2 tried - PD, inžiniering	+ 15 000,00
0912	717002/33	43	4.3	0612	MŠ Letná - odizolovanie základov pivničných priestorov	- 150 000,00
0912	700/33	46	4.3	0612	MŠ Letná - odizolovanie základov pivničných priestorov	+150 000,00
0620	721001/1	43	6.2	0131	KT EKO-podnik – software, digitalizácia	- 3 000,00
0620	721001/1	46	6.2	0131	KT EKO-podnik – software, digitalizácia	+ 3 000,00
0620	721001/2	43	6.2	0131	KT EKO-podnik – zabezpečenie siete	- 5 000,00
0620	721001/2	46	6.2	0131	KT EKO podnik – zabezpečenie siete	+ 5 000,00
0620	721001/4	43	6.2	0131	KT EKO-podnik – rekonštrukcia nástupišťa Dolnej stanice lanovky a dolnej garáže	- 15 000,00
0620	721001/4	46	6.2	0131	KT EKO-podnik – rekonštrukcia nástupišťa Dolnej stanice lanovky a dolnej garáže	+ 15 000,00
0620	721001/5	43	6.2	0131	KT EKO-podnik - traktorový štiepkovač konárov	- 20 000,00
0620	721001/5	46	6.2	0131	KT EKO-podnik - traktorový štiepkovač konárov	+ 20 000,00
0660	717002	43	6.3	0012	AB Hálkova - rekonštrukcia výťahu	- 55 000,00
0660	717002	46	6.3	0012	AB Hálkova - rekonštrukcia výťahu	+ 55 000,00
1020	714001	43	9.1	0312	Rozšírenie vybavenosti automobilu - termoizolácia	- 8 000,00
1020	714001	46	9.1	0312	Rozšírenie vybavenosti automobilu - termoizolácia	+ 8 000,00

b) zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške **838 000,00 Eur.**

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (Eur)
0451	700/204	46	4.3	0612	Račianska - promenáda	+150 000,00
0620	716/200	46	4.3	0612	Areál Kuchajda – PD	+ 25 000,00
0620	717001/201	46	4.3	0612	Psi výbeh	+ 40 000,00
0620	717001/202	46	4.3	0612	Grilovacie miesta	+ 30 000,00
0620	700/203	46	4.3	0612	Detský kútik v Tržnici	+ 50 000,00
0911	716	46	4.3	0612	Detské jasle – PD aktualizácia – zateplenie, voda, kan.	+ 10 000,00
0911	700	46	4.3	0612	Detské jasle – kotol, úpravovňa vody	+ 20 000,00
0912	700/043	46	4.3	0612	ZŠ Odborárska – vecné bremeno + cesta	+ 35 000,00
0912	716/323	46	4.3	0612	MŠ Na Revíne – strecha PD	+ 3 000,00
0912	717002/323	46	4.3	0612	MŠ Na Revíne – strecha	+ 50 000,00
0912	716/324	46	4.3	0612	ZŠ Česká – rozvody vody PD	+ 10 000,00
0912	717002/324	46	4.3	0612	ZŠ Česká – rozvody vody	+ 10 000,00
1020	700	46	4.3	0612	DC Račianska – rekonštrukcia interiéru	+70 000,00
0620	721001/6	46	6.2	0131	KT EKO-podnik – čistiaci stroj	+205 000,00
0660	717002/12	46	6.3	0012	AB Hálkova - rekonštrukcia výťahu	+ 35 000,00
0660	717002/012	46	6.3	0012	Bojnická - rekonštrukcia strechy	+ 70 000,00
0820	713004	46	7.5	0060	Zvuková a obrazová technika	+ 25 000,00

c) zníženie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových príjmov vo výške **529 000,00 Eur.**

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (Eur)
	233001/2	43		0021	Predaj pozemkov	- 529 000,00

d) zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške **1 736 540,13 Eur.**

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (Eur)
	454001	46		0024	Prevod z Rezervného fondu	+1 367 000,00
	453	71		0027	Poplatok za rozvoj z predchádzajúcich rokov	+ 369 540,13

e) zníženie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške **369 540,13 Eur.**

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (Eur)
	133015	71		0027	Poplatok za rozvoj	- 369 540,13

2. použitie Rezervného fondu vo výške 1 367 000,00 Eur na výdavky uvedené v tabuľke a) a b).

- s pripomienkami
- bez pripomienok

Dôvodová správa

Presun rozpočtových prostriedkov (zmena kódu zdroja zo 43 na 46) v časti kapitálových výdavkov

Zmenu kódu zdroja už schválených kapitálových výdavkov – z kódu zdroja 43 na kód zdroja 46 navrhujeme z dôvodu možnosti realizácie schválených projektov, pretože príjmy z predaja majetku predpokladáme až koncom roka.

Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov

Račianska – promenáda

Na mestskú časť sa pravidelne obracajú obyvatelky a obyvatelia poukazujúci na rozsiahly investičný dlh v oblasti chodníkov. Dlhodobé zanedbávanie tejto infraštruktúry spôsobilo ich výrazné poškodenie najmä pokiaľ ide o povrch. Vzhľadom na obmedzené množstvo finančných zdrojov navrhujeme realizáciu rekonštrukcie frekventovaného chodníka medzi Kraskovou ulicou a Račianskym mýtom pozdĺž Račianskej ulice. Rozsiahla plocha predmetného chodníka bude vyžadovať rozdelenie týchto prác na viacero etáp.

Areál Kuchajda – PD

Geologický prieskum a projektová dokumentácia bežeckej dráhy a móla na Kuchajde, spolu s peším chodníkom.

Psí výbeh

Mestská časť patrí medzi mestské časti s podpriemerným počtom oplotených psích výbehov, na čo aktívne poukazujú obyvatelia a obyvatelky vlastniace psov. Cieľom je preto vybudovanie oplotenia a súvisiaceho zariadenia dvoch oplotených psích výbehov v lokalitách Kramáre a Tehelné pole.

Grilovacie miesta

Vzhľadom na dlhodobý zámer mestskej časti zveľaďovať vybrané priestory s vyšším spoločenským významom navrhujeme realizáciu verejných grilovacích miest na dvoch vybraných verejných priestranstvách – Račianskom mýte a Kuchajde. Tie rozšíria formát využitia týchto verejných priestranstiev bez výrazného zhoršenia kvality bývania miestnych obyvateľov.

Detský kútik v Tržnici

V rámci idey premeny Tržnice na priateľské miesto, by sme vytvorili detskú herňu pre deti primárne predškolského veku + knižničku a prípadné aktivity aj pre deti mladšieho školského veku - dvojpodlažný priestor ideálne umožňuje toto rozdelenie. Na blízkom "námestí", t.j. ploche na poschodí, by boli tiež hracie prvky (pevné) + stoličky/stoly, kde by si rodičia mohli posediť, kým sa deti hrajú.

Detské jasle – PD aktualizácia – zateplenie, voda, kanalizácia

Aktualizácia projektovej dokumentácie s rozšírením o rozvody vody a kanalizácie - aj s prípojkami.

Detské jasle – kotol, úpravovňa vody

Opakované poruchy, ktoré majú za následok vypínanie kotlov. Hrozí úplný výpadok systému pre vykurovanie a výrobu teplej vody. Z dôvodu absencie úpravovne vody dochádza k zanášaniam výmenníkov tepla vodným kameňom a usadeninami dochádza k oslabeniu ich stien a hrozí ich prasknutie.

ZŠ Odborárska – vecné bremeno + cesta

Nová prístupová cesta do areálu školy - kvôli zásobovaniu kuchyne, bude sa realizovať spolu so zriadením vecného bremena prejazdu pre školu.

MŠ Na Revíne – strecha PD + realizácia

Projektová dokumentácia a realizácia rekonštrukcie strechy, sanácia zlého stavu – zatekania priestorov.

ZŠ Česká – rozvody vody PD + realizácia

Projektová dokumentácia a realizácia rekonštrukcie rozvodov vody v celej budove – z dôvodu havarijného stavu. Realizácia výmeny rozvodov sa bude uskutočňovať v jednotlivých etapách.

DC Račianska – rekonštrukcia interiéru

Cieľom je zabezpečenie plnohodnotného priestoru pre stretávanie sa a trávenie voľného času klientov denného centra. Súčasný priestor nevyhovujú kapacitne pre potreby klientov. Stavebnými úpravami dosiahneme zrušenie 2 nenosných priečok, čím zvýšime kapacitu pre potreby mestskej časti a klientov denného centra. Okrem toho budú osadené 2 klimatizačné jednotky, vďaka ktorým sa bude môcť využívať denné centrum aj počas letných mesiacov.

KT EKO-podnik – doplnenie vozového parku – čistiaci stroj

Vzhľadom na rozsiahle požiadavky organizácie EKO-podnik VPS v oblasti riešenia investičného dlhu v oblasti vozového parku navrhujeme zvýšiť kapitálové výdavky určené na nákup čistiaceho stroja, ktorý bude zabezpečovať základné služby v oblasti čistoty verejných priestranstiev.

Zvuková a obrazová technika

Mestská časť má vo svojej prioritě rozvoj a podporu kultúrnych, športových, vzdelávacích a komunitných projektov. Na ich profesionálnu realizáciu absentuje plnohodnotná aparatúra. Prenájom takejto služby sa z roka na rok zvyšuje. Jej zakúpenie bude v konečnom dôsledku šetriť finančný rozpočet mestskej časti a zároveň bude plne k dispozícii našim kultúrnym strediskám, knižnici, aby mohli plnohodnotne naplňať dramaturgické zábery a ciele.

AB Hálkova - rekonštrukcia výťahu

Výťah je v prevádzke od roku 1975, v súčasnosti technicky a morálne je zastaralý s problematickým zabezpečením pravidelného servisu z dôvodu nedostatku náhradných dielov. Potrebná je kompletná výmena výťahu v rozsahu - výťahová kabína, opláštenie, výmena elektroniky, šachtové privolávače a pod.. Funkčný výťah je nevyhnutný pre nájomcov v objekte Hálkova - predovšetkým CVI, ktoré sídli na 4. poschodí (zabezpečujú prepojenie odborníkov s rodinami so znevýhodnenými deťmi).

Bojnická - rekonštrukcia strechy

V súvislosti s havarijným stavom strechy na bytovom dome Bojnická 19 z dôvodu plošnej degradácie hydroizolácie až do nosnej sieťky fólie, praskliny a trhliny PVC fólie, lokálne diery a prieryzy, porušené detaily na atikových plechoch, porušené odvetrávacie prvky strechy, netesnosti žľabov a zvodov, skorodované časti pozinkovanej vrstvy a tvarové deformácie, je potrebné realizovať jej kompletnú rekonštrukciu.

Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií

V predloženej zmene navrhujeme zapojiť v príjmovej časti celý zostatok prostriedkov z poplatku za rozvoj z prechádzajúcich rokov vo výške 369 540,13 Eur z dôvodu, že podľa § 14 bodu 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy môže obec vykonať zmenu rozpočtu prekročením finančných operácií (príjem z predchádzajúcich rokov) iba do 31. augusta príslušného rozpočtového roka. Zároveň sa o rovnakú sumu znižuje príjem z poplatku za rozvoj v príjmoch bežného rozpočtu.

Na realizáciu uvedených zmien kódov zdroja a nových kapitálových výdavkov navrhujeme zapojenie finančných prostriedkov Rezervného fondu vo výške 1 367 000,00 Eur.