

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO

Materiál na rokovanie miestnej rady
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Dátum: 08.04.2025

Registrátorne číslo konania: 8575/2779/2025/RefRaD/NAGK

Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2025

Predkladateľ:

Mgr. Matúš Čupka

Starosta MČ B-NM

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa

Zodpovedný:

Ing. Julián Lukáček

Vedúci oddelenia financií

Spracovateľ:

Referát rozpočtu

Na rokovanie prizvať:

Ing. Julián Lukáček

Vedúci oddelenia financií

Apríl 2025

N Á V R H U Z N E S E N I A

miestna rada odporúča miestnemu zastupiteľstvu

s c h v á l i ť

1. druhú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2025 nasledovne:

a) presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške **40 000,00 Eur.**

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (Eur)
1020	611	41	9.3	0018	Mzdové náklady	- 30 000,00
0620	637011	41	6.5	0028	Štúdie, expertízy, posudky	- 10 000,00
0620	635006	41	6.5	0028	Konská železnica - strecha	+ 40 000,00

b) presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške **250 000 Eur.**

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (Eur)
0620	700/200	71	4.3	0612	Areál Kuchajda	- 20 000,00
09121	700/565	71	4.3	0612	MŠ Legerského - požiarne schodisko	+ 10 000,00
09121	700/324	71	4.3	0612	ZŠ s MŠ Česká - rekonštrukcia rozvodov	+ 10 000,00
09121	700/106	46	4.3	0612	MŠ Teplická - revitalizácia pozemku	- 30 000,00
09121	700/042	46	4.3	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - fotovoltika	- 75 000,00
09121	700/68	46	4.3	0612	ZŠ s MŠ Riazanské - výmena kotla	- 125 000,00
0620	700/203	46	4.3	0612	Skate park Kuchajda	+ 7 000,00
0620	700/207	46	4.3	0612	Revitalizácia vnútrobloku Mierová kolónia	+ 50 000,00
0620	700/201	46	4.3	0612	Psie výbehy	+ 10 000,00
09121	700/321	46	4.3	0612	ZŠ s MŠ Sibírska - školská kuchyňa	+ 120 000,00
1020	700	46	4.3	0612	DC Račianska – rekonštrukcia interiéru	+ 43 000,00

c) zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške **634 000 Eur.**

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (Eur)
0111	700	52	1.1.2	0010	Klientske centrum	+ 120 000,00
0620	700/207	52	4.3	0612	Revitalizácia vnútrobloku Mierová kolónia	+ 5 000,00
0620	700/202	52	4.3	0612	Grilovacie miesta	+ 16 000,00
0820	700	52	4.3	0612	Stredisko kultúry – rekonštrukcia objektu PD	+ 140 000,00
0820	700/206	52	4.3	0612	Konská železnica	+ 210 000,00
09111	700	52	4.3	0612	DJ Robotnícka	+ 135 000,00
09121	700/02	52	4.3	0612	ZŠ s MŠ Cádova – externá učebňa	+ 8 000,00

d) zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške **634 000 Eur.**

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (Eur)
	513002	52		0024	Dlhodobý úver	+ 634 000,00

2. použitie úverových prostriedkov na tieto kapitálové výdavky:

- a) Klientské centrum vo výške 120 000,00 Eur
- b) Revitalizácia vnútrobloku Mierová kolónia vo výške 5 000,00 Eur
- c) Grilovacie miesta vo výške 16 000,00 Eur
- d) Stredisko kultúry – rekonštrukcia objektu PD vo výške 140 000,00 Eur
- e) Kanská železnica vo výške 210 000,00 Eur
- f) DJ Robotnícka vo výške 135 000,00 Eur
- g) ZŠ s MŠ Cádova – externá učebňa vo výške 8 000,00 Eur

- bez pripomienok

- s pripomienkami

D Ô V O D O V Á S P R Á V A

Predložená zmena rozpočtu rieši financovanie upravených kapitálových výdavkov na projekty a s tým súvisiace aj bežné výdavky spojené s projektom rekonštrukcie a opravy Konskej železnice.

Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov

Konská železnica

Oprava časti strechy – strecha je v havarijnom stave. Suma vyplynula z požiadavky riešiť nevyhnutné lokálne opravy strechy v miestach zatekania do interiéru.

Finančné prostriedky v rozhodujúcej miere navrhujeme presunúť zo mzdových nákladov Opatrovateľskej služby. Mzdové náklady Opatrovateľskej služby budú hradené z dotácie zo ŠR, čím vznikne šetrenie.

Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov

MŠ Legerského - únikové požiarne schodisko

Navýšenie z dôvodu požadovaných úprav daných vypracovaným a odsúhlaseným projektom požiarnej ochrany pri zmene priestorov zo školských bytov na priestory MŠ.

ZŠ s MŠ Česká - rekonštrukcia rozvodov

Navýšenie prostriedkov z dôvodu potreby zabezpečenia stavebného dozoru počas realizácie stavebných prác na riešenie havarijného stavu zatekania v suteréne, sociálnych a hygienických zariadeniach.

Skate park Kuchajda

Potreba navýšenia prostriedkov z titulu úpravy bezprostredného okolia skate parku, spevnenie prístupovej komunikácie, premiestnenie lavičiek, osadenie prevádzkovej tabule, výsadba zelene – živý plot.

Revitalizácia vnútro bloku Mierová kolónia

V súvislosti so schválením uznesenia č. 17/28 miestneho zastupiteľstva mestskej časti zo dňa 18.2.2025 na predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku na projekt „Revitalizácia vnútro bloku Mierová kolónia“ z finančných prostriedkov Fondu na podporu športu je potrebné doplniť do rozpočtu položku na spolufinancovanie vo výške 30% z celkových oprávnených výdavkov.

Psie výbehy

Navýšenie z dôvodu zmeny daňovej sadzby a zmien cien od roku 2024, kedy bola riešená predpokladaná hodnota zákazky.

ZŠ s MŠ Sibírska - školská kuchyňa

Prostriedky sa dopĺňujú z dôvodu predchádzajúceho presunu na haváriu strechy telocvične, vracajú sa naspäť.

DC Račianska – rekonštrukcia interiéru

Ide o kompletnú modernizáciu denného centra, nová dispozícia, klimatizácia, elektroinštalácia, sociálne zázemie. Suma vyplynula z rozpočtu PD.

Zvýšení rozpočtových prostředků v části kapitálových výdavků

Klientske centrum

V súvislosti so sťahovaním miestneho úradu na Vajnorskú 98 je nevyhnutné zabezpečiť vytvorenie klientskeho centra, ktoré bude situované na prízemí budovy v celkovej výmere 194,20 m². V rámci plánovaného klientskeho centra budú na jednom mieste poskytované služby matriky, pokladne, evidencie obyvateľov, podateľne, agenda príspevkov na ubytovanie pre odídencov, rybárske lístky, osvedčovanie listín a podpisov a daň za psa. K zabezpečeniu týchto služieb bude vytvorených 12 pracovných pozícií (z existujúcich zamestnancov), pričom pri vstupe do budovy je plánovaná aj jednoduchá vrátnica / recepcia k poskytovaniu základných informácií.

Vybudovanie klientskeho centra si vyžaduje prvotnú investíciu v rozsahu - úpravy existujúcich a vybudovanie nových priečok, interiérové vybavenie (stolárske prvky – prepážky, vstavané skrine a stoly), výmena podlahovej krytiny, drobné elektroinštalačné úpravy, vrátane štruktúrovanej kabeláže, elektronický zabezpečovací systém, vyvolávací systém a pod..

Grilovacie miesta

Na základe vykonaného prieskumu trhu je potrebné navýšiť prostriedky na vybudovanie grilovacích miest v Parku na Račianskom mýte a na Kuchajde. Súčasťou dodávky grilovacích zariadení je aj vybudovanie zázemia – prívod el. prípojky, dodávka a montáž základov, osadenie mobiliáru na sedenie a smetného koša.

Stredisko kultúry – rekonštrukcia objektu PD

Finančné prostriedky budú použité na obstaranie projektovej dokumentácie, ktorou súčasťou bude najmä energetické zhodnotenie budovy, zateplenie, výmena neekologického a neekonomického osvetlenia za nové, moderné.

Po realizácii plánovaných opatrení dosiahneme úsporu energií, lepšia a efektívnejšie využitie priestorov na kultúrne a iné aktivity v portfóliu DK Vajnosrká 21. O finančné prostriedky na realizáciu sa budeme uchádzať v Modernizačnom fonde, kde je oprávneným výdavkom aj projektová dokumentácia (preplatenie PD).

Konská železnica

Rekonštrukcia vonkajších okenných výplní z dôvodu ich nefunkčnosti a nevyhovujúceho stavu. Zároveň sa zrealizuje energetické opatrenie inštaláciou krídiel s dvojsklom.

DJ Robotnícka

V dôsledku havarijného stavu detských jaslí treba vykonať aj rekonštrukciu vodovodnej prípojky, splaškovej a dažďovej kanalizácie, oddeliť správcovský byt od vykurovania a plynoinštalácie, zabezpečiť požiarno-bezpečnostný systém a dopracovať elektroinštaláciu.

ZŠ s MŠ Cádova – externá učebňa

Realizuje sa vybavenie exteriérovej triedy na terase, prestrešenie terasy a modernizácia spojovacieho chodníka s osvetlením.

Navýšenie vyplynulo z rozpočtu projektu.

Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií

V predloženej zmene navrhujeme zapojiť v príjmovej časti zostatok prostriedkov z úveru. V rokoch 2022 a 2023 uzatvorila mestská časť Bratislava–Nové Mesto so Slovenskou sporiteľňou, a. s. zmluvy o úvere v celkovej výške 10 000 000,00 Eur na financovanie kapitálových výdavkov.

V roku 2022 bolo čerpanie úveru vo výške 260 370,88 Eur na výstavbu MŠ Teplická, v roku 2023 bolo čerpanie úveru vo výške 8 124 651,33 Eur na kapitálové výdavky, v roku 2024 bolo čerpanie úveru vo výške 921 500,71 Eur na kapitálové výdavky, t.j. spolu 9 306 522,92 Eur.

Na rok 2025 je zostatok úverových prostriedkov vo výške 693 477,08 Eur.

Touto zmenou navrhujeme zapojiť úverové prostriedky vo výške 634 000,00 Eur.