

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto

Materiál na zasadnutie

Miestneho zastupiteľstva

27.9.2022

N á v r h

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

Predkladateľ :

Ing. Ignác Olexík, PhD.

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

September 2022

N á v r h u z n e s e n i a

Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje

tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2022 nasledovne:

- a) Navýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške **545 560 Eur.**
- b) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške **313 176 EUR.**
- c) Navýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške **232 384 EUR.**
- d) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov KZ 46 (Rezervný fond) vo výške **95 823 EUR.**
- e) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov KZ 71 (poplatok za rozvoj) vo výške **77 399 EUR.**
- f) Zmena kódu zdroja rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške **432 000 EUR.**
- g) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov KZ 71 (poplatok za rozvoj) vo výške **509 399 EUR.**
- h) Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových KZ 43 (zdroje z predaja majetku) vo výške **432 000 EUR.**
- i) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových príjmov KZ 111 vo výške **107 512 EUR.**
- j) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov KZ 111 vo výške **107 512 EUR.**

- 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. Druhá zmena rozpočtu 2022 bola schválená uznesením miestneho zastupiteľstva číslo 39/10 dňa 28.6.2022. Obsahom tretej zmeny rozpočtu je nevyhnutnosť navýšenia bežných a kapitálových prostriedkov na základe zaktualizovaných požiadaviek.

a) Navýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 545 560 EUR.

Program	Položka	Názov položky	Rozpočet	Úprava	Rozpočet po úprave
8.2	610,620	ZŠ s MŠ – odmeny a odvody z VKZ	10 613 178	173 873	10 787 051
7.3	610,620	BT - Stredisko kultúry – odmeny a odvody z VKZ	308 800	9 380	318 180
6.2	610,620	BT - EKO - podnik VPS – odmeny a odvody z VKZ	3 078 391	100 500	3 178 891
7.4	610,620	BT - Knižnica – odmeny a odvody z VKZ	304 840	10 050	314 890
1.1.2	610,620	MÚ – odmeny a odvody z VKZ	5 230 118	136 757	5 366 875
8.1	632001	Detské jasle - energie	14 300	15 000	29 300
6.3	637004	Správa bytov - všeobecné služby	127 700	100 000	227 700

Odmena + 430 560 EUR

Vyplatenie jednorazovej odmeny 500 Eur/zamestnanec na základe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnancov MÚ, ZŠ s MŠ, Strediska kultúry, Knižnice a EKO – podniku VPS.

Detské jasle - energie + 15 000 EUR

Navýšenie položky Energie v Detských jaslách je potrebné z dôvodu nízkeho rozpočtu na uvedenej položke.

Správa bytov – všeobecné služby + 100 000 EUR

Navýšenie položky Všeobecné služby na Správe bytov je potrebné z dôvodu nízkeho rozpočtu na uvedenej položke.

b) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 313 176 EUR.

Program	Položka	Názov položky	Rozpočet	Úprava	Rozpočet po úprave
1.1.2	637005/3	Špeciálne služby - Strážna služba	56 429	-18 348	38 081
1.1.5	637011	Štúdie, expertízy, posudky	26 000	-15 000	11 000
1.2	637005/1	Audit NPS	10 000	-2 980	7 020
1.6	642001/1	Dotácie - vodozádržné opatrenia	50 000	-40 000	10 000
2.1	633007/1	Špeciálny materiál - COVID	5 000	-5 000	0
4.1	637004	Všeobecné služby	5 000	-4 000	1 000
4.1	637004/1	Špeciálna veľkoplošná tlač	1 000	-500	500
4.1	637005	Parsport verejnej zelene	20 000	-200	19 800
4.1	637005/2	Zameranie IS	3 000	-2 000	1 000
4.3	635006/5	Parkovacie čiary	10 000	-5 000	5 000
4.3	635006/6	Cestná a prícestná zeleň	5 000	-5 000	0
4.3	635006/8	Údržba budov, obj., alebo ich častí	5 000	-5 000	0
4.3	637005/3	Cykloprojekty	9 000	-9 000	0
4.3	637005/4	Podklady pre uspor. pozemkov	1 360	-1 360	0
4.3	637005/5	Vypracovanie POD	10 000	-5 000	5 000

4.3	637040	Informačný parkovací systém	2 000	-2 000	0
4.3	637040	Parkovacia politika - Správa IS	10 000	-3 400	6 600
4.3	635006/10	Oprava výtlkov	30 000	-6 000	24 000
5.1	633004/1	Nákup zberných nádob - PSY	2 000	-1 000	1 000
5.1	637004/2	Zber bio odpadu - záhr. osady	5 000	-3 000	2 000
5.1	637004/3	Nakladanie s nebezpečným odpadom	5 000	-3 000	2 000
5.2	637004/3	Nákup, výsadba a údržba drevín	120 000	-44 000	76 000
5.2	637004/4	Starostlivosť o dreviny v ZŠ s MŠ	85 000	-5 000	80 000
5.2	637004/5	Odstánenie imela z drevín	5 000	-5 000	0
5.3	637004/1	Deratizácia	3 000	-1 488	1 512
5.3	637004/3	Dezinfekcia - komáre	5 000	-5 000	0
5.3	637011/1	Prieskumy a odborné posudky na vodu	1 000	-1 000	0
5.3	637011/3	Rozbor pôdy	1 000	-1 000	0
5.3	637011/5	Ornitologické posudky	5 000	-2 000	3 000
6.3	637011	Energetický audit	7 500	-7 500	0
6.3	635006/4	Údržba CO krytov	7 000	-7 000	0
6.5	635006	Gaštanica - udržateľnosť projektu	6 000	-6 000	0
8.3	642014/1	Príspevok na súkromné MŠ	32 000	-16 000	16 000
9.2	642014	Stravovanie - DC Športová	20 000	-8 000	12 000
9.2	642014	Stravovanie - DC Račianska	29 000	-15 000	14 000
9.2	642014	Stravovanie - DC Stromová	4 100	-1 400	2 700
9.4	642014	JFV - Narodené deti	87 360	-40 000	47 360
9.6	633006	Pomoc pre Ukrajinu	14 000	-11 000	3 000

Špeciálne služby – Strážna služba – 18 348 EUR

Finančné prostriedky na strážnu službu v AB Junácka postačia do konca r. 2022 v upravenej výške 38 081 EUR.

Štúdie, expertízy, posudky – 15 000 EUR

Správe majetku postačia na štúdie, expertízy a posudky finančné prostriedky do konca r. 2022 v upravenej výške 11 000 EUR.

Audit NPS – 2 980 EUR

Audit Novomestskej parkovacej spoločnosti - finančné prostriedky postačia do konca r. 2022 v upravenej výške 7 020 EUR.

Dotácie – vodozádržné opatrenia – 40 000 EUR

Finančné prostriedky na vodozádržné opatrenia v r. 2022 postačia v upravenej výške 10 000 EUR.

Špeciálny materiál - COVID – 5 000 EUR

Špeciálny materiál na COVID-19 sa v r. 2022 nakupovať nebude.

Všeobecné služby – 4 000 EUR

V podprograme Územné plánovanie na všeobecné služby postačia finančné prostriedky do konca r. 2022 v upravenej výške 1 000 EUR.

Špeciálna veľkoplošná tlač – 500 EUR

V podprograme Územné plánovanie na veľkoplošnú tlač postačia finančné prostriedky do konca r. 2022 v upravenej výške 500 EUR.

Pasport verejnej zelene – 200 EUR

V podprograme Územné plánovanie je položka Pasport verejnej zelene znížená minimálne, do konca r. 2022 budú k dispozícii finančné prostriedky výške 19 800 EUR.

Zmeranie IS – 2 000 EUR

V podprograme Územné plánovanie na zmeranie IS postačia finančné prostriedky do konca r. 2022 v upravenej výške 1 000 EUR.

Parkovacie čiary – 5 000 EUR

V podprograme Miestne komunikácie na parkovacie čiary postačia finančné prostriedky do konca r. 2022 v upravenej výške 5 000 EUR.

Cestná a prícestná zeleň – 5 000 EUR

V podprograme Miestne komunikácie sa finančné prostriedky na cestnú a prícestnú zeleň v r. 2022 čerpať nebudú.

Údržba budov, objektov alebo ich častí – 5 000 EUR

V podprograme Miestne komunikácie sa finančné prostriedky na údržbu budov, objektov alebo ich častí v r. 2022 čerpať nebudú.

Cykloprojekty – 9 000 EUR

V podprograme Miestne komunikácie sa finančné prostriedky na cykloprojekty v r. 2022 čerpať nebudú.

Podklady pre usporiadanie pozemkov – 1 360 EUR

V podprograme Miestne komunikácie sa finančné prostriedky na podklady pre usporiadanie pozemkov v r. 2022 čerpať nebudú.

Vypracovanie POD – 5 000 EUR

V podprograme Miestne komunikácie na vypracovanie POD postačia finančné prostriedky do konca r. 2022 v upravenej výške 5 000 EUR.

Informačný parkovací systém – 2 000 EUR

V podprograme Miestne komunikácie sa finančné prostriedky na informačný parkovací systém v r. 2022 čerpať nebudú.

Parkovacia politika – Správa IS – 3 400 EUR

V podprograme Miestne komunikácie na parkovaciú politiku – správa IS postačia finančné prostriedky do konca r. 2022 v upravenej výške 6 600 EUR.

Oprava výtlkov – 6 000 EUR

V podprograme Miestne komunikácie na opravu výtlkov postačia finančné prostriedky do konca r. 2022 v upravenej výške 24 000 EUR.

Nákup zberných nádob – 1 000 EUR

V podprograme Nakladanie s odpadmi na nákup zberných nádob postačia finančné prostriedky do konca r. 2022 v upravenej výške 1 000 EUR.

Zber bio odpadu – záhrady, osady – 3 000 EUR

V podprograme Nakladanie s odpadmi na zber bio odpadu zo záhrad a osád postačia finančné prostriedky do konca r. 2022 v upravenej výške 2 000 EUR.

Nakladanie s nebezpečným odpadom – 3 000 EUR

V podprograme Nakladanie s odpadmi na nakladanie s nebezpečným odpadom postačia finančné prostriedky do konca r. 2022 v upravenej výške 2 000 EUR.

Nákup, výsadba a údržba drevín – 44 000 EUR

V podprograme Ochrana prírody a krajiny na nákup, výsadbu a údržbu drevín postačia finančné prostriedky do konca r. 2022 v upravenej výške 76 000 EUR.

Starostlivosť o dreviny v ZŠ s MŠ – 5 000 EUR

V podprograme Ochrana prírody a krajiny na starostlivosť o dreviny v ZŠ s MŠ postačia finančné prostriedky do konca r. 2022 v upravenej výške 80 000 EUR.

Odstránenie imela z drevín – 5 000 EUR

V podprograme Ochrana prírody a krajiny sa finančné prostriedky na odstránenie imela z drevín v r. 2022 čerpať nebudú.

Deratizácia – 1 488 EUR

V podprograme Ostatná činnosť v oblasti ŽP na deratizáciu postačia finančné prostriedky do konca r. 2022 v upravenej výške 1 512 EUR.

Dezinfekcia - komáre – 5 000 EUR

V podprograme Ostatná činnosť v oblasti ŽP sa finančné prostriedky na dezinfekciu - komáre v r. 2022 čerpať nebudú.

Prieskumy a odborné posudky na vodu – 1 000 EUR

V podprograme Ostatná činnosť v oblasti ŽP sa finančné prostriedky na prieskumy a odborné posudky na vodu v r. 2022 čerpať nebudú.

Rozbor pôdy – 1 000 EUR

V podprograme Ostatná činnosť v oblasti ŽP sa finančné prostriedky na rozbor pôdy v r. 2022 čerpať nebudú.

Ornitologické posudky – 2 000 EUR

V podprograme Ostatná činnosť v oblasti ŽP na ornitologické posudky postačia finančné prostriedky do konca r. 2022 v upravenej výške 3 000 EUR.

Energetický audit – 7 500 EUR

Energetický audit sa v rámci podprogramu Správa bytov a nebytových priestorov v r. 2022 robiť nebude.

Údržba CO krytov – 7 000 EUR

Údržba CO krytov sa v rámci podprogramu Správa bytov a nebytových priestorov v r. 2022 robiť nebude.

Gaštanica - udržateľnosť – 6 000 EUR

V rámci podprogramu Správa bytov a nebytových priestorov sa v r. 2022 finančné prostriedky na Gaštanicu – udržateľnosť čerpať nebudú.

Príspevok na súkromné MŠ – 16 000 EUR

V podprograme Školský úrad na príspevok na súkromné MŠ postačia finančné prostriedky do konca r. 2022 v upravenej výške 16 000 EUR.

Stravovanie DC Športová – 8 000 EUR

V podprograme Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb na stravovanie v DC Športová postačia finančné prostriedky do konca r. 2022 v upravenej výške 12 000 EUR.

Stravovanie DC Račianska – 15 000 EUR

V podprograme Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb na stravovanie v DC Račianska postačia finančné prostriedky do konca r. 2022 v upravenej výške 14 000 EUR.

Stravovanie DC Stromová – 1 400 EUR

V podprograme Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb na stravovanie v DC Stromová postačia finančné prostriedky do konca r. 2022 v upravenej výške 2 700 EUR.

JFV – Narodené deti – 40 000 EUR

V podprograme Ďalšie sociálne služby – rodina a deti na príspevok – jednorazová finančná výpomoc pre narodené deti postačia finančné prostriedky do konca r. 2022 v upravenej výške 47 360 EUR.

Pomoc pre Ukrajinu – 11 000 EUR

V podprograme Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi na položke Pomoc pre Ukrajinu postačia finančné prostriedky do konca r. 2022 v upravenej výške 3 000 EUR.

c) Navýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške 232 384 EUR.

Položka	Názov položky	Rozpočet	Úprava	Rozpočet po úprave
292027	Výnosy z úhrad za parkovacie lístky	0	92 776	92 776
223001	Správa bytov - za služby	178 000	10 000	188 000
111003	Výnos DzP pouk. úz. samospráve	7 864 000	129 608	7 993 608

Výnosy z úhrad za dočasné parkovanie + 92 776 EUR

Výnosy z úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel boli prijaté od Magistrátu hl. m. SR Bratislavy na účet MČ B-NM vo výške 92 776 EUR. Príjmy za rezidentské parkovanie boli za obdobie od 1.12.2021 do 30.6.2022 a príjmy za parkovacie lístky boli za obdobie od 10.1.2022 do 30.6.2022.

Správa bytov a nebytových priestorov – za služby + 10 000 EUR

Príjem za služby za byty, nebytové priestory a garáže je predpokladaný vo vyššej čiastke, ako bol rozpočtovaný. Plnenie tohto príjmu v súčasnosti predstavuje 63,5%.

Dane z príjmov + 129 608 EUR

Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve - priaznivý vývoj výberu daní umožňuje navýšiť rozpočet dane na r. 2022.

d) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov KZ 46 (Rezervný fond) vo výške 95 823 EUR.

FK	EK/A	Zdr.	Prog.	HS	Názov položky	Rozpočet	Úprava	Rozpočet po úprave
0443	711005/8	46	4.1	0230	ÚP zóny Horná Mlynská dolina	15 860	-3 900	11 960
0443	711005/6	46	4.1	0230	ÚP zóny Nobelova	3 500	+3 900	7 400
0912	713004	46	4.3	0612	MŠ Na Revíne – hracie prvky	17 500	- 150	17 350
0911	716/5	46	4.3	0612	PD DJ Robotnícka – energetické opatrenia	0	+150	150
0912	717002/600	46	4.3	0612	ZŠ Jeséniova - telocvičňa	10 000	-10 000	0
0912	717002/4	46	4.3	0612	ZŠ s MŠ Odborárska – rozšírenie kapacít	14 000	+10 000	24 000
1020	717002/507	46	4.3	0612	Debarierizácia DC Vajnorská	20 000	-20 000	0
0810	716/492	46	4.3	0612	PD Školak klub exteriér	0	+2 540	2 540
0810	717002/492	46	4.3	0612	Školak klub exteriér - realizácia	40 000	+8 500	48 500
0912	716/12	46	4.3	0612	PD ZŠ s MŠ Cádova prípojka EE	300	+8 200	8 500

0912	716/499	46	4.3	0612	PD MŠ Šuňavcova rozšírenie kapacít	0	+760	760
0620	717002/269	46	4.3	0612	Park Gaštanica	7 000	-2 000	5 000
0620	716/508	46	4.3	0612	PD – verejné priestranstvo pred KC Ovrúčská	0	+2 000	2 000
0451	717002/564	46	4.3	0612	Rekonštrukcia komunikácie Jeséniova	22 633	-22 633	0
0912	717002/68	46	4.3	0612	ZŠ Riazanská – rek. telocvične	100 000	+22 633	122 633
0912	717002/6	46	4.3	0612	ZŠ Kalinčiakova - kotolňa	101 081	- 37 140	63 941
0912	700/999	46	4.3	0612	vybudovanie "zelených striech" na ZŠ Za kasárňou a ZŠ Odborárska vrátane statických posudkov	0	+22 310	22 310
0810	717002/6	46	4.3	0612	Športovisko Pionierska - realizácia	80 000	+14 830	94 830

ÚP zóny Nobelova + 3 900 EUR

Presun je potrebný z dôvodu finančného plnenia v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo č. 7/2016.

PD DJ Robotnícka – energetické opatrenia + 150 EUR

Aktualizácia rozpočtu na DJ Robotnícka.

ZŠ s MŠ Odborárska – rozšírenie kapacít + 10 000 EUR

Nárast ceny stavebného dozoru súvisiaci s aktualizovanou cenou plánovanej stavby.

PD Školak klub exteriér + 2 540 EUR

Suma je zazmluvnená pre autorský dozor na stavbe a inžiniering.

Školak klub exteriér – realizácia + 8 500 EUR

Stavba sa realizuje, vznikli navyše práce, ktoré bude nutné riešiť dodatkom k ZoD. Navyše práce nebolo možné predpokladať, nakoľko vznikli pri búracích prácach.

PD ZŠ s MŠ Cádova prípojka EE + 8 200 EUR

Ide o realizačný projekt na stavebné povolenie novej elektrickej prípojky a prekládky plynu, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou prestavby ZŠ Cádova, nakoľko ZŠ nemá dostatočnú kapacitu elektriny pre novú stavbu.

PD MŠ Šuňavcova rozšírenie kapacít + 760 EUR

Doplnenie PD na základe realizácie VO, vizuál, spolupráca na VO.

PD – verejné priestranstvo pred KC Ovrúčská + 2 000 EUR

Doplnenie projektovej dokumentácie na účely podania na Slovenský pozemkový fond za účelom stanoviska pre realizáciu verejnoprospešnej stavby, nakoľko námestie je v nevyhovujúcom stave a je potrebné vyjadrenie SPF.

ZŠ Riazanská - Rekonštrukcia telocvične + 22 633 EUR

Finančné prostriedky budú presunuté z akcie Rekonštrukcia komunikácie Jeséniova, nakoľko sa táto akcia nebude realizovať. Celkové navýšenie rekonštrukcie telocvične je vo výške 30 000 Eur a krytie je rozdelené na 22 633 Eur z KZ 46 (Rezervný fond) a 7 367 Eur z KZ 71 (poplatok za rozvoj).

Vybudovanie "zelených striech" na ZŠ Za kasárňou a ZŠ Odborárska vrátane statických posudkov + 22 310 EUR

V rámci vodozádržných opatrení sa plánuje vybudovanie "zelených striech" na ZŠ Za kasárňou a ZŠ Odborárska. Strechy sa budú skladať z ochrannej geotextílie, hydroakumulačnej a drenážnej vrstvy, extenzívneho strešného substrátu, drenážneho štrku a rozchodníkového koberca.

Športovisko Pionierska – realizácia +14 830 EUR

Vyúčtovacia faktúra za akciu rekonštrukcia športoviska Pionierska.

e) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov KZ 71 (poplatok za rozvoj) vo výške 77 399 EUR.

FK	EK/A	Zdr.	Prog.	HS	Názov položky	Rozpočet	Úprava	Rozpočet po úprave
0820	717002	71	7.4	0133	KT Knižnica – rekonštrukcia kotolne	0	+11 544	11 544
0620	717002	71	4.3	0612	DI Mierová kolónia vnútroblok	0	+25 700	25 700
0912	717002/68	71	4.3	0612	ZŠ Riazanská – rek. telocvične	0	+7 367	7 367
0660	717002/565	71	4.3	0612	MŠ Legerského – rek. bytu	0	+9 300	9 300
0820	717002/601	71	4.3	0612	Knižnica - DK Kramáre -rekonštrukcia osvetlenia	0	+3 000	3 000
0620	721001/8	71	6.2	0131	EKO – rek. schodov (Tržnica)	0	+20 488	+20 488

KT Knižnica – rekonštrukcia kotolne + 11 544 EUR

Rekonštrukcia kotolne, ktorá je súčasťou stavby DK Stromová 18 v Bratislave, ide o výmenu riadiaceho systému s vyššími technickými parametrami oproti pôvodnému zariadeniu. Rekonštrukcia je nevyhnutná pre plynulý, ale hlavne bezpečný chod kotolne v DK Stromová. Bez inštalácie tohto systému nespĺňa podmienky pre ukončenie revízie a získanie potvrdenia o bezpečnej prevádzke zodpovedajúcej vyžadovaným normám a predpisom.

DI Mierová kolónia vnútroblok + 25 700 EUR

Projekt by mal byť financovaný z európskych fondov vo výške 512 506,77 Eur, z toho spoluúčasť z vlastných zdrojov vo výške 5% je 25 700 Eur. Realizáciu projektu schválilo MZ uznesením č. 36/18 dňa 8.3.2022.

ZŠ Riazanská - Rekonštrukcia telocvične + 7 367 EUR

Finančné prostriedky budú presunuté z akcie Rekonštrukcia komunikácie Jeseniouva, nakoľko sa táto akcia nebude realizovať. Celkové navýšenie rekonštrukcie telocvične je vo výške 30 000 Eur a krytie je rozdelené na 22 633 Eur z KZ 46 (Rezervný fond) a 7 367 Eur z KZ 71 (poplatok za rozvoj).

MŠ Legerského – rekonštrukcia bytu + 9 300 EUR

Navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu rekonštrukcie bytu na triedu.

Knižnica – rekonštrukcia osvetlenia + 3 000 EUR

Rekonštrukcia vonkajšieho, nefunkčného osvetlenia pred DK Kramáre.

EKO – rekonštrukcia schodov (Tržnica) + 20 488 EUR

Finančné prostriedky budú navýšené v celkovej čiastke 50 000 Eur. Vo výške 29 512 Eur je krytie z KZ 111 (Dotácia z Fondu na podporu športu) a 20 488 Eur z KZ 71 (poplatok za rozvoj).

f) Zmena kódu zdroja rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 432 000 EUR.

FK	EK/A	Zdr.	Prog.	HS	Názov položky	Rozpočet	Úprava	Rozpočet po úprave
0810	717002/492	43	4.3	0612	Školak klub exteriér - realizácia	300 000	-300 000	0
0810	717002/492	71	4.3	0612	Školak klub exteriér - realizácia	0	+300 000	300 000
0912	717002/781	43	4.3	0612	ZŠ Sibírska - investície	132 000	-132 000	0
0912	717002/781	71	4.3	0612	ZŠ Sibírska - investície	0	+102 000	102 000
0912	717002	71	8.2	0400	KT - ZŠ Sibírska - investície	0	+30 000	30 000

Školak klub exteriér – realizácia = 300 000 EUR

Jedná sa len o zmenu kódu zdroja zo 43 na 71.

ZŠ Sibírska - investície zriaďovateľa (výmeníková stanica OST, úprava tried – dokončovacie práce po odchode nájomcu) = 102 000 EUR

KT - ZŠ Sibírska - investície (kapitálový transfer pre ZŠ – rekonštrukcia soc. zariadení) = 30 000 EUR
Ide o rozdelenie jednej položky na dve a o zmenu kódu zdroja zo 43 na 71.

g) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov KZ 71 (poplatok za rozvoj) vo výške 509 399 EUR.

FK	EK/A	Zdr.	Prog.	HS	Názov položky	Rozpočet	Úprava	Rozpočet po úprave
	133015	71		0027	Poplatok za rozvoj	110 000	+509 399	619 399

Poplatok za rozvoj + 509 399 EUR

Zvýšenie rozpočtovaného príjmu z poplatku za rozvoj na financovanie kapitálových výdavkov. K 30.6.2022 má na účte mestská časť svoj 68% podiel z poplatku za rozvoj vo výške 515 574,20 Eur.

h) Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových príjmov KZ 43 (zdroje z predaja majetku) vo výške 432 000 EUR.

FK	EK/A	Zdr.	Prog.	HS	Názov položky	Rozpočet	Úprava	Rozpočet po úprave
	231/3	43		0021	Predaj bytov - Bojnická	1 420 000	-432 000	988 000

Predaj bytov – Bojnická – 432 000 EUR

Predaj bytov sa vzhľadom na objektívne prekážky (opakované verejné obstarávanie správcovskej spoločnosti bytových domov, žiadosť na Hl. mesto o súhlas s predajom podielov pozemkov pod domami), nestihne zrealizovať v plánovanom rozsahu pre rok 2022.

i) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových príjmov KZ 111 vo výške 107 512 EUR.

FK	EK/A	Zdr.	Prog.	HS	Názov položky	Rozpočet	Úprava	Rozpočet po úprave
	322002	111		0612	Dotácia z Fondu na podporu športu	0	+ 107 512	107 512

Dotácia z Fondu na podporu športu + 107 512 EUR

Príjem dotácie z Fondu na podporu športu (refundácia z roku 2021 na rekonštrukciu športoviska Pionierska).

j) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov KZ 111 vo výške 107 512 EUR.

FK	EK/A	Zdr.	Prog.	HS	Názov položky	Rozpočet	Úprava	Rozpočet po úprave
0810	717002/492	111	4.3	0612	Školak klub – rek. exteriéru	0	+ 60 000	60 000
0620	721001/8	111	6.2	0131	EKO – rek. schodov (Tržnica)	0	+29 512	29 512
0451	716/603	111	4.3	0612	PD parkovanie – lokalita Sibírska - ŠARAPI	0	+18 000	18 000

Školak klub – rekonštrukcia exteriéru + 60 000 EUR

Finančné prostriedky sú rozpočtované na KZ 46 (Rezervný fond), je potrebné ich navýšiť z dôvodu vyšších nákladov na rekonštrukciu.

EKO – rekonštrukcia schodov (Tržnica) + 20 488 EUR

Finančné prostriedky budú navýšené v celkovej čiastke 50 000 Eur. Vo výške 29 512 Eur je krytie z KZ 111 (Dotácia z Fondu na podporu športu) a 20 488 Eur z KZ 71 (poplatok za rozvoj).

PD parkovanie – lokalita Sibírska + 18 000 EUR

Projektová dokumentácia – lokalita Sibírska (Šancová/Račianska/Pionierska).