

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
dátum 26.9.2023
32741/141/2023/RefRaD/STRP

Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2023

Predkladateľ:

Mgr. Matúš Čupka
starosta mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa

Zodpovedný:

Ing. Andrea Pokorná
vedúca oddelenia financií a účtovníctva

Spracovateľ:

Ing. Petra Strejčková
oddelenie financií a účtovníctva

Na rokovanie prizvať :

Ing. Andrea Pokorná
vedúca oddelenia financií a účtovníctva

Mgr. Petronela Klačanská PhD.
vedúca referátu stratégie a rozvoja

N Á V R H U Z N E S E N I A

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

schvaľuje

1. tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2023 nasledovne:

a) zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške **956 000,00 Eur**.

| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (Eur) |
|------|------------|-------|-------|------|---|--------------|
| 0620 | 717002/267 | 71 | 4.3 | 0612 | Vnútroblok Ľudové námestie | + 46 000,00 |
| 0620 | 717002/285 | 71 | 4.3 | 0612 | Park Račianske mýto | + 205 000,00 |
| 0820 | 717001/5 | 52 | 4.3 | 0612 | Knižnica Pionierska | + 40 000,00 |
| 0912 | 717001/106 | 52 | 4.3 | 0612 | MŠ Teplická | + 200 000,00 |
| 0912 | 717002/02 | 52 | 4.3 | 0612 | ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít | + 250 000,00 |
| 0912 | 717002/04 | 52 | 4.3 | 0612 | ZŠ s MŠ Odborárska – rozšírenie kapacít | + 155 000,00 |
| 0912 | 717002/87 | 52 | 4.3 | 0612 | ZŠ s MŠ Odborárska – protihluková stena | + 60 000,00 |

b) zníženie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške **264 000,00 Eur**.

| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (Eur) |
|------|------------|-------|-------|------|---------------|--------------|
| 0912 | 717002/499 | 52 | 4.3 | 0612 | MŠ Šuňavcova | - 264 000,00 |

c) zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške **251 000,00 Eur**.

| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (Eur) |
|----|--------|-------|-------|------|--------------------|--------------|
| | 133015 | 71 | | 0027 | Poplatok za rozvoj | + 251 000,00 |

d) zmena kódu zdroja rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške **1 188 324,00 Eur**.

| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (Eur) |
|------|--------|-------|-------|------|-----------------------------------|----------------|
| 0620 | 641001 | 43 | 6.2 | 0131 | EKO – podnik VPS – bežný transfer | - 1 188 324,00 |
| 0620 | 641001 | 1AA1 | 6.2 | 0131 | EKO – podnik VPS – bežný transfer | + 1 188 324,00 |

e) zníženie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových príjmov vo výške **1 188 324,00 Eur**.

| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (Eur) |
|----|----------|-------|-------|------|-------------------------|----------------|
| | 231/3 | 43 | | 0021 | Predaj bytov - Bojnická | - 1 036 448,00 |
| | 233001/2 | 43 | | 0021 | Predaj pozemkov | - 151 876,00 |

2. siedme použitie úverových prostriedkov na tieto kapitálové výdavky:

a) Knižnica Pionierska vo výške + 40 000,00 Eur, t.j. v celkovej výške 40 000,00 Eur

b) MŠ Teplická vo výške + 200 000,00 Eur, t.j. v celkovej výške 1 441 871,00 Eur

c) ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít vo výške + 250 000,00 Eur, t.j. v celkovej výške 2 432 732,00 Eur

d) ZŠ s MŠ Odborárska vo výške + 215 000,00 Eur, t.j. v celkovej výške 2 652 832 Eur

e) MŠ Šuňavcova vo výške - 264 000,00 Eur, t.j. v celkovej výške 0,00 Eur

- s pripomienkami

- bez pripomienok

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 bol schválený dňa 7.2.2023 uznesením miestneho zastupiteľstva číslo 1-2023-007, prvá zmena rozpočtu na rok 2023 bola schválená dňa 4.4.2023 uznesením miestneho zastupiteľstva číslo 04/07, druhá zmena rozpočtu na rok 2023 bola schválená dňa 27.6.2023 uznesením miestneho zastupiteľstva číslo 05/05.

Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v kapitálovom rozpočte vo výške 956 000,00 Eur súvisí s:

Vnútroblok Ľudové námestie

Pri výkopových prácach sa zistili jestvujúce betónové základy, ktoré sú v mieste budúcich pätiiek pre lezeckú pyramídu. Časť pôvodných základov sa odstráni podľa inštrukcií stavebného dozoru. Taktiež podkladová betónová vrstva pod športovým ihriskom bola hrubšia ako bol predpoklad v projekte. Kontrolou oprávnených a neoprávnených výdavkov zo zmluvy o NFP sa vypočítala aktuálna potrebná výška vlastných finančných zdrojov. Zvýšenie bude financované z príjmov z poplatku za rozvoj.

Park Račianske mýto

Pri odstraňovaní spevnených plôch boli zistené väčšie objemy materiálov ako bol predpoklad z projektovej dokumentácie. Tieto výdavky, ktoré vznikli pri realizácii revitalizácie parku, sa nedali predpokladať z dôvodu väčšieho rozsahu prác napriek prieskumu a je nevyhnutné ich zrealizovať. Po osadení bufetového zariadenia (kontajner Koliesko) je nevyhnutné vykonať stavebné úpravy v okolí kontajnera, ktoré umožnia pohyb osôb a materiálu. Tieto náklady neboli plánované v projekte, no vzhľadom k celkovej revitalizácii parku je potrebné ich vykonať ako súčasť revitalizácie.

Knižnica Pionierska

Zvýšenie prostriedkov je určené na spolufinancovanie a financovanie neoprávnených výdavkov projektu - Zlepšenie úrovne technického vybavenia Knižnice Pionierska – vznikla potreba navýšiť finančné prostriedky, ktoré sanujú rozdiel medzi predpokladanou hodnotou tovarov a služieb a výsledkom verejného obstarávania, čím prišlo k zníženiu príspevku pri niektorých položkách a zároveň navýšeniu výdavkov pri iných položkách.

MŠ Teplická

Výdavky, ktoré vznikli pri realizácii výstavby nového objektu materskej školy, je nevyhnutné zrealizovať, nedali sa predpokladať. Ide o úpravu niektorých konštrukcií, výkopy, zámena a zmena trasovania potrubia a kanalizácie, omietky a nivelácie, zosúladenie skutkového stavu voči projektovej dokumentácii, zmeny dielčích stavebných objektov v kontexte zmeny legislatívy a následného vybavenia interiéru a zariadenia kuchyne/výdajne stravy.

ZŠ s MŠ Cádova – rozšírenie kapacít

Výdavky, ktoré vznikli pri realizácii rekonštrukcie objektu, nedali sa predpokladať a je nevyhnutné ich zrealizovať. Ide o úpravu stavebných konštrukcií, konštrukčné úpravy statiky, doplnenia nutných stavebných prvkov, doplnenia konštrukčných detailov, stavebných materiálov, technologických inštalácií a rozvodov a s tým súvisiacich stavebných prác.

ZŠ s MŠ Odborárska

Výdavky, ktoré vznikli pri realizácii stavby protihlukovej steny a rozšírenia kapacít ZŠ odborárska - premiestnenie hracích prvkov, ktoré boli v kolízii s výstavbou, navyiac práce súvisiace s úpravou otvorov v obvodovom plášti, doplnenie kotviacich prvkov pre odvodový plášť, predĺženie základovej dosky z pásov, úprava vodovodnej prípojky, detekčná fólia na streche, zmena dĺžky kabeláže, zlepšenie základových pomerov štrkovými násypmi pod základové pásy, úprava počtov zariadení predmetov, kotvenie deliacich presklených stien a priečok, demontáž oplotenia ihriska z bezpečnostných dôvodov - montáž externého požiarného schodiska. Počas realizácie odtokov dažďovej vody bol zistený nedostatok v projektovej dokumentácii a to absentujúcou dažďovou kanalizáciou a vsakovaním, ktoré je nevyhnuté dobudovať. Tieto výdavky neboli súčasťou projektového zámeru.

Zmena kódu zdroja rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 1 188 324,00 Eur

Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových príjmov vo výške 1 188 324,00 Eur

V upravenom rozpočte je bežný transfer EKO-podniku VPS schválený vo výške 3 715 100,00 Eur, z toho kód zdroja 43 (zdroje z predaja majetku) vo výške 1 188 324,00 Eur. Vzhľadom na to, že sa mestskej časti nedarí naplniť príjmovú časť z predaja majetku a podarilo sa získať refundáciu výdavkov za rok 2022 na projekt Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine – kód zdroja 1AA1, mení sa kód zdroja vo výdavkoch EKO-podniku VPS vo výške 1 188 324,00 Eur. Celkový bežný transfer zostáva v pôvodnej, schválenej výške.

Návrh na siedme použitie úverových prostriedkov

V predložennom návrhu na použitie úverových zdrojov sú zapracované výdavky, ktoré sú predmetom tejto zmeny rozpočtu:

Knižnica Pionierska vo výške + 40 000,00 Eur, t.j. v celkovej výške 40 000,00 Eur

MŠ Teplická vo výške + 200 000,00 Eur, t.j. v celkovej výške 1 441 871,00 Eur

ZŠ s MŠ Cádova – rozšírenie kapacít vo výške + 250 000,00 Eur, t.j. v celkovej výške 2 432 732,00 Eur

ZŠ s MŠ Odborárska vo výške + 215 000,00 Eur, t.j. v celkovej výške 2 652 832 Eur

MŠ Šuňavcova vo výške - 264 000,00 Eur, t.j. v celkovej výške 0,00 Eur