



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Trojččné námestie 11, 825 61 Bratislava

Materiál určený na rokovanie:

Miestne zastupiteľstvo : 10.08.2021

Návrh na II. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice

Predkladá:

Mgr. Zoltán Pék
starosta

Materiál obsahuje:

- návrh uznesenia
- dôvodová správa

Zodpovedná:

Ing. Mariana Páleníková
prednostka

Spracovala:

Mgr. Zuzana Švarc Harisová
referent EOaSM

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:

A: schvaľuje:

- 1.) II. zmenu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na rok 2021 v nasledovnej štruktúre:
 - a) „Navýšenie kapitálových výdavkov MŠ Estónska – Oprava elektroinštalácie v MŠ Estónska 7“ 25 000,00 €
 - b) „Navýšenie kapitálových výdavkov na zrealizovanie projektu Oprava oplotenia areálu HZ“ 5 200,00 €
 - c) „Navýšenie kapitálových výdavkov na nákup softvéru, implementáciu a licencie informačného systému na elektronizáciu verejného obstarávania a obehu účtovných dokladov“ 4 500,00 €
 - d) „Navýšenie kapitálových výdavkov na obstaranie strategických dokumentov a ich digitalizácia“ 110 000,00 €
 - e) „Spolufinancovanie projektu Detské ihrisko na Učiteľskej ulici“ 5 000,00 €

	Schválený rozpočet	Návrh na II. zmenu	Upravený rozpočet
BEŽNÉ PRÍJMY	10 760 150,00 €	0,00 €	10 760 150,00 €
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €
FINANČNÉ OPERÁCIE	480 000,00 €	149 700,00 €	629 700,00 €

CELKOM:	11 260 150,00 €	149 700,00 €	11 409 850,00 €
---------	-----------------	--------------	-----------------

	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh na II. zmenu rozpočtu	Návrh rozpočtu po úprave
BEŽNÉ VÝDAVKY	10 287 203,00 €	0,00 €	10 287 203,00 €
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	468 952,00 €	149 700,00 €	618 652,00 €
FINANČNÉ OPERÁCIE	20 753,00 €	0,00 €	20 753,00 €

CELKOM:	10 776 908,00 €	149 700,00 €	10 926 608,00 €
---------	-----------------	--------------	-----------------

Dôvodová správa

Rozpočtové opatrenie – „Navýšenie kapitálových výdavkov MŠ Estónska – Oprava elektroinštalácie v MŠ Estónska 7“

V schválenom návrhu viacročného rozpočtu MČ Podunajské Biskupice je na realizáciu schválených 30.000 EUR. Kapitálový výdavok bol pri koncipovaní rozpočtu požadovaný v cenovej úrovni r. 2018, kedy prebehla obdobná rekonštrukcia v MŠ Estónska 3. Po spracovaní výkazu výmeru a rozpočtu stavebných prác však predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na 47.579,00 EUR bez DPH (57.094,80 EUR s DPH). Vzhľadom na túto skutočnosť Oddelenie SRI a VO pri zadávaní zákazky túto pre nedostatočné krytie rozpočtom MČ rozdelilo na dva logické celky: Logický celok č. 1 Oprava a čiastočná rekonštrukcia elektroinštalácie MŠ (triedy a chodby MŠ) a na Logický celok č. 2 Oprava, čiastočná rekonštrukcia elektroinštalácie a odvetranie školskej kuchyne. Na logický celok MČ uzatvorila s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo č. 135/2021 s celkovou zmluvnou hodnotou na zhotovenie diela vo výške 27.692,74 EUR s DPH. Ponuku úspešného uchádzača za Logický celok č. 2 s návrhom plnenia kritérií vo výške 25.306,30 EUR s DPH viaže lehota viazanosti ponúk, ktorá v súlade s výzvou na predkladanie cenových ponúk uplynie 15.10.2021. Na predmetný Logický celok č. 2 nebol uzatvorený zmluvno-právny vzťah.

Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné výdavok položky kapitálového rozpočtu navýšiť o min. 22.999,04 EUR, čo predstavuje rozdiel medzi schválenými kapitálovými prostriedkami a reálnou potrebou na pre financovanie rekonštrukcie v MŠ ešte pred otvorením nového školského roku. Navrhujeme navýšenie v sume 25 000 EUR.

Rozpočtové opatrenie – „Navýšenie kapitálových výdavkov na zrealizovanie projektu Oprava oplotenia areálu HZ“

V súlade so zmluvou č. PHZ-OPKI-2019-003097 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR našej MČ z kapitoly MV SR bola v roku 2020 poskytnutá dotácia vo výške 11.264,06 EUR. Finančné prostriedky sú na účte MČ. V súlade so schváleným rozsahom by sa malo opraviť 53 m oplotenia z celkových 162,69 m plus nová brána na elektrický posun 6 m. Po spracovaní výkazu výmeru a rozpočtu stavebných prác však predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na 18.041,80 EUR bez DPH (21.650,16 EUR s DPH). Vzhľadom na túto skutočnosť Oddelenie SRI a VO nemôže pokračovať v zadávaní zákazky pre nedostatočné krytie rozpočtom MČ nakoľko pôvodný rozpočet diela bol 13.725,00 EUR bez DPH (16.470,00 EUR s DPH).

Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné výdavok položky kapitálového rozpočtu navýšiť o min. 5.180,16 EUR, čo predstavuje rozdiel medzi schválenými kapitálovými prostriedkami vrátane poskytnutej dotácie a reálnou potrebou na prefinancovanie rekonštrukcie oplotenia. Navrhujeme na schválenie sumu 5 200 EUR.

Rozpočtové opatrenie - „Navýšenie kapitálových výdavkov na nákup softvéru, implementáciu a licencie informačného systému na elektronizáciu verejného obstarávania a obehu účtovných dokladov“

Predmetom kúpy je obstaranie elektronického prostriedku – softvéru, vrátane implementácie a licencií za účelom digitalizácie archívu procesov verejného obstarávania a obehu účtovných dokladov od požiadavky na uskutočnenie VO po uzavretie zmluvného vzťahu (objednávky, zmluvy). Systém umožní online autorizáciu jednotlivých krokov oprávnenými osobami v súlade s organizačným poriadkom, digitalizáciu komplexnej dokumentácie z procesu VO, online predbežnú finančnú kontrolu vrátane rozsahu plnenia v prípade rámcových zmlúv na

základe údajov z rozpočtu MČ. Nasadenie systému zefektívni procesnú stránku realizácie verejného obstarávania, odbúra zbytočnú administráciu, náklady na pracovný čas, kancelársky papier a podobne, avšak predovšetkým vytvorí kvalitný digitálny archív v súlade s povinnosťami verejného obstarávateľa vo vzťahu k archivácii dokumentácie z VO.

Vzhľadom na vyššie uvedené žiadame vytvorenie položky výdavok kapitálového rozpočtu vo výške 4.500 EUR za účelom nákupu informačného systému.

Rozpočtové opatrenie - „Navýšenie kapitálových výdavkov na obstaranie strategických dokumentov a ich digitalizácia“

Účelom rozpočtového opatrenia je vytvorenie položky na obstaranie Pasportu verejnej zelene a zelených plôch v intraviláne s ochranou hranicou v extraviláne a Pasportu miestnych komunikácií a parkovísk. Oba pasporty budú digitalizované s cieľom následne ich využívať vo vhodnom geografickom informačnom systéme. Na báze týchto dokumentov bude možné vytvoriť strategické materiály za účelom obnovy a údržby, podklad pre spracovanie parkovacej politiky a taktiež zabezpečiť si dostatočný rozsah argumentov pre vstúpenie do rokovania s magistrátom o zmene prístupu a spolupráci v oblasti údržby verejnej zelene, miestnych komunikácií a parkovacej politiky. V čase prípravy materiálu pre rokovanie MiZ v uvedenej veci nemáme k dispozícii cenové ponuky, predpokladáme, že na rokovanie MiZ dňa 10.8.2021 ich už budeme mať. Určenie výšky finančných prostriedkov tak vychádza len z odhadu na základe už zhotovených dokumentov v iných samosprávach. Oba dokumenty chceme obstarat' v mesiaci august, tak, aby boli hotové ešte v tomto roku a výstupy z nich už mohli byť podkladom pre tvorbu rozpočtu pre rok 2022.

Rozpočtové opatrenie - „Spolufinancovanie projektu Detské ihrisko na Učiteľskej ulici“

Dňa 22.06.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Novelou sa rozšírila cieľová skupina detí, na ktoré možno poskytnúť dotáciu o podporu plnenia funkcií rodiny na úhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s podporou socializácie a inklúzie detí, konkrétne formou vybudovania detského ihriska. Takúto dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý má vlastnícke právo k nehnuteľnosti, nadobudne vlastnícke právo k nehnuteľnosti z dotácie, alebo má právo užívať nehnuteľnosť na základe nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke a v zmluve o poskytnutí dotácie sa zaviazne, že toto právo nezmení najmenej päť rokov od podania žiadosti o poskytnutie dotácie.

Žiadosť o dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny na účel vybudovania detského ihriska na rozpočtový rok 2021 možno predložiť ministerstvu v termíne do 15. augusta 2021.

Celková výška dotácie 50.000 EUR s DPH

Spolufinancovanie zo strany žiadateľa 10% 5. 000 EUR

Na požadované finančné prostriedky navrhujeme zapojiť do príjmovej časti rozpočtu nevyčerpané prostriedky minulých rokov. Príjmové finančné operácie budú v prípade schválenia zapojené na rozpočtovú položku 453 (Prostriedky z predchádzajúcich rokov)

Návrh rozpočtového opatrenia II. bod 1 – 5/2021		
RO 1/2021	č. „Navýšenie kapitálových výdavkov MŠ Estónska – Oprava elektroinštalácie v MŠ Estónska 7“	25 000,00

RO 2/2021	č.	Rozpočtové opatrenie č. 2 – „Navýšenie kapitálových výdavkov na zrealizovanie projektu Oprava oplotenia areálu HZ“	5 200,00
RO 3/2021	č.	Rozpočtové opatrenie č. 3- „Navýšenie kapitálových výdavkov na nákup softvéru, implementáciu a licencie informačného systému na elektronizáciu verejného obstarávania a obehu účtovných dokladov“	4 500,00
RO 4/2021	č.	Rozpočtové opatrenie č. 4 - „Navýšenie kapitálových výdavkov na obstaranie strategických dokumentov a ich digitalizácia“	110 000,00
RO 5/2021	č.	Rozpočtové opatrenie č. 5 - „Spolufinancovanie projektu Detské ihrisko na Učiteľskej ulici“	5 000,00
		SPOLU	149 700,00