



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUŽINOV

N á v r h

na 3. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2020

Predkladateľ:

Ing. Martin Chren, v.r.
starosta

Materiál obsahuje

- 1) Návrh uznesenia MZ
- 2) Dôvodovú správu

Zodpovedný:

Mgr. Pavol Balžanka, v.r.
prednosta

Spracovateľ:

Ing. Alena Lehotayová, v.r.
vedúca ekonomického odboru

Bratislava, november 2020



Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo
mestskej časti Bratislava-Ružinov
po prerokovaní materiálu

s c h v a ľ u j e

Návrh 3. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2020

Druh	Schválený rozpočet 2 020	Upravený rozpočet 2020	Návrh na 3. zmenu rozpočtu 2020
PRÍJMY SPOLU	52 561 417	59 434 722	62 322 822
Bežné príjmy	43 811 417	46 286 779	46 827 536
Kapitálové príjmy	45 000	45 000	158 800
Príjmové finančné operácie	8 705 000	13 102 943	15 336 486
Výdavky celkom /600+700+800/	52 561 417	59 434 722	62 322 822
Bežné výdavky	42 508 264	43 872 471	43 702 539
Kapitálové výdavky	9 837 573	15 346 671	15 119 371
Výdavkové finančné operácie	215 580	215 580	3 500 912
ROZPOČET CELKOM	0		0

Dôvodová správa

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2020 bol schválený miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 173/XI/2020 zo dňa 04. 02. 2020.

1. zmena rozpočtu bola prerokovaná na zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 4. 5. 2020 a schválená uznesením č. 184/XII/2020. Tento materiál bol zameraný predovšetkým na riešenie situácie spojenej s ochorením COVID-19 so zapojením finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti.

Mestská časť Bratislava-Ružinov pre pandémiu koronavírusu a jej očakávané ekonomické dopady predložila miestnemu zastupiteľstvu návrh na 2. zmenu rozpočtu 23. 6. 2020, ktorá bola schválená uznesením č. 206/XIII/2020.

Doterajší vývoj rozpočtového hospodárenia si vyžaduje úpravu niektorých príjmových a výdavkových položiek. V súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladáme návrh na 3. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2020.

Predkladaný návrh 3. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2020 je vypracovaný podľa očakávania rozpočtových príjmov a výdavkov – stav k 30. 9. 2020.

Rozpočet rešpektuje platnú legislatívu upravujúcu rozpočtové pravidlá územnej samosprávy a celková bilancia jeho príjmov a výdavkov zostáva vyrovnaná.

Kľúčové faktory odrážajúce sa v predkladanom návrhu na zmenu rozpočtu:

- úprava decentralizačných dotácií podľa reálneho príjmu na prenesený výkon štátnej správy
- príjem dotácie a následné výdavky na prípravné práce k sčítaniu obyvateľstva v roku 2021
- príjem dotácie na ZŠ Kuliškova - rekonštrukcia telocvične z Magistrátu Hl. mesta SR Bratislava
- zapojenie kapitálovej dotácie z roku 2019 na rozvoj športu z Úradu vlády
- vrátenie dotácie na základe vykonaného auditu v roku 2019 a následné zapojenie vo výdavkovej časti pre TVRaRE, s. r. o. na technické vybavenie
- zapojenie dotácie z Ministerstva školstva na rekonštrukciu jedálne na ZŠ Ružová dolina
- úprava v zapojení z finančných fondov na základe skutočnosti
- navýšenie príjmových finančných operácií – zapojenie úveru a návratnej finančnej výpomoci, následné zapojenie do výdavkovej časti rozpočtu
- úprava príjmov a návrh úpravy výdavkov na základe skutočnosti k 30. 9. 2020

Celkový rozpočet sa v zmysle platných predpisov v príjmovej aj vo výdavkovej časti návrhu člení na bežný, kapitálový rozpočet a finančné operácie nasledovne:

	Príjmy	Výdavky	Saldo
Bežný rozpočet	46 827 536	43 702 539	3 124 997
Kapitálový rozpočet	158 800	15 119 371	-14 960 571
Finančné operácie	15 336 486	3 500 912	11 835 574
ROZPOČET CELKOM	62 322 822	62 322 822	0

Záporné saldo kapitálových výdavkov je kryté príjmom bežného rozpočtu a zapojením finančných operácií.

Na základe zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v § 36 ods. 2 môže obec vykonávať zmeny rozpočtu, ktorými sa zvýši schodok rozpočtu, pričom tento postup sa nepovažuje za porušenie zákona č.583/2004 Z. z. v znení zákona č.423/2013 Z. z.

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Predpokladané celkové príjmy v návrhu 3. zmeny rozpočtu roka 2020 sú rozpočtované vo výške **62 322 822 €**, čo oproti upravenému rozpočtu predstavuje **nárast o 2 888 100 €**.

Druh	Schválený rozpočet 2 020	Upravený rozpočet 2 020	Návrh 3. zmeny rozpočtu 2 020	rozdiel návrh 3.zmeny rozp- uprav.rozp
100 Daňové príjmy	26 720 930	25 178 950	25 210 450	31 500
110 Dane z príjmov	14 069 800	12 627 820	12 627 820	0
121 Miestne dane - daň z nehnuteľnosti	11 270 500	11 270 500	11 270 500	0
133 Miestne dane - dane za špecifické služby	1 380 630	1 280 630	1 312 130	31 500
200 Nedaňové príjmy	4 239 979	3 693 473	3 718 096	24 623
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	732 095	732 095	743 482	11 387
220 Administratívne a iné poplatky a platby	1 030 870	965 370	945 370	-20 000
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	4 600	4 600	4 600	0
291 Odvod príjmov od rozpočtových organizácií	2 220 864	1 713 574	1 713 574	0
292 Ostatné príjmy	251 550	277 834	311 070	33 236
300 Granty a transfery	12 850 508	17 414 356	17 898 990	484 634
311 Granty	0	80 000	80 000	0
312 Transfery v rámci verejnej správy	12 850 508	17 334 356	17 818 990	484 634
230, 320, 341 Príjmy kapitálového rozpočtu	45 000	45 000	158 800	113 800
400 Príjmy z transakcií s finan. A a finan. P	0	0	0	0
453 Zostatok predchádzajúcich rokov	65 000	282 170	331 918	49 748
454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	8 640 000	10 820 773	9 653 673	-1 167 100
500 Prijaté úvery, pôžičky, návr.fin.výpomoc	0	2 000 000	5 350 895	3 350 895
úver - ZŠ Medzilaborecká		2 000 000	2 000 000	0
MF SR - dlhodobá návratná fin. výpomoc			716 895	716 895
úver - pozemok pod parkoviskom pri Štrk.jazere			2 634 000	2 634 000
PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	52 561 417	59 434 722	62 322 822	2 888 100
<i>Z toho: bežné príjmy</i>	<i>43 811 417</i>	<i>46 286 779</i>	<i>46 827 536</i>	<i>540 757</i>
<i>kapitálové príjmy</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>158 800</i>	<i>113 800</i>
<i>finančné operácie</i>	<i>8 705 000</i>	<i>13 102 943</i>	<i>15 336 486</i>	<i>2 233 543</i>

Úprava v **bežných príjmoch** sa týka položiek:

- daňových príjmov – nárast o 31,5 tis. €
 - z dôvodu vyššieho reálneho príjmu za užívanie verejného priestranstva
- nedaňových príjmov - nárast o 24,6 tis. €
 - vyšší príjem z podnikania a vlastníctva majetku – dividendy z PRS
 - administratívne poplatky – nižší príjem zo žiadostí o stavebné povolenie a príjmu z ohlasovne
 - príjem z prefinancovania stravovania Červeným krížom
 - vyšší príjem - z príjmov predchádzajúceho roka
 - z náhrad za výrub stromov
- granty a transfery - nárast o 484,6 tis. €
 - úprava príjmu z decentralizačných dotácií
 - zapojenie financií – sčítanie obyvateľstva v sume 189 tis. €
 - dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor vo výške 5 tis. €
 - dotácia z Magistrátu Hl. mesta SR Bratislava na telocvičňu na ZŠ Kulíškova v sume 90 tis. €
 - dotácia z Ministerstva školstva SR v sume 200 tis. € - na rekonštrukciu jedálne v ZŠ Ružová dolina

Úprava v **kapitálových príjmoch** - nárast o 113,8 tis. €

- príjem z predaja bytov FRB – nárast o 2,8 tis. €
- príjem z predaja pozemkov MČ nárast o 4 tis. €
- výnos z predaja majetku z Hl. mesta - nárast o 107 tis. €

Úprava v zapojení **finančných operácií** –

- zapojenie z predchádzajúceho roka – nárast o 49,8 tis. €
 - zapojenie na rozvoj športu z Úradu vlády vo výške 8,4 tis. €
 - vratka a následné zapojenie dotácie TVRaRE, s. r. o. vo výške 41,3 tis. €
 - zapojenie z prostriedkov peňažných fondov – pokles o 1 167 tis. € na základe reálnej potreby zapojenia na kapitálové výdavky a zapojenie v zmysle zákona 67/2020 Z. z.
- zapojenie čerpania úveru a dlhodobej návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií – nárast o 3 351 tis. €

Prehľad čerpania fondov MČ Bratislava-Ružinov

<u>Rezervný fond</u>	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 2020	návrh na 3. zmenu rozpočtu
DD	40 000	40 000	40 000
RDS	50 000	50 000	50 000
RŠK	100 000	100 000	100 000
Knižnica	0	50 000	0
nákup software	0	81 500	55 500
zákon - kybernet. bezpečnosť, software			25 000
Požiarna zbrojnica	870 000	0	0
nákup áut MČ	120 000	0	0
nákup áut VPS	110 000	90 000	90 000
prestavba MÚ - 1. kontakt	200 000	200 000	200 000
prestavba MÚ - terasy	293 922	293 922	293 922
rekonštr. ZŠ, MŠ, MŠ Šťastná	2 453 000	2 798 000	2 798 000
zmena dispozície priestorov polície	50 000	50 000	50 000
rekonštrukcia kamerového systému	18 078	15 000	15 000
PPD budúce investície	250 000	0	0
nákup majetku VPS uznesenie 186/XII/2020	0	258 000	258 000
SPOLU	4 555 000	4 026 422	3 975 422

FRB

obecné byty - rekonštrukcia	170 000	170 000	165 000
osvetlenie DI		10 000	10 000
PPD rekonštrukcia parkovísk, ciest	35 000	35 000	35 000
PD rekonštrukcia DI	4 500	4 500	4 500
cyklostojany pred ZŠ	30 500	30 500	0
SPOLU	240 000	250 000	214 500

Fond obnovy chodníkov a cyklotrás

chodníky	40 000	295 000	165 000
cyklotrasy			80 000
komunikácie			220 000
spolu	40 000	295 000	465 000

Fond poplatok za rozvoj

MŠ Šťastná	1 000 000	1 000 000	1 000 000
DI	820 600	820 600	589 500
rekonštrukcia komunikácií	850 000	850 000	330 000
parkovacie miesta	150 000	100 000	100 000
cyklotrasy	80 000	80 000	0
rekonštrukcia chodníkov	299 400	20 000	0
PPD bud. investície - projekt Miletičova	50 000	50 000	50 000
kúpa budovy Radnica Prievoz	400 000	400 000	400 000
územné plány zón	0	93 751	93 751
PPD budúce investície	0	310 000	250 000
Požiarna zbrojnica	0	900 000	900 000
ľadová plocha	90 000	55 000	55 000
rekonštrukcia obecných bytov			120 000
cyklostojany pred ZŠ			30 500
SPOLU	3 650 000	4 679 351	3 918 751

Fond obnovy zelene

obnova zelene	65 000	75 000	80 000
---------------	--------	--------	--------

Prehľad plánovaných pohybov na účtoch fondov MČ

	rezervný fond	poplatok za rozvoj	FRB	obnovy zelene	obnovy chodníkov
stav k 1.1.2020	3 863 675,08	2 151 034,28	245 834,76	78 505,97	42 967,76
ZÚ prebytok	1 178 716,09				
stav na účtoch k 30.9.2020	3 997 396,03	4 980 767,98	216 765,19	83 102,12	477 731
očakávaný príjem		2 000 000,00			
disponibilný zostatok	3 997 396,03	6 980 767,98	216 765,19	83 102,12	477 730,88

schválený rozpočet - zapojenie	3 975 422,00	3 918 751	214 500	80 000	465 000
z toho zapojené	1 044 995,14				

zapojenie podľa zákona č. 67/2020		1 000 000,00			
predpokladaný zostatok 31.12.2020	1 066 969,17	2 062 016,98	2 265,19	3 102,12	12 730,88

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Rekapitulácia rozpočtových výdavkov a návrh 3. zmeny rozpočtu 2020

Výdavky spolu z toho:	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh 3.zm.rozpočtu 2020	Rozdiel návrh - uprav. rozpočet
Bežné výdavky	42 508 264	43 872 471	43 702 539	-169 932
Kapitálové výdavky	9 837 573	15 346 671	15 119 371	-227 300
Finančné operácie	215 580	215 580	3 500 912	3 285 332
S P O L U	52 561 417	59 434 722	62 322 822	2 888 100

Predpokladané celkové výdavky v návrhu 3. zmeny rozpočtu roka 2020 sú rozpočtované v rovnakej výške ako celkové príjmy, teda **62 322 822 €**.

- **úprava rozpočtu bežných výdavkov** mestskej časti oproti upravenému rozpočtu na rok 2020 je navrhovaná nasledovne:

v kapitole

- **Všeobecné výdavky verejnej správy** - celkové navýšenie o 422,3 tis. €
 - navýšenie nákladov z dôvodu presunu zamestnancov RP VPS, a. s. (do novootvoreného strediska miestneho úradu) v osobných nákladoch o 165,2 tis. €
 - navýšenie v položkách tovary a služby o 82,8 tis. €
 - navýšenie z dotácie na sčítanie obyvateľstva v sume 189,3 tis. €
- **Ekonomická oblasť** – celkové navýšenie len o 157 €, avšak úpravy medzi položkami boli predovšetkým:
 - navýšenie mzdových nákladov pre stavebný úrad o 160 tis. €

- zníženie v položkách rutinná a štandardná údržba a opravy uličných vpustí o 85 tis. €
- zníženie v opatreniach na skľudnenie dopravy o 70 tis. € - časť plánovaných prác (vyvýšenie križovatkových priestorov) - presunuté do investičných výdavkov
- zníženie v položke ostatné dopravné štúdie o 10 tis. € - dopravné štúdie sú potrebné pre spracovanie konceptov územných plánov zón. Vzhľadom na doručenie stanoviska Okresného úradu až koncom júla 2020, nebolo možné pokračovať v ďalšej etape a z tohto dôvodu plánované dopravné štúdie budú obstarané a zrealizované v roku 2021.
- navýšenie v propagačných materiáloch o 2 tis. € z dôvodu zrealizovania výdavkov a plánovaných prác na rok 2020

▪ **Ochrana životného prostredia**

- celkové zvýšenie len o 6 tis. € z dôvodu skutočnosti a predpokladaného vývoja do konca roka. Stredisko RP VPS, a. s. - čistenie komunikácií a likvidácia odpadu bolo od 1. 8. 2020 presunuté a zaradené ako stredisko na miestnom úrade. Z tohto dôvodu nie je potrebná fakturácia.
 - letná a zimná údržba komunikácií o 180 tis. €
 - starostlivosť o psov 10 tis. €
 - GIS pasport stromov zníženie o 20 tis. € - podklady potrebné k inventarizácii, ktoré mali byť doručené z magistrátu, mestská časť nedostala, preto bolo potrebné službu súťažiť. Súťaž prebehla v neskoršom termíne ako bola plánovaná, časť prác je presunutá do roku 2021
- navýšenie rozpočtu z dôvodu potreby vykrytia plánovaných prác
 - obnova verejnej zelene - nárast o 70 tis. €,
 - údržba verejnej zelene - navýšenie o 150 tis. €

▪ **Bývanie a občianska vybavenosť navýšenie o 40,1 tis. €**

- navýšenie je z dôvodu vyššieho odvodu do fondu opráv. Mestská časť ako vlastníč bytov je povinná prispievať do fondu opráv určenou sumou, ktorá je schválená na schôdzi vlastníčkov bytov a nebytových priestorov. Nakoľko aktuálne prebieha kompletná rekonštrukcia a obnova bytového domu, toto navýšenie bolo potrebné.

▪ **Rekreácia, kultúra a náboženstvo celkové zníženie o 93,7 tis. €**

- zníženie - o 110 tis. € v zabezpečení investícií kultúrnych domov v správe Cultus, a. s.

V zmysle zmluvy o komplexnom nájme spoločnosti Cultus, a. s. boli schválené finančné prostriedky na opravy a investície v sume 210 tis. € a na bežný výkon 603 950 €. Na základe skutočnosti výpadku príjmov z krátkodobých nájmov

navrhujeme na bežný výkon spoločnosti navýšiť rozpočet o 100 tis. €. Nakoľko časť plánovaných opráv spoločnosť zvládla z vlastných nákladov, rozdiel je vrátený do rozpočtu MČ.

- príspevková organizácia Knihnica požiadala žiadosť o preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky vo výške 25 tis. €
- na základe listu TVRaRE, s. r. o. bolo vyčíslené vrátenie dotácie z roku 2019 vo výške 41,3 tis. € s požiadavkou zapojenia do rozpočtu tohto roku. Rovnaká suma je aj na strane príjmov.

▪ **Vzdelávanie celkové zníženie o 675,4 tis. €**

- MPSVaR poskytlo finančný príspevok na úhradu časti mzdových nákladov pre zamestnávateľov v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu alebo odstránením ich následkov podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci projektu „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách.“ Plánovaný príjem je v sume 816,7 tis. €
- zapojenie dotácie vo výške 90 tis. € na rekonštrukciu telocvične na ZŠ Kulíškova (spolufinancovanie mestskej časti na tomto projekte je plánované vo výške 35 tis. €)
- na zabezpečenie ochrany školských areálov je potrebné zvýšenie o 6,3 tis. €

▪ **Sociálne výdavky celkové navýšenie o 130 tis. €**

- navýšenie je predovšetkým v bežnom transfere pre Domov dôchodcov (v sume 20,6 tis. €) a Ružinovský domov seniorov (v sume 95 tis. €) na dofinancovanie všeobecného materiálu v súvislosti s protiepidemiologickými opatreniami proti ochoreniu COVID-19.

Súhrnný prehľad bežných výdavkov a návrh 3. zmeny rozpočtu 2020

Druh	Schválený rozpočet 2 020	Upravený rozpočet 2 020	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozdiel návrh - uprav. rozp.
600 Bežné výdavky	42 508 264	43 872 471	43 702 539	-169 932
01 Všeobecné verejné služby	6 728 988	6 947 488	7 369 795	422 307
01.1.1. Výdavky verejnej správy - obce	6 177 534	6 396 034	6 629 037	233 003
- Miestne zastupiteľstvo	263 497	362 008	347 008	-15 000
- Miestny úrad	5 789 037	6 034 026	6 282 029	248 003
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	324 360	324 360	324 360	0
01.3.3 Iné všeobecné služby	152 094	152 094	152 094	0
01.6.0 Tranf.všeob.pov.medzi rôzn.úrovňami ver.spr.	75 000	75 000	264 304	189 304
02 Obrana	30 600	30 600	30 600	0
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	45 200	50 200	50 200	0
04 Ekonomická oblasť	1 040 406	1 029 330	1 029 487	157
04.4.3 Výstavba	429 406	396 330	546 487	150 157
04.5.1 Cestná doprava	611 000	633 000	483 000	-150 000
05 Ochrana životného prostredia	3 384 000	2 786 302	2 792 302	6 000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	2 997 500	2 427 902	2 393 902	-34 000
05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifik.	386 500	358 400	398 400	40 000
06 Bývanie a občianska vybavenosť	206 400	206 400	246 500	40 100
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	3 178 706	2 998 706	2 905 054	-93 652
08.1.0 Rekreačné a športové služby	1 217 548	1 107 548	1 107 548	0
08.2.0 Kultúrne služby	1 407 967	1 397 967	1 262 967	-135 000
Ostatné kult.slужby a vrátane kultúrnych domov	847 450	837 450	727 450	-110 000
Knižnice	560 517	560 517	535 517	-25 000
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	373 691	373 691	415 039	41 348
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	14 500	14 500	14 500	0
08.6.0 Rekr., kult. a nábož. inde neklasifikované	165 000	105 000	105 000	0
09 Vzdelávanie	22 277 740	23 961 621	23 286 167	-675 454
09.1.1.1. Predškolská výchova	6 670 247	6 757 347	5 940 693	-816 654
09.1.2.1. Základné vzdelanie 111	8 904 454	10 463 574	10 597 774	134 200
09.5.0.1 Školské kluby detí	2 152 366	2 162 366	2 162 366	0
09.6.0.1. Školské stravovanie	3 976 173	3 998 234	3 998 234	0
09.6.0.8.Prevádzkové náklady	560 000	560 000	560 000	0
09.5.0. Iné vzdelávanie	14 500	20 100	27 100	7 000
10 Sociálne zabezpečenie	5 616 224	5 861 824	5 992 434	130 610
10.2.0 Staroba - finančný príspevok v núdzi	136 000	136 000	136 000	0
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb - staroba	4 812 064	5 057 664	5 173 274	115 610
10.2.0.3 Príspevky nešťátnym subjektom	150 000	150 000	150 000	0
10.4.0 Rodina a deti	124 000	124 000	124 000	0
10.5.0 Nezamestnanosť	4 000	4 000	4 000	0
10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza 111	5 400	5 400	5 400	0
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	384 760	384 760	399 760	15 000

➤ **zvýšenie kapitálových výdavkov o 2 406,7 tis. €**

▪ **Všeobecné výdavky verejnej správy celkové zvýšenie o 2 886 tis. €**

- zvýšenie

- v zmysle uznesenia č. 226/XIII/2020 zo dňa 23. 6.2 020 na kúpu pozemku ohodnoteného na sumu celkom 2 634 tis. €, pričom vratka DPH je vo výške 439 tis. €, na kúpu bude zapojené čerpanie z prostriedkov úveru
- nákup nábytku na vybavenie nových priestorov po rekonštrukcii 1.kontaktu a vstupných priestorov do budovy miestneho úradu
- nákup strojového parku pre verejnoprospešné práce v Ružinove – zametačky, kosačky - nárast o 153 tis. €

▪ **Ekonomická oblasť - pokles o 473 tis. €**

- PPD budúce investície pokles o 60 tis. €
- rekonštrukcia miestnych komunikácií pokles o 300 tis. €
- budovanie chodníkov pokles o 150 tis. €

Verejný obstarávateľ v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní stanovil lehotu na predkladanie ponúk do 14. 8. 2020 s predpokladom vyhodnotenia ponúk a uzatvorenia zmluvy na prelome mesiaca august a september, ktoré by zabezpečilo možnosť začatia čerpania finančných prostriedkov na to vyhradených.

Dňa 31. 7. 2020 po zamietnutej žiadosti o nápravu spoločnosť Doprastav, a. s. podala na Úrad pre verejné obstarávanie námietky proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokladoch, na základe ktorých úrad následne vydaným predbežným opatrením zo dňa 11. 8. 2020 pozastavil konanie verejného obstarávateľa vo verejnom obstarávaní a to až do vydania rozhodnutia v konaní o námietkach.

Úrad pre verejné obstarávanie dňa 20. 8. 2020 prerušil konanie, v ktorom konštatoval neúplnosť predloženej dokumentácie. Po následnom doplnení požadovaných dokladov Úrad pre verejné obstarávanie konštatoval úplnosť doručenej dokumentácie až dňom 10. 9. 2020.

Dňa 1. 10. 2020 vydal úrad rozhodnutie o prerušení konania za účelom získania odborného stanoviska, nakoľko ako konštatoval, bez jeho vypracovania a získania, nie je schopný vo veci kvalifikovane rozhodnúť.

Prerušenie konania za účelom získania odborného stanoviska je možné max. na 30 dní, následne úradu bude plynúť zvyšný čas lehoty na vydanie rozhodnutia vo veci. Vzhľadom na stanovené lehoty úradu a postup podľa zákona o verejnom obstarávaní je možné predpokladať vydanie rozhodnutia zo strany úradu vo veci v polovici mesiaca november 2020.

Verejný obstarávateľ za daných okolností plynutie týchto lehôt nedokáže nijako ovplyvniť a za daných okolností vydanie rozhodnutia úradu nijako nezávisí od prípadných úkonov verejného obstarávateľa.

V závislosti od rozhodnutia úradu v danej veci, príde k primeranému predĺženiu lehoty na predkladanie ponúk tak, aby tento postup bol v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

▪ **Bývanie a občianska vybavenosť - celkové zníženie o 203,1 tis. €**

- zníženie rekonštrukcie detských ihrísk je o 293,1 tis. € - nakoľko nám neboli do tohto času zverené pozemky pod DI Medzilaborecká, Astrová, Doležalová. Z dôvodu potreby vypracovania podkladov k rekonštrukciám bolo potrebné ich rozpočtovo vykryť, aj keď predmetné pozemky neboli zverené MČ.

MČ má rozpočtovanú plánovanú rekonštrukciu na detskom ihrisku a hokejbalovom ihrisku na Martinčekovej ulici a Albrechtovej ulici.

Rekonštrukcia detského ihriska Líščie Nivy je aktuálne rozpracovaná projektantom. Vypracovanie projektu a jeho predloženie magistrátu je nevyhnutné k žiadosti o zverenie predmetných pozemkov .

Aktuálne sa spracúvajú potrebné dokumentácie aj k ostatným uvedeným plánovaným detským ihriskám, práce sú presunuté na budúci rok.

- navýšenie financií na rekonštrukciu obecných bytov o 80 tis. € z dôvodu skrytých väd zistených pri rekonštrukcii.

▪ **Rekreácia, kultúra a náboženstvo – pokles o 25 tis. €**

- zníženie na základe požiadavky príspevkovej organizácie Knižnica Ružinov, organizácia plánuje kúpiť služobné motorové vozidlo na bežnú prevádzku

▪ **Vzdelávanie – nárast o 221,8 tis. €**

- príjem dotácie z Ministerstva školstva na modernizáciu kuchyne na ZŠ Ružová dolina v sume 200 tis. €, spoluúčasť mestskej časti bude 53 360 €
- zapojenie dotácie z Úradu vlády na detské ihrisko MŠ Západná v sume 8,4 tis. €

Súhrnný prehľad kapitálových výdavkov a návrh 3. zmeny rozpočtu 2020

Druh	Návrh rozp. 2 020	Upravený rozpočet 2020	Návrh 3 .zm.rozpočtu 2020	Rozdiel návrh - uprav. rozp.
700 Kapitálové výdavky	9 837 573	15 346 671	15 119 371	-227 300
01 Všeobecné verejné služby	2 375 722	2 912 820	3 164 820	252 000
01.1.1. Výdavky verejnej správy obce - MÚ	2 375 722	2 912 820	3 164 820	252 000
711001 kúpa pozemku pri Štrk.jazere				0
711003 Nákup software	81 500	81 500	80 500	-1 000
71x dotácia WIFI4EU	15 000	15 000	15 000	0
713001 Nákup nábytku	10 000	10 000	110 000	100 000
713006 rekonštrukcia počít. Sietí	15 000	15 000	15 000	0
712001 Investícia-Obecná radnica Prievoz	400 000	400 000	400 000	0

712001 Inf. priestor-Štrk. jazero	50 000	50 000	50 000	0
Požiarna zbr. rek. presun z min.rok.	900 000	900 000	900 000	0
zmena dispozície - polícia na Listovej	50 000	50 000	50 000	0
713002 Nákup výpočt. Techniky	10 000	10 000	10 000	0
rekonštrukcia kamer.systému	20 000	20 000	20 000	0
713 002 vyvolávací systém pre klientov	0	30 000	30 000	0
713 002 prístupový systém do interných priestorov	0	15 000	15 000	0
714001 nákup osobných áut	120 000	0	0	0
713004 digitálne mapy	300	300	300	0
714007 nákup stroj.parku-kosačky	0	0	0	0
714 007nákup majetku RP VPS, uzn.186/XII/2020	0	258 000	258 000	0
714 007nákup majetku RP VPS, uzn.234/XIV/2020		224 098	224 098	0
714007nákup stroj.parku-Životné prostredie	110 000	240 000	393 000	153 000
716,717 MÚ-1.kontakt+príslušk.kanc.	300 000	300 000	300 000	0
716,717 MÚ - terasy	293 922	293 922	293 922	0
04 Ekonomická oblasť	1 783 751	1 783 751	1 310 751	-473 000
04.4.3. Výstavba	0	0	0	0
04.5.1. Cestná doprava	1 783 751	1 783 751	1 310 751	-473 000
PPD, budúce investičné projekty	438 751	438 751	378 751	-60 000
PPD rekonštrukcia ciest a chodníkov	0	0	37 000	37 000
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	850 000	850 000	550 000	-300 000
Budovanie parkovacích miest	100 000	100 000	100 000	0
Budovanie cyklistických trás	80 000	80 000	80 000	0
Budovanie chodníkov	315 000	315 000	165 000	-150 000
05. Ochrana životného prostredia	0	7 000	7 000	0
nákup GIS zariadenia	0	7 000	7 000	0
06 Bývanie a občianska vybavenosť	1 040 100	1 040 100	837 000	-203 100
06.6.0 Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasif.				
Rekonštrukcia a modernizáciách obec.bytov	205 000	205 000	285 000	80 000
Rekonštrukcia DI	835 100	835 100	552 000	-283 100
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	740 000	705 000	680 000	-25 000
08.1.0 Rekreačné a športové služby	740 000	705 000	680 000	-25 000
kupa ľadovej plochy	90 000	55 000	55 000	0
dotácia - plaváreň projekt	500 000	500 000	500 000	0
RŠK	100 000	100 000	100 000	0
Knižnica	50 000	50 000	25 000	-25 000
09 Vzdelávanie	3 798 000	8 798 000	9 019 800	213 400
Kapitálový transfer ZŠ, MŠ SPOLU	3 798 000	8 798 000	9 019 800	221 800
ZŠ Medzilaborecká	0	3 000 000	3 000 000	0
ZŠ Ostredkova	0	2 000 000	2 000 000	0
10 Sociálne zabezpečenie	100 000	100 000	100 000	0
713 Domov dôchodcov - mimorozp. zdroje	10 000	10 000	10 000	0
transfer pre DD	40 000	40 000	40 000	0
transfer RDS	50 000	50 000	50 000	0

➤ **výdavky finančných operácií - nárast v**

- navýšenie o doplatenie celej istiny úveru z Primabanka Slovensko, a. s. v sume 692,8 tis. €, následne sú upravené aj mesačné splátky úveru
- vklad do založených spoločností - 10 tis. €
Trhoviská Ružinov, s. r. o.,
Ružinovská rozvojová spoločnosť, s. r. o.,
- kúpa časti spoločnosti RP VPS, a. s. v sume 2,6 tis. €,
- vklad do základného imania RRS, s.r.o. v zmysle uznesenia č. 226/XIII/2020 zo dňa 23. 6.2 020 na kúpu pozemku ohodnoteného na sumu celkom 2 634 tis. €, pričom vratka DPH je vo výške 439 tis. €, na kúpu bude zapojené čerpanie z prostriedkov úveru mestskej časti