

III. zmena rozpočtu – 30.09.2021

Dôvodová správa – Oddelenie výstavby a dopravy

Vážení členovia Komisie výstavby, dopravy a územného plánovania, dňa 30.09.2021 sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktorého súčasťou bude 3. zmena rozpočtu 2021. Zmena sa týka aj rozpočtu oddelenia výstavby a dopravy. Predkladáme Vám zoznam navrhovaných zmien zoradených podľa programov:

5.2.2. Realizačné PD

- šetrenie pri verejných obstarávaníach pre externé spoločnosti, časť súťaží pripravená na oddelení výstavby a dopravy (-8 000 €)
- *Parkovací rampový systém* – po konzultácii so špecializovanou firmou nebolo potrebné zadávať projekt pre realizáciu rampového systému, nakoľko sa z väčšej časti využijú body napojenia pôvodného systému (-10 000 €)
- *Okružná križovatka Mlynská ul.* – komunikácia v správe KSK, nie je zaradená v aktivitách KSK pre r.2021 (-15 000€)
- *Stavby – realizačné projekty* – úprava rozpočtov z dôvodu vyťaženia projektantov, projekty realizované nasledujúci rok (-20 000€)
- *Stavby – Tenisová hala* – po realizácii projektu pre ÚR, potreba realizácie projektu pre DSP (45 000€)
- *Stavby – Tatran* – dopracovanie PD pre zázemie atletického areálu, ktoré nie je súčasťou rekonštrukcie Tatranu (10 000€)

6.3.2. Tepelné hospodárstvo (Emkobel)

- dofinancovanie PK Mier 5 – havária teplovodu (40 000€)

8.1. MVD (Mestská verejná doprava)

- navýšenie pre predpokladanú stratu v roku 2021 (9 950€)

8.2.1. Údržba miestnych komunikácií

- *VPS – údržba ciest, chodníkov* - hlavné navýšenie kvôli nepredvídaným prácam pri rekonštrukcii Duklianskej ulice (výmena obrubníkov, oprava dažďovej kanalizácie), oprava havarijného stavu dažďovej kanalizácie – Letecká ul. (63 000€)
- *VPS – vysprávkvy MK* - zmena klimatických podmienok a v zimnom období vysoké kolísanie teplôt sa podpísali na väčšom množstve výtlkov, je potrebné navýšenie pre pokračovanie opráv a zabezpečenie zimných mesiacov v r. 2021. (15 000€)
- navýšenie prostriedkov na diagnostiku mostov je len presun časti prostriedkov z údržby zábradlí a mostov (-30 000€→13 000€)
- navýšenie svetelnej signalizácie skrz úpravu signalizácie počas rekonštrukcie Duklianskej ulice (každý rok pridelené rovnaké finančné prostriedky bez akejkoľvek rezervy) (2 500€)

8.2.2. Rekonštrukcia MK

- úprava nákladov realizácie parkoviska Javorová ulica (-100 000)
- zmena typu technického riešenia vyhotovenia stavby na železničnej stanici (-45 000€)
- zastávky budú realizované z programu IROP pod záštitou KSK, teda nie z prostriedkov mesta (-35 000€)

8.2.13 Cyklochodník - Kasárne 1.etapa

- navýšenie o dokončenie cyklochodníka z vlastných zdrojov v plnej dĺžke 2.etapy až po parkovisko pred Cessi na Mlynskej ulici (120 000€)

9.1.3. Rekonštrukcia Domova dôchodcov

- navýšenie výdavkov podľa ceny po vyhodnotení verejného obstarávania stavby: „Prístavba výťahovej šachty“ s prihliadnutím na súčasné ceny materiálov. (-301 000)

10.2.13. Rekonštrukcia Základnej školy – Lipová ul.

- bez čerpania - podaná žiadosť o dotáciu vo výške spolufinancovania nebola schválená (-450 000)

10.2.17 Multifunkčné ihrisko – ZŠ Lipová

- čerpanie - žiadosť o dotáciu schválená (0)

12.1.2. Rekonštrukcia Zimného štadióna

- navýšenie prác na rolbovni, trubkovnici a samotnej hale, z dôvodu nepredvídaných okolností, ktoré vyplynuli počas samotnej realizácie stavby a neboli zakreslené v PD (56 000€)

- výmena osvetlenia na hlavnej ľadovej ploche Zimného štadióna z dôvodu nepostačujúcej svietivosti pre extraligové zápasy, výrazná úspora na energiách po výmene (195 000€)

12.1.11. Športový komplex

- presun prostriedkov na realizáciu Vzduchotechniky z r. 2022 na r. 2021, ukončenie stavby 12/2021 (560 000)

12.1.12 Vyhlídková veža Rittenberg

- navýšenie rozpočtu kvôli výraznému nárastu ceny za oceľ a doplnenie nákladu za štrkovú úpravu prístupovej komunikácie ako nevyhnutnej potreby pre zabezpečenie montážnych prác. (48 000€)

Vypracoval:

Ing. Milan Mucha

Odd. výstavby a dopravy