



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Trojčné námestie 11, 825 61 Bratislava

Materiál určený na rokovanie:

Miestnej rady dňa : 31.01.2022

Miestneho zastupiteľstva dňa : 08.02.2022

Informačná správa o V. zmene rozpočtu mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na rok 2021

Predkladá:
Mgr. Zoltán Pék
starosta

Materiál obsahuje:
- vyjadrenie miestnej rady a komisií
- návrh uznesenia
- dôvodová správa
- informačná správa

Spracoval:
Ing. Marta Szoboszlaiová
vedúca oddelenia ekonomického
a správy majetku

Vyjadrenie miestnej rady (zasadnutie dňa 31.01.2022)

UZNESENIE č. 207/2022/MR

Miestna rada **vzala na vedomie** predloženú Informačnú správu o V. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice za rok 2021 a **odporúča** miestnemu zastupiteľstvu **schváliť** predložený návrh uznesenia.

Vyjadrenie komisií

Komisia finančná, podnikateľských činností a obchodu :

Komisia finančná, podnikateľských činností a obchodu odporúča prerokovať materiál na Miestnej rade a Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Podunajské Biskupice.

Návrh uznesenia

(Na schválenie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov)

Uznesenie č. :

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:

berie na vedomie

Informačnú správu o V. zmene rozpočtu mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na rok 2021.

Dôvodová správa

Rozpočet mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice bol schválený uznesením č. č. 265/2018-2022 ako prebytkový vo výške 639 000,00 €. Rozpočet príjmov bol schválený vo výške 10 780 150,00 € a rozpočet výdavkov bol schválený vo výške 10 600 397,00 €, t. j. schválený prebytok rozpočtu príjmov a výdavkov predstavoval 179 753, 00 €. V schválenom rozpočte na rok 2021 sú zahrnuté aj príjmové a výdavkové finančné operácie, ktorých rozdiel predstavuje prebytok v sume 459 247,00 €. Celkový prebytok schváleného rozpočtu na rok 2021 predstavuje spolu 639 000,00 €.

Vykonalé rozpočtové opatrenia v roku 2021 :

Uznesením MiZ č. **288/2018-2022** bola schválená I. zmena rozpočtu na rok 2021, ktorým bol zo schváleného prebytku navýšený rozpočet bežných výdavkov o 90 000,00 € a rozpočet kapitálových výdavkov o 75 908,00 €.

Uznesením MiZ č. **336/2018/2022** bola schválená II. zmena rozpočtu, ktorým bol navýšený rozpočet kapitálových výdavkov o 39 700,00 €, pričom bol navýšený aj rozpočet finančných operácií o 39 700,00 € - čerpanie z rezervy, ktorá bola tvorená z prebytkov rozpočtového hospodárenia minulých rokov.

Uznesením MiZ č. **343/2018-2022** bola schválená III. zmena rozpočtu, ktorým boli navýšené kapitálové výdavky na zabezpečenie IT infraštruktúry Miestneho úradu Bratislava-Podunajské Biskupice vo výške 40.000,00 € a dodávka a montáž snehových zábran ZŠ Vetvárska vo výške 8.500 €.. Navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov bude financované zo schváleného prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2021.

Uznesením č. **362/2018-2022** bola schválená IV. zmena rozpočtu a to na spolufinancovanie projektu „futbalové ihrisko, workout a rozvoj športu v mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice“ vo výške 15 000,00 EUR 2, a na vybudovanie osvetlenia na športovisku Baltská v sume 15 000,00 EUR. 3. Navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov bude financované zo schváleného prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2021.

Zmena rozpočtu na rok 2021 na základe rozpočtového opatrenia schváleného starostom Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice :

Piatu zmenu rozpočtu za rok 2021 bolo potrebné vykonať rozpočtovým opatrením, ktoré schválil starosta obce hlavne z dôvodu potreby úpravy rozpočtu škôl a školských zariadení v súlade s uznesením MieZ č. 265/2018-2022 časť C bodu 6) – navýšenie rozpočtu bežných výdavkov v rozsahu všetkých položiek v programe 8 Vzdelávanie o 1 315 222,00 €.

V programe 6 Odpadové hospodárstvo bol upravený rozpočet z dôvodu navýšenia nákladov na likvidáciu odpadu, čo bolo zapríčinené zvýšením množstva odpadu o 48 200 €.

V príjmovej časti rozpočtu boli upravené položky podľa skutočného plnenia príjmov – zvýšenie rozpočtu príjmov o 973 050, €.

V programe 8 bola potrebná úprava rozpočtu z dôvodu úpravy rozpočtu pre rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Rozpočtovým organizáciám bol upravený rozpočet v časti bežné výdavky z dôvodu, že na strane príjmov boli ich vlastné príjmy, dotácie zo štátneho rozpočtu v rámci originálnych kompetencií omnoho vyššie ako sa plánovalo.

Ostatné položky rozpočtu zostali nezmenené.



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE
S t a r o s t a

Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava

Schvaľujem

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 5/2021

v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva 265/2018-2022 zo dňa 23.2.2021 a v súlade s Všeobecne záväzným nariadením č. 6/2019 o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice :

| | | Rozpočet 2021 | Rozpočtové opatrenie č. 1 | Rozpočtové opatrenie č. 2 | Rozpočtové opatrenie č. 3 | Rozpočtové opatrenie č. 4 | Rozpočtové opatrenie č. 5 | Rozpočet po zmenách |
|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 100 | Bežné príjmy - daňové príjmy | 5 761 960 € | | | | | 968 650 € | 6 730 610 € |
| 200 | Bežné príjmy - nedaňové príjmy | 1 708 090 € | | | | | | 1 708 090 € |
| 300 | Bežné príjmy - granty a transfery | 3 290 100 € | | | | | | 3 290 100 € |
| 300 | Kapitálové príjmy | 20 000 € | | | | | 153 250 € | 173 250 € |
| 400 | Finančné príjmové operácie | 480 000 € | | 39 700 € | | | | 519 700 € |
| Príjmová časť rozpočtu - celkom: | | 11 260 150 € | - € | 39 700 € | - € | - € | 1 121 900 € | 12 421 750 € |
| | | Rozpočet 2021 | Rozpočtové opatrenie č. 1 | Rozpočtové opatrenie č. 2 | Rozpočtové opatrenie č. 3 | Rozpočtové opatrenie č. 4 | Rozpočtové opatrenie č. 5 | Rozpočet po zmenách |
| 600 | Bežné výdavky | 10 207 353 € | 90 000 € | | | | 1 465 462 € | 11 762 815 € |
| 700 | Kapitálové výdavky | 393 044 € | 75 908 € | 39 700 € | 48 500 € | 30 000 € | 45 000 € | 587 152 € |
| 800 | Finančné operácie | 20 753 € | | | | | | 20 753 € |
| Výdavková časť rozpočtu - celkom: | | 10 621 150 € | 165 908 € | 39 700 € | 48 500 € | 30 000 € | 1 510 462 € | 12 415 720 € |
| Rozdiel príjmy celkom - výdavky celkom, vrátane finančných operácií (+, -) | | 639 000 € | - 165 908 € | - € | - 48 500 € | - 30 000 € | - 388 562 € | 6 030 € |
| Bežný rozpočet (+, -) | | 552 797 € | - 90 000 € | - € | - € | - € | - 496 812 € | - 34 015 € |
| Kapitálový rozpočet (+, -) | | - 373 044 € | - 75 908 € | - 39 700 € | - 48 500 € | - 30 000 € | 108 250 € | - 413 902 € |
| Finančné operácie rozpočet (+, -) | | 459 247 € | - € | 39 700 € | - € | - € | - € | 498 947 € |

Rozpočtovým opatrením sa mení rozpočet v nasledujúcich položkách :

| kód položky | Názov rozpočtovej podpoložky príjmov | Schválený rozpočet | NÁVRH V.rozpočtové opatrenie | Rozpočet po zmenách |
|------------------------------|---|------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 111003 | Výnos dane z príjmov FO | 4 100 000,00 € | 197 000,00 € | 4 297 000,00 € |
| 121001,2,3 | Daň z nehnuteľností - pozemky | 1 230 000,00 € | 543 000,00 € | 1 773 000,00 € |
| 133012 | Daň za užívanie verejného priestranstva | 200 000,00 € | 23 000,00 € | 223 000,00 € |
| 133015 | Poplatok za miestny rozvoj | 50 000,00 € | 127 000,00 € | 177 000,00 € |
| 212002 | Prijem z prenajatých pozemkov | 599 400,00 € | - 140 000,00 € | 459 400,00 € |
| 222003 | Pokuty za porušenie predpisov | 200,00 € | 6 500,00 € | 6 700,00 € |
| 223001 | Poplatky a platby - trhové poplatky. Matrika, stav.úrad | 71 200,00 € | - 15 000,00 € | 56 200,00 € |
| 24 | Úroky z účtov fin. hospodárenia | - € | 3 750,00 € | 3 750,00 € |
| 292017 | Vratky | - € | 26 700,00 € | 26 700,00 € |
| 311 | Granty | - € | 64 000,00 € | 64 000,00 € |
| 312001 | Transfer zo štátneho rozpočtu - MŠ | 52 000,00 € | - 16 500,00 € | 35 500,00 € |
| 312001 | - Obedy zadarmo | 355 000,00 € | - 110 000,00 € | 245 000,00 € |
| 312001 | - COVID-19 | - € | 62 600,00 € | 62 600,00 € |
| 312002 | - SOBD | - € | 26 600,00 € | 26 600,00 € |
| 312008 | Z rozpočtu VÚC | - € | 60 000,00 € | 60 000,00 € |
| 312012 | Transfer zo štátneho rozpočtu - ZŠ | 2 800 000,00 € | 110 000,00 € | 2 910 000,00 € |
| | Bežné príjmy spolu | 10 760 150,00 € | 968 650,00 € | 11 728 800,00 € |
| KAPITALOVY ROZPOČET - | | | | |
| 322001 | Prijem zo ŠR SR | - € | 50 000,00 € | 50 000,00 € |
| 322002 | Prijem zo štát.úcelového fondu EU | - € | 47 250,00 € | 47 250,00 € |
| 322006 | Kapitálový transfer z VÚC | - € | 56 000,00 € | 56 000,00 € |
| | Kapitálové príjmy spolu | 20 000,00 € | 153 250,00 € | 173 250,00 € |
| | Bežné výdavky | BEŽNÉ VÝDAVKY | NÁVRH V.zmena | Rozpočet po zmenách |
| 5 | Program 5 - Bezpečnosť, právo a poriadok | | | - € |
| 5.1 | Civilná obrana | 379,00 € | | 379,00 € |
| 5.2 | Ochrana pred požiarmi | 11 550,00 € | 3 000,00 € | 14 550,00 € |
| 5.3 | Ochrana verejného poriadku | 30 000,00 € | | 30 000,00 € |
| | Program 5 | 41 929,00 € | 3 000,00 € | 44 929,00 € |
| 6 | Program 6 - Odpadové hospodárstvo | | | - € |
| 6.1 | Nakladanie s odpadmi | 325 000,00 € | 48 200,00 € | 373 200,00 € |
| 6.2 | Kanalizácia mestskej časti | 5 050,00 € | | 5 050,00 € |
| 6.3 | Nakladanie s odpadovými vodami | 40 000,00 € | | 40 000,00 € |
| | Program 6 | 370 050,00 € | 48 200,00 € | 418 250,00 € |
| 8 | Program 8 - Vzdelávanie | | | - € |
| 8.1 | Predškolská výchova | 1 687 458,00 € | 435 109,00 € | 2 122 567,00 € |
| 8.1.1 | MŠ Vetvárska | 100 374,00 € | 71 674,00 € | 172 048,00 € |
| 8.1.2 | MŠ Estónska | 635 431,00 € | 156 752,00 € | 792 183,00 € |
| 8.1.3 | MŠ Linzbothova | 805 840,00 € | 177 622,00 € | 983 462,00 € |
| 8.1.4 | MŠ Komárovská | 145 813,00 € | 29 061,00 € | 174 874,00 € |

| | | | | |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 8.2 | Základné vzdelávanie | 2 784 462,00 € | 679 790,00 € | 3 464 252,00 € |
| 8.2.1 | ZŠ Bieloruská | 755 375,00 € | 63 147,00 € | 818 522,00 € |
| 8.2.2 | ZŠ Biskupická | 528 633,00 € | 103 683,00 € | 632 316,00 € |
| 8.2.3 | ZŠ Podzáhradná | 1 173 062,00 € | 429 295,00 € | 1 602 357,00 € |
| 8.2.4 | ZŠ Vetvárska | 327 392,00 € | 83 665,00 € | 411 057,00 € |
| 8.3 | Školské stravovanie | 789 208,00 € | 205 752,00 € | 994 960,00 € |
| 8.3.1 | ŠJ Bieloruská | 102 610,00 € | 25 250,00 € | 127 860,00 € |
| 8.3.2 | ŠJ Biskupická | 102 458,00 € | - 12 765,00 € | 89 693,00 € |
| 8.3.3 | ŠJ Podzáhradná | 137 072,00 € | 41 121,00 € | 178 193,00 € |
| 8.3.4 | ŠJ Vetvárska | 35 259,00 € | 1 179,00 € | 36 438,00 € |
| 8.3.5 | ŠJ Estónska | 193 790,00 € | 78 833,00 € | 272 623,00 € |
| 8.3.6 | ŠJ Lizbothova | 170 827,00 € | 61 434,00 € | 232 261,00 € |
| 8.3.7 | ŠJ Komárovská | 47 192,00 € | 10 700,00 € | 57 892,00 € |
| 8.4 | Školský klub detí | 462 776,00 € | - 5 429,00 € | 457 347,00 € |
| 8.4.1 | ŠKD Bieloruská | 107 084,00 € | 12 691,00 € | 119 775,00 € |
| 8.4.2 | ŠKD Biskupická | 46 283,00 € | - 25 499,00 € | 20 784,00 € |
| 8.4.3 | ŠKD Podzáhradná | 259 859,00 € | - 4 716,00 € | 255 143,00 € |
| 8.4.4 | ŠKD Vetvárska | 49 550,00 € | 12 095,00 € | 61 645,00 € |
| | Program 8 | 5 723 904,00 € | 1 315 222,00 € | 7 039 126,00 € |
| 10 | Program 10 - Kultúra | | | - € |
| 10.1 | Podpora a organizovanie kultúrnych podujatí | 15 000,00 € | 6 000,00 € | 111 000,00 € |
| 10.2 | Kultúrne strediská | 50 000,00 € | | 50 000,00 € |
| 10.3 | Knižnice | 20 000,00 € | | 20 000,00 € |
| 10.4 | Kronika mestskej časti | 3 000,00 € | | 3 000,00 € |
| 10.5 | Podpora mládeže a športu | 30 000,00 € | | 30 000,00 € |
| | Program 10 | 118 000,00 € | 6 000,00 € | 124 000,00 € |
| 11 | Prostredie pre život | | | - € |
| 11.1 | Veterinárna oblasť | 3 000,00 € | | 3 000,00 € |
| 11.2 | Deratizácia | 3 000,00 € | | 3 000,00 € |
| 11.3 | Verejná zeleň | 178 000,00 € | | 178 000,00 € |
| 11.4 | Detské ihriská, športové ihriská a verejné priestranstvá | 52 400,00 € | 10 000,00 € | 62 400,00 € |
| | Program 11 | 236 400,00 € | 10 000,00 € | 246 400,00 € |
| 13 | Správa mestskej časti | | | - € |
| 13.1 | Podporná činnosť - správa obce | 2 099 384,00 € | 83 040,45 € | 2 182 424,45 € |
| 13.2 | Splácanie úverov a úrokov z úverov | - € | | - € |
| 13.3 | Voľby | - € | | - € |
| | | 2 099 384,00 € | 83 040,45 € | 2 182 424,45 € |

V Bratislave, 28.decembra 2021

Mgr. Zoltán Pék
starosta mestskej časti