



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava

Materiál určený na rokovanie:
Miestneho zastupiteľstva dňa : 3.mája 2022

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

Predkladá:
Mgr. Zoltán Pék
starosta

Materiál obsahuje:
- vyjadrenie miestnej rady a komisií
- návrh uznesenia
- dôvodová správa
- prílohy (Čerpanie RF, Správa o
činnosti DHZO za roky 2019-2021,
znalecky posudok)

Zodpovedná:
Ing. Mariana Páleníková
prednostka

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

Mgr. Roman Zaťko
oddelenie strategického rozvoja
investičné a VO

Vyjadrenie miestnej rady (zasadnutie dňa 25.4.2022)

UZNESENIE č. 218/2022/MR

Miestna rada **odporúča** spracovať a predložiť materiál na zmenu rozpočtu na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Návrh uznesenia

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

Uznesenie č. :

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:

s c h v a ľ u j e

- a) zmenu Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na rok 2022 podľa bodu č. 1,
- 1) zvýšenie **bežných výdavkov o 67.000 € z prebytku bežného rozpočtu** schváleného na rok 2022 **nasledovne:**
- zvýšenie bežných výdavkov, v programe 10.1, položka 630 – tovary a služby na podporu kultúrnych podujatí o 25 000 €
 - zvýšenie bežných výdavkov, v programe 8.1, položka 630 – tovary a služby na opravu elektroinštalácie o 37 000 €
 - zvýšenie bežných výdavkov v programe 11.4 € položka 630 – tovary a služby na nákup parkových lavičiek o sumu 5 000 €
- 2) povolené prekročenie príjmových finančných operácií, položka **454 001 – Rezervný fond, o sumu 265 000,00 €** a prekročenie **kapitálových výdavkov o 265 000 € nasledovne:**
- zvýšenie kapitálových výdavkov, v programe 8.2, položka 717 – rekonštrukcia a modernizácia (kotelne) o 145 000 €
 - zvýšenie kapitálových výdavkov, v programe 8.2, položka 721 – účelový príspevok pre rozpočtovú organizáciu ZŠ Podzáhradná o 30 000 €
 - zvýšenie kapitálových výdavkov, v programe 8.5, položka 717 – rekonštrukcia a modernizácia (kľúčové kompetencie) o 20 000 €
 - zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 11.5 o sumu 70 000 € a to položka 717 – rekonštrukcia a modernizácia DI o 35 000 € a položka 713 – nákup prvkov DI o 35 000 €
- b) zmenu Programového mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na rok 2022 podľa bodu č.2
- povolené prekročenie príjmových finančných operácií, položka **454 001 – Rezervný fond o sumu 7 000 €** a zvýšenie **kapitálových výdavkov o 7 000 €** v programe 5.2 nákup automobilu DHZ, položka 714 – Nákup dopravných prostriedkov
 - **zníženie bežných výdavkov** v programe 13.1 Administratíva **o 11 000 €** a zároveň **zvýšenie kapitálových výdavkov** v programe 5.2 nákup automobilu DHZ **o 11 000 €**, položka 714 – Nákup dopravných prostriedkov

		Rozpočet 2022	Rozpočtové opatrenie č. 1-4	Návrh na zmenu rozpočtu bod č. 1	Návrh na zmenu rozpočtu bod č. 2	Rozpočet po zmenách
100	Bežné príjmy - daňové príjmy	6 396 960 €	70 000 €	- €	- €	6 466 960 €
200	Bežné príjmy - nedaňové príjmy	1 743 090 €	- €	- €	- €	1 743 090 €
300	Bežné príjmy - granty a transfery	3 354 620 €	131 100 €	- €	- €	3 485 720 €
300	Kapitálové príjmy	65 000 €	- €	- €	- €	65 000 €
400	Finančné príjmové operácie	1 110 800 €	- €	265 000 €	7 000 €	1 382 800 €
Príjmová časť rozpočtu - celkom:		12 670 470 €	201 100 €	265 000 €	7 000 €	13 143 570 €
		Rozpočet 2022	Rozpočtové opatrenie č. 1-4	Návrh na zmenu rozpočtu bod č. 1	Návrh na zmenu rozpočtu bod č. 2	Rozpočet po zmenách
600	Bežné výdavky	10 857 033 €	211 100 €	67 000 €	- 11 000 €	11 124 133 €
700	Kapitálové výdavky	1 593 300 €	- €	265 000 €	18 000 €	1 876 300 €
800	Finančné operácie	- €	- €	- €	- €	- €
Výdavková časť rozpočtu - celkom:		12 450 333 €	211 100 €	332 000 €	7 000 €	13 000 433 €
Rozdiel príjmy celkom - výdavky celkom, vrátane finančných operácií (+, -)		220 137 €	- 10 000 €	- 67 000 €	- €	143 137 €
Bežný rozpočet (+, -)		637 637 €	- 10 000 €	- 67 000 €	11 000 €	571 637 €
Kapitálový rozpočet (+, -)		- 1 528 300 €	- €	- 265 000 €	- 18 000 €	- 1 811 300 €
Finančné operácie rozpočet (+, -)		1 110 800 €	- €	265 000 €	7 000 €	1 382 800 €

Bod č. 1

Program	Názov programu	BEŽNÉ VÝDAVKY	Návrh zmeny rozpočtu	VÝDAVKY CELKOM
10	Kultúra	166 800 €	25 000 €	191 800 €
10.1	Podpora a organizovanie kultúrnych podujatí	80 600 €	25 000 €	105 600 €
10.2	Kultúrne strediská	55 200 €		55 200 €
10.3	Knižnice	28 000 €		28 000 €
10.4	Kronika mestskej časti	3 000 €		3 000 €

8	Vzdelávanie	BEŽNÉ VÝDAVKY	Návrh zmeny rozpočtu	VÝDAVKY CELKOM
8.1	Predškolská výchova	2 218 138 €	37 000 €	2 255 138 €
8.1.1	MŠ Vetvárska	111 430 €		111 430 €
8.1.2	MŠ Estónska	809 605 €		809 605 €
8.1.3	MŠ Linzbothova (elektroinštalácia)	1 080 426 €	37 000 €	1 117 426 €
8.1.3.1	Elokované pracovisko MŠ Latorická - od 09/2022	50 000 €		50 000 €
8.1.4	MŠ Komárovská	166 677 €		166 677 €

Program	Názov programu	BEŽNÉ VÝDAVKY	Návrh zmeny rozpočtu	VÝDAVKY CELKOM
11	Prostredie pre život	1 099 500 €	5 000 €	1 104 500 €
11.1	Veterinárna oblasť	4 000 €		4 000 €
11.2	Deratizácia	3 000 €		3 000 €
11.3	Verejná zeleň	240 000 €		240 000 €
11.4	Detské ihriská, športové ihriská a verejné priestranstvá	50 000 €	5 000 €	55 000 €
11.5.	Budovanie detských a športových ihrísk, verejných priestranstiev	802 500 €		802 500 €

Program	Názov programu	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Návrh zmeny rozpočtu	VÝDAVKY CELKOM
8.2.1	ZŠ Bieloruská (kotoľňa)	- €	70 000 €	70 000 €
8.2.2	ZŠ Biskupická (kotoľňa)	90 000 €	75 000 €	165 000 €
8.2.3	ZŠ Podzáhradná (bežecký Ovál)	- €	30 000 €	30 000 €
8.5	Rekonštrukcia budov MŠ, ZŠ (kľúčové kompetencie)	75 000 €	20 000 €	95 000 €
11.5.	Budovanie detských a športových ihrísk, verejných priestranstiev (Učiteľská, Podzáhradná, workout Bieloruská)	802 500 €	70 000 €	872 500 €
Úprava rozpočtu spolu :		967 500 €	265 000 €	1 232 500 €

Bod č. 2

Program	Názov programu	BEŽNÉ VÝDAVKY	Návrh zmeny rozpočtu	VÝDAVKY CELKOM
13	Administratíva	2 122 220 €	-11 000 €	2 111 220 €
13.1	Podporná činnosť – správa MČ	2 103 720 €	-11 000 €	2 092 720 €
13.2	Príprava volieb	18 500 €		18 500 €

Program	Názov programu	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Návrh zmeny rozpočtu	VÝDAVKY CELKOM
5.2	Nákup automobilu DHZ	- €	18 000 €	18 000 €

Dôvodová správa

Zdôvodnenie potreby zmien na strane bežných výdavkov

Zmena č. 1: Zabezpečenie realizácie tradičných kultúrnych podujatí

V súlade s návrhom Odd. kultúry a športu a so závermi Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri MiZ je odporúčané zabezpečiť financovanie tradičných kultúrnych podujatí v MČ – Juniáles 2022.. Vzhľadom na uvedené je potrebné predmetné náklady zohľadniť vo výdavkovej časti bežného rozpočtu jeho navýšením o 25.000 EUR.

Zmena č. 2: Oprava a čiastočná rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia v MŠ Latorická

Na základe pripomienok zástupcov rodičov a poslancov MiZ sa vedenie MČ po obhliadke a zhodnotení skutkového stavu s nimi stotožnilo. Za účelom ďalšieho postupu bol autorizovaným rozpočtárom spracovaný výkaz výmer a rozpočet nákladov na opravu a čiastočnú rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane výmeny všetkých osvetľovacích telies. Celkové náklady na rekonštrukciu pre realizáciu verejného obstarávania predstavujú 36.886,07 EUR S DPH. Vzhľadom na uvedené je potrebné predmetné náklady zohľadniť vo výdavkovej časti bežného rozpočtu jeho navýšením o 37.000 EUR.

Zmena č. 3 Dodatočný nákup parkových lavičiek

Na základe výsledkov rokovania Miestnej rady zo dňa 25.4.2022 bolo odporúčané zvýšiť výdavkovú časť rozpočtu o 5.000 EUR na dodatočný nákup lavičiek. Objem finančných prostriedkov v pôvodne schválenom návrhu rozpočtu na rok 2022 vo výške 10.000 EUR bol už spotrebovaný. Vzhľadom na potrebu umiestniť ďalšie lavičky v rámci MČ je potrebné predmetné náklady zohľadniť vo výdavkovej časti bežného rozpočtu jeho navýšením o 5.000 EUR.

Zdôvodnenie potreby zmien na strane kapitálových výdavkov

Zmena č. 1: **II. Etapa rekonštrukcie kotolne na ZŠ Bieloruská a rekonštrukcia kotolne na ZŠ Biskupická**

Koncom roku 2021 bol odstránený havarijný stav kotlov v kotolni na ZŠ Bieloruská. Pôvodná kotolňa bola spustená do prevádzky v r.1992. Touto I. etapou sa podarilo vyriešiť najakútnejší problém, a tým bol zdroj tepla. II. etapou bude zabezpečené plnohodnotné regulovanie všetkých vetiev TUV, automatické dopĺňanie systému vodou a demontáž všetkých pôvodných zariadení, rozvodov v objekte kotolne. Náklady na rekonštrukcie pred vyhlásením verejného obstarávania predstavujú 70.000 EUR s DPH. Obdobný problém predstavuje aj nevyhovujúci technický stav kotolne na ZŠ Biskupická. Ide o obdobnú technológiu, tiež zo začiatku 90.tych rokov. Náklady na realizáciu predstavujú 164.000 EUR s DPH. Na rekonštrukcie kotolne ZŠ Biskupická už boli alokované zdroje vo schválenom rozpočte roku 2022 vo výške 90.000 EUR. Vzhľadom na uvedené je potrebné predmetné náklady zohľadniť vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu jeho navýšením o **145.000 EUR**.

Zmena č. 2: **Poskytnutie príspevku ZŠ Podzáhradná na dofinancovanie výstavby atletickej dráhy**

Občianske združenie Biskupice si pomáhajú, o.z., Bieloruská 66, 821 06 Bratislava, IČO : 50103652 získalo z dotačnej schémy Magistrátu hl. mesta Bratislava dotáciu vo výške 85.000 EUR na výstavbu športovej infraštruktúry, konkrétne atletickej dráhy. Jej umiestnenie po dohode sa plánuje v areáli ZŠ Podzáhradná. Celkové náklady predstavujú viac ako 156tisíc EUR. Predmetné dielo po zhotovení bude odovzdané do správy školy. Vzhľadom na uvedené navrhujeme poskytnúť **ZŠ Podzáhradná dotáciu vo výške 30.000 EUR** na zabezpečenie finančnej spoluúčasti na zhotovení diela. Finančné prostriedky sa zmluvne uvoľnia až po preukázaní finančného krytia zvyšných prostriedkov na investíciu.

Zmena č. 3: **Dofinancovanie realizácie projektov „Zlepšovanie kľúčových kompetencií žiakov“**

MiZ svojim uznesením č. 165/2018-2022 schválilo kapitálové výdavky na realizáciu týchto projektov vo výške 48.500 EUR. Uznesením č. 288/2018-2022 do schválilo prostriedky vo výške 79.908 EUR, ktorá pokrýva povinné spolufinancovanie projektov a neoprávnené náklady zo rozpočtov, ktoré sú súčasťou zmlúv o nenávratných finančných prostriedkoch. Týmto spôsobom bol sanovaný celkový dopad na rozpočet MČ vo výške 120.793 EUR. V návrhu rozpočtu na rok 2022 bolo na krytie týchto výdavkov schválených len 75.000 EUR. V apríli 2022 bola prevzatá posledná časť stavebných prác v súlade s týmito projektami, a teda stavebno – technické úpravy odborných učebni boli v súlade s projektami ukončené na všetkých troch školách. Po zaplatení faktúr a prijatí poslednej faktúry za vybudovanie bezbariérových prístupov na ZŠ Biskupická však saldo položky rozpočtu predstavuje – 15.000 EUR a predmetný záväzok nie možné uhradiť. Vzhľadom na uvedené je potrebné predmetné náklady zohľadniť vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu jeho **navýšením o 20.000 EUR**. Zároveň uvádzame, že ide o prostriedky, ktoré budú predmetom refundácie zo strany poskytovateľa pomoci po schválení žiadostí o platbu, to znamená na príjmovej strane kapitálového rozpočtu roku 2022 sa pripíšu prostriedky z refundácie očistené o povinné spolufinancovanie, resp. neoprávnené náklady zmluvných rozpočtov v súlade so zmluvami o NFP.

Zmena č. 4: **Dofinancovanie výstavby inkluzívneho ihriska Rodinka na Učiteľskej ulici**

V roku 2021 MČ získala dotáciu z Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 45.000 EUR na výstavbu inkluzívneho ihriska. V zmysle podmienok výzvy nám bola dodaná následne projektová dokumentácia spolu so stavebno – technickým riešením zakladania jednotlivých prvkov, dopadových plôch a chodníkov. Stavebná príprava v súlade s podmienkami dotácie je nákladom prijímateľa, a teda MČ. Na rozsah bol spracovaný výkaz výmer a rozpočet autorizovaným rozpočtárom a náklady na túto aktivitu predstavujú 34.773,65 EUR s DPH. . Vzhľadom na uvedené je potrebné predmetné náklady zohľadniť vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu jeho **navýšením o 35.000 EUR**.

Zmena č. 5: **Doplnenie herných prvkov na DI**

V návrhu rozpočtu na rok 2022 bolo na túto aktivitu schválených 25.000 EUR. Na základe zohľadnených požiadaviek bolo do aktivity zahrnuté: odstránenie kopca na DI Bieloruská, inštalácia lanovej pyramídy, doplnenie tieniacich plachiet. Zrealizovanie oplotenia na DI Estónska, doplnenie tieniacich plachiet na DI Podzáhradná. Na základe ďalších požiadaviek vznikla potreba doplniť dva herné prvky na DI Podzáhradná a vymeniť 2 poškodené workoutové prvky na DI Bieloruská. Vzhľadom na uvedené je potrebné predmetné náklady zohľadniť vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu jeho **navýšením o 35.000 EUR**. S predmetným navýšením kapitálových výdavkov sa stotožnila aj Miestna rada.

Bod č. 2 : Nákup špeciálneho vozidla pre DHZ

V roku 2021 bola na špeciálne vozidlo pre DHZ uzatvorená nájomná zmluva s opciou odkúpenia predmetného vozidla. V návrhu rozpočtu na rok 2022 sa v bežných výdavkoch na sanovanie nájmu nachádza 11.000 EUR. Vlastník vozidla sa na MČ obrátil s ponukou na odpredaj predmetu nájmu. Doplatok kúpnej ceny po započítaní zaplatených nájmov predstavuje 18.000 EUR. Vzhľadom na uvedené je potrebné predmetné náklady zohľadniť vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu jeho navýšením o 7.000 EUR a presunom 11.000 EUR z bežného rozpočtu do rozpočtu kapitálového.