MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava

Materiál určený na rokovanie:
Miestnej rady dňa : 20.júna 2022
Miestneho zastupiteľstva dňa : 28.júna 2022

Návrh na zmenu Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na rok 2022

Predkladá:
Mgr. Zoltán Pék
starosta

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

Zodpovedná:
Ing. Mariana Páleníkova
prednostka

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

Vyjadrenie miestnej rady (zasadnutie dňa 20.6.2022)

UZNESENIE č. 246/2022/MR
Miestna rada **odporúča** miestnemu zastupiteľstvu **schváliť** predložený návrh uznesenia.

Vyjadrenie komisií

Komisia finančná, podnikateľských činností a obchodu :

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

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu
Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh rozpočtu pre kultúrne podujatia do konca roka 2022 FP vo výške 20 000 eur.

Komisia územného plánu, výstavby, životného prostredia, odpadov a cestného hospodárstva :

Komisia nebola uznášania schopná.

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 celkových príjmov rozpočtu na rok 2022 o 673 110 €, z toho

a) **bežných príjmov o 437 812,00 €** nasledovne:

- položka 120 Dane z majetku zvýšenie o 420 000 €
- položka 220 Administratívne poplatky zvýšenie o 50 505 €
- položka 200 Nedaňové príjmy ZŠ a MŠ zvýšenie o 50 573 €
- položka 310 Tuzemské bežné granty a transfery zníženie v RO o 141 527 €
- položka 310 Tuzemské bežné granty – dotácia na opatrovateľov 3000 €
- položka 310 Tuzemské bežné granty – dotácia na II. vlnu Covid 55 261 €

b) **kapitálových príjmov o 14 114,00 €** nasledovne

- položka 320 kapitálové granty a transfery pre ZŠ Podzáhradná – nákup športových prvkov 2 998 €
- položka 320 kapitálové granty a transfery z BSK na infraštruktúru cyklotrasy 11 116 €

c) príjmových finančných operácií o 221 184,00 €, nasledovne:

- položka 450 Zostatky prostriedkov na vzdelávanie z ŠR 155 755 €(zdroj 131L)
- položka 450 Zostatky prostriedkov na školské stravovanie 64 729 € (zdroj 72)
- položka 450 Zostatky prostriedkov na zábezpeky nájomné 700 € (zdroj 71)

2) zvýšenie celkových výdavkov Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na rok 2022 o 513 910 €, nasledovne:

a) bežných výdavkov položka 600 - rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice **v programe 8. Vzdelávanie o 495.496 €** na rok 2022 **nasledovne**:

- v programe 81- predškolská výchova, FK 09.1.1.1. Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ zvýšenie o 128 981 €
- programe 82 - základné vzdelávanie, FK 09.2.1.1. Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné I. stupeň ZŠ a 09.1.2.1. Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou – II. stupeň ZŠ zvýšenie o 94 704 €
- v programe 83 – školské stravovanie, FK 09.5.0Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne zvýšenie o 137 407 €
- v programe 84 – školský klub detí, FK 09.6.0 Vedľajšie služby v školstve zvýšenie o 134 404 €

b) kapitálových výdavkov EK 700 o 17 714 €, nasledovne:

- zvýšenie kapitálových výdavkov ZŠ Podzáhradná na nákup športových prvkov 2 998 €
- zvýšenie kapitálových výdavkov MŠ Linzbothova o 3 600 € (krytie z vlastných príjmov) - nákup umývačky riadu do školskej jedálne
- zvýšenie kapitálových výdavkov z BSK na infraštruktúru cyklotrasy 11 116 €

c) zvýšenie výdavkových finančných operácií o 700 € na vratky zábezpeky na nájom bytov

B) zmenu Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na rok 2022 podľa bodu č. 2,

- **zvýšenie bežných výdavkov v položke 600 o 139 200 €** na rok 2022 **nasledovne**:

a) zvýšenie bežných výdavkov, **v programe 3.5 Prevádzka a údržba budov**, položka 637 – tovary a služby na krytie výdavkov **na poistenie** nehnuteľného a hnuteľného majetku **11 200** €

b) zvýšenie bežných výdavkov, v programe **10.1 Podpora a organizovanie kultúrnych** programov, položka 630 – tovary a služby na podporu kultúrnych podujatí **o 20 000 €**

c) zvýšenie bežných výdavkov, **v programe 11.3 Verejná zeleň**, položka 630 – tovary a služby **o 69 000 €**
- na orezy stromov 14 000 €
- na kosenie verejnej zelene 55 000 €

d) zvýšenie bežných výdavkov v programe 12.6 Príspevok na stravovanie dôchodcov položka 642 – transfery jednotlivcom o sumu 18 000 €

e) zvýšenie bežných výdavkov **v programe 12.7 Sociálne zabezpečenie inde** neklasifikované, položka 642 - transfery jednotlivcom a neziskovým PO **o 6000 €** pre žiakov 1.ročníka s trvalým pobytom na území mestskej časti.

f) zvýšenie bežných výdavkov **v programe 13.1 Podporná činnosť správa MČ**, Položka 600 – bežné výdavky **o 15 000 €**
- zvýšenie výdavkov v programe 13.1 na príspevok **na stravovanie** vlastných zamestnancov o **10 000 €** na položke 642 014 Transfery
- presun výdavkov v programe 13.1 v sume 5000 € z položky 637 014 Stravovanie na položku 642 014 Transfery jednotlivom
- navýšenie výdavkov na položke 637 012 **Poplatky a odvody o 5 000** €

C) zmenu Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na rok 2022 podľa bodu č.3

- **zníženie bežných výdavkov** v programe 13.1 Administratíva **o 11 000 €** a zároveň **zvýšenie kapitálových výdavkov** v programe 5.2 nákup automobilu DHZ **o 18 000 €,** položka 714 – Nákup dopravných prostriedkov

Hlavné kategórie príjmov		Rozpočet 2022	Rozpočtové opatrenie č. 1-8	Návrh na zmenu rozpočtu / A bod č. 1	Návrh na zmenu rozpočtu / B bod č. 2	Návrh na zmenu rozpočtu / C bod č. 3	Rozpočet po zmenách
100	Bežné príjmy - daňové príjmy	6 396 960 €	70 000 €	420 000 €	-	-	6 886 960 €
200	Bežné príjmy - nedaňové príjmy MČ	1 093 090 €	-	50 505 €	-	-	1 143 595 €
200	Bežné príjmy nedaňové - RO	650 000 €		50 573 €	-	-	700 573 €
300	Bežné príjmy - granty a transfery	3 354 620 €	140 600 €	- 83 266 €	-	-	3 411 954 €
300	Kapitálové príjmy MČ	65 000 €	-	11 116 €	-	-	76 116 €
300	Kapitálové príjmy RO	-	-	2 998 €	-	-	2 998 €
400	Finančné príjmové operácie MČ	1 110 800 €	265 000 €	156 455 €	-	-	1 532 255 €
400	Finančné príjmové operácie RO	-	-	64 729 €	-	-	64 729 €
Príjmová časť rozpočtu - celkom:		**12 670 470 €**	**475 600 €**	**673 110 €**	**0 €**	**0 €**	**13 819 180 €**
Hlavné kategórie výdavkov		**Rozpočet 2022**	**Rozpočtové opatrenie č. 1-8**	**Návrh na zmenu rozpočtu bod č. 1**	**Návrh na zmenu rozpočtu bod č. 2**	**Návrh na zmenu rozpočtu bod č. 3**	**Rozpočet po zmenách**
600	Bežné výdavky MČ	4 190 313 €	287 600 €		139 200 €	- 11 000 €	4 606 113 €
600	Bežné výdavky RO	6 666 720	-	495 496 €	-	-	7 162 216 €
700	Kapitálové výdavky MČ	1 593 300 €	235 000 €	11 116 €	-	18 000 €	1 857 416 €
700	Kapitálové výdavky RO	-	30 000 €	6 598 €	-	-	36 598 €
800	Finančné operácie	-	-	700 €	-	-	700 €
Výdavková časť rozpočtu - celkom:		**12 450 333 €**	**552 600 €**	**513 910 €**	**139 200 €**	**7 000 €**	**13 663 043 €**
Rozdiel príjmy celkom - výdavky celkom, vrátane finančných operácii (+, -)		**220 137 €**	**- 77 000 €**	**159 200 €**	**- 139 200 €**	**- 7 000 €**	**156 137 €**
Bežný rozpočet (+, -)		637 637 €	- 77 000 €	- 57 684 €	- 139 200 €	11 000 €	374 753 €
Kapitálový rozpočet (+, -)		- 1 528 300 €	- 265 000 €	- 3 600 €	-	- 18 000 €	- 1 814 900 €
Finančné operácie rozpočet (+, -)		1 110 800 €	265 000 €	220 484 €	-	-	1 596 284 €

Dôvodová správa

Zmeny v bode č. 1

K bodu A) 1 Zdôvodnenie potreby zmien na príjmovej strane rozpočtu:

Navýšenie celkových príjmov o 673 110 €, z toho bežných príjmov vo výške 437 812 € bolo potrebné z dôvodu navýšených daňových príjmov, a to hlavne dane z nehnuteľností ako aj o nedaňové príjmy RO s ktorými nebolo uvažované pri spracovaní návrhu číselného a programového rozpočtu a zmien použitia bežných finančných prostriedkov. Tuzemské bežné granty boli upravené na reálne čiastky.
Kapitálové príjmy vo výške 14 114 € boli upravené o účelovo prijaté prostriedky na investície pre ZŠ Podzáhradná na nákup športových prvkov a z BSK na infraštrujúru cyklotrasy.
V prípade príjmových finančných operácií v celkovej sume 221 184 € ide o zapojenie nevyčerpaných finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2021, ktoré mestská časť dostala ako dotáciu z ŠR pre RO ako aj zostatok nevyčerpaných prostriedkov na stravovanie z roku 2021.

Zmena rozpočtu je spracovaná podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, vydanej Ministerstvom financií SR .

Položka	Rozpočet 2022	Úprava rozpočtu	Rozpočet po zmene	Orien.suma čl.91 Štatútu	Rezerva
Podielové dane	4 455 000 €		4 455 000 €	4 474 803 €	- 19 803 €
Daň z nehnuteľnosti	1 410 000 €	420 000 €	1 830 000 €	1 832 589 €	- 2 589 €

ZŠ/MŠ/ŠKD/ŠJ-bežné príjmy	Bežné	FO 72	FO 131l
Vzdelávanie	700 573,00	64 729,00	155 755,00
Základné vzdelávanie	**94 215,00**	-	**145 755,00**
ZŠ Bieloruská	30 579,00	-	23 450,00
ZŠ Biskupická	17 100,00	-	-
ZŠ Podzáhradná	36 116,00	-	77 978,00
ZŠ Vetvárska	10 420,00	-	44 327,00
Predškolská výchova	**168 836,00**	-	**10 000,00**
MŠ Staromlynská	11 200,00	-	-
MŠ Estónska	54 256,00	-	10 000,00
MŠ Linzbothova	84 880,00	-	-
MŠ Komárovská	18 500,00	-	-
Školský klub detí	**62 200,00**	-	-
ŠKD Bieloruská	13 000,00	-	-
ŠKD Biskupická	3 000,00	-	-
ŠKD Podzáhradná	38 100,00	-	-
ŠKD Vetvárska	8 100,00	-	-
Školské stravovanie	**375 322,00**	**64 729,00**	-
ŠJ Staromlynská	16 717,00	1 088,00	-
ŠJ Estónska	50 743,00	14 257,00	-
ŠJ Linzbothova	115 412,00	15 054,00	-
ŠJ Komárovská	13 000,00	-	-
ŠJ Bieloruská	42 000,00	17 975,00	-
ŠJ Biskupická	29 500,00	16 355,00	-
ŠJ Podzáhradná	107 950,00	-	-

k bodu A) 2 Zdôvodnenie potreby zmien na výdajovej strane rozpočtu: zdôvodnenie zvýšenia výdavkov na Vzdelávanie

Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na rok 2022 sa predkladá na rokovanie miestneho zastupiteľstva v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
Rozpočet mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na rok 2022 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 395/2018-2022, zo dňa 8.2.2022.
Návrh na zmenu rozpočtu sa týka úpravy v oblastiach:

1. Úprava rozpočtu z dôvodu oznámenia o výške dotácií na prenesený výkon štátnej správy a grantov
2. Úprava rozpočtu z dôvodu nedočerpania finančných príspevkov k 31.12.2021, schválených v rozpočtovom roku 2021 zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov financovania (NFM – Nórsky finančný mechanizmus)
3. Úprava rozpočtu z dôvodu dofinancovania odmien vyplývajúcich z Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021
4. Úprava rozpočtu z dôvodu zapojenie sa základnej školy do projektu „COOL EKO SCHOOL“ (NFM) s povinnou spoluúčasťou mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice , ako vlastníka nehnuteľnosti, získanie dotácie z Bratislavského samosprávneho kraja z dotačného programu na projekt „Malá detská botanická záhrada“ a „Živá učebňa“
5. Úprava rozpočtu zahŕňa výrub stromov ohrozujúcich majetok a zdravie detí a povinnosť zrealizovať náhradnú výsadbu
6. Úprava rozpočtu ďalej zahŕňa riešenie havarijných situácii, ktoré ohrozujú plynulý chod školských zariadení, spôsobený zlým technickým stavom budov a vybavení (oprava čerpadla, el. rozvodov, ...)
7. Úprava rozpočtu taktiež zahŕňa preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky na nákup umývačky riadu potrebnej pre chod školskej jedálne, získanie účelovo viazaného daru na zakúpenie, montáž, stavebné práce a dopravu športových prvkov

ZŠ/MŠ	Upravený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2022	Rozdiel	111	41	72	FO 72	131l	KV 72, 41	KV
Bieloruská	1 023 817,00	987 338,00	36 479,00	- 75 763,00	960,00	84 629,00	17 975,00	23 450,00	-	-
Biskupická	718 603,00	666 759,00	51 844,00	- 26 611,00	12 500,00	49 600,00	16 355,00	-	-	-
Podzáhradná	1 910 630,00	1 869 161,00	41 469,00	-117 646,00	-101 029,00	182 166,00	-	77 978,00	2 998,00	30 000,00
Vetvárska	683 660,00	613 545,00	70 115,00	- 20 847,00	- 890,00	46 437,00	1 088,00	44 327,00	-	-
Estónska	1 119 368,00	1 003 395,00	115 973,00	32 531,00	- 45 814,00	104 999,00	14 257,00	10 000,00	-	-
Linzbothova	1 438 903,00	1 301 253,00	137 650,00	57 293,00	-134 989,00	200 292,00	15 054,00	-	3 600,00	-
Komárovska	266 285,00	225 269,00	41 016,00	9 516,00	-	31 500,00	-	-	-	-
Spolu	7 161 266,00	6 666 720,00	494 546,00	-141 527,00	-284 034,00	699 623,00	64 729,00	155 755,00	6 598,00	30 000,00

Vzdelávanie	Úprava rozpočtu						Upravený rozpočet 2022					
	zdroj 111	zdroj 41	zdroj 72	FO 72	zdroj131l	Zdroje spolu	zdroj 111	zdroj 41	zdroj 72	FO 72	zdroj131l	Zdroje spolu
	-141 527,00	**-284 034,00**	**699 623,00**	**64 729,00**	**155 755,00**	**494 546,00**	**2 935 473,00**	**3 305 686,00**	**699 623,00**	**64 729,00**	**155 755,00**	**7 161 266,00**
Základné vzdelávanie	-191 226,00	45 960,00	93 265,00	-	145 755,00	93 754,00	2 753 774,00	47 680,00	93 265,00	-	145 755,00	3 040 474,00
ZŠ Bieloruská	- 57 777,00	960,00	29 629,00	-	23 450,00	- 3 738,00	674 430,00	960,00	29 629,00	-	23 450,00	728 469,00
ZŠ Biskupická	8 131,00	45 000,00	17 100,00	-	-	70 231,00	476 321,00	46 720,00	17 100,00	-	-	540 141,00
ZŠ Podzáhradná	-117 646,00	-	36 116,00	-	77 978,00	- 3 552,00	1 233 449,00	-	36 116,00	-	77 978,00	1 347 543,00
ZŠ Vetvárska	- 23 934,00	-	10 420,00	-	44 327,00	30 813,00	369 574,00	-	10 420,00	-	44 327,00	424 321,00
Predškolská výchova	**89 126,00**	**-138 981,00**	**168 836,00**	-	**10 000,00**	**128 981,00**	**141 126,00**	**2 027 157,00**	**168 836,00**	-	**10 000,00**	**2 347 119,00**
MŠ Staromlynská	3 087,00	17 645,00	11 200,00	-	-	31 932,00	5 750,00	126 412,00	11 200,00	-	-	143 362,00
MŠ Estónska	32 531,00	- 45 814,00	54 256,00	-	10 000,00	50 973,00	51 746,00	744 576,00	54 256,00	-	10 000,00	860 578,00
MŠ Linzbothova	43 992,00	-110 812,00	84 880,00	-	-	18 060,00	70 563,00	993 043,00	84 880,00	-	-	1 148 486,00
MŠ Komárovská	9 516,00	-	18 500,00	-	-	28 016,00	13 067,00	163 126,00	18 500,00	-	-	194 693,00
Školský klub detí	**450,00**	**71 754,00**	**62 200,00**	-	-	**134 404,00**	**450,00**	**461 936,00**	**62 200,00**	-	-	**524 586,00**
ŠKD Bieloruská	-	- 12 122,00	13 000,00	-	-	878,00	-	112 771,00	13 000,00	-	-	125 771,00
ŠKD Biskupická	450,00	- 3 000,00	3 000,00	-	-	450,00	450,00	26 337,00	3 000,00	-	-	29 787,00
ŠKD Podzáhradná	-	87 606,00	38 100,00	-	-	125 706,00	-	264 501,00	38 100,00	-	-	302 601,00
ŠKD Vetvárska	-	- 730,00	8 100,00	-	-	7 370,00	-	58 327,00	8 100,00	-	-	66 427,00
Školské stravovanie	**- 39 877,00**	**-262 767,00**	**375 322,00**		-	**137 407,00**	**40 123,00**	**768 913,00**	**375 322,00**	**64 729,00**	-	**1 249 087,00**
ŠJ Staromlynská	-	- 17 805,00	16 717,00	1 088,00	-	-	1 911,00	29 834,00	16 717,00	1 088,00	-	49 550,00
ŠJ Estónska	-	-	50 743,00	14 257,00	-	65 000,00	11 794,00	181 996,00	50 743,00	14 257,00	-	258 790,00
ŠJ Linzbothova	13 301,00	- 24 177,00	115 412,00	15 054,00	-	119 590,00	14 415,00	145 536,00	115 412,00	15 054,00	-	290 417,00
ŠJ Komárovská	-	-	13 000,00	-	-	13 000,00	5 024,00	53 568,00	13 000,00	-	-	71 592,00
ŠJ Bieloruská	- 17 986,00	- 2 650,00	42 000,00	17 975,00	-	39 339,00	2 712,00	106 890,00	42 000,00	17 975,00	-	169 577,00
ŠJ Biskupická	- 35 192,00	- 29 500,00	29 500,00	16 355,00	-	- 18 837,00	3 284,00	99 536,00	29 500,00	16 355,00	-	148 675,00
ŠJ Podzáhradná	-	-188 635,00	107 950,00	-	-	- 80 685,00	983,00	151 553,00	107 950,00	-	-	260 486,00

Zmeny v bode č. 2

K bodu B) Zdôvodnenie potreby zmien na výdajovej strane rozpočtu:

Zmena v bode a) Zvýšenie bežných výdavkov na poistenie majetku mestskej časti je potrebné z dôvodu, že s účinnosťou od 1.4.2022 bola uzatvorená nová poistná zmluva s ČSOB Poisťovňou, a.s. na poistenie hnuteľného aj nehnuteľného majetku mestskej časti, vzhľadom k tomu, že poistná suma starej zmluvy nekryla reálnu hodnotu majetku mestskej časti. Ročné poistné sumy boli navýšené aj o daň z poistné celkom o 11 200 €, čo bude mať za následok vyššie čerpanie rozpočtu o túto sumu v programe 3., podprogram 3.5

Program	Názov programu	BEŽNÉ VÝDAVKY	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	FINANČNÉ OPERÁCIE	Úprava rozpočtu	VÝDAVKY CELKOM
3	**Interné služby mestskej časti**	**303 800 €**	**0 €**	**0 €**	**11 200 €**	**315 000 €**
3.1	Právne služby mestskej časti - zastupovanie mestskej časti navonok	43 000 €				43 000 €
3.2	Zasadnutia orgánov mestskej časti	92 100 €				92 100 €
3.3	Autodoprava	19 500 €				19 500 €
3.4	Majetkovo - právne vysporiadanie nehnuteľnosti	15 000 €				15 000 €
3.5	Prevádzka a údržba budov	79 200 €			**11 200 €**	90 400 €
3.6	Skladové hospodárstvo	12 000 €				12 000 €
3.7	Miestny informačný systém	43 000 €				43 000 €

Zmena v bode b) Zvýšenie bežných výdavkov na kultúrnu činnosť

Navrhujeme navýšenie rozpočtu na položke:

Program 10 podprogram 10.1 - Kultúrna činnosť- kultúrne podujatia o **20 000 eur.**
Tieto finančné prostriedky žiadame na pripravované kultúrne podujatie 22. ročník Súťaže vo varení guláša, ktoré je pre obyvateľov našej mestskej časti vždy úspešnou septembrovou tradíciou.

Všetky naše podujatia sú určené pre širokú verejnosť, ktorá si, po skoro 2 ročnej pauze, naplno užíva a teší sa, zo spoločne stráveného času s rodinou a priateľmi na rôznych našich akciách. Aj preto očakávame vyššiu návštevnosť na podujatiach, čo sa nám potvrdilo pri realizácii doteraz uskutočnených podujatí.

Na základe celosvetového diania stúpla cena, či už služieb dodávateľov alebo tovaru, čo ovplyvňuje aj celkové finančné krytie podujatí.

Program	Názov programu	BEŽNÉ VÝDAVKY	Návrh zmeny rozpočtu	VÝDAVKY CELKOM
10	**Kultúra**	**196 800 €**	**20 000 €**	**216 800 €**
10.1	Podpora a organizovanie kultúrnych podujatí	110 600 €	20 000 €	130 600 €
10.2	Kultúrne strediská	55 200 €		55 200 €
10.3	Knižnice	28 000 €		28 000 €
10.4	Kronika mestskej časti	3 000 €		3 000 €

Zmena v bode c) Zvýšenie bežných výdavkov na Verejnú zeleň

Navýšenie Programu 11.3 o 69 000 € je dôležité z dôvodu, že je potrebné zabezpečiť jednak orezy stromov nachádzajúcich sa v mestskej časti odborníkom, ktoré podľa odhadov bude stáť cca 14 000 € ako aj kosenie verejnej zelene, aspoň 2 kosby navyše, ktoré zvýšia výdajovú časť bežného rozpočtu cca o 55 000 €.

Schválené výdavky v rozpočte pre rok 2022 postačia iba na štyri kosby verejnej zelene, pričom tento počet kosieb sa opäť ukazuje ako nedostatočný.

Vzhľadom na vývoj počasia, doteraz a aj v dlhodobej predpovedi priaznivého pre rast tráv a fakt, že len k začiatku mesiaca jún sme v našej Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice previedli už dva kompletné cykly kosenia, ako aj vykášanie ruderálnych porastov mimo bežnej údržby verejnej zelene v obytných zónach (cyklotrasy), požadujeme navýšiť sumu rozpočtu položky podprogramu 11.3 - verejná zeleň z doterajšej sumy 240 000 euro o 69 000 euro na sumu 309 000 euro.

Navýšenie výdavkov o požadovanú sumu umožní finančne pokryť ďalšie tri cykly kosenia.

Program	Názov programu	BEŽNÉ VÝDAVKY	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	FINANČNÉ OPERÁCIE	Úprava rozpočtu	VÝDAVKY CELKOM
11	**Prostredie pre život**	**272 000 €**	**827 500 €**	**0 €**	**69 000 €**	**1 168 500 €**
11.1	Veterinárna oblasť	4 000 €				4 000 €
11.2	Deratizácia	3 000 €				3 000 €
11.3	Verejná zeleň	240 000 €			**69 000 €**	309 000 €
11.4	Detské ihriská, športové ihriská a verejné priestranstvá	25 000 €	25 000 €			50 000 €
11.5	Budovanie detských a športových ihrisk, verejných priestranstiev	0 €	802 500 €			802 500 €

Zmena v bode d) Zvýšenie bežných výdavkov na stravovanie dôchodcov

Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice poskytuje príspevok na stravovanie v zmysle VZN zo dňa 8. decembra 2020 6/2020 o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie obyvateľov mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice. Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2022 došlo k značnému nárastu inflácie ako aj k enormnému nárastu cien energií a cien potravín a spotrebného tovaru, za účelom aspoň čiastočnej eliminácie zvýšenej potreby finančných prostriedkov na pokrytie životných nákladov, v ďalšom bode rokovania miestneho zastupiteľstva predkladáme návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice č. 6/2020 o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie obyvateľov mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice, a to úpravou § 5, ods. (1) a ods. (2) pôvodného všeobecne záväzného nariadenia, pričom sa upravuje (navyšuje) suma príspevku v jednotlivých pásmach. Zároveň návrh na navýšenie rozpočtu o sumu **18 000€ v programe 12, podprogram 12.6.** zohľadňuje aj navýšenie ceny stravného v stravovacích zariadeniach vyhradených na tento účel a to : ZŠ Biskupická a ZŠ Bieloruská (cena stravného lístka navýšená z 2,14€ na 3,00€) , Buffalo a Marfuša (cena stravného lístka navýšená z 3,50€ na 4,50€). Navýšené finančné prostriedky sú pre obdobie od 1.9.2022 do 31.12.2022.

Zmena v bode e) Zvýšenie bežných výdavkov na transfery pre žiakov 1. ročníka ZŠ

Pre rodičov je začiatok školského roka finančne náročnejší, preto navrhujeme pre deti, ktoré nastupujú do prvého ročníka škôl jednorazový príspevok na nákup školských potrieb. Požiadať o tento príspevok môže len oprávnená osoba. Mestská časť prizná na základe žiadosti oprávnenej osobe a v zmysle navrhovaných zásad jednorazový finančný príspevok a to pre dieťa, ktoré nastúpilo na povinnú školskú dochádzku v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Príspevok navrhujeme vo výške 30 eur pre jedno dieťa.
Oddelenie školstva vypracovalo „Zásady poskytovania jednorazového finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku“, v zmysle ktorého by finančný príspevok za rok 2022 vyžiadal navýšenie rozpočtu o 6 000 € v programe 12, podprogram 12.7.

Program	Názov programu	BEŽNÉ VÝDAVKY	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	FINANČNÉ OPERÁCIE	Úprava rozpočtu	VÝDAVKY CELKOM
12	**Sociálne služby a zdravotníctvo**	**461 230 €**	**140 000 €**	**0 €**	**24 000 €**	**625 230 €**
12.1	Sociálna pomoc v hmotnej a náhlej núdzi	14 000 €				14 000 €
12.2	Denné centrá	7 650 €	50 000 €			57 650 €
12.3	Príspevok pri narodení dieťaťa	20 000 €				20 000 €
12.4	Neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie	40 400 €				40 400 €
12.5	Opatrovateľská služba v byte občana	205 760 €				205 760 €
12.6	Príspevok na stravovanie dôchodcov	95 000 €			**18 000 €**	113 000 €
12.7	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	36 400 €	90 000 €		**6 000 €**	132 400 €
12.8	Pochovanie občana	2 200 €				2 200 €
12.9	Rodinné prídavky	3 120 €				3 120 €
12.10	Posudkový lekár	2 000 €				2 000 €
12.11	Zdravotné strediská	34 700 €				34 700 €

<u>Zmena v bode f) Zvýšenie bežných výdavkov na Administravívu o 15 000 €</u>

Navýšenie bežných výdavkov na stravovanie vlastných zamestnancov o 10000 €

Opatrením MPSVaR č. 116/2022 bola od 1.5.2022 navýšená suma stravného pri pracovnej ceste trvajúcej viac ako 5 a menej ako 12 hodín z 5,10 € na 6,00 €, z ktorého sa počítajú aj príspevky na stravovanie vlastných zamestnancov poskytované za podmienok ustanovených v Zákonníku práce. Podľa predbežných informácií Ministerstva práce sa navrhuje ďalšie navýšenie stravného. Navýšenie výdavkov na stravovanie vlastných zamestnancov v programe 13. podprogram 1 v položke 642 014 navrhujeme z uvedeného dôvodu navýšiť o 10 000 €

Nakoľko na základe novely zákona 311/2001 Z.z. Zákonníka práce, viacero zamestnancov od 1.1.2022 využilo možnosť poskytnutia účelovo viazaného finančného príspevku na stravovanie, ktorý sa podľa usmernenia MF SR klasifikuje na položke 642 014 Transfery jednotlivom, navrhujeme v rámci programu 13 podprogram 1 presunúť 5 000 € z položky 637 014 Stravovanie na položku 642 014 Transfery jednotlivcom. Po prepočítaní predpokladaných výdavkov na stravovanie vlastným zamestnancom vo forme finančného príspevku za rok 2022 je potrebných mať v programe 13.1 na položke 642 014 sumu 15 000 €, pričom schválená suma v rozpočte na rok 2022 na stravovanie zamestnancov vo výške 55 000 € je klasifikovaná na položke 637 014 stravovanie.

Navýšenie bežných výdavkov na poplatky a odvody o 5 000 €

V programe 13. podprogram 1 navrhujeme navýšiť položku 637 012 poplatky a odvody nakoľko sa javí vyššie čerpanie oproti schválenému rozpočtu na tejto položke z dôvodu, že sa navýšili výdavky na tejto položke . Na túto položku sú zúčtované medzi inými, výdavky za vedenie účtov, manipulačné, správne, súdne, notárske, uloženie odpadu, vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd, znečistenie ovzdušia, odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou atď.

Program	Názov programu	BEŽNÉ VÝDAVKY	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	FINANČNÉ OPERÁCIE	Úprava rozpočtu	VÝDAVKY CELKOM
13	**Administratíva**	**2 122 220 €**			**15 000 €**	**2 137 220 €**
13.1	Podporná činnosť – správa MČ	2 103 720 €			**15 000 €**	2 118 720 €
13.2	Príprava volieb	18 500 €				18 500 €

Zmeny v bode č. 3

K bodu C) Zdôvodnenie potreby zmien na výdajovej strane rozpočtu 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.

Bod č. 3

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

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