



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Trojččné námestie 11, 825 61 Bratislava

Materiál určený na rokovanie:

Miestnej rady dňa :

19.septembra 2022

Miestneho zastupiteľstva dňa :

27.septembra 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 Páleníková
prednostka

Spracovala:

Ing. Marta Szoboszlaiová
vedúca oddelenia ekonomického
a správy majetku

Vyjadrenie miestnej rady (zasadnutie dňa 19.9.2022)

UZNESENIE č. 262/2022/MR

Miestna rada **odporúča** miestnemu zastupiteľstvu **schváliť** predložený návrh uznesenia.

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,

1) zmenu účelu bežných výdavkov v položke 600 presunom medzi programami pričom k celkovému navýšeniu bežných výdavkov v rámci programového rozpočtu neprichádza, a to nasledovne:

- a) **zvýšenie** bežných výdavkov v **programe 2.2 Miestny časopis**, položka 630 – tovary a služby – z dôvodu očakávaného zvýšenie nákladov na výrobu mesačníka Biskupické noviny, po naplnení zmluvy z r. 2015 a uskutočnení prieskumu trhu **o 3 000 €**
- b) **zníženie** bežných výdavkov v **programe 10.3 Knižnice**, položka 630 – tovary a služby **o 3 000 €**
- c) **zvýšenie** bežných výdavkov v **programe 3.3 Autodoprava**, položka 630 – tovary a služby – z dôvodu potreby navýšenia výdavkov na pohonné hmoty a na servis a údržbu vozidiel **o 7 000 €**
- d) **zníženie** bežných výdavkov v **programe 9.1. Športový areál Tryskáč**, položka 630 – tovary a služby **o 7 000 €**
- e) **zvýšenie** bežných výdavkov v **programe 3.7 Miestny informačný systém**, položka 630 – tovary a služby – na krytie výdavkov na zvýšené náklady na licencie za antivírusovú ochranu v súvislosti s novým serverom a systémom elektronickej pošty **o 4 000 €**
- f) **zníženie** bežných výdavkov v **programe 4.3 Trhoviská**, položka 630 – tovary a služby **o 3 000 €**, a
- g) **zníženie** bežných výdavkov v **programe 13.1 Podporná činnosť – správa MČ** položka 630 – tovary a služby **o 1 000 €**
- h) **zníženie** bežných výdavkov v **programe 3.4 Majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľnosti**, položka 630 – tovary a služby **o 8 000 €**
- i) **zvýšenie** bežných výdavkov v **programe 8.3.5 – MŠ - ŠJ Estónska** , položka 600 – bežné výdavky – na krytie výdavkov na zvýšené náklady na odmeny a poistné v zmysle Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov **o 8 000 €**

- 2) **zmenu účelu kapitálových výdavkov v položke 700 presunom medzi programami pričom k celkovému navýšeniu kapitálových výdavkov v rámci programového rozpočtu neprichádza, a to nasledovne:**
- a) **zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 8.2.3 ZŠ Podzáhradná**, položka 710 – obstarávanie kapitálových aktív – na hydraulické vyregulovanie ZŠ Podzáhradná o **40 000 €**
 - b) **zníženie kapitálových výdavkov v programe 8.2.2 ZŠ Biskupická**, položka 710 – obstarávanie kapitálových aktív o **40 000 €**
 - c) **zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 10.2 Kultúrne stredisko**, položka 710 – obstarávanie kapitálových aktív, navýšenie výdavkov na Projekt IROP – rekonštrukcia KD Vetvár o **1 000 €**
 - d) **zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 11.4 Detské ihriská, športoviská a verejné priestranstvá**, položka 710 – obstarávanie kapitálových aktív, výdavkov na doplnenie herných prvkov – detské ihriská o **14 000 €**
 - e) **zníženie kapitálových výdavkov v programe 11.7 Budovanie detských a športových ihrísk, verejných priestranstiev**, položka 710 – obstarávanie kapitálových aktív o **15 000 €**
- 3) **zvýšenie celkových výdavkov Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na rok 2022 o 1 000,00 € a zvýšenie celkového rozpočtu príjmov na rok 2022 o 1 000,00 € nasledovne:**
- a) **zvýšenie príjmových finančných operácií**, položka 450 – Zostatky prostriedkov na zábezpeky na nájomne o 1 000,00 €
 - b) **zvýšenie výdavkových finančných operácií**, položka 819 – Iné výdavkové finančné operácie na vrátené finančné zábezpeky na nájmy bytov o 1 000,00 €

Hlavné kategórie príjmov		Rozpočet 2022	Rozpočtové opatrenie č. 1-10	Návrh na zmenu rozpočtu	Rozpočet po zmenách
100	Bežné príjmy - daňové príjmy	6 396 960 €	490 000 €	-	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 €	57 334 €	-	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 €	419 395 €	1 000 €	1 531 195 €
400	Finančné príjmové operácie RO	-	67 739	-	67 739 €
Príjmová časť rozpočtu - celkom:		12 670 470 €	1 149 660 €	0 €	13 821 130 €
Hlavné kategórie výdavkov		Rozpočet 2022	Rozpočtové opatrenie č. 1-10	Návrh na zmenu rozpočtu	Rozpočet po zmenách
600	Bežné výdavky MČ	4 190 313 €	426 800 €	-	4 617 113 €
600	Bežné výdavky RO	6 666 720 €	496 446 €	-	7 163 166 €
700	Kapitálové výdavky MČ	1 593 300 €	246 116 €	-	1 839 416 €
700	Kapitálové výdavky RO	-	36 598 €	-	36 598 €
800	Finančné operácie	-	700 €	1 000 €	1 700 €
Výdavková časť rozpočtu - celkom:		12 450 333 €	1 206 660 €	0 €	13 657 993 €
Rozdiel príjmy celkom - výdavky celkom, vrátane finančných operácií (+, -)		220 137 €	- 57 000 €	-	163 137 €
Bežný rozpočet (+, -)		637 637 €	- 274 834 €	-	362 803 €
Kapitálový rozpočet (+, -)		- 1 528 300 €	- 268 600 €	-	- 1 796 900 €
Finančné operácie rozpočet (+, -)		1 110 800 €	486 434 €	-	1 597 234 €

Dôvodová správa

Zmeny v bode č. 1

K bodu A) 1 Zdôvodnenie potreby zmien na výdajovej strane programového rozpočtu - zmeny účelu bežných výdavkov v položke 600 - presunom medzi programami pričom k celkovému navýšeniu bežných výdavkov v rámci programového rozpočtu neprichádza

Zvýšenie bežných výdavkov v programe **2.2. Miestny časopis**, položka 630 – tovary a služby – je potrebné z dôvodu očakávaného zvýšenie nákladov na výrobu mesačníka Biskupické noviny. Tento rok sa po naplnení Zmluvy č. 058 11 15 277 uzatvorenej 30.6.2015 a uskutočni prieskumu trhu na zabezpečenie celkových služieb súvisiacich s výrobou mesačníka Biskupické noviny. Nakoľko sa ceny za výrobu za obdobie od posledného uskutočnenia prieskumu trhu zvýšili, navrhujeme navýšenie finančných prostriedkov o **3 000 €**

Zvýšenie bežných výdavkov v programe **3.3 Autodoprava**, položka 630 – tovary a služby – je potrebné z dôvodu navýšenia výdavkov na pohonné hmoty, pre zvýšenie cien pohonných hmôt a tiež na nevyhnutný servis a údržbu motorových vozidiel o **7 000 €**

Zvýšenie bežných výdavkov v programe **3.7 Miestny informačný systém**, položka 630 – tovary a služby – je potrebné na krytie výdavkov na zvýšené náklady na licencie za antivírusovú ochranu v súvislosti s novým serverom a systémom elektronickej pošty o **4 000 €**

Zvýšenie bežných výdavkov v programe **8.3.5 MŠ – ŠJ Estónska**, položka 600 – bežné výdavky – je potrebné na krytie výdavkov na zvýšené náklady na vyplatenie odmien pre 11,8 zamestnancov v sume 500,00 €v zmysle Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov o **8 000 €**, nakoľko schválený rozpočet pre ŠJ Estónska nepostačuje na vykrytie týchto odmien.

Uvedené zvýšené potreby na výdavky na týchto programoch navrhujeme vykryť **znížením** bežných výdavkov v programoch, kde sa nepredpokladá čerpanie výdavkov v plnej rozpočtovanej výške na rok 2022 a to v **programoch: 3.4. Majetkovo – právne vysporiadanie nehnuteľnosti**, položka 630 – tovary a služby – 8 000 €, **4.3. Trhoviská**, položka 630 – tovary a služby – 3 000 €, **9.1. Športový areál Tryskáč**, položka 630 – tovary a služby – 7 000 €, **10.3 Knižnice**, položka 630 – tovary a služby – 3 000 € a **13.1. Podporná činnosť – správa MČ**, položka 630 – tovary a služby – 1 000 €

Navrhované zmeny sa týkajú nasledovných programov, pričom celková zmena výšky rozpočtu v rámci bežných výdavkov nenastáva:

Podprogram	Názov programu	BEŽNÉ VÝDAVKY	Návrh na úpravu rozpočtu	BEŽNÉ VÝDAVKY PO ÚPRAVE
2.2	Miestny časopis	18 000 €	3 000 €	21 000 €
3.3	Autodoprava	19 500 €	7 000 €	26 500 €
3.4	Majetkovo – právne vysporiadanie nehnuteľnosti	15 000 €	-8 000 €	7 000 €
3.7	Miestny informačný systém	43 000 €	4 000 €	47 000 €
4.3	Trhoviská	20 750 €	-3 000 €	17 750 €
8.3.5	MŠ-ŠJ Estónska	258 790 €	8 000 €	266 790 €
9.1	Športový areál Tryskáč	11 700 €	-7 000 €	4 700 €
10.3	Knižnice	28 000 €	-3 000 €	25 000 €
13.1	Podporná činnosť - správa MČ	1 981 920,50 €	-1 000 €	1 980 920,50 €
Súčet:		2 396 660,50 €	± 0 €	2 396 660,50 €
	Zmena rozpočtu celkových bežných výdavkov:		0 €	

Zmeny v bode č. 2

K bodu A) 2 Zdôvodnenie potreby zmien na výdajovej strane programového rozpočtu: zmenu účelu kapitálových výdavkov v položke 700 presunom medzi programami pričom k celkovému navýšeniu kapitálových výdavkov v rámci programového rozpočtu neprichádza.

Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 8.2.3 ZŠ Podzáhradná, je potrebné na hydraulické vyregulovanie ZŠ Podzáhradná o 40 000 €

Uvedené zvýšené potreby na výdavky na tomto programe navrhujeme vykryť znížením kapitálových výdavkov na programe, kde sa nepredpokladá čerpanie výdavkov v plnej rozpočtovanej výške na rok 2022 a to **znížením kapitálových výdavkov v programe 8.2.2 ZŠ Biskupická, položka 710 – obstarávanie kapitálových aktív o – 40 000 €**

Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 10.2 Kultúrne stredisko, je potrebné na navýšenie výdavkov na Projekt IROP – rekonštrukcia KD Vetvár o 1 000 €

Vzhľadom na doplnenie Žiadosti o NFP „Zvýšenie kvality poskytovaných kultúrnych služieb KD Vetvár“ bolo nevyhnutné zasiahnuť aj do odstránenia nedostatkov v rozpočte projektu, ktoré zmenili konečnú sumu spolufinancovania z pôvodných max. 10.000 € na 10.426 € Vzhľadom na uvedené je potrebné zrušiť pôvodné uznesenie č. 346/2018-2022, nahradiť ho novým a zároveň upraviť celkovú alokáciu zdrojov v kapitálovom rozpočte z 10.000 € na 11.000 €

Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 11.4 Detské ihriská, športoviská a verejné priestranstvá, je potrebné na navýšenie výdavkov na doplnenie herných prvkov – detské ihriská o **14 000 €**

Dofinancovanie nákupu a montáže herných prvkov na DI Bieloruská a Podzáhradná. V programe 11.4, pol. 713004 je v schválenom rozpočte kapitálových výdavkov schválená alokácia 60.000 € Z prostriedkov má byť sanovaný nákup a montáž nových herných prvkov, workout prvkov a oplotenie na DI Estónska. Samotné náklady na herné prvky sú predpokladané na cca 28.000 € K dnešnému dňu čerpanie na položke je 21.800 € (Dodávka a montáž tieniacich plachiet, oplotenie podľa pôvodnej objednávky a v pôvodnom rozsahu). Následnými zmenami – dodatočné požiadavky na výmenu poškodených plachiet, opravu herných prvkov predpokladaný nárast finančných potrieb vzrástol o cca 5.000 € Zmenou tvaru oplotenej rozlohy DI Estónska je potrebné dofinancovať ďalších 6.000 € Zásadnou zmenou je aj nevyhnutnosť pod plánovaný herný prvok – pyramídu zrealizovať inú dopadovú plochu – liatu gumu (EPDM). Rozdiel medzi zatrávňovacími rohožami a EPDM predstavuje cca 12.000 € Vzhľadom na uvedené je potrebné zvýšiť objem finančných prostriedkov v príslušnom programe a položke kapitálového rozpočtu o 14.000 €

Uvedené zvýšené potreby na kapitálové výdavky v programoch 10.2 Kultúrne stredisko o 1 000 € a 11.4 Detské ihriská, športoviská a verejné priestranstvá o 14 000 € navrhujeme vykryť **znížením kapitálových výdavkov v programe 11.4 Budovanie detských a športových ihrísk, verejných priestranstiev**, položka 710 – obstarávanie kapitálových aktív, kde sa nepredpokladá čerpanie výdavkov v plnej rozpočtovanej výške na spoluúčasť projektu II. etapy Zelené srdce a je možné rozpočet v tomto programe znížiť o **15 000 €**

Navrhované zmeny sa týkajú nasledovných programov, pričom celková zmena výšky rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov nenastáva:

Podprogram	Názov programu	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Návrh na úpravu rozpočtu	KAPITÁLOVÉ VDAVKY PO ÚPRAVE
8.2.2	ZŠ Biskupická	165 000 €	-40 000 €	125 000 €
8.2.3	ZŠ Podzáhradná	2 998 €	40 000 €	42 998 €
10.2	Kultúrne stredisko	10 000 €	1 000 €	11 000 €
11.4	Detské ihriská, športové ihriská a verejné priestranstvá	60 000 €	14 000 €	74 000 €
12.5	Budovanie detských a športových ihrísk, verejných priestranstiev	848 616 €	-15 000 €	833 616 €
Súčet:		1 086 614 €	± 0 €	1 086 614 €
	Zmena rozpočtu celkových kapitálových výdavkov:		0 €	

Zmeny v bode č. 3

V priebehu rozpočtového roka 2022 boli na základe nájomných zmlúv, uzatvorených s nájomcami bytov, vo vlastníctve mestskej časti, vrátené finančné zábezpeky prijaté v predchádzajúcich rokoch.

V prípade **vrátenia** finančnej zábezpeky z predchádzajúceho obdobia – z dôvodu vyrovnanosti rozpočtu sa prijatá finančná zábezpeka z predchádzajúceho obdobia zapája do príjmov rozpočtu cez finančné operácie.

Z uvedeného dôvodu navrhujeme navýšiť príjmové aj výdavkové finančné operácie o 1 000|€

Navrhovaná zmena rozpočtu nemá vplyv na celkový výsledok finančného hospodárenia a nezvýši schodok rozpočtu schváleného na rok 2022.