 **MESTSKÁ ČASŤ**

**BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE**

Trojičné 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: Materiál obsahuje:

Mgr. Zoltán Pék -vyjadrenie miestnej rady a komisií

starosta - návrh uznesenia

- dôvodová správa

Zodpovedná:

Ing. Mariana Páleníkova

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**

1. zmenu Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na rok 2022,
2. **zmenu účelu bežných výdavkov v položke 600 presunom medzi programami pričom k celkovému navýšeniu bežných výdavkov v rámci programového rozpočtu neprichádza, a to nasledovne**:
3. **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 €**
4. **zníženie** bežných výdavkov **v programe** **10.3 Knižnice**, položka 630 – tovary a služby **o 3 000 €**
5. **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 €**
6. **zníženie** bežných výdavkov **v programe 9.1. Športový areál Tryskáč**, položka 630 – tovary a služby **o 7 000 €**
7. **zvýšenie** bežných výdavkov **v programe 3.7 Miestny informačný systém**, položka 630 – tovary a služby – na krytie výdavkov na zvýšené náklady na licencie za antivírovú ochranu v súvislosti s novým serverom a systémom elektronickej pošty **o 4 000 €**
8. **zníženie** bežných výdavkov **v programe** **4.3 Trhoviská**, položka 630 – tovary a služby **o 3 000 €,** a
9. **zníženie** bežných výdavkov **v programe** **13.1 Podporná činnosť – správa MČ** položka 630 – tovary a služby **o 1 000 €**
10. **zníženie** bežných výdavkov **v programe** **3.4 Majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľnosti**, položka 630 – tovary a služby **o 8 000 €**
11. **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 €*.***
12. **zmenu účelu kapitálových výdavkov v položke 700 presunom medzi programami pričom k celkovému navýšeniu kapitálových výdavkov v rámci programového rozpočtu neprichádza, a to nasledovne**:
13. **zvýšenie** kapitálových výdavkov **v programe 8.2.3 ZŠ Podzáhradná,** položka 710 – obstarávanie kapitálových aktív – na hydraulické vyregulovanie ZŠ Podzáhradná **o 40 000 €**
14. **zníženie** kapitálových výdavkov **v programe** **8.2.2** **ZŠ Biskupická**, položka 710 – obstarávanie kapitálových aktív **o 40 000 €**
15. **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 €**
16. **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 €**
17. **zníženie** kapitálových výdavkov **v programe 11.7 Budovanie detských a športových ihrísk, verejných priestranstiev,** položka 710 – obstarávanie kapitálových aktív **o 15 000 €**
18. **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:
19. **zvýšenie príjmových finančných operácií**, položka 450 – Zostatky prostriedkov na zábezpeky na nájomne o 1 000.00 €
20. **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 operácii (+, -)** | | | **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 antivírovú 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.