



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava

Materiál určený na rokovanie:

Miestneho zastupiteľstva dňa : 21.03.2023

Návrh na zmenu programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na rok 2023

Predkladá:
Ing. Roman Lamoš
starosta

Materiál obsahuje:
- vyjadrenie komisií
- návrh uznesenia
- dôvodová správa

Zodpovedný:
Ing. Boris Hurbanič
prednosta

Spracoval:
Ing. Peter Magát
vedúci oddelenia ekonomického
a správy majetku

Vyjadrenie komisií

Komisia finančná, podnikateľských činností a obchodu :

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

Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva :

Uznesenie č. 4/2023

Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva MsZ m. č. Bratislava-Podunajské Biskupice

o d p o r ú č a

miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh na zmenu programového rozpočtu mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice na rok 2023 tak, ako bol predložený na spoločné rokovanie komisií miestneho zastupiteľstva

Komisia školstva:

Komisia školstva súhlasí s návrhom a odporúča miestnemu zastupiteľstvu navrhovaný materiál prerokovať a schváliť.

Komisia kultúry, mládeže a športu :

Komisia kultúry a športu odporúča navrhovaný materiál prerokovať na miestnom zastupiteľstve.

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

Komisia ÚP,V, ŽP,OaCH

odporúča materiál

na rokovanie Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – 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:

A) s c h v a ľ u j e

zmenu programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na rok 2023,

- 1) zvýšenie celkových príjmov rozpočtu na rok 2023 o 1 167 684 €, z toho**
 - zvýšenie grantov a transferov o 400 689 €
 - zvýšenie kapitálových príjmov o 292 500 €
 - zvýšenie príjmových finančných operácií o 474 495 €

- 2) zvýšenie celkových výdavkov rozpočtu na rok 2023 o 1 167 684 €, z toho:**
 - a) zvýšenie bežných výdavkov na rok 2023 o 589 684 €, z toho
 - 67 592 € navýšenie výdavkov na predškolskú prípravu
 - 542 838 € navýšenie výdavkov na základné vzdelávanie
 - zníženie výdavkov o sumu 34 702 na školské stravovanie
 - 19 333€ navýšenie na stabilizačný príspevok na opatrovateľskú službu

 - b) zvýšenie kapitálových výdavkov na rok 2023 vo výške 578 000 € z toho na :
 - prípravu projektovej dokumentácie vo výške 18 000 €,
 - ochranu pred ochorením Covid 19 vo výške 50 000 € - IROP,
 - detské ihrisko Učiteľská v sume 90 000 EUR,
 - rekonštrukciu detského ihriska Biskupická 350 000 €,
 - nákup nábytku a zariadenie v sume 35 000 €,
 - nákup tlačiarň o sumu 35 000 €.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice schvaľuje
zmenu programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
zo dňa 14. februára 2023

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

Hlavné kategórie príjmov		Rozpočet 2023	Návrh na zmenu rozpočtu	Rozpočet po zmenách
100	Bežné príjmy - daňové príjmy	6 995 170 €		6 995 170 €
200	Bežné príjmy - nedaňové príjmy MČ	916 200 €		916 200 €
200	Bežné príjmy nedaňové - RO	1 112 314 €		1 112 314 €
300	Bežné príjmy - granty a transfery	3 258 512 €	400 689 €	3 659 201 €
300	Bežné príjmy - granty a transfery RO	0 €		0 €
300	Kapitálové príjmy MČ	10 000 €	292 500 €	302 500 €
300	Kapitálové príjmy RO	0 €		0 €
400	Finančné príjmové operácie MČ	50 000 €	474 495 €	524 495 €
400	Finančné príjmové operácie RO	0 €		0 €
Príjmová časť rozpočtu - celkom:		12 342 196 €	1 167 684 €	13 509 880 €
Hlavné kategórie výdavkov		Rozpočet 2023	Návrh na zmenu rozpočtu	Rozpočet po zmenách
600	Bežné výdavky MČ	5 126 048 €	589 684 €	5 715 732 €
600	Bežné výdavky RO	7 120 148 €		7 120 148 €
700	Kapitálové výdavky MČ	60 000 €	578 000 €	638 000 €
700	Kapitálové výdavky RO	0 €		0 €
800	Finančné operácie	0 €		0 €
Výdavková časť rozpočtu - celkom:		12 306 196 €	1 167 684 €	13 473 880 €
Rozdiel príjmy celkom - výdavky celkom, vrátane finančných operácií (+, -)		36 000 €	0 €	36 000 €
Bežný rozpočet (+, -)		36 000 €	-188 995 €	-152 995 €
Kapitálový rozpočet (+, -)		-50 000 €	-285 500 €	-335 500 €
Finančné operácie rozpočet (+, -)		50 000 €	474 495 €	524 495 €

Zmenou rozpočtu sa mení rozpočet v nasledujúcich položkách bežných príjmov, kapitálových príjmov a v programoch bežných výdavkov, kapitálových výdavkov a príjmových finančných operácií :

Bežný rozpočet

Názov položky	Bežné príjmy	Úprava rozpočtu	Príjmy celkom
Transfer na prenesené kompetencie ZŠ	2 768 889 €	+ 381 356 €	3 150 245 €
Stabilizačný príspevok na opatrovateľskú službu	0 €	+ 19 333 €	19 333 €
Bežné príjmy - Granty a dotácie	3 258 512 €	+ 400 689 €	3 659 201 €

Podprogram	Názov programu	BEŽNÉ VÝDAVKY	Návrh na úpravu rozpočtu	BEŽNÉ VÝDAVKY PO ÚPRAVE
8.1	Predškolská výchova	2 408 230 €	67 592 €	2 475 822 €
8.2	Základné vzdelávanie	2 899 996 €	542 838 €	3 442 834 €
8.3	Školské stravovanie	1 281 946 €	-34 702 €	1 247 244 €
8.5	Rekonštrukcia budov ZŠ a MŠ	40 000 €	-5 377€	34 623 €
12.5	Opatrovateľská služba v byte občana	229 510 €	+19 333 €	248 843 €
12.6	Stravovanie dôchodcov	114 000 €	- 12 000 €	102 000€
12.7	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	231 700 €	+ 12 000 €	243 700 €
	Zmena rozpočtu celkových bežných výdavkov:		589 684 €	

Kapitálový rozpočet

Názov položky	Kapitálové príjmy	Úprava rozpočtu	Príjmy celkom
Grant na DI Biskupická	0 €	+ 245 000 €	245 000 €
IROP – Covid 19 opatrenia	0 €	+ 47 500 €	47 500 €
Kapitálové príjmy	10 000 €	+ 292 500 €	302 500 €

Podprogram	Názov programu	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Návrh na úpravu rozpočtu	KAPITÁLOVÉ VDAVKY PO ÚPRAVE
1.3	Prípravné a projektové dokumentácie	50 000 €	+ 18 000 €	68 000 €
5.3	Civilná ochrana – COVID 19	0 €	+ 50 000 €	50 000 €
11.5	Budovanie detských a športových ihrísk, verejných priestranstiev	0 €	+ 440 000 €	440 000 €
13.1	Podporná činnosť - správa MČ	10 000 €	+70 000 €	80 000€
	Zmena rozpočtu celkových kapitálových výdavkov:		+ 578 000 €	

Finančné operácie

Názov položky	Príjmové finančné operácie	Úprava rozpočtu	Príjmy celkom
Prevod z RF	0 €	+ 240 500 €	240 500 €
Prevod fin. prostriedkov z roku 2022	0 €	+ 45 000 €	45 000 €
Prevod finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2022	0 €	+ 188 995 €	188 995 €
Príjmové finančné operácie	50 000 €	474 495 €	524 495 €

Dôvodová správa

Zmeny v bode č. 1

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

- **zvýšenie** bežných príjmov v položke 300 – granty a dotácie z dôvodu prijatého stabilizačného príspevku na opatrovateľskú službu od MPSVaR o sumu 19 333 €
- **zvýšenie** bežných príjmov v položke 300 – granty a dotácie na prenesené kompetencie vzdelávanie vo výške 381 356 €

K bodu A) 2 a Zdôvodnenie potreby zmien na výdavkovej strane programového rozpočtu bežných výdavkov

Zvýšenie bežných príjmov a bežných výdavkov v programe 8.1 a 8.2 vo výške 417 578 € na základe zverejnenia normatívnych a nenormatívnych príspevkov (vzdelávacie poukazy, asistent učiteľa, škola v prírode, lyžiarsky kurz) na rok 2023 MŠVVaŠ SR.

Zvýšenie bežných príjmov a bežných výdavkov v programe 8.1 a 8.2 vo výške 188 995 €, zdroj 131M – prenesené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2022.

Zvýšenie bežných výdavkov v programe 8.1 a 8.2 vo výške 3 857 € na základe skutočne poukázaných výdavkov (havária MŠ Estónska, jubilejná odmena MŠ Komárovská).

Zníženie bežných príjmov a bežných výdavkov v programe 8.3 vo výške 36 222 € na základe oznámenia o schválení dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre ZŠ a MŠ z ÚPSVaR Bratislava.

Zvýšenie bežných výdavkov v programe 8.3 vo výške 1 520 € na základe skutočne poukázaných výdavkov (havária ZŠ Biskupická).

Zníženie bežných výdavkov v programe 8.5 vo výške 5 377 € na úhradu skutočne poukázaných výdavkov (havária MŠ Estónska, havária ZŠ Biskupická, jubilejné odmeny MŠ Komárovská).

kód zdroj/ZŠ/MŠ	popis	ZŠ Bieloruská	ZŠ Biskupická	ZŠ Podzáhradná	ZŠ s MŠ Vetvárska	MŠ Estónska	MŠ Linzbothova	MŠ Komárovská	spolu
111	normatívne FP	20 136,00	- 12 153,00	184 592,00	40 582,00	-	-	-	233 157,00
111/12	vzdelávacie poukazy	9 184,00	5 696,00	12 256,00	3 648,00	-	-	-	30 784,00
111/14	asistent učiteľa	29 471,00	21 564,00	15 814,00	5 750,00	-	-	-	72 599,00
111/16	lyžiarsky kurz	5 250,00	-	8 850,00	1 950,00	-	-	-	16 050,00
111/17	ŠvP	3 500,00	-	6 100,00	1 200,00	-	-	-	10 800,00
3AC1MRR	pomáhajúce profesie	3 421,00	-	5 017,00	-	-	-	-	8 438,00
3AC2MRR	pomáhajúce profesie	604,00	-	886,00	-	-	-	-	1 490,00
3AC1VRR	pomáhajúce profesie	219,00	-	321,00	-	-	-	-	540,00
3AC2VRR	pomáhajúce profesie	219,00	-	321,00	-	-	-	-	540,00
111	FP pre detí MŠ	-	-	-	3 241,00	9 502,00	23 837,00	6 600,00	43 180,00
Zdroj 111 spolu		72 004,00	15 107,00	234 157,00	56 371,00	9 502,00	23 837,00	6 600,00	417 578,00
1070/111	dotácia na stravu	- 2 606,00	- 2 777,00	131,00	- 1 911,00	-11 142,00	- 13 329,00	- 4 588,00	- 36 222,00
131m	prenesené 2022 ZŠ	64 000,00	14 000,00	53 066,00	37 374,00	-	-	-	168 440,00
131m	prenesené 2022 MŠ	-	-	-	555,00	20 000,00	-	-	20 555,00
41/21	havárie	-	1 520,00	-	-	1 223,00	-	-	2 743,00
41/19	odmeny (jubilejné)	-	-	-	-	-	-	2 634,00	2 634,00
úprava spolu		133 398,00	27 850,00	287 354,00	92 389,00	19 583,00	10 508,00	4 646,00	575 728,00

Zvýšenie bežných výdavkov v programe **12.5 Opatrovateľská služba v byte občana** – je potrebné z dôvodu prijatia stabilizačného príspevku na opatrovateľskú službu o sumu 19 333 €.

Zníženie bežných výdavkov v programe **12.6 Stravovanie dôchodcov** – je potrebné presunúť finančné prostriedky vo výške 12 000 € do podprogramu **12.7 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované**.

Zvýšenie bežných výdavkov v programe **12.7 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované** položka 630 – tovary a služby – je potrebné z dôvodu navýšenia výdavkov na zabezpečenie dopravnej linky o **12 000 €**.

K bodu A) 1 Zdôvodnenie potreby zmien na príjmovej strane programového rozpočtu
- **zvýšenie** kapitálových príjmov v položke 300 – granty a dotácie z dôvodu očakávaného prijatia grantu na detské ihrisko Biskupická vo výške 245 000 € a očakávanej dotácie na opatrenia Covid 19 – IROP vo výške 47 500 €.

K bodu A) 2 a Zdôvodnenie potreby zmien na výdajovej strane programového rozpočtu: zmenu účelu kapitálových výdavkov v položke 700 .

Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe **1.3 Prípravné a projektové dokumentácie** je potrebné o sumu 18 000 €.

Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe **5.3 Civilná ochrana – COVID 19** na opatrenia pred Covid 19 – IROP je potrebné o sumu 50 000 €.

Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe **11.3 Budovanie detských a športových ihrísk, verejných priestranstiev** a to konkrétne DI Učiteľská v sume 90 000 €, rekonštrukciu DI Biskupická je potrebné o sumu 350 000 €.

Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe **13.1 Podporná činnosť - správa MČ** a to konkrétne na nákup nábytku a zariadenie v sume 35 000 €, nákup tlačiarň o sumu 35 000 €.

Finančné operácie

Krytie výdavkov kapitálových vo výške 240 500 € z rezervného fondu

na prípravu projektovej dokumentácie vo výške 18 000 €,
ochranu pred ochorením Covid 19 vo výške 2 500 € - IROP,
DI Učiteľská v sume 45 000 EUR, rekonštrukciu DI Biskupická 105 000 €,
nákup nábytku a zariadenie v sume 35 000 EUR,
nákup tlačiarň o sumu 35 000€.

Prevod finančných prostriedkov z roku 2022

Nevyčerpaná dotácia vo výške 45 000 € na DI učiteľská.

Prevod finančných prostriedkov z roku 2022 zo ŠR na prenesený výkon

Prenos nevyčerpaných finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2022 vo výške 188 955 €, zdroj 131M – školy.