



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Trojčné námestie 11, 825 61 Bratislava

Materiál určený na rokovanie:

Miestnej rady dňa: 19.06.2023

Miestneho zastupiteľstva dňa: 27.06.2023

Návrh na zmenu programového rozpočtu zmenu plánu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov 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 miestnej rady (zasadnutie dňa 19.06.2023)

UZNESENIE č. 63/2022-2026/MR

Miestna rada **berie na vedomie** a **odporúča** miestnemu zastupiteľstvu **schváliť** predložený návrh uznesenia.

Vyjadrenie komisií

Komisia finančná, podnikateľských činností a obchodu:

Komisia finančná, podnikateľských činností a obchodu MiZ Bratislava-Podunajské Biskupice **odporúča** miestnemu zastupiteľstvu prerokovať materiál.

Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva:

Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva Bratislava-Podunajské Biskupice **berie na vedomie** uvedené materiály.

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu:

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

Návrh uznesenia

Uznesenie č. :

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní:

schvaľuje

- A) zmenu programového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na rok 2023**
- 1) zvýšenie celkových príjmov rozpočtu na rok 2023 o 658 593 eur** z toho
 - a) zvýšenie bežných príjmov na rok 2023 o 616 093 eur
 - b) zvýšenie kapitálových príjmov na rok 2023 o 42 500 eur
 - 2) zvýšenie celkových výdavkov rozpočtu na rok 2023 o 1 135 807 €, z toho:**
 - a) zvýšenie bežných výdavkov na rok 2023 o 720 807 eur
 - b) zvýšenie kapitálových výdavkov na rok 2023 o 415 000 eur
 - 3) zvýšenie finančných operácií o 476 225 eur z toho :**
 - a) rezervný fond 160 000 eur
 - b) fond rozvoja bývania 90 000 eur
 - c) fond poplatku za miestny rozvoj 182 500 eur
 - d) prenos zostatkov z roku 2022 43 725 eur
- B) zmenu plánu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice**

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

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
Daň z príjmu FO	4 755 000	350 000	5 105 000
PVŠŠ Školský úrad	19 288	942	20 230
PVŠŠ Životné prostredie	1 609	276	1 885
Dotácia na podporu začlenenia detí UA	0	32 704	32 704
normatívne príspevky	0	17 165	17 165
Príspevok na energie MŠ	0	386	386
Príspevok na edukačné publikácie	0	11 428	11 428
Príspevok na olympiádu, hry, súťaže	0	510	510
POO Profesionálny rozvoj PZ a OZ	0	1 806	1 806
Dotácia na pomáhajúce profesie	0	26 284	26 284
Vlastné príjmy RO	1 112 314	71 933	1 184 247
Dotácia na stravovanie	40 671	102 648	143 319
Rozpočet spolu	12 672 885	616 082	13 288 967

Podprogram	Názov programu	BEŽNÉ VÝDAVKY	Návrh na úpravu rozpočtu	BEŽNÉ VÝDAVKY PO ÚPRAVE
3.1	Právne služby MČ	45 000	115 000	160 000
8.1	Predškolská výchova	2 475 822	58 541	2 534 363
8.2	Základné vzdelávanie	3 442 833	167 777	3 610 610
8.3	Školské stravovanie	1 247 244	122 903	1 370 147
8.4	Školský klub detí	529 976	9 419	539 395
8.5	Rekonštrukcia budov ZŠ a MŠ	34 623	50 000	84 623
10.1	Podpora na organizovanie kultúrnych podujatí	85 000	20 000	105 000
10.2	Kultúrne strediská	55 000	10 500	65 500
11.3	Verejná zeleň	260 000	5 000	255 000

11.4	DI, športoviská a verejné priestranstvá	40 000	5 000	45 000
12.7	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0	300	300
12.11	Zdravotné strediská	35 000	45 000	80 000
13.1	Podporná činnosť - správa MČ	2 483 053	121 367	2 604 420
	Rozpočet spolu	12 835 880	720 807	13 556 687

Kapitálový rozpočet

Názov položky	Kapitálové príjmy	Úprava rozpočtu	Príjmy celkom
Dotácia na DI	0	30 000	30 000
Dar Shering	0	10 000	10 000
Dar Veolia	0	2 500	
Rozpočet spolu	302 500	42 500	345 000

Podprogram	Názov programu	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Návrh na úpravu rozpočtu	KAPITÁLOVÉ VDAVKY PO ÚPRAVE
1.3	Prípravná a projektová dokumentácia	68 000	90 000	158 000
	PD na projekty (FPZMR)		90 000	90 000
7.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	0	150 000	150 000
	Rekonštrukcie ciest a chodníkov (FPZMR)	0	60 000	60 000
	Rekonštrukcie ciest a chodníkov (FRB)		90 000	90 000
11.4	Detské ihriská, športoviská a verejné priestranstvá	0	75 000	75 000
	Detské ihrisko Bieloruská (Dotácia Magistrát)		30 000	30 000
	Detské ihrisko Bieloruská (Dar Sehring)		10 000	10 000
	Detské ihrisko Bieloruská (Dar Veolia)	0	2 500	2 500
	Detské ihrisko Bieloruská (FPZMR)	0	32 500	32 500
11.5	Budovanie detských a športových ihrísk a verejných priestranstiev	0	100 000	100 000
	spoluúčasť na projektoch (RF)		100 000	100 000
	Rozpočet spolu	638 000	415 000	1 053 000

Finančné operácie

Názov položky	Príjmové finančné operácie	Úprava rozpočtu	Príjmy celkom
Prevod z RF	240 500	160 000	400 500
Prevod z FPZMR	50 000	182 500	232 500
Prevod z FRB	0	90 000	90 000
Prevod zostatkov z roku 2022	233 995	43 725	329 832
Príjmové finančné operácie	524 495	476 225	1 000 720

FOND POPLATKU ZA MIESTNY ROZVOJ v Eur			
	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.	446 315,50		446 315,50
Tvorba fondu			
Z poplatku za rozvoj	25 000,00		25 000,00
Z prebytku hospodárenia			
ZDROJE FONDU SPOLU	471 310,50		471 310,50
Použitie fondu			
Projektová dokumentácia na projekty (1.3)	0	90 000	90 000
Rekonštrukcia ciest a chodníkov (7.1)	0	60 000	60 000
Detské ihrisko Bieloruská (11.4)	0	32 500	32 500
POUŽITIE FONDU SPOLU	0	182 500	182 500
PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.	471 315,50		288 815,50

REZERVNÝ FOND v EUR			
	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
Prostriedky fondu na bankovom účte k 1.1.	362 709,67		362 709,67
Tvorba fondu			
Z prebytku hospodárenia		290 283,03	290 283,03

ZDROJE FONDU SPOLU	362 709,67	290 283,03	652 992,70
Použitie fondu			0
Projektové dokumentácie	18 000	0	18 000
Ochrana pred ochorením COVID 19 - IROP	2 500	0	2 500
DI Učiteľská	45 000	0	45 000
DI Bieloruská	105 000	0	105 000
Nákup nábytku a zariadenia	35 000	0	35 000
Nákup tlačiarň	35 000	0	35 000
Krytie BV - právne služby (3.1)	0	60 000	60 000
Spoluúčasť na projektoch (11.5)	0	100 000	100 000
POUŽITIE FONDU SPOLU	240 500	160 000	400 500
PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.	122 209,67		252 492,70

FOND ROZVOJA BÝVANIA v Eur			
	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.	96 543,52		96 543,52
Tvorba fondu			
Z prebytku hospodárenia		0,00	0,00
ZDROJE FONDU SPOLU	96 543,52		96 543,52
Použitie fondu			
Rekonštrukcia ciest a chodníkov	0	90 000	90 000
POUŽITIE FONDU SPOLU	0	90 000	90 000
PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.	96 543,52		6 543,52
BILANCIA			
príjmy bežného rozpočtu			13 288 967 €
výdavky bežného rozpočtu			13 556 687 €
príjmy kapitálového rozpočtu			345 000 €
výdavky kapitálového rozpočtu			1 053 000 €
finančné operácie príjmové			1 000 720 €
finančné operácie výdavkové			0 €

výsledok hospodárenia celkom	25 000 €
-------------------------------------	-----------------

Dôvodová správa

Zmeny v bode č. 1

K bodu 1a) Zdôvodnenie potreby zmien na príjmovej strane programového rozpočtu - zvýšenie bežných príjmov v položke

- daň z príjmov FO lepší výber tejto dane o 350 000 eur,
- prenesený výkon štátnej správy - Školský úrad zvýšenie o 942 eur,
- prenesený výkon štátnej správy – Životné prostredie zvýšenie o 276 eur,
- dotácia na podporu začlenenia detí z Ukrajiny vo výške 32 704 eur,
- Normatívne príspevky vo výške 17 165 eur,
- Príspevok na energie škôlky vo výške 386 eur,
- Príspevok na edukačné publikácie vo výške 11 428 eur,
- Príspevok na olympiádu vo výške 510 eur,
- Príspevok na profesijný rozvoj vo výške 1 806 eur,
- dotácia na pomáhajúce profesie vo výške 26 284 eur,
- zvýšenie vlastných príjmov zriadených organizácii (ZŠ a MŠ) vo výške 71 933 eur,
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 102 648 eur.

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

- zvýšenie kapitálových príjmov:

- dotácia z Magistrátu hl. mesta SR na Detské ihrisko Bieloruská vo výške 30 000 eur,
- dar od spoločnosti Sehring na športovú činnosť vo výške 10 000 eur,
- dar od spoločnosti Veolia vo výške 2 500 eur na podporu športových aktivít .

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

Zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 1.3 Právne služby MČ na pokrytie nákladov prehratého súdneho sporu so bývalou zamestnankyňou (75 000 eur) a pokrytie ďalších nákladov na prebiehajúce súdne spory.

Zvýšenie bežných výdavkov v programe 8 - Školstvo:

- vo výške 62 193 eur na základe zverejnenia normatívnych a nenormatívnych príspevkov (edukačné publikácie, príspevky na špecifikácie – integrácia detí z UA, energie) na rok 2023 MŠVVaŠ SR,
- vo výške 26 284 eur na projekt pomáhajúce,
- vo výške 1 806 eur z Plánu obnovy a odolnosti – Profesionálny rozvoj PZ a OZ,
- navýšenie bežných výdavkov v podprogramoch 8.1, 8.2, 8.3 a 8.4 vo výške 79 634 eur na základe navýšenia vlastných príjmov rozpočtových organizácii a finančných operácií z predchádzajúcich období,
- navýšenie bežných výdavkov v podprogramoch 8.1, 8.2 a 8.3 vo výške 86 075 eur na základe skutočne poukázaných výdavkov z podielových daní (havárie ZŠ, ŠJ Biskupická, ZŠ Podzáhradná, MŠ Linzbothova, jubilejné odmeny MŠ Estónska a MŠ Komárovská, rekreačné poukazy MŠ Linzbothova a ŠKD Podzáhradná, príspevky na stravovanie zamestnancov ŠJ, MŠ, ŠKD, spolufinancovanie projektov ZŠ Bieloruská a ZŠ Biskupická).
- navýšenie bežných výdavkov v programe 8.4 vo výške 102 648 eur na základe oznámenia o schválení dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre ZŠ a MŠ z ÚPSVaR Bratislava,
- zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 8.5 vo výške 50 000 eur na krytie nepredvídateľných havárií v budovách školských zariadeniach.

Zvýšenie bežných výdavkov v podprograme **10.1 Podpora na organizovanie kultúrnych podujatí** vo výške 20 000 eur na Juniáles.

Zvýšenie bežných výdavkov v podprograme **10.2 Kultúrne strediská** vo výške 10 500 eur na dofinancovanie zvýšených nákladov na energie.

Zníženie bežných výdavkov v podprograme **11.3 Verejná zeleň** vo výške 5 000 eur **presunom** na podprogram **11.4 Detské ihriská a verejné priestranstvá** na nákup náradia .

Zvýšenie bežných výdavkov v podprograme **12.11 Zdravotné strediská** vo výške 45 000 eur na dofinancovanie zvýšených nákladov na energie.

Zvýšenie bežných výdavkov v podprograme **13.1 Podporná činnosť mestskej časti** vo výške 121 367 eur na dofinancovanie zvýšených nákladov z toho na:

- elektrickú energiu vo výške 9 000 eur,
- všeobecný materiál vo výške 8 000 eur,
- všeobecné služby vo výške 20 000 eur,
- prenos nevyčerpaných darov a dotácií z roku 2022 vo výške 35 724 eur,
- zvýšenie osobných nákladov vo výške 48 643 eur.

K bodu 2 b) Zdôvodnenie potreby zmien na výdajovej strane programového rozpočtu: zmenu účelu kapitálových výdavkov.

Zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme **1.3 Prípravné a projektové dokumentácie** je potrebné o sumu 90 000 eur.

Zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme **7.1 Správa a údržba komunikácií** je potrebné navýšiť o sumu 150 000 eur na rekonštrukciu ciest a chodníkov – rozpočtovo kryté z FRB vo výške 90 000 eura z FPZMR vo výške 60 000 eur.

Zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme **11.4 Detské ihriská, športoviská a verejné priestranstvá** a to konkrétne DI Bieloruská v sume 75 000 eur.

Zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme **11.5 Budovanie detských a športových ihrísk, verejných priestranstiev** a to konkrétne na zabezpečenie spoluúčasti v projektoch vo výške 100 000 eur.

K bodu 3) Finančné operácie

Krytie výdavkov kapitálových vo výške 160 000 eur z Rezervného fondu

Na krytie bežných výdavkov zo súdneho sporu vo výške 60 000 eur, spoluúčasť na projektoch vo výške 100 000 eur.

Krytie výdavkov kapitálových vo výške 90 000 eur z Fondu rozvoja bývania

Na krytie výdavkov rekonštrukcie ciest a chodníkov vo výške 90 000 eur.

Krytie výdavkov kapitálových vo výške 182 500 eur z fondu poplatku za miestny rozvoj

Na krytie výdavkov rekonštrukcie ciest a chodníkov vo výške 60 000 eur, Projektovej dokumentácie na projektoch vo výške 90 000 eur, Detské ihrisko a športovisko Bieloruská vo výške 32 500 eur.

Prevod nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2022 vo výške 43 725 eur.