



MESTSKÁ ČASŤ
Bratislava - Podunajské Biskupice
Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava

Materiál určený na rokovanie:
Miestnej rady: 19.04.2021
Miestneho zastupiteľstva dňa: 27.04.2021

Návrh na I. zmenu rozpočtu
Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na rok 2021

Predkladá :
Mgr. Zoltán Pék
starosta

Materiál obsahuje:
- návrh uznesenia
- návrh zmeny č.1 číselného
a programového rozpočtu
na rok 2021

Zodpovedná:
Ing. Mariana Páleníková
prednostka

Spracovala:
Mgr. Zuzana Švarc Harisová
vedúca ekonomického oddelenia
a správy majetku

Vyjadrenie miestnej rady (zasadnutie dňa 19.04.2021)

UZNESENIE č. 123/2021/MR

Miestna rada odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený návrh uznesenia.

Vyjadrenie komisií

Komisia finančná, podnikateľských činností a obchodu :

Komisia finančná, podnikateľských činností a obchodu odporúča prerokovať materiál na Mestskej rade a Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Podunajské Biskupice po doplnení informácie k projektom „Zlepšenie kľúčových kompetencií“.

Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva :

neprerokovala

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu :

neprerokovala

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

neprerokovala

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice po prerokovaní

A. schvaľuje

1.) I. zmenu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na rok 2021 v nasledovnej štruktúre

	Schválený rozpočet	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
BEŽNÉ PRÍJMY	10 760 150,00 €	- €	10 760 150,00 €
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	20 000,00 €	- €	20 000,00 €
FINANČNÉ OPERÁCIE	480 000,00 €	- €	480 000,00 €
CELKOM:	11 260 150,00 €	- €	11 260 150,00 €

	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Návrh rozpočtu po úprave
BEŽNÉ VÝDAVKY	10 207 353,00 €	79 850,00 €	10 287 203,00 €
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	393 044,00 €	75 908,00 €	468 952,00 €
FINANČNÉ OPERÁCIE	20 753,00 €	- €	20 753,00 €
CELKOM:	10 621 150,00 €	155 758,00 €	10 776 908,00 €

Dôvodová správa

Rozpočet Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice bol schválený dňa 23.02.2021, uznesením č. 265/2018-2022. Návrh na zmenu rozpočtu je spracovaný podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, vydanéj Ministerstvom financií SR a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2019 o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice schváleného uznesením číslo 101/2018-2022 s účinnosťou od 15.10.2019.

Naša mestská časť v tomto roku oslavuje 800. výročie prvej písomnej zmienky o Biskupiciach. Oddelenie školstva a kultúry vypracovalo podrobný návrh podujatí pri príležitosti 800-stého výročia prvej písomnej zmienky o Podunajských Biskupiciach s podrobným rozpočtom, ktorý je súčasťou materiálu „Návrh rozpočtu a návrh podujatí pri príležitosti 800-stého výročia prvej písomnej zmienky o Podunajských Biskupiciach a bude predložený na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 27.04.2021. Celková výška na 800-sté výročie predstavuje sumu 79.850,-€.

V kapitálových výdavkoch navrhujeme zvýšiť finančné prostriedky na 3 projekty „Kľúčové kompetencie“ v celkovej sume 75.908,-€. Celkový dopad podľa zmluvných cien v zmysle DoD č. 1 k ZoNfP IROP predstavuje 120 793 €. Nakoľko miestne zastupiteľstvo schválilo uzn. č. 165/2018-2022 finančné výdavky 48 750,-€ na zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov a v roku 2020 sa vyčerpalo 3 865,31 € je potrebné doschváliť rozdiel požadovanej sumy a to vo výške 78.908,-€.

K400 ŽŠ Bieloruská 1						
Hlavná aktivita			COV s DPH	NfP 95%	Kofinancovanie 5%	Neopr. výdavky
1	Chemicko - fyzikálne laboratórium	Chémia - biológia	23 370,00 €	22 201,50 €	1 168,50 €	1 648,00 €
		Fyzika	31 692,19 €	30 107,68 €	1 584,51 €	5 682,00 €
2	Dielne	Polytechn. Učebňa	23 968,40 €	22 769,98 €	1 198,42 €	4 065,60 €
3	PC učebňa		22 480,00 €	21 356,00 €	1 124,00 €	2 800,00 €
4	Stavebné úpravy	Chem. - fyz. labor.	8 905,79 €	8 460,50 €	445,29 €	
		Polytechn. učebňa	5 518,78 €	5 242,84 €	275,94 €	
		Bezbariérový prístup	50 136,00 €	47 800,20 €	2 335,80 €	
Podporné aktivity		Plagát	30,00 €	28,50 €	1,50 €	
		Projektový manažér	1 135,68 €	1 078,90 €	56,78 €	
		Finančný manažér	1 135,68 €	1 078,90 €	56,78 €	
			168 372,52 €	160 125,00 €	8 247,52 €	14 195,60 €

Zmluvná cena v zmysle DoD č.1 k ZoNfP IROP-Z-302021K400-222-13

	160 124,89
Maximálny nenávratný finančný príspevok:	€
Maximálna výška zdrojov spolufinancovania prijímateľa:	8 427,63 €
Maximálna výška zdrojov na úhradu neoprávnených výdavkov prijímateľa:	14 195,60 €
Dopad na rozpočet spolu:	22 623,23 €

K422 ŽS Podzáhradná 51						
Hlavná aktivita			COV s DPH	NfP 95%	Kofinancovanie 5%	Neopr. výdavky
1	Školská knižnica		29 199,00 €	27 739,05 €	1 459,95 €	5 200,00 €
2	Prírodovedná učebňa		25 007,00 €	23 756,65 €	1 250,35 €	
3	Dielne	Dielne kovo	19 926,07 €	18 929,77 €	996,30 €	13 919,97 €
		Dielne drevo	20 956,39 €	19 908,57 €	1 047,82 €	12 511,63 €
3	PC učebňa		22 480,00 €	21 356,00 €	1 124,00 €	2 800,00 €
4	Stavebné úpravy	Školská knižnica	6 684,74 €	6 350,50 €	334,24 €	46 062,08 €
		PC učebňa	12 449,20 €	11 826,74 €	622,46 €	
		Dielne kovo	18 488,03 €	17 563,63 €	924,40 €	
		Dielne drevo	6 818,45 €	6 477,53 €	340,92 €	

Podporné aktivity	Plagát	30,00 €	28,50 €	1,50 €	
	Projektový manažér	1 216,80 €	1 155,96 €	60,84 €	
	Finančný manažér	1 216,80 €	1 155,96 €	60,84 €	
		164 472,48 €	156 248,86 €	8 223,62 €	80 493,68 €

Zmluvná cena v zmysle DoD č.1 k ZoNfP IROP-Z-302021K422-222-13

Maximálny nenávratný finančný príspevok:	156 278,25 €	
Maximálna výška zdrojov spolufinancovania prijímateľa:	8 225,17 €	
Maximálna výška zdrojov na úhradu neoprávnených výdavkov prijímateľa:	MTZ učebne	34 431,60 €
	Stavebné úpravy	46 062,08 €
Dopad na rozpočet spolu:	88 718,85 €	

K474 ŽS Biskupická 21						
Hlavná aktivita			COV s DPH	NfP 95%	Kofinancovanie 5%	Neopr. výdavky
1	Školská knižnica		21 139,74 €	20 082,75 €	1 056,99 €	
2	Prírodovedná učebňa		43 389,91 €	41 220,41 €	2 169,50 €	
3	Polytechnická učebňa		19 945,72 €	18 948,43 €	997,29 €	
4	IKT učebňa		33 730,65 €	32 044,12 €	1 686,53 €	
4	Stavebné úpravy		70 764,42 €	67 226,20 €	3 538,22 €	

Podporné aktivity	Plagát	30,00 €	28,50 €	1,50 €	
	Projektový manažér				
	Finančný manažér				
		189 000,44 €	179 550,42 €	9 450,02 €	0,00 €

Zmluvná cena v zmysle DoD č.1 k ZoNfP IROP-Z-302021K474-222-13

Maximálny nenávratný finančný príspevok:	179 550,42 €
Maximálna výška zdrojov spolufinancovania prijímateľa:	9 450,02 €
Maximálna výška zdrojov na úhradu neoprávnených výdavkov prijímateľa:	0,00 €
Dopad na rozpočet spolu:	9 450,02 €