



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava

Materiál určený na rokovanie:

Miestnej rady dňa :

04.12.2023

Miestneho zastupiteľstva dňa :

12.12.2023

Návrh na siedmu zmenu programového rozpočtu a zmenu plánu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na rok 2023

Predkladá:

Ing. Roman Lamoš
starosta

Materiál obsahuje:

- návrh uznesenia
- dôvodová správa

Zodpovedný:

Ing. Boris Hurbanič
prednosta

Spracoval:

Ing. Peter Magát
vedúci EObSM

Vyjadrenie miestnej rady (zasadnutie dňa 04.12.2023)

UZNESENIE č. 109/2022-2026/MR

Miestna rada **berie na vedomie** a **odporúča** miestnemu zastupiteľstvu **schváliť** v časti A/ zmenu programového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na rok 2023 a v časti B/ zmenu plánu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice.

Vyjadrenie komisií

Komisia finančná, podnikateľských činností a obchodu:

Komisia finančná, podnikateľských činností a obchodu **odporúča** prerokovať materiál na Miestnej rade a Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.

Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva:

Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva MsZ m. č. Bratislava-Podunajské Biskupice **odporúča** miestnemu zastupiteľstvu **prerokovať** zmenu programového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na rok 2023

Komisia školstva:

Komisia kultúry a športu:

Komisia vzala na vedomie informáciu o Návrhu zmeny rozpočtu na rok 2023 a **odporúča** materiál bez pripomienok predložiť na rokovanie na najbližšie zasadnutie miestnej rady a miestneho zastupiteľstva.

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

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 1 724 750 € z toho

a) zvýšenie bežných príjmov na rok 2023 o 1 724 750 eur, v tom o dotáciu z Operačného programu IROP, cieľ: PO 9 FAST-CARE, v súlade so špecifickým cieľom 9.1, za účelom pokrytia a refundácie nákladov súvisiacich s rýchlou reakciou miestnej územnej samosprávy na potreby utečencov z Ukrajiny s dočasným útočiskom, ktorí prišli na územie SR za obdobie marec 2022 až november 2022 v sume 803 400 eur.

2) zvýšenie celkových výdavkov rozpočtu na rok 2023 o 1 724 750 €, z toho:

a) zvýšenie bežných výdavkov na rok 2023 o 1 662 550 eur, v tom o záväzok voči Hlavnému mestu SR Bratislava vo výške 401 700 eur vyplývajúcich z Memoranda zo dňa 17.3.2023 o rozdelení nenávratného finančného príspevku z Operačného programu IROP, cieľ: PO 9 FAST-CARE, v súlade so špecifickým cieľom 9.1, za účelom pokrytia a refundácie nákladov súvisiacich s rýchlou reakciou miestnej územnej samosprávy na potreby utečencov z Ukrajiny s dočasným útočiskom, ktorí prišli na územie SR za obdobie marec 2022 až november 2022.

b) výšenie kapitálových výdavkov na rok 2023 o 62 200 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 12. decembra 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:

Bežný rozpočet

Názov položky	Bežné príjmy	Úprava rozpočtu	Príjmy celkom
Príjem z prenajatých budov	0	67 200	67 200
Príjem za stravné - dôchodcovia	85 000	23 000	108 000
Príjem z poistenia	0	8 550	8 550
Príjem z dobropisov	0	6 500	6 500
Príspevok na odídencov z Ukrajiny	1 885	573 000	574 885
Podpora operácií na migračné výzvy		803 400	803 400
Granty BSK	0	7 000	7 000
Dar Sehring	0	10 000	10 000
IROP - zariadenie učební a didaktické pomôcky	0	226 100	226 100
Rozpočet spolu	14 412 287	1 724 750	16 137 037

Podprogram	Názov programu	BEŽNÉ VÝDAVKY	Návrh na úpravu rozpočtu	BEŽNÉ VÝDAVKY PO ÚPRAVE
8.5	Rekonštrukcia budov ZŠ a MŠ	84 623	266 000	350 623
10.1	Podpora a organizovanie kultúrnych podujatí	135 500	7 000	142 500
11.3	Verejná zeleň	255 000	10 000	265 000
12.6	Stravovanie dôchodcov	102 000	43 000	145 000
12.7	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	236 000	573 000	809 000
13.1	Podporná činnosť - správa MČ	2 675 261	868 750	3 481 811
	Rozpočet spolu	14 693 384	1 724 750	16 355 934

Podprogram	Názov programu	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Návrh na úpravu rozpočtu	KAPITÁLOVÉ VDAVKY PO ÚPRAVE
1.3	Prípravná a projektová dokumentácia	158 000	-76 000	82 000
	PD na projekty (FPZMR)	140 000	-70 000	70 000
	PD (RF)	18 000	-6 000	12 000
7.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	220 000	176 600	396 600
	Rekonštrukcie ciest a chodníkov (FRB)	90 000	-90 000	0
	Nákup Spider kosačiek (RF)	0	24 600	24 600
	nákup komunálneho traktora (RF)	0	76 000	70 000
	nákup zametacieho a umývacieho vozu (RF)	0	72 000	72 000
	nákup náradia VPS (RF)	0	10 000	10 000
	nákup kontajnerov VPS FPZMR	0	70 000	70 000
	nákup kontajnerov VPS (RF)	0	14 000	14 000
	Budovanie detských a športových ihrísk a verejných priestranstiev	540 000	-190 600	349 400
11.5	DI Biskupická (RF)	105 000	-105 000	0
	spoluúčasť na projektoch (RF)	100 000	-85 600	14 400
	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0	90 000	90 000
12.7	Bytový podnik (FRB)	0	90 000	90 000
	Rozpočet spolu	1 203 500	0	1 203 500

FOND ROZVOJA BÝVANIA v Eur			
	schválený rozpočet	zvýšenie + zniženie -	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	90 000	-90 000	0

Úhrada nákladov pre Bytový podnik	0	90 000	90 000
POUŽITIE FONDU SPOLU	90 000	0	90 000
PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.	6 543,52		6 543,52

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	471 315,50		471 315,50
Použitie fondu			
Projektová dokumentácia na projekty (1.3)	140 000	-70 000	70 000
Rekonštrukcia ciest a chodníkov (7.1)	60 000	0	60 000
Detské ihrisko Bieloruská (11.4)	32 500	0	32 500
Nákup kontajnerov VPS (7.1)	0	70 000	70 000
POUŽITIE FONDU SPOLU	232 500	0	232 500
PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.	238 815,50		238 815,50

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	652 992,70	0,00	652 992,70
Použitie fondu			0
Projektové dokumentácie	18 000	-6 000	12 000
Ochrana pred ochorením COVID 19 - IROP	2 500	0	2 500
DI Učiteľská	45 000	0	45 000
DI Biskupická	105 000	-105 000	0
Nákup nábytku a zariadenia	35 000	0	35 000
Nákup tlačiarň	35 000	0	35 000
Nákup Spider kosačiek	0	24 600	24 600
Nákup komunálneho traktora	0	76 000	70 000
Nákup zametacieho a umývacieho	0	72 000	72 000
Nákup náradia VPS	0	10 000	10 000
Nákup kontajnerov	0	14 000	14 000
Krytie BV - právne služby (3.1)	60 000	0	60 000
Spoluúčasť na projektoch (11.5)	100 000	-85 600	14 400
POUŽITIE FONDU SPOLU	400 500	0	400 500
PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.	252 492,70		252 492,70

BILANCIA	
príjmy bežného rozpočtu	16 137 037 €
výdavky bežného rozpočtu	16 418 134 €
príjmy kapitálového rozpočtu	404 000 €
výdavky kapitálového rozpočtu	1 203 500 €
finančné operácie príjmové	1 105 597 €
finančné operácie výdavkové	0 €
výsledok hospodárenia celkom	25 000 €

Dôvodová správa

Zmeny v bode č. 1

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

- príjem z prenajatých budov – zvýšenie o 67 200 eur – nájom Sehring,
- výber za stravné dôchodcov – zvýšenie o 23 000 eur,
- vyplatené poistné plnenia - zvýšenie o 8 550 eur,
- príjmy z dobropisov na energie vo výške 6 500 eur,
- príjem nenávratného finančného príspevku z Operačného programu IROP, cieľ: PO 9 FAST-CARE, v súlade so špecifickým cieľom 9.1, za účelom pokrytia a refundácie nákladov súvisiacich s rýchlou reakciou miestnej územnej samosprávy na potreby utečencov z Ukrajiny s dočasným útočiskom, ktorí prišli na územie SR za obdobie marec 2022 až november 2022 vo výške 804 400 eur,
- Príspevok pre odídencov z Ukrajiny vo výške 573 000 eur,
- Dar od spoločnosti Sehring na výsadbu zelene na Latorickej ulici
- Granty o Bratislavského samosprávneho kraja na podporu kultúry vo výške 7 000 eur,
- Dotáciu z operačného programu IROP na zariadenie učební a nákup didaktických pomôcok vo výške 226 100 eur,

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

Zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 8.5 Rekonštrukcia budov ZŠ a MŠ na zariadenie učební a didaktické pomôcky. Výdavky sú kryté z dotácie operačného programu IROP vo výške 226 100 eur a z vlastných zdrojov na spoluúčasť vo výške 39 900 eur.

Zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 10.1 Podpora a organizovanie kultúrnych podujatí vo výške 7 000 eur z grantov od Bratislavského samosprávneho kraja.

Zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 11.3 Verejná zeleň vo výške 10 000 eur na výsadbu zelene na Latorickej ulici. Výdavky sú kryté z účelovo viazaného daru od spoločnosti Sehring.

Zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 12.6 Stravovanie dôchodcov na pokrytie nákladov s tým súvisiacich vo výške 43 000 eur.

Zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 12.7 – Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované vo výške 573 000 eur na vyplatenie príspevku pre odídencov z Ukrajiny.

Zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 13.1 Podporná činnosť – správa MČ o 868 750 eur, v tom záväzok voči Hlavnému mestu SR Bratislava vo výške 401 700 eur vyplývajúcich z Memoranda zo dňa 17.3.2023 o rozdelení nenávratného finančného príspevku z Operačného programu IROP, cieľ: PO 9 FAST-CARE, v súlade so špecifickým cieľom 9.1, za účelom pokrytia a refundácie nákladov súvisiacich s rýchlou reakciou miestnej územnej samosprávy na potreby utečencov z Ukrajiny s dočasným útočiskom, ktorí prišli na územie SR za obdobie marec 2022 až november 2022 a doplnenie prostriedkov z vyššie uvedených príjmov na zvýšené náklady na energie a ostatné záväzky.

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

Zníženie kapitálových výdavkov v podprograme 1.3 Prípravné a projektové dokumentácie o sumu 76 000 eur. Tieto prostriedky nebudú v roku 2023 na daný účel využité. Preto navrhujeme zmenu účelu použitia prostriedkov z Fondu poplatku za miestny rozvoj na krytie výdavkov v podprograme **7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií** na nákup kontajnerov pre VPS a zmenu účelu použitia Rezervného fondu vo výške 6 000 na krytie výdavkov na nákup komunálneho traktora.

Zníženie kapitálových výdavkov v podprograme 11.5 Budovanie detských a športových ihrísk a verejných priestranstiev o sumu 190 600 eur. Tieto prostriedky nebudú v roku 2023 na daný účel využité. Preto navrhujeme zmenu účelu použitia prostriedkov z Rezervného fondu na krytie výdavkov v podprograme **7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií** na nákup kosačiek Spider, komunálneho traktora, zametacieho a umývacieho vozu, náradia pre VPS a dofinancovanie výdavkov na nákup kontajnerov pre VPS.

Zníženie kapitálových výdavkov v podprograme 17.1 Správa a údržba pozemných komunikácií o sumu 90 000 eur, určených na rekonštrukciu ciest a chodníkov. Tieto prostriedky nebudú v roku 2023 na daný účel využité. Preto navrhujeme zmenu účelu použitia prostriedkov z Fondu rozvoja bývania na krytie výdavkov v podprograme **12.7 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované** na výdavky spojené so spoločnosťou Bytový podnik.