



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava

Materiál určený na rokovanie:

Miestnej rady dňa :

05.02.2024

Miestneho zastupiteľstva dňa :

13.02.2024

Návrh na prvú zmenu programového rozpočtu a zmenu plánu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na rok 2024

Predkladá:

Ing. Roman Lamoš
starosta

Materiál obsahuje:

- návrh uznesenia
- dôvodová správa

Zodpovedný:

Ing. Boris Hurbanič
prednosta

Spracoval:

Ing. Peter Magát
vedúci EOaSM

Vyjadrenie miestnej rady (zasadnutie dňa 05.02.2024)

UZNESENIE č. 141/2022-2026/MR

Miestna rada **berie na vedomie** a **odporúča** miestnemu zastupiteľstvu **prerokovať** a **schváliť** predložený materiál týkajúci sa Zmeny programového rozpočtu MČ Bratislava-Podunajské Biskupice na rok 2024.

Vyjadrenie komisií

Komisia finančná, podnikateľských činností a obchodu :

Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva :

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu :

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

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:

schvaľuje

A/ zmenu programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na rok 2024,

- 1) zvýšenie príjmových finančných operácií rozpočtu na rok 2024 o 476 990 € z toho**
 - a) prevod z Rezervného fondu vo výške 65 790 €,*
 - b) prevod z Fondu poplatku za miestny rozvoj vo výške 411 200 €.*

- 2) zvýšenie celkových výdavkov rozpočtu na rok 2024 o 476 990 €, z toho:**
 - a) výšenie kapitálových výdavkov na rok 2024 o 476 990 €*

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 13. februára 2024**

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 v príjmových finančných operáciách a v programoch, kapitálových výdavkov:

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

Kapitálový rozpočet

Podprogram	Názov programu	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Návrh na úpravu rozpočtu	KAPITÁLOVÉ VDAVKY PO ÚPRAVE
1.3	Prípravná a projektová dokumentácia	0	192 490	192 490
	PD na projekty (FPZMR)	0	22 600	22 600
	Inžiniering (FPZMR)	0	20 000	20 000
	Projekcia Seniorodomy (FPZMR)	0	40 000	40 000
	Architektonická štúdia Vetvár (FPZMR)	0	5 000	5 000
	Dopravné projekty (FPZMR)	0	35 000	35 000
	Projekty MŠ (FPZMR)	0	60 000	60 000
	PD na projekty (RF)	0	9 890	9 890
3.5	Prevádzka a údržba budov	0	50 000	50 000
	Rekonštrukcia Sobášnej siene - matrika (FPZMR)	0	50 000	50 000
5.3	Civilná ochrana - COVID 19	0	2 500	2 500
	spoluúčasť Covid opatrenia (RF)	0	2 500	2 500
7.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	0	109 000	109 000
	nákup kontajnerov VPS (RF)		14 000	14 000
	nákup kontajnerov VPS (FPZMR)	0	70 000	70 000
	nákup kosiacej techniky (RF)		25 000	25 000

8.2	Základné vzdelávanie	0	73 600	73 600
	Rekonštrukcia ZŠ Biskupická spoluúčasť (FPZMR)	0	73 600	73 600
11.5	Budovanie detských a športových ihrísk a verejných priestranstiev	0	14 400	14 400
	spoluúčasť na projektoch (RF)	0	14 400	14 400
13.1	Podporná činnosť správa obce	0	35 000	35 000
	Rekonštrukcia Žiacka spoluúčasť (FPZMR)	0	35 000	35 000
	Rozpočet spolu	-	476 990	476 990

FOND POPLATKU ZA MIESTNY ROZVOJ v Eur	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.	0,00		492 541,13
Tvorba fondu			
Z poplatku za rozvoj	10 000,00		10 000,00
Z prebytku hospodárenia			
ZDROJE FONDU SPOLU	502 541,13		502 541,13
Použitie fondu			
Projektová dokumentácia na projekty (1.3)	0	22 600	22 600
Inžiniering (1.3)	0	20 000	20 000
Projekcia Seniordomy (1.3)	0	40 000	40 000
Nákup kontajnerov VPS (7.1)	0	70 000	70 000
Architektonická štúdia Vetvár (1.3)		5 000	5 000
Dopravné projekty (1.3)	0	35 000	35 000
Rekonštrukcia Sobášnej siene - matrika (3.5)		50 000	50 000
Rekonštrukcia Žiacka spoluúčasť (13.1)		35 000	35 000
Projekty škôlky (1.3)		60 000	60 000
Rekonštrukcia ZŠ Biskupická spoluúčasť (8.2)		73 600	73 600
POUŽITIE FONDU SPOLU	0	411 200	411 200
PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.	502 541,13		91 341,13

REZERVNÝ FOND v EUR			
	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
Prostriedky fondu na bankovom účte k 1.1.			363 536,76
Tvorba fondu			
Z prebytku hospodárenia	0,00		0,00
ZDROJE FONDU SPOLU	363 536,76	0,00	363 536,76
Použitie fondu			0
Projektové dokumentácie (1.3)	0	9 890	9 890
Ochrana pred ochorením COVID 19 - IROP (5.3)	0	2 500	2 500
Nákup kontajnerov (7.1)	0	14 000	14 000
Nákup kosiacej techniky (7.1)	0	25 000	25 000
Spoluúčasť na projektoch (11.5)	0	14 400	14 400
POUŽITIE FONDU SPOLU	0	65 790	65 790
PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.	363 536,76		297 746,76

BILANCIA	
príjmy bežného rozpočtu	13 290 810 €
výdavky bežného rozpočtu	13 280 810 €
príjmy kapitálového rozpočtu	0 €
výdavky kapitálového rozpočtu	476 990 €
finančné operácie príjmové	476 990 €
finančné operácie výdavkové	0 €
výsledok hospodárenia celkom	10 000 €

Dôvodová správa

Zmeny v bode č. 1

K bodu 1) Zdôvodnenie potreby zmien - zvýšenie finančných operácií rozpočtu o 476 990 eur

a) prevod z Rezervného fondu vo výške 65 790 eur

presun nevyčerpaných z minulého roku

- vo výške 9 890 eur na projektové dokumentácie
- vo výške 2 500 eur ochrana pred ochorením Covid 19 – IROP
- vo výške 14 000 eur na nákup kontajnerov
- vo výške 14 400 eur spoluúčasť na projektoch

použitie 25 000 eur na nákup novej kosiacej techniky

b) prevod z Fondu poplatku za miestny rozvoj vo výške 411 200 eur

presun nevyčerpaných z minulého roku

- vo výške 22 600 eur projektovú dokumentáciu
 - vo výške 70 000 eur na nákup kontajnerov
- použitie prostriedkov fondu na
- inžiniering vo výške 20 000 eur
 - projekciu Seniordomy vo výške 40 000 eur
 - architektonická štúdia Vetvár vo výške 5 000 eur
 - dopravné projekty vo výške 35 000 eur
 - rekonštrukcia sobášnej siene vo výške 50 000 eur
 - rekonštrukcia BUDOVY Žiacka spoluúčasť vo výške 35 000 eur
 - projekty na škôlky vo výške 60 000 eur
 - rekonštrukcia ZŠ Biskupická spoluúčasť vo výške 73 600 eur

-

K bodu 2) Zdôvodnenie zvýšenie kapitálových výdavkov na rok 2024 o 476 990 eur

V podprograme **1.3 Prípravná a projektová dokumentácia navýšenie o 192 490 eur** a to v členení : PD na projekty vo výške 22 600 eur z rezervného fondu a 9 890 eur z fondu poplatku za rozvoj, inžiniering 20 000 eur, projekcia - seniordomy vo výške 40 000 eur, architektonická štúdia Vetvár vo výške 5 000 eur, dopravné projekty vo výške 35 000 eur, projekty materské školy vo výške 60 000 eur . V podprograme **3.5 Prevádzka a údržba budov navýšenie o 50 000 eur** na rekonštrukciu sobášnej siene. V podprograme **5.3 Civilná ochrana** presun spoluúčasti na COVID opatrenie vo výške 2 500 eur. V podprograme **7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií navýšenie o 109 000 eur** a to na nákup kontajnerov vo výške 84 000 eur presunom z minulého roka, nový nákup kosiacej techniky vo výške 25 000 eur. V podprograme **8.2 Základné vzdelávanie navýšenie o 73 600 eur** na zabezpečenie spoluúčasti na rekonštrukcii ZŠ Biskupická. V podprograme **11.5 Budovanie detských ihrísk a športových ihrísk navýšenie o 14 400 eur** presunom z minulého roku. V podprograme **13.1 podporná činnosť obce navýšenie o 35 000 eur** na zabezpečenie spoluúčasti na rekonštrukcii objektu na Žiackej ulici.