



# MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava

Materiál určený na rokovanie:

Miestnej rady dňa :

15.04.2024

Miestneho zastupiteľstva dňa :

23.04.2024

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

Predkladá:

Ing. Roman Lamoš, MBA  
starosta

Materiál obsahuje:

- návrh uznesenia
- dôvodová správa

Zodpovedný:

Ing. Boris Hurbanič  
prednosta

Spracoval:

Ing. Peter Magát  
vedúci EOaSM

## Vyjadrenie miestnej rady (zasadnutie dňa 15.04.2024)

### **UZNESENIE č. 145/2022-2026/MR**

Miestna rada **odporúča** miestnemu zastupiteľstvu **schváliť** v časti A/ zmenu programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na rok 2024 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** a **schváliť** Návrh na 2. zmenu programového rozpočtu.

#### **Komisia školstva:**

Komisia školstva **súhlasí** so znením návrhu na druhú zmenu programového rozpočtu a zmenu plánu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov MČ Bratislava-Podunajské Biskupice na rok 2024, **bez pripomienok** a **odporúča** miestnemu zastupiteľstvu materiál **prerokovať** a **schváliť**.

#### **Komisia kultúry a športu:**

Komisia **vzala na vedomie** informáciu o Návrhu na druhú zmenu programového rozpočtu a zmenu plánu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov MČ Bratislava-Podunajské Biskupice na rok 2024 a materiál **odporúča** predložiť na najbližšie rokovanie miestnej rady a miestneho zastupiteľstva.

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

Komisia ÚP,V, ŽP,OaCH **odporúča** materiál na rokovanie Miestnej rade a Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.

## 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 2024,**

- 1) zvýšenie príjmových finančných operácií rozpočtu na rok 2024 o 466 700 € z toho**
  - a) prevod z Rezervného fondu vo výške 40 000 €,*
  - b) prevod z Fondu poplatku za miestny rozvoj vo výške 25 000 €,*
  - c) prevod nevyčerpaných prostriedkov z roku 2023 vo výške 401 700 € 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.*
  
- 2) zvýšenie celkových príjmov rozpočtu na rok 2024 o 1 460 978 €, z toho:**
  - a) zvýšenie bežných príjmov na rok 2024 o 1 460 978 €*
  
- 3) zvýšenie celkových výdavkov rozpočtu na rok 2024 o 1 927 678 €, z toho:**
  - a) zvýšenie kapitálových výdavkov na rok 2024 o 285 000 €,*
  - b) zvýšenie bežných výdavkov na rok 2024 o 1 642 678.*

**B/ zmenu plánu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice**

## Dôvodová správa

### K bodu 1) Zdôvodnenie potreby zmien - navýšenie bežných príjmov rozpočtu o 1 460 978 €:

- predpokladaný vyšší výber Dane z príjmu fyzických osôb vo výške 250 000 €,
- príspevok ubytovateľom za ubytovanie osôb s udelených štatútom dočasného útočiska z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra vo výške 1 200 000 €,
- dotácia z Ministerstva vnútra na zabezpečenie volieb prezidenta SR navýšená o 10 978 €.

### Zdôvodnenie potreby zmien – navýšenie bežných výdavkov rozpočtu o 1 642 678 €:

- navýšenie výdavkov v podprograme 1.4 Audit na výdavky spojené s auditom individuálnej ročnej závierky o 1 000€,
- navýšenie výdavkov v podprograme 12.7 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované o 1 200 000 € na príspevok ubytovateľom za ubytovanie osôb s udelených štatútom dočasného útočiska,
- navýšenie výdavkov v podprograme 13.2 Voľby spojených so zabezpečením konania volieb vo výške 10 978 €,
- navýšenie v podprograme 13.1 Podporná činnosť – správa MČ v sume 181 700 € z prostriedkov z roku 2023 vyplývajúcich z Memoranda zo dňa 17.3.2023 o rozdelení nenávratného finančného príspevku z Operačného programu IROP.
- presun prostriedkov v rámci bežného rozpočtu medzi jednotlivými podprogramami do podprogramu 13.1 Podporná činnosť – správa MČ vo výške 132 234 na pokrytie miezd zamestnancov mestskej časti,
- navýšenie prostriedkov v podprograme 13.1 Podporná činnosť – správa MČ vo výške 250 000 € na pokrytie miezd zamestnancov mestskej časti.

### K bodu 2) Zdôvodnenie potreby zmien - zvýšenie finančných operácií rozpočtu o 466 700 €

#### a) prevod z Rezervného fondu vo výške 40 000 €

použitie 40 000 € na kúpu vybavenia a nábytku v budovách mestskej časti na Trojičnom námestí a na Žiackej ulici.

#### b) prevod z Fondu poplatku za miestny rozvoj vo výške 25 000 €

použitie prostriedkov fondu na

- projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu plynu na ZŠ Biskupická vo výške 5 000 €,
- na realizáciu rekonštrukcie plynu na ZŠ Biskupická vo výške 20 000 €,
- zmena účelu použitia finančných prostriedkov vo výške 35 000 € s prostriedkov vyčlenených na spoluúčasť pri realizácii projektu na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách – Žiacka, na nový účel použitia na rekonštrukciu kuchyne na MŠ Podzáhradná.

#### c) prevod nevyčerpaných prostriedkov z roku 2023 vo výške 401 700 € vyplývajúcich z Memoranda zo dňa 17.3.2023 o rozdelení nenávratného finančného príspevku z Operačného programu IROP.

### **K bodu 3) Zdôvodnenie zvýšenie kapitálových výdavkov na rok 2024 o 285 000 €**

V podprograme:

**7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií** navýšenie o 220 000 € na prípravu projektovej dokumentácie a realizáciu nasvietenia prechodov pre chodcov v počte 10ks v mestskej časti Podunajské Biskupice podľa novej legislatívy.

**8.5 rekonštrukcia budov ZŠ a MŠ** navýšenie o 5 000 € na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu plynu na ZŠ Biskupická, 20 000 € na realizáciu rekonštrukcie plynu na ZŠ Biskupická , a 35 000 € na rekonštrukciu kuchyne na MŠ Podzáhradná

**13.1 Podporná činnosť – správa MČ** zníženie výdavkov vo výške 35 000 € pôvodne určených na krytie spoluúčasti pri realizácii projektu na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách – Žiacka a navýšenie výdavkov vo výške 40 000 € na kúpu vybavenia a nábytku v budovách mestskej časti na Trojičnom námestí a na Žiackej ulici.

**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 bežných príjmov, kapitálových príjmov a príjmových finančných operácií a v programoch bežných výdavkov, kapitálových výdavkov:**

**Bežný rozpočet**

Názov položky	Bežné príjmy	Úprava rozpočtu	Príjmy celkom
Daň z príjmu FO	5 000 000	250 000	5 250 000
Príspevok na ubytovanie odídenčov z UA	0	1 200 000	1 200 000
Voľby prezidenta SR	16 000	10 978	26 978
<b>Rozpočet spolu</b>	<b>13 602 736</b>	<b>1 460 978</b>	<b>15 063 714</b>

Podprogram	Názov programu	BEŽNÉ VÝDAVKY	Návrh na úpravu rozpočtu	BEŽNÉ VÝDAVKY PO ÚPRAVE
1.4	Audit	6 000	1 000	7 000
2.2	Miestny časopis	31 500	- 10 000	21 500
11.6	Náhradná výsadba	16 799	- 16 799	0
12.2	Denné centrá	32 500	- 2 500	30 000
12.5	Opatrovateľská služba v byte občana	144 000	- 10 435	133 565
12.7	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	127 500	1 106 500	1 234 000
13.1	Podporná činnosť - správa MČ	2 445 803	563 934	3 009 737
13.2	Voľby	16 000	10 978	26 978
	<b>Rozpočet spolu</b>	<b>13 923 597</b>	<b>1 642 678</b>	<b>15 566 275</b>

**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 RF	65 790	40 000	105 790
Prevod FPZMR	411 200	25 000	436 200
Prevod nevyčerpaných prostriedkov z roku 2023 UA	0	401 700	401 700
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>895 667</b>	<b>466 700</b>	<b>1 362 367</b>

### Kapitálový rozpočet

Podprogram	Názov programu	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Návrh na úpravu rozpočtu	KAPITÁLOVÉ VDAVKY PO ÚPRAVE
7.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	109 000	<b>220 000</b>	329 000
	Rekonštrukcie ciest a chodníkov (UA)	0	220 000	220 000
8.5	Rekonštrukcia Budov ZŠ a MŠ	10 000	<b>60 000</b>	70 000
	PD - Rekonštrukcia plynu na ZŠ Biskupická (FPZMR)	0	5 000	5 000
	Rekonštrukcia plynu na ZŠ Biskupická (FPZMR)	0	20 000	20 000
	Rekonštrukcia kuchyne MŠ Podzáhradná (FPZMR)	0	35 000	35 000
13.1	Podporná činnosť správa obce	35 000	<b>5 000</b>	40 000
	Rekonštrukcia Žiacka spoluúčasť (FPZMR)	35 000	-35 000	0
	Vybavenie - nábytok Žiacka, Trojičné nám. (RF)	0	40 000	40 000
	<b>Rozpočet spolu</b>	<b>574 806</b>	<b>285 000</b>	<b>859 806</b>

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
<b>Tvorba fondu</b>			
Z poplatku za rozvoj	10 000,00		10 000,00
Z prebytku hospodárenia			
<b>ZDROJE FONDU SPOLU</b>	<b>502 541,13</b>		<b>502 541,13</b>
<b>Použitie fondu</b>			
Projektová dokumentácia na projekty (1.3)	22 600	0	22 600

Inžiniering (1.3)	20 000	0	20 000
Projekcia Seniordomy (1.3)	40 000	0	40 000
Nákup kontajnerov VPS (7.1)	70 000	0	70 000
Architektonická štúdia Vetvár (1.3)	5 000	0	5 000
Dopravné projekty (1.3)	35 000	0	35 000
Rekonštrukcia Sobášnej siene - matrika (3.5)	50 000	0	50 000
Rekonštrukcia Žiacka spoluúčasť (13.1)	35 000	-35 000	0
Rekonštrukcia kuchyne MŠ Podzáhradná (8.5)	0	35 000	35 000
Projekty škôlky (1.3)	60 000	0	60 000
Rekonštrukcia ZŠ Biskupická (8.2)	73 600	0	73 600
Projektová dokumentácia na rekonštrukciu plynu ZŠ Biskupická (8.5)	0	5 000	5 000
Rekonštrukcia plynu ZŠ Biskupická (8.5)	0	20 000	20 000
<b>POUŽITIE FONDU SPOLU</b>	<b>411 200</b>	<b>25 000</b>	<b>436 200</b>
<b>PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>91 341,13</b>		<b>66 341,13</b>

<b>REZERVNÝ FOND v EUR</b>			
	<b>schválený rozpočet</b>	<b>zvýšenie + zníženie -</b>	<b>upravený rozpočet</b>
<b>Prostriedky fondu na bankovom účte k 1.1.</b>			<b>363 536,76</b>
<b>Tvorba fondu</b>			
Z prebytku hospodárenia	0,00		0,00
<b>ZDROJE FONDU SPOLU</b>	<b>363 536,76</b>	<b>0,00</b>	<b>363 536,76</b>
<b>Použitie fondu</b>			<b>0</b>
Projektové dokumentácie (1.3)	9 890	9 890	9 890
Ochrana pred ochorením COVID 19 - IROP (5.3)	2 500	2 500	2 500
Nákup kontajnerov (7.1)	14 000	14 000	14 000
Nákup kosiacej techniky (7.1)	25 000	25 000	25 000



Spoluúčasť na projektoch (11.5)	14 400	0	14 400
Vybavenie - nábytok Žiacka, Trojičné nám. (13.1)	0	40 000	40 000
<b>POUŽITIE FONDU SPOLU</b>	<b>65 790</b>	<b>40 000</b>	<b>105 790</b>
<b>PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>297 746,76</b>		<b>257 746,76</b>

<b>BILANCIA</b>	
príjmy bežného rozpočtu	15 063 714 €
výdavky bežného rozpočtu	15 566 275 €
príjmy kapitálového rozpočtu	10 000 €
výdavky kapitálového rozpočtu	859 806 €
finančné operácie príjmové	1 362 367 €
finančné operácie výdavkové	0 €
<b>výsledok hospodárenia celkom</b>	<b>10 000 €</b>