



MESTSKÁ ČASŤ

Bratislava – Záhorská Bystrica

Námestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
dňa 27.9.2022

K bodu č.:

Návrh na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Predkladateľ:

Ing. Jozef Krúpa
starosta

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa

Spracovateľ:

Mgr. Dagmar Krajčírová
prednosta

1.
Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2022
mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 27.9.2022

Názov bodu programu:

Návrh na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica

A) s c h v a ľ u j e

v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2022 vrátane programov a podprogramov.

Výdavky MČ						
Zdroj	Číslo podpr.	Typ výd.	Názov riadku	Schválený rozpočet po 1.zmene	Zmena rozpočtu +/- v EUR	Návrh 2.zmeny rozpočtu
3. Správa majetku						
	3.2.1	BV	Údržba budovy a okolia MÚ,SD	30 000	-5 000	25 000
	3.2.2	BV	Energie SD	18 000	12 000	30 000
	3.3.2	BV	Energie - ED, Knižnica	13 200	1 800	15 000
	3.4.2	BV	Energie - elokov. prac ZŠ s MŠ a ZUŠ	10 860	2 140	13 000
	3.5.1	BV	Údržba budovy a okolia - Futbalové šatne	14 000	7 000	21 000
	3.6.2	BV	Energie - PZ, pož. hydrant	11 040	3 960	15 000
	3.7.3	BV	Energie ZDR.STR	3 910	3 090	7 000
	3.8.3	BV	Nákup pracovných pomôcok	3 000	-2 000	1 000
	3.8.4	BV	Technické vybavenie /kontajnery/	5 000	-4 000	1 000
	3.8.5	KV	Budovanie zázemia a archívu pre potreby MČ	200 000	-200 000	0
	3.9.1	BV	Ihriská v správe MČ	5 000	-2 000	3 000
6. Kultúra, šport a mládež						
	6.3.1	BV	Komisia športu, mládeže a informatizácie	1 000	2 000	3 000
7. Vzdelávanie a školský areál						
	7.1.3	BV	Odmeny učiteľom MŠ	10 000	10 000	20 000
	7.2.8	KV	Dozory-BOZP, staveb, autor, architekt.	40 000	-20 000	20 000
	7.2.9	KV	Grant na prestavbu IROP	1 997 164	-377 588	1 619 576
	7.2.10	KV	Rozšírenie - vlastné zdroje	350 000	70 000	420 000
	7.2.11	KV	Rozšírenie spoluúčasť 5%	105 114	377 586	482 700
	7.3.3	BV	Odmeny učiteľom	6 000	1 500	7 500
	7.5.1	BV	Vybavenie šatní, ozvučenie, doplnenie okien..	5 000	-2 000	3 000
8. Doprava a výstavba						
	8.2.1	BV	Geodetické práce	9 850	-4 850	5 000
	8.2.6	BV	Pasportizácia sietí	7 700	-4 700	3 000
	8.2.9	BV	TÚP - zóna Krče	8 000	-3 000	5 000
	8.2.11	KV	PD - Areál SOU učilišťa	150 000	-60 000	90 000
	8.3.1	BV	Transfer na magistrát z poplatku za rozvoj	112 000	48 000	160 000
9.Životné prostredie						
	9.2.2	BV	Vývoz ostatného odpadu	17 000	13 000	30 000
11. Správa úradu						
	11.1.2		Telefón, mobil	8 800	3 200	12 000

	11.1.4		Všeobecný materiál	11 000	4 000	15 000
Spolu				3 152 638	-125 862	3 026 776

Príjmy MČ

Zdroj	Číslo podpro.	Typ príj.	Názov riadku	Schválený rozpočet po 1.mene	Zmena rozpočtu +/- v EUR	Návrh 2.zmeny rozpočtu
Bežné príjmy						
Daňové príjmy						
	1.1.7		Poplatok za rozvoj	350 000	150 000	500 000
	1.2.2		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	60 000	20 000	80 000
Kapitálové príjmy						
	2.1.3		Grant z EU fondov - nadstavba a prístavba jedálne	1 997 164	-377 588	1 619 576
Finančné operácie						
	3.1.8		Čerpanie úver	600 000	30 000	630 000
Spolu				3 007 164	-177 588	2 829 576

2.

Dôvodová správa

Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2022 sa predkladá na rokovanie miestneho zastupiteľstva v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením č. 286/2021 dňa 30.11.2021. Prvú zmenu rozpočtu schválilo miestne zastupiteľstvo 12.7.2022 uznesením č. 331/2022.

Program 3. Správa majetku

V programe 3.2. Spoločenský dom a miestny úrad navrhujeme v podprograme 3.2.1 Údržba budovy a okolia pôvodnú sumu 35 000,-EUR ponížiť na 25 000,-EUR dôvodu skutočného čerpania. V tomto roku nepredpokladáme vynaloženie už žiadnych výdavkov na opravy MÚ a SD. V podprograme 3.2.2. Energie MÚ a SD navrhujeme pôvodnú sumu 18 000,-EUR navýšiť na 30 000,-EUR z dôvodu prudkého nárastu súm zálohových faktúr na energie.

V programe 3.3. Ľudový dom, knižnica navrhujeme v podprograme 3.3.2 Energie navýšiť z pôvodných 13 260,-EUR na 15 000,-EUR z dôvodu opätovného nárastu zálohových faktúr zasielaných dodávateľmi energií.

V programe 3.4. Elokované pracovisko ZŠ s MŠ a ZUŠ navrhujeme v podprograme 3.4.2 Energie navýšiť z pôvodných 10 860,-EUR na 13 000,-EUR z dôvodu opätovného nárastu zálohových faktúr zasielaných dodávateľmi energií. V tomto prípade ku koncu roka robíme vyúčtovanie nájomcom.

V programe 3.5. Futbalové ihrisko, šatne a okolie navrhujeme v podprograme 3.5.1 navýšiť pôvodnú sumu 14 000,-EUR na 21 000,-EUR z dôvodu zadania opráv šatní v zmysle požiadaviek futbalových klubov. Na opravu mč dostala dotáciu v sume SFZ vo výške 11 000,-EUR.

V programe 3.6. Budova požiarnej zbrojnice, požiarneho hydrantu navrhujeme v podprograme 3.6.2 Energie navýšiť z pôvodných 11 040,-EUR na 15 000,-EUR z dôvodu opätovného nárastu zálohových faktúr zasielaných dodávateľmi energií.

V programe 3.7. Zdravotné stredisko navrhujeme v podprograme 3.7.3 Energie navýšenie pôvodnej sumy vo výške 3 910,-EUR na sumu 7 000,-EUR z dôvodu nárastu zálohových faktúr zasielaných dodávateľmi energií. V tomto prípade ku koncu roka robíme vyúčtovanie nájomcom.

V programe 3.8. Zberný dvor, retenčná nádrž navrhujeme v podprograme 3.8.3 Nákup pracovných pomôcok znížiť pôvodnú sumu 3 000,-EUR na 1 000,-EUR z dôvodu, že nevznikla potreba na nákup pracovných pomôcok v tomto roku. V podprograme 3.8.4 Technické vybavenie /kontajnery/ navrhujeme pôvodnú sumu 5 000,-EUR znížiť na 1 000,-EUR z dôvodu, že v tomto roku plánovaná výstavba nového Zberného dvora sa vykonávať nebude. V podprograme 3.8.5 Budovanie zázemia a archívu pre potreby MČ navrhujeme pôvodných 200 000,- EUR ponížiť na 0,-EUR z dôvodu korekcie v rámci IROP na nadstavbu školskej jedálne nebudeme v tomto roku plánovanú stavbu robiť. Vybudovanie nového archívu a zázemia budeme plánovať v ďalších rokoch.

V programe 3.9. Detské ihriská, v podprograme 3.9.1 Ihriská v správe mestskej časti navrhujeme zníženie pôvodnej sumy 5 000,-EUR na 3 000,-. Revitalizácie detských ihrísk v tomto roku boli ukončené, alebo prebiehajú a sú rozpočtované z inej položky.

Program 6. Kultúra, šport a mládež

V programe 6.3. Podujatia organizované komisiami pri MZ navrhujeme v podprograme 6.3.1 Komisia športu, mládeže a informatizácie pôvodnú sumu vo výške 1 000,-EUR navýšiť na 3 000,-EUR z dôvodu organizovania behu o pohár starostu počas hodov športovou komisiou.

Program 7. Vzdelanie

V programe 7.1. Materská škola navrhujeme v zmysle požiadavky vedenia Základnej školy s materskou školou nasledovné úpravy. V podprograme 7.1.3. Odmeny učiteľom MŠ a 7.3.3 Odmeny učiteľom ŠKD navýšenie z pôvodných 10 000,-EUR na 20 000,- EUR a z pôvodných 6 000,-EUR na 7 500,-EUR z dôvodu prisľúbených odmien z dielne Ministerstva financií pre všetkých pedagogických ako aj nepedagogických zamestnancov vo výške 500,-EUR. Z dôvodu, že mč na prisľúbenú jednorazovú odmenu nedostala financie zo žiadneho ministerstva musí v zmysle pokynov ministerstva financií vyčleniť finančné prostriedky z vlastných rozpočtov.

Pri kapitálových výdavkov navrhujeme v podprograme 7.2.8 Dozory – BOZP, staveb. a autorský dozor poníženie z pôvodných 40 000,- na 20 000,-EUR a to z dôvodu uzatvorenej zmluvy medzi projektantmi mč a započítaní autorského dozoru v rámci zmluvy o vyhotovení projektovej dokumentácie. V podprograme 7.2.9 Grant na prestavbu IROP navrhujeme poskytnutú dotáciu znížiť z pôvodných 1 997 164,-EUR na 1 619 576,-EUR z dôvodu obdržania správy z ex post kontroly. I napriek odvolanie, ktoré sme podložili na riadiaci orgán s odvolávkou na rozhodnutia súdneho dvora riadiaci orgán trval na korekcii vo výške 25%. Obdobnú korekciu obdržali takmer všetky mestské časti, ktoré sa uchádzali o financovanie stavieb škôl prostredníctvom programu IROP. Z uvedeného dôvodu v podprograme 7.2.10 navrhujeme vlastné zdroje navýšiť z 350 000,-EUR na 420 000,-EUR a spoluúčasť v podprograme 7.2.11 vo výške 105 114,-EUR na 482 700,-EUR. Jedná sa o vykrytie financií, ktoré nemôžeme dostať z IROPu a zároveň sa jedná o zabezpečenie stavby, ktorá mala v rámci projektovej dokumentácie nedostatky, ktoré boli zistené až pri samotnej realizácii a to: „PD neuvažovala so zapojením dažďovej kanalizácie do verejnej siete, PD a VV neobsahovala opláštenie stĺpov a priedlakov SDK doskami. Výkaz výmer nezohľadňoval skutočnosť poplatkov a odvoz odpadu asfaltu a cesty. Podľa pôvodnej PD mali zostať 3ks dverí (D32,33,34), pri asanácii priečok prišlo k ich odstránení, Pôvodná PD neuvažovala s upravením stropov na 1.NP, taktiež v PD nebolo uvažované s výmenou parapetov, v pôvodnej PD bola trasa plynu naprojektovaná cez interiér, Pôvodná PD uvažovala s pripojením jednotiek pomocou 5x2,5 káblov, V PD a vo VV chýbali rozvody pre vonkajšie a vnútorné snímače, komín mal byť vedený v pôvodnej trase pôvodnej budovy.“

V podprograme 7.5.1 Vybavenie šatní, ozvučenie, doplnenie okien navrhujeme pôvodnú sumu 5 000,-EUR znížiť na 3 000,-EUR z dôvodu ukončenia prác na VŠH v tomto roku.

Program 8. Doprava a výstavba

V programe 8 Doprava a výstavba navrhujeme v podprograme 8.2.1 Geodetické práce ponížiť z pôvodných 9 850,-EUR na 5 000,-EUR. V podprograme 8.2.6 Pasportizácia sietí navrhujeme pôvodných 7 700,-EUR ponížiť na 3 000,-EUR. V podprograme 8.2.9 TÚP – zóna Krče navrhujeme 8 000,-EUR navrhujeme poníženie 5 000,-EUR. V podprograme 8.2.11 PD – areál SOU navrhujeme pôvodných 150 000,-EUR znížiť na 90 000,-EUR z dôvodu končiaceho procesu AUŠ a zahájenia práv na PD pre stavebné povolenie, ktoré má byť do konca roka t.z. fakturovať sa bude až v budúcom rozpočtovom roku. V podprograme 8.3.1 Transfer na magistrát z poplatku za rozvoj navrhujeme navýšenie z pôvodných 112 000,-EUR na 160 000,-EUR z dôvodu zvýšeného príjmu poplatku za rozvoj oproti pôvodnej rozpočtovanej sume.

Program 9. Životné prostredie

V podprograme 9.2.2 Vývoz ostatného odpadu navrhujeme navýšenie z pôvodných 17 000,-EUR na 30 000,-EUR z dôvodu zvýšeného počtu vývozov kontajnerov, zaplňaných obyvateľmi mč.

Program 11. Správa úradu

Navrhujeme v podprograme 11.1.2 Telefón, mobil navýšenie z pôvodných 8 800,-EUR na 12 000,-EUR z dôvodu vyšších faktúr za poskytovanie služby. V podprograme 11.1.4 Všeobecný materiál navrhujeme navýšenie z pôvodných 11 000,-EUR na 15 000,-EUR.

Bežné príjmy

V programe 1.1. Daňové príjmy v podprograme 1.1.7 Poplatok za rozvoj navrhujeme navýšenie z pôvodných 350 000,-EUR na 500 000,-EUR v zmysle skutočnosti uhradenej na účet mč. V podprograme 1.2.2 príjem z prenájmov budov, priestorov a objektov navrhujeme sumu 60 000,-EUR navýšiť na 80 000,-EUR v zmysle skutočnosti uhradenej na účet mč.

Kapitálové príjmy

V programe 2. Kapitálové príjmy v podprograme 2.1.3 Grant z EU fondov – nadstavba a prístavba jedálne navrhujeme znížiť z pôvodných 1 997 164 na 1 619 576,-EUR v zmysle správy z ex post kontroly.

Finančné operácie

V podprograme 3.1.8. Čerpanie úveru navrhujeme sumu 600 000,-EUR navýšiť na sumu 630 000,-Eur z dôvodu zvýšených nákladov na nadstavbu a prístavbu jedálne v zmysle korekcie.