

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 27.2.2018

Informácia pre miestne zastupiteľstvo o vykonaných rozpočtových opatreniach v štvrtom štvrtroku 2017

V zmysle uznesenia č. 263, časť I. odsek b Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 13. decembra 2016, predkladá finančné oddelenie informáciu o vykonaných rozpočtových opatreniach za štvrtý štvrtrok 2017. Rozpočtové opatrenia sa vykonávali v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Rozpočtové opatrenia:

- úprava rozpočtu kapitálových výdavkov v sume 1 000 € presunom z prvku 4.1.3 – Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás na prvok 6.4.2 – Rozvoj športu sa realizovala z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov na dodávku a osadenie nového prvku v rámci projektu Areál športu a hier na Šášovskej/ Vyšehradskej ulici
- úprava rozpočtu bežných výdavkov v sume 3 100 € sa realizovala presunom z podprogramu 9.3 – Obnova a údržba majetku na prvok 6.4.2 – Rozvoj športu z dôvodu zabezpečenia opravy oplotenia športoviska na Prokofievovej ulici a polozenie zatravnovacej gumenej rohože na VDI Vavilovova
- úprava rozpočtu kapitálových výdavkov v sume 4 800 € sa realizovala presunom prostriedkov z prvku 4.1.3 - Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás na prvok 5.3.1 – Projekt zlepšenie technického stavu budov z dôvodu zabezpečenia prostriedkov na projektovú dokumentáciu k realizácii projektu Bezbariérová budova školy na Černyševského ulici
- úprava rozpočtu sa realizovala z dôvodu preklasifikovania bežných výdavkov na kapitálové výdavky v rámci prvku 6.4.2 – Rozvoj športu z dôvodu zabezpečenia prostriedkov na realizáciu stavby Streetwoukout ihriska na Prokofievovej ulici
- úprava rozpočtu sa realizovala z dôvodu preklasifikovania kapitálových výdavkov na bežné výdavky presunom prostriedkov na pokrytie výdavkov za návrh dopravných opatrení v prvku 4.1.5 – Parkovanie v sume 1 428 €
- úprava rozpočtu sa realizovala z dôvodu preklasifikovania bežných výdavkov na kapitálové výdavky v rámci prvku 4.1.1 – Oprava a obnova komunikácií v sume 10 000 € z dôvodu

zabezpečenia rekonštrukcie a výstavby dopravných ihrísk v areáloch materských škôl v mestskej časti

- úprava rozpočtu sa realizovala z dôvodu preklasifikovania bežných výdavkov na kapitálové presunom bežných výdavkov z podprogramu 1.1 – Výkon funkcie poslancov v sume 37 500 €, prvku 1.2.1 – Výkon funkcie starostu v sume 4 740 € a podprogramu 9.1 – Obecné byty v sume 160 € z dôvodu zabezpečenia kapitálových prostriedkov na výstavbu dopravných ihrísk v MŠ na prvku 4.1.1 – Oprava a obnova komunikácií v sume 11 000 € a bežných výdavkov za zabezpečenie vianočného osvetlenia v podprograme 6.3 – Kultúrne podujatia v sume 31 400 €

- úprava rozpočtu kapitálových výdavkov sa realizovala presunom rozpočtu z prvku 4.1.3 - Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás v sume 40 200 € na podprogram 9.3 – Obnova a údržba majetku v sume 40 200 € na úhradu nákladov realizácie projektu Integrácia a úprava informačných systémov (IS) MČ na IIS Bratislavy

- úprava rozpočtu sa realizovala v sume 3 051 € na základe zvýšenia platieb z finančných náhrad za výrub stromov sa zvýšili bežné príjmy MČ o 3 051 € a súčasne znížili finančné operácie a použitie výdavkov z Konta zelene v sume 3 051 €

- úprava rozpočtu bežných výdavkov presunom z podprogramu 10.4 – Pochovávanie občanov v sume 3 500 € na podprogram 10.3 – Poskytovanie dávok sociálnej pomoci sa realizovala z dôvodu nárastu výdavkov na vyplatenie Vianočnej dávky pre sociálne slabšie rodiny a obyvateľov Petržalky

- úprava rozpočtu sa realizovala z dôvodu preklasifikovania bežných výdavkov na kapitálové presunom bežných výdavkov z prvku 4.1.1 - Oprava a obnova komunikácií v sume 980 € na pokrytie výdavkov na zabezpečenie úhrady nákladov na realizáciu nových chodníkov na prvku 4.1.3 - Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás v sume 6 552 €. Zostatok prostriedkov v sume 5 572 € bolo presunutých z dôvodu zmeny rozpočtovej položky

- úprava rozpočtu sa realizovala z dôvodu preklasifikovania bežných výdavkov na kapitálové presunom bežných výdavkov z podprogramu 1.4 – Stratégia a riadenie projektov v sume 5 000 € na kapitálové výdavky v podprograme 9.3 - Obnova a údržba majetku a presun kapitálových výdavkov z prvku 6.4.2 – Rozvoj šport v sume 1 614 € na podprogram 9.3 – Obnova a údržba majetku na zabezpečenie prostriedkov na ukončení prác na projekte Revitalizácia verejného priestranstva na Pankúchovej ulici. Celková úprava prostriedkov bola vo výške 6 614 €

- úprava rozpočtu kapitálových výdavkov sa realizovala presunom z prvku 7.3.2 – Starostlivosť o psov v sume 2 323 € na prvok 10.6.1 – Zariadenie sociálnych služieb v sume 2 323 € na dovybavenie motorového vozidla pre Stredsko sociálnych služieb o mobilné elektrické presadacie zariadenie

- úprava rozpočtu presunom bežných výdavkov z prvku 4.1.1 - Oprava a obnova komunikácií v sume 2 000 €, prvku 4.1.4 – Projekt zjednosmernenia ulíc v sume 8 400 €, z podprogramu 9.2 – Nebytové priestory v sume 9 307 €, z podprogramu 9.3 - Obnova a údržba majetku v sume 9 325 €, z podprogramu 11.2 – Ochrana obecného majetku v sume 10 020 € sa zabezpečila realizácia úhrad na podprograme 9.3 – Obnova a údržba majetku za sanáciu čerpacej stanice Chorvátske rameno, vodné a spoločné na MŠ Vyšehradská, spoluúčasť na poistnom plnení, za odborný technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnou stavbou čerpacej stanice Chorvátske rameno, presunom výdavkov na podprogram 11.2 – Ochrana obecného majetku v sume 4 500 € sa zrealizovali výdavky za úhrady plynu pre požiaru zbrojnicu Zadunajská cesta, asistenčné služby DVZP a opravu motorového vozidla, na podprograme 9.2 sa realizovali výdavky za správu garážových státí na Mylnarovičovej ulici a nebytových priestorov, za služby garážových státí na Rovniankovej ulici a nebytových priestorov na Gercenovej ulici, ďalším presunom výdavkov na prvok 4.1.1- Oprava a obnova komunikácií v sume 19 819 € sa zrealizovala rekonštrukcia spevnených plôch v MŠ Bzovicka za účelom

vybudovania dopravného ihriska a v sume 8 400 € sa realizovali výdavky na zabezpečenie zálievky komunikácií v správe MČ

- úpravou rozpočtu presunom bežných výdavkov z podprogramu 9.1 – Obecné byty v sume 4 000 € na podprogram 10.1 – Starostlivosť o seniorov sa zabezpečili výdavky na vianočnú večeru a s tým súvisiace výdavky pre seniorov mestskej časti
- úpravou rozpočtu presunom bežných výdavkov z podprogramu 10.3 – Poskytovanie dávok sociálnej pomoci v sume 1 000 € na podprogram 10.1 – Starostlivosť o seniorov sa zabezpečili výdavky v rámci akcie Vianoce pre všetkých
- úpravou rozpočtu presunom bežných výdavkov z prvku 6.4.2 – Rozvoj športu v sume 2 619 € a prvku 4.1.1 – Oprava a obnova komunikácií v sume 1 501 € sa zabezpečili finančné prostriedky za úhradu fitness prvkov na Budatínskej ulici v celkovej sume 4 120 € na prvku 6.4.2 – Rozvoj športu
- úpravou rozpočtu presunom bežných výdavkov z prvku 4.1.1 – Oprava a obnova komunikácií v sume 16 376 na podprogram 9.3 - Obnova a údržba majetku sa realizovali úhrady nákladov za servis softvéru zabezpečujúceho integráciu informačného systému elektronických služieb Petržalky vo výške 14 400 €, úhrada za opravu poškodeného oplatenia pri kaplnke a basketbalovom ihrisku na Topolčianskej ulici v celkovej výške 1 976 €
- úprava rozpočtu bežných výdavkov sa realizovala z podprogramu 1.4 – Stratégia a riadenie projektov v sume 1 185 € na prvok 6.4.2 – Rozvoj športu na zabezpečenie úhrady za dodávku štrkovej dopadovej plochy pri ihrisku na Tyršovom nábreží
- úprava rozpočtu bežných výdavkov sa realizovala presunom z prvku 4.1.2 – Zabezpečovanie vyhradeného parkovania v sume 1 880 € na podprogram 11.2 – Ochrana obecného majetku v sume 1 310 € na zabezpečenie výdavkov za opravu hasičského vozidla a materiálu a na podprogram 9.3 – Obnova a údržba majetku v sume 570 € na údržbu kamerového systému na Fedinovej ulici
- úprava rozpočtu sa realizovala z dôvodu preklasifikovania kapitálových výdavkov na bežné výdavky presunom v rámci prvku 4.1.1 - Oprava a obnova komunikácií v sume 18 478 € za opravu komunikácie pri MŠ Bzovicka
- úprava rozpočtu sa realizovala z dôvodu preklasifikovania kapitálových výdavkov na bežné výdavky presunom v rámci prvku 5.3.1 – Projekt zlepšenie technického stavu budov v sume 10 880 € na zabezpečenie úhrady nákladov za výmenu podlahovej krytiny v MŠ Iljušina
- úprava rozpočtu sa realizovala z dôvodu preklasifikovania bežných výdavkov na kapitálové výdavky presunom BV z podprogramov 2.2 – Úrad ako podpora v sume 20 120 €, 2.1 – Zabezpečenie chodu informačného systému v sume 6 100 € na zabezpečenie výdavkov za zhotovenie a dodanie modulov do informačného systému v sume 25 120 € v podprograme 2.2 a nákup softvéru v sume 4 654 € presunom prostriedkov z podprogramu 2.1 v sume 1 554 € a 2.2 v sume 5 000 €. Výdavky v sume 3 000 € boli zabezpečené na nákup tonerov
- úprava rozpočtu bežných výdavkov sa realizovala presunom z prvku 4.1.1 - Oprava a obnova komunikácií v sume 3 753 € na prvok 5.3.1 - Projekt zlepšenie technického stavu budov v sume 3 753 € na zabezpečenie úhrady splátky za rekonštrukciu osvetlenia v MŠ Bohrova
- úprava rozpočtu sa realizovala z dôvodu preklasifikovania bežných výdavkov na kapitálové v rámci podprogramu 10.1 – Starostlivosť o seniorov v sume 7 674 € na zabezpečenie prostriedkov na úhradu akontácie za nákup motorového vozidla SEAT pre zabezpečenie sociálnych služieb v Stredisku sociálnych služieb Petržalka
- úprava rozpočtu bežných výdavkov sa realizovala presunom prostriedkov z prvku 1.2.2 – Výkon funkcie zástupcov starostu v sume 12 757 € na podprogram 1.1 – Výkon funkcie poslancov z dôvodu zabezpečenia prostriedkov pre činnosť výkonu funkcie poslancov v zmysle odmeňovania v celkovej výške 12 757 €

- úprava rozpočtu bežných výdavkov sa realizovala v celkovej výške 9 789 € presunom z podprogramu 1.3 – Výkon funkcie miestneho kontrolóra v sume 104 €, z prvku 1.2.3 – Výkon funkcie prednostu v sume 408 €, z prvku 1.2.2 – Výkon funkcie zástupcov starostu v sume 657 €, z prvku 1.2.1 – Výkon funkcie starostu v sume 6 937 € a v sume 1 000 € v prvku 1.1 – Výkon funkcie poslancov na pokrytie odmien a odvodov pre poslancov v celkovej výške 9 106 €. Prostriedky v sume 261 € boli presunuté v rámci podprogramu 2.2 – Úrad ako podpora na opravu motorových vozidiel, na úhradu mobilných služieb boli presunuté prostriedky v sume 114 € v rámci prvku 12.3. Na úhradu výdavkov Seniorfestu vo výške 54 € sa presunuli výdavky v rámci prvku 1.2.2 – Výkon funkcie zástupcov starostu a presunom v rámci prvku 1.2.1 - Výkon funkcie starostu v sume 254 € sa zabezpečil rozpočet na pokrytie odvodov do poisťných fondov a ZP
- úprava rozpočtu kapitálových výdavkov sa realizovala presunom z prvku 7.3.2 – Starostlivosť o psov v sume 2 040 € na prvok 5.3.1 – Projekt zlepšenie technického stavu budov na úhradu nákladov na vypracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii kanalizácie a hygienických zariadení na ZŠ Prokofievova
- úprava rozpočtu bežných výdavkov sa realizovala presunom z podprogramu 9.3 – Obnova a údržba majetku v sume 960 € na podprogram 9.2 – Nebytové priestory na zabezpečenie technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnou stavbou čerpacej stanice Chorvátske rameno
- zvýšením príjmov mestskej časti o 760 € na základe zmluvy so spoločnosťou Aupark s.r.o sa zvýšili výdavky pre Kultúrne zariadenia Petržalky z dôvodu spolufinancovania podujatia Seniorfest na ktorú obdržali grant ŠR z Fondu na podporu umenia v sume 10 000 €. Podiel spoluúčasti činil podľa žiadosti sume 760 €
- zvýšením príjmov a výdavkov zo ŠR v sume 28 560 € sa realizovala úprava rozpočtu v podprograme 2.2 – Úrad ako podpora z dôvodu poskytnutia dotácie ŠR na prípravu, vykonanie a zisťovanie výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017
- zvýšením príjmov podielu na výnose daní fyzických osôb sa navýšili výdavky mestskej časti na podprograme 2.2 – Úrad ako podpora z dôvodu zabezpečenia pokrytia tarifných plátov zamestnancov v sume 48 000 €
- zvýšením príjmov a výdavkov zo ŠR v sume 112 € sa realizovala úprava rozpočtu v podprograme 3.2 – Ohlasovňa pobytu z dôvodu poskytnutia prostriedkov ŠR na prenesenú kompetenciu v činnosti Registra adries
- zvýšenie príjmov a výdavkov bolo realizované vo výške 3 836 € sa realizovala úprava rozpočtu v podprograme 9.3 – Obnova a údržba majetku z dôvodu potreby vykonania zápočtu pohľadávok medzi mestskou časťou Bratislava-Petržalka a Romanom Šulákom o náklady spojené so zabezpečením výkonu povinnej telesnej výchovy pre žiakov ZŠ Prokofievova, ktorý bol vykonaný v čase havárie v telocvični ZŠ Prokofievova
- zvýšením príjmov zo ŠR v sume 5 200 € sa zvýšili výdavky ŠR na podprograme 10.5 – Prenesený výkon štátnej správy v sociálnej oblasti v celkovej sume 5 200 € na zabezpečenie výdavkov na sociálne účely pre deti z rodín poberajúce dávky v hmotnej núdzi, na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného soc. vylúčením, k plneniu školských povinností dieťaťa a prídavku na dieťa
- úprava rozpočtu bežných výdavkov sa realizovala presunom z prvku 5.3.1 – Projekt zlepšenie stavu budov v sume 1 216 € na podprogram 5.5 – Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ v sume 1 216 € pre zabezpečenie vyplatenia odchodného pre neped.zamestnanca v ŠKD ZŠ Holíčska
- úprava rozpočtu kapitálových výdavkov sa realizovala presunom z prvku 5.3.1 – Projekt zlepšenie technického stavu budov v sume 2 980 € , zvýšením kapitálových výdavkov na prvku 5.1.1 – Materské školy na zabezpečenie projektovej dokumentácie auditu osvetlenia pre MŠ Piflovu, Bohrovu, Haanovu a Šustekovu

- úprava rozpočtu bežných výdavkov presunom z prvku 5.3.1 – Projekt zlepšenie technického stavu budov v sume 6 506 €, zvýšením bežných výdavkov pre ZŠ Prokofievova na prvku 5.2.9 na pokrytie výdavkov z dôvodu výkonu monitoringu kanalizačného potrubia
- úprava rozpočtu kapitálových výdavkov sa realizovala presunom z prvku 5.3.1 – Projekt zlepšenie technického stavu budov v sume 1 200 €, zvýšením kapitálových výdavkov na prvku 5.1.1 – Materské školy na zabezpečenie výdavkov na projektovú dokumentáciu k stavbe protipožiarneho schodiska v MŠ Tupolevova
- úprava rozpočtu bežných výdavkov presunom z podprogramu 5.4 – Riadenie a kvalita vzdelávania v celkovej výške 9 443 € na zvýšenie transferov pre Stredisko služieb školám a ŠZ, ZŠ Gessayovu, ZŠ Holíčsku, ZŠ Nobelovo, ZŠ Pankúchovu a ZŠ Tupolevovu na ocenenie pedagogických zamestnancov ZŠ a MŠ starostom mestskej časti pri príležitosti Svetového dňa učiteľov
- úprava rozpočtu kapitálových výdavkov sa realizovala presunom z prvku 5.3.1 – Projekt zlepšenie technického stavu budov v sume 1 492 € zvýšením kapitálových výdavkov pre ZŠ ŠJ Lachovu v podprograme 5.6 na zabezpečenie prostriedkov pri rekonštrukcii školskej jedálne
- úprava rozpočtu kapitálových výdavkov sa realizovala presunom z prvku 5.3.1 – Projekt zlepšenie technického stavu budov v sume 1 401 €, zvýšením kapitálových výdavkov na prvku 5.1.1 – Materské školy na zabezpečenie výdavkov na zakúpenie elektrickej dvojtrúby pre MŠ Bzovicku
- na základe skutočnosti, že KZP dostali dotáciu zo štátneho účelového fondu na rekonštrukciu strechy Domu kultúry ZH vo výške 90 000 €, mestská časť znížila výdavky čerpané z rezervného fondu na rekonštrukciu DKZH o 90 000 € a súčasne zvýšila kapitálové výdavky pre KZP na podprograme 6.2 na výmenu tanečného parketu v DK ZH v sume 14 915 € a na zakúpenie audiotechniky v DK ZH v sume 12 574 €
- úprava rozpočtu kapitálových výdavkov sa realizovala presunom z prvku 5.3.1 – Projekt zlepšenie technického stavu budov v sume 11 927 €, zvýšením kapitálových výdavkov pre ZŠ ŠJ Holíčsku v podprograme 5.6 na zabezpečenie prostriedkov pri rekonštrukcii školskej jedálne na nákup zariadenia
- úprava rozpočtu zvýšenie príjmov zo ŠR na voľby do VÚC poskytnuté v sume 58 447,10 € sa zvýšil aj rozpočet výdavkov na základe skutočne vynaložených výdavkov na materiálne, mzdové a ostatné výdavky na podprograme 2.2 – Úrad ako podpora
- úprava rozpočtu kapitálových výdavkov bola realizovaná presunom kapitálových výdavkov z podprogramu 9.3 – Obnova a údržba majetku na zabezpečenie bežných výdavkov pre Stredisko služieb školám a ŠZ Petržalka na prvku 5.1.1 – Materské školy na zabezpečenie výdavkov za dodávku a montáž podlahovej krytiny PVC v MŠ Iljušinova v sume 10 880 €
- úprava rozpočtu bežných výdavkov presunom z prvku 5.3.1 – Projekt zlepšenie technického stavu budov v sume 8 805 € sa realizovala z dôvodunepredvídanej havárie v ZŠ Prokofievova v prvku 5.2.9
- z dôvodu zabezpečenia výdavkov na úhradu nákladov za výkon strážnej služby v budove MŠ Vyšehradská sa realizovala úprava rozpočtu v celkovej výške 14 765 € presunom z podprogramu 9.1 – v sume 8 366 €, podprogramu 1.4- v sume 1 101 € a v sume 5 298 € z prvku 5.3.1 na prvok 5.1.1 - Materské školy
- v zmysle poukázaných prostriedkov ŠR na prenesené kompetencie štátu podľa jednotlivých činností bola realizovaná úprava rozpočtu znížením príjmov zo štátneho rozpočtu v celkovej výške – 943 € nakoľko poukázané prostriedky boli nižšie ako očakávaná skutočnosť a zároveň sa realizovala úprava rozpočtu výdavkov v uvedenej sume 943 €

V Bratislave dňa 8.2.2018

Vypracovala: Hopjáková