

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 13.4.2021

Informácia pre miestne zastupiteľstvo o vykonaných rozpočtových opatreniach v štvrtom štvrtroku 2020

V zmysle uznesenia č. 13 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 10. decembra 2019, predkladá finančné oddelenie informáciu o vykonaných rozpočtových opatreniach za štvrtý štvrtrok 2020. Rozpočtové opatrenia sa vykonávali v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Rozpočtové opatrenia:

- zvýšenie bežných príjmov a výdavkov v podprograme 7.3.1 – Údržba a čistota verejných priestranstiev požiarnou v sume 360 € na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia Dobrovoľníckej aktivity v Petržalke
- zvýšenie bežných príjmov a výdavkov v podprograme 1.4 – Stratégia a riadenie projektov sa realizovalo na základe poukázania zálohovej platby z 30.3.2020 v sume 12 750 € poskytnutej z Central Europe-Lump Sum Projekt niCE-life na zrealizovanie publicity
- zvýšenie bežných príjmov a výdavkov v podprograme 2.2 – Úrad ako podpora, 11.2 – Ochrana obecného majetku a 10.1- Starostlivosť o seniorov v celkovej sume 43 806 € poukázaných zo ŠR na zvýšené výdavky spôsobené pandémiou COVID-19v období od 3-8/2020
- zvýšenie bežných príjmov a výdavkov zo ŠR v podprograme 2.2 – Úrad ako podpora a 3.1 – Matrika na zvýšenie nákladov v celkovej sume 25 273 € na prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej činnosti
- zvýšenie bežných príjmov a výdavkov v podprograme 2.2 – Úrad ako podpora v celkovej sume 189 966 € poukázaných zo ŠR na výdavky spojenés celoplošným testovaním na území MČ Bratislava-Petržalka v termíne 30.10.-1.11.2020
- zvýšenie bežných príjmov a výdavkov v podprograme 2.2 – Úrad ako podpora v sume 140 777 € poukázaných Štatistickým úradom na Šitovanie bytov domov a obyvateľov na výdavky vynaložené od 1.7.2020 do 12.2.2021 z celkovej sumy 203 948 €
- zvýšenie bežných príjmov a výdavkov v sume 133 047 € na základe oznámenia Hl. mesta SR listom MAGS OPRaRV 40855/2020-427948 o výške dotácie schválenej na bežné výdavky súvisiace s nákladmi na Covid – 19 na úseku školstva a na základe rozpisu pre jednotlivé organizácie
- úprava rozpočtu presun bežných výdavkov v sume 7 910 € z podprogramu 1.1 – Výkon funkcie poslancov z poslaneckej priority bol realizovaný z dôvodu zabezpečenia nákupu interaktívnych tabúl pre ZŠ Budatínska v sume 2 160 (posl.pr.L.Farkašovej), úpravu MŠ

Haanova v sume 3300 € (posl.pr.M.Vetráka a P.Šestáka), a na zvyšovanie kvalifikácie 7 zamestnancov ŠJ v sume 2 450 € (posl.pr.G.Fulovej)

- úprava rozpočtu bola realizovaná presunom bežných výdavkov v sume 2500 € z programu 1.1 poslaneckej priority zosnulého V.Dolinaya na zabezpečenie Regionálneho fondu literatúry zahraničných Slovákov v petržalskej knižnici realizované MKP

- úprava rozpočtu bola realizovaná presunom bežných výdavkov v sume 1 112 € z rezervy MČ Ba-P na program 5.6 v zmysle žiadosti ZŠ Prokofievova z dôvodu havarijného stavu elektroinštalácie v školskej kuchyni

- úprava rozpočtu bola realizovaná presunom bežných výdavkov z podprogramu 5.4 – Riadenie kvality vzdelávania v sume 9 443 € na zabezpečenie výdavkov Oceneným pedagogickým zamestnancom ZŠ a MŠ pri príležitosti Svetového dňa učiteľov 2020

- úprava rozpočtu presun bežných výdavkov v sume 4 886 € z programu 1.1 – Výkon funkcie poslancov na oddelenie predprimárneho a primárneho vzdelávania sa realizoval v sume 2 830 € na MŠ Rontgenovu (z posl.pr.I.Uhlára) a v sume 2056 € (posl.pr.I.Halma) na obnovu priestorov na Fit cvičenie v MŠ Bohrova

- úprava rozpočtu bola realizovaná presunom bežných výdavkov z podprogramu 5.4 – Riadenie kvality vzdelávania v sume 61 749 € na zabezpečenie dofinancovania výdavkov na asistenta učiteľa v školských kluboch detí v podprograme 5.5 a na základe rozpisu pre organizácie školstva

- úprava rozpočtu presun bežných výdavkov v sume 12 428 € z programu 1.1 – Výkon funkcie poslancov na realizáciu brány ZŠ Holíčskej v sume 4200 € (z posl.pr.M.Behúla), pre MŠ Lietavskú v sume 1801 € (posl.pr.L.BočKayovej), suma 2501€ (z posl.pr.G.Fulovej) na MŠ ŠJ, suma 2676 € (z posl.pr.M.Kozákove) na ZŠ Parkúchovu a 1250 € (z posl.pr.I.Jančokovej) pre MŠ Ijlušinovu

- úprava rozpočtu presun bežných výdavkov v sume 1 885 € z podprogramu 5.3.1 – Projekt zlepšenie technického stavu budov bola realizovaná z dôvodu navýšenia transferu pre zamestnancov SSSP na náborový príspevok v zmysle IRA 2018_09_SME

- na základe oznámenia Úradu práce soc.vecí a rodiny sa zvýšili príjmy Stredisku služieb školám a ŠZ v sume 997 889 € na podporu udržania zamestnanosti v MŠ

- na základe oznámenia MPSVaR SR v zmysle NV SR č.103/2020 a č. 271/2020 Z.z a poukazania finančných prostriedkov v sume 48 636 € sa zvýšili príjmy a výdavky Stredisku soc.sluzieb Petržalka na mimoriadne odmeny pre zamestnancov za prácu v období I.vlny pandémie COVID-19

- úprava rozpočtu presun bežných výdavkov v sume 1500 € z programu 1.1 – Výkon funkcie poslancov na demontáž plotu ihriska Furdekova v sume 1000 € (z posl.pr.J.Hrehorovej), na pavilón OZ krásy terasy pre MKP v sume 500 € (z posl.pr. L.BočKayovej). Finančné prostriedky boli úpravou rozpočtu KZP presunuté nakoľko projekt Krásy terasy sa nezrealizoval. Suma 500 € bola vrátená na program 1.1

- na základe oznámenia MPSVaR SR a poukazania finančných prostriedkov v sume 1700 € sa zvýšili príjmy a výdavky Stredisku soc.sluzieb Petržalka pre zamestnancov a klientov Zariadenia opatrovateľskej služby a Zariadenia núdzového bývania na zabezpečenie vitamínov

- úprava rozpočtu presun bežných výdavkov v sume 12 803 € z podprogramu 1.1 – Výkon funkcie poslancov na realizáciu Krásy terasy, nádoby na cig.ohorky, Ovs.nám v sume 4500 € (z posl.pr.P.Škapika), na nádoby na cig.ohorky, VDI pri ZŠ Budatínska, odd.s komunikáciou v sume 1 501 € (posl.pr.L.BočKayovej), suma 566 € (z posl.pr.I.Uhlára) na MŠ Rongenovu, suma 3 493 € (z posl.pr.J.Hrehorovej, I.Jančokovej) na plot Furdekova a 800 € (z posl.pr.M.Behúla) pre mládežnícky parlament, suma 2 943 € sa presunulo (z posl.pr. I.Halma) pre MŠ Rontgenovu na realizáciu lezeckej steny a fit škôlky a v sume 497 € plot Furdekova bol presun vlastných zdrojov referátu investičných činností

- úprava rozpočtu presunom bežných výdavkov v sume 12 773 € z programu 1.1 – Výkon funkcie poslancov pre ZŠ Budatínsku 2 840 € (posl.pr.L.Farkašovej), 3 975 € pre MŠ Bohrovu (posl.pr. L.Ovečkovej), 3 300 pre MŠ Haanovu (posl.pr. M.Vetráka,P.Šestáka), 2 158 € pre ŠJ (posl.pr. G.Fulovej a P.Hochschornea), 500 € pre MŠ Strěniansku (posl.pr.L.Bočkayovej)
- úprava rozpočtu presun bežných výdavkov z podprogramu 5.4 – Riadenie kvality vzdelávania v sume 19 361 € pre ZŠ v súvislosti s výdavkami na COVID-19, na asistentov učiteľa, na zvýšené náklady na prípravu stravy v súvislosti s rekonštrukciou ŠJ na základných školách a z podprogramu 5.3.1 – Projekt zlepšenie technického stavu budov v sume 12 284 € boli finančné prostriedky presunuté na pokrytie náborového príspevku v zmysle IRA 2018-09_SME
- úprava rozpočtu presun bežných výdavkov z podprogramu 5.3.1 – Projekt zlepšenie technického stavu budov pre ZŠ Tupolevova v sume 1 200 € na zabezpečenie prenájmu lešenia z dôvodu zabezpečenia havárie
- úprava rozpočtu presun bežných výdavkov z podprogramu 7.3.1- Údržba a čistota verejných priestranstiev 5000 € a 7.1 – Starostlivosť o zeleň 15 000 € na podprogram 7.3.2 – Starostlivosť o psov v sume 20 000 € na zabezpečenie držiakov na vrecká na psie exkrementy
- presun bežných výdavkov z programu 2.2 – Úrad ako podpora na program 2.1 – Zabezpečenie chodu informačného systému v sume 9 000 € sa realizovalo z dôvodu prenájmu technológie na sčítovanie vozidiel a rozšírenie funkcionality v parkovacom systéme
- presun bežných výdavkov z poslaneckej priority P.Šestáka v sume 3 000 € z programu 1.1 – Výkon funkcie poslancov na nákup stromov, kotlov, dovoz drevín pre odd.životného prostredia v programe 7.1 – Starostlivosť o zeleň
- úprava rozpočtu bežných výdavkov bola realizovaná na základe požiadavky poslancov MZ z programu 1.1 v sume 8 816 € na výstavbu petang.ihriska 5900 € (posl.pr.J.Fischera a L.Ovečkove), na realizáciu nového plotu na DI Furdekova 2916 € (posl.pr.I.Jarčokovej)
- presun kapitálových výdavkov z podprogramu 4.1.3 – Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás v sume 6 000 € na program 93 – Obnova a údržba majetku bol realizovaný z dôvodu aktualizácie projektovej dokumentácie na objekt M.Medved'ovej 21
- presun kapitálových výdavkov z podprogramu 4.1.3 – Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás v sume 20 000 € na podprogram 7.4.2 – Ostatná činnosť na zabezpečenie strešnej konštrukcie na objekte O.Štefanka 6
- presun bežných výdavkov z programu 7.1 – Starostlivosť o zeleň v sume 700 € na podprogram 7.3.1 – Údržba a čistota verejných priestranstiev na nákup informačných tabúľ ku komunitným kompostoviskám
- presun bežných výdavkov z podprogram 7.3.1 – Údržba a čistota verejných priestranstiev v sume 3 000 € na podprogram 7.4.2 – Ostatná činnosť na zabezpečenie servisu vozového parku RSVP
- presun kapitálových výdavkov z programu 7.1 – Starostlivosť o zeleň v sume 938 € na podprogram 4.1.5 - Parkovanie na celkovú úhradu striekacieho zariadenia na parkovaciu politiku
- presun kapitálových výdavkov z programu 7.1 – Starostlivosť o zeleň v sume 18 049 € na podprogram 7.4.2 – Ostatná činnosť na zabezpečenie nákupu strojov, zariadení a ich príslušenstva pre RSVP
- presun bežných výdavkov z programu 7.1 – Starostlivosť o zeleň v sume 5000 €, 4.1.1- Oprava a obnova komunikácií v sume 7000 €, 4.1.5 – Parkovanie v sume 2 500 €, 7.3.2 – Starostlivosť o psov v sume 2 100 € v rámci rozpočtu RSVP sa realizovalo z dôvodu zabezpečenia výdavkov pre vozový park, výdavkov na energie, nákup vriec na vysypávanie smetných košov, na prenájom autoplošiny realizované na podprograme 7.4.2

- presun kapitálových výdavkov z podprogramu 7.4.1 – Údržba a čistota verejných detských ihrísk v sume 9 960 € na podprogram 4.1.1 - Oprava a obnova komunikácií sa realizoval z dôvodu nákupu stroja Egholm pre RSVP
- presun kapitálových výdavkov na bežné výdavky v rámci programu 1.4 – Stratégia a riadenie projektov v sume 24 050 € na zabezpečenie plánovaného čerpania výdavkov pre projektových manažérov v rámci projektu EÚ niCelife
- presun kapitálových výdavkov z programu 7.1 – Starostlivosť o zeleň v sume 10 020 € na podprogram 7.4.2 – Ostatná činnosť na zabezpečenie nákupu vysokozdvížneho vozíka pre RSVP
- presun kapitálových výdavkov z podprogramu 4.1.3 – Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás na programu 7.1 – Starostlivosť o zeleň v sume 99 900 € na zabezpečenie nákupu strojového vybavenia na letnú a zimnú údržbu pre RSVP
- presun bežných výdavkov z podprogramu 7.2.1 – Výsadba drevín a záhonov na program 3.4 – Propagácia mestskej časti sa realizoval z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov za Petržalskú televíziu, online prenosu MZ a tlač a distribúciu novín Naša Petržalka
- presun bežných výdavkov z podprogramu 7.3.1 – Údržba a čistota verejných priestranstiev v sume 32 883 € na podprogram 4.1.5 – Parkovanie na pokrytie výdavkov spojených s prenájomom odťahovacieho vozidla a strážnu službu v súvislosti s parkovacou politikou
- úprava rozpočtu bežných výdavkov bola realizovaná na základe požiadavky poslancov MZ z programu 1.1 v sume 9 000 € na montáž a dodávku dvodovových mantinelov hokejbalového ihriska na Medveďovej ul. v sume 5 000 € (posl.pr. M.Dragúňa) a nákup kotla z kapitálových výdavkov pre MŠ Rontgenovu v sume 4 000 € (posl.pr.B.Sepšiho)
- presun bežných výdavkov z podprogramu 5.3.1 – Projekt zlepšenie technického stavu budov v sume 22 500 € na podprogram 7.4.2 – Ostatná činnosť sa realizoval z dôvodu pokrytia úhrady opravy strechy na objekte O.Štefanka
- úprava rozpočtu bežných výdavkov bola realizovaná z podprogramu 5.3.1 - Projekt zlepšenie technického stavu budov v sume 30 000 € na nákup 12 ks UPS a 12 ks battery pack pre potreby referátu informatiky MČ na programe 2.1
- presun bežných výdavkov z podprogramu 7.4.2 – Ostatná činnosť v sume 3 000 €, 4.1.5 – Parkovanie v sume 1 500 €, 4.1.2 – Zabezpečenie vyhradeného parkovania v sume 1 235 €, 4.1.1- Oprava a obnova komunikácií v sume 183 €, 7.3.1 – Údržba a čistota verejných priestranstiev v sume 565 € v rámci rozpočtu RSVP sa realizovalo z dôvodu zabezpečenia výdavkov zákonných poistiek a daní na motorové vozidlá, prenájom plošiny a na úhradu materiálu pre potreby dielne
- presun bežných výdavkov z podprogramu 5.3.1 – Projekt zlepšenia technického stavu budov na 4.1.1 – Oprava a obnova komunikácií v sume 30 000 € sa realizoval z dôvodu zabezpečenia nákupu posypovej soli
- presun bežných výdavkov z programu 7.1 – Starostlivosť o zeleň v sume 474 € v rámci výdavkov RSVP na pokrytie úhrad finančného leasingu nákl.automobilu MOVANO na podprogram 4.1.1- Oprava a obnova komunikácií
- presun bežných výdavkov z podprogramu 7.4.1 – Údržba a čistota VDI v sume 1 300 €, 4.1.5 – Parkovanie v sume 3 200 €, 7.1 – Starostlivosť o zeleň v sume 500 €, 7.4.2 – Ostatná činnosť 500 €, 7.3.1 – Údržba a čistota verejných priestranstiev v sume 500 € v rámci rozpočtu RSVP sa realizovalo z dôvodu zabezpečenia výdavkov v celkovej sume 6 000 € na podprogram 7.4.2 – Ostatná činnosť údržbu prevádzkových strojov, zariadení, techniky a elektroinštalačného materiálu
- presun bežných výdavkov z podprogramu 4.1.1- Oprava a obnova komunikácií v sume 8 000 €, 4.1.2 – Zabezpečenie vyhradeného parkovania v sume 500 €, 7.4.1 – Údržba a čistota VDI v sume 500 €, 4.1.4 – Projekt zjednosmernenia ulíc v sume 700 €, 7.1 – Starostlivosť o zeleň v sume 400 €, na podprogram 7.4.2 – Ostatná činnosť v sume 3 900 € pokrytie

nákladov na všeobecný materiál a energie, 4.1.1- Oprava a obnova komunikácií v sume 3 000 € na údržbu strojov, 7.1 – Starostlivosť o zeleň v sume 3 200 € na palivo pre stroje na údržbu v rámci rozpočtu RSVP

- presun bežných výdavkov z programu 3.4 – Propagácia mestskej časti sa realizovalo vrátenie finančných prostriedkov v sume 1 500 € na program 1.1 – Výkon funkcie poslancov konkrétne posl.priority I.Halma nakoľko propagácia participatívneho procesu na obnovu Námestia republiky nebolo zrealizované

- presun kapitálových výdavkov na bežné výdavky v rámci programu 2.1 – Zabezpečenie chodu informačného systému na nákup výpočtovej techniky a všeobecného materiálu pre potreby úradu

- presun bežných výdavkov z podprogramu 7.3.1 – Údržba a čistota verejných priestranstiev na podprogram 4.1.1 – Oprava a obnova komunikácií z dôvodu zabezpečenia finančných operácií úhrady akontácie lízingu dvoch kusov ISUZU v sume 18 000 € pre potreby RSVP

- presun bežných výdavkov z programu 1.1 – Výkon funkcie poslancov na program 1.3 – Výkon funkcie miestneho kontrolóra v sume 4 516 € na mzdu a odvody

V Bratislave dňa: 16.3.2021

Vypracovala: Mgr. Hopjáková