

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-PETRŽALKA

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 22.02.2022

Informácia pre miestne zastupiteľstvo o vykonaných rozpočtových opatreniach v druhom polroku 2021

V zmysle uznesenia č. 13 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 15. decembra 2020 predkladá finančné oddelenie informáciu o vykonaných rozpočtových opatreniach za druhý polrok 2021. 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 na prvku 7.3.1 – *Údržba a čistota verejných priestranstiev* vo výške 1 870 € na projekt Spoločne EKO – učiaca záhrada, v sume 4 500 € na projekt Rozvoj infraštruktúry vodného turizmu a cykloturistickej infraštruktúry na území Veľkého Draždiaka;
- zvýšenie bežných príjmov a výdavkov v podprograme 2.2 – *Úrad ako podpora* v sume 25 409 € poukázaných Štatistickým úradom na Sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Výdavky boli použité na odvody, tovary a služby;
- zvýšenie bežných príjmov a výdavkov v podprograme 2.2 – *Úrad ako podpora* na základe poukázania prostriedkov v sume 66 848 €, čo predstavuje refundáciu nákladov miest a obcí Zachráňme spolu životy (COVID) za vykonanie testov a s tým súvisiacich nákladov za obdobie 03.05.-30.05.2021;
- zvýšenie bežných príjmov a výdavkov vo výške 4 992 € v podprograme 2.2 – *Úrad ako podpora* na základe zvýšeného limitu dotácie určenej na vyplatenie odmien zamestnancom na úseku matriky;
- úprava rozpočtu bežných výdavkov bola realizovaná na základe požiadavky poslancov z podprogramu 1.1 v sume 3 092 € na propagáciu mestskej časti (poslanec B. Sepši 1 000 €),

na vybavenie IKT ZŠ Nobelovo nám. (poslanec M. Šmíd 108 €), na pomôcky pre triedy MŠ Bohrova (poslanec I. Halmo 1 184 €), na nákup nábytku pre Petržalský mládežnícky parlament (poslanec M. Behúl 300 €), na publikáciu Taká bola Petržalka pre MKP (poslanec L. Kačírek 500 €);

- úprava rozpočtu pre Stredisko sociálnych služieb Petržalka bola realizovaná v zmysle IRA 2018_09_SME. Úpravou sa zvyšuje transfer v sume 2 733 € pre novoprijatých zamestnancov Opatrovateľskej služby po ukončení skúšobnej doby, ktorým vznikol nárok na náborový príspevok;

- úprava rozpočtu kapitálových výdavkov realizovaná na základe požiadavky poslancov z podprogramu 1.1 v sume 20 000 € na realizáciu ihriska s hracími prvkami ZŠ Tupolevova (poslanci: J. Hrehorová 6 000€, J. Kríž 5 000 €, P. Šesták 4 000 €), na výmenu podkladu ihriska ZŠ Černyševského (poslankyňa I. Plšeková 5 000 €);

- úprava rozpočtu kapitálových výdavkov realizovaná na základe požiadavky poslancov z podprogramu 1.1 v sume 11 000 € na nákup a montáž výtahu pre imobilné deti (poslanci: D. Petrovič 6 000 €, L. Kačírek 5 000 €);

- úprava rozpočtu bežných výdavkov realizovaná na základe požiadavky poslancov z podprogramu 1.1 vo výške 5 798 € poslankyne M. Makovníkovej na vzdelávacie kurzy ZŠ Pankúchova (2 880 €), vzdelávacie kurzy ZŠ Dudova (960 €) a šatne ZŠ Turnianska (1 958 €), vo výške 456 € poslanca I. Uhlára na EKO projekt jazierko, vo výške 1 696 poslanca I. Halma na vybavenie terapeutickej miestnosti MŠ Bohrova;

- úprava rozpočtu realizovaná v zmysle IRA 2018_09_SME v sume 7 761 € na zabezpečenie osobných výdavkov na náborový príspevok pre ZŠ Budatínska (5 400 € - podpr. 5.5), ZŠ Pankúchova (1 619 € - podpr. 5.6) a ZŠ Tupolevova (742 € - podpr. 5.6);

- zníženie bežných výdavkov na podprograme 5.4 – *Riadenie kvality vzdelávania* v sume 69 371 € z dôvodu dofinancovania osobných výdavkov na asistenta učiteľa detí s vývinovými poruchami v podprograme 5.5 – organizácie ZŠ za obdobie 9-12 2021;

- úprava rozpočtu bežných výdavkov realizovaná na základe požiadavky poslancov z podprogramu 1.1 vo výške 10 854 € na zvyšovanie kvality vzdel. procesu ZŠ Budatínska (poslankyňa L. Farkašovská 6 000 €), na výsadbu kvetín + nákup substrátu (poslankyňa N. Podhorná 1 200 €), na nákup školských lavíc (poslankyňa L. Ovečková 2 260 €), vybavenie terapeutickej miestnosti MŠ Bohrova (poslanec I. Halmo 383 €) a vybavenie IKT ZŠ Nobelovo nám. (poslanec M. Šmíd 1 011 €);

- zvýšenie bežných výdavkov vo výške 2 848 € pre zamestnancov jedálne ZŠ Dudova v podprograme 5.6 z dôvodu zabezpečenia prípravy obedov pre ZŠ Černyševského počas rekonštrukcie;

- úprava rozpočtu pre Stredisko sociálnych služieb Petržalka bola realizovaná v zmysle IRA 2018_09_SME. Úpravou sa zvyšuje transfer v sume 5 533 € pre novoprijatých zamestnancov strediska po ukončení skúšobnej doby, ktorým vznikol nárok na náborový príspevok;
- presun bežných výdavkov z podprogramu 5.4 – *Riadenie kvality vzdelávania* na zabezpečenie akcie “Ocenenia pedagogických zamestnancov ZŠ a MŠ pri príležitosti Svetového dňa učiteľov 2021“ vo výške 8 094 €;
- úprava rozpočtu bežných príjmov a výdavkov na základe dotácie zo štátneho rozpočtu pre Stredisko sociálnych služieb Petržalka na „výživové doplnky“ vo výške 2 160 €, na základe dotácie na osobné výdavky za obdobie 2. vlny pandémie vo výške 37 857 € a na základe dotácie na činnosť DpRaD vo výške 16 089 €;
- úprava rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 3 975 € na zabezpečenie nákupu materiálu a vybudovania steny z plastových dosiek a okien z dôvodu rekonštrukcie triedy na ZŠ Pankúchova;
- úprava rozpočtu bežných výdavkov v sume 13 583 € na poskytnuté náborové príspevky pre základné školy: Budatínska, Gessayova, Lachova, Pankúchova a Turnianska, presun z prvku 5.3.1 na podprogram 5.5 a 5.6;
- úprava rozpočtu presunom bežných výdavkov na kapitálové výdavky v sume 5 400 € v rámci prvku 4.1.5 – *Parkovanie* sa realizovala z dôvodu pokrytia nákladov za softvér na kontrolu TK, EK a iných technických parametrov vozidiel v databáze STK online;
- presun kapitálových výdavkov z podprogramu 7.1 – *Starostlivosť o zeleň* v sume 3 100 € na prvok 7.3.1 – *Údržba a čistota verejných priestranstiev* z dôvodu nákupu traktorovej kosačky na kosenie trávnatých plôch v areáloch Zberného dvora;
- úprava rozpočtu kapitálových výdavkov v sume 37 000 € realizovaná na základe požiadaviek poslancov MZ z podprogramu 1.1 na rekonštrukciu toaliet na Nobelovom námestí v sume 13 500 € a na nákup kontajnera pre toalety v areáli Draždiak v sume 23 500 €;
- presun bežných výdavkov v rámci prvkov 4.1.1 a 4.1.2 v sume 6 000 € z dôvodu realizácie čistenia lapolov;
- presun bežných výdavkov z podprogramu 2.2 – *Úrad ako podpora* na prvok 7.3.1 – *Údržba a čistota verejných priestranstiev* v sume 150 000 € z dôvodu financovania nákupu 1000 ks kameninových košov;
- úprava rozpočtu bežných výdavkov v sume 3 709 € realizovaná na základe požiadaviek poslancov MZ z podprogramu 1.1 na opravu šatní - ZŠ Holíčska vo výške 2 709 € a pre oddelenie životného prostredia na nákup mobiliáru na Veľký Draždiak vo výške 1 000 €;

- presun bežných výdavkov na kapitálové výdavky v rámci podprogramu 2.2 – *Úrad ako podpora* v sume 8 400 € realizovaný z dôvodu nákupu kontajnerov pre účel testovania Covid;
- presun kapitálových výdavkov na bežné výdavky v sume 28 420 € v rámci podprogramu 2.1 a presun bežných výdavkov z podprogramu 2.2 na podprogram 2.1 vo výške 48 000 € z dôvodu úhrad faktúr na zabezpečenie chodu informačného systému;
- úprava rozpočtu bežných výdavkov vo výške 7 000 € z podprogramu 6.3 – *Kultúrne podujatia* na prvok 7.3.1 – *Údržba a čistota verejných priestranstiev* z dôvodu realizácie čistenia dažďových vpustov;
- úprava rozpočtu kapitálových výdavkov v rámci programu 7 – *Životné prostredie* vo výške 105 300 € na nákup nákladných vozidiel ISUZU, MAN kont. vozidla a projektovú dokumentáciu plynovej kotolne na O. Štefánka, a úprava rozpočtu bežných výdavkov vo výške 10 600 € na nákup náhradných dielov pre opravy strojov, servis vozidiel, nákup palív, maziva, oleja a náradia na zimnú údržbu;
- presun bežných výdavkov z podprogramu 9.2 – *Nebytové priestory* na podprogram 9.3 – *Obnova a údržba majetku* v sume 10 800 € z dôvodu zaplatenia elektrickej energie, poistenia a výťahov firme TKD Výťahy s.r.o.;
- presun bežných výdavkov vo výške 3 500 € z prvku 6.4.1 – *Športové podujatia* na podprogram 6.3 – *Kultúrne podujatia* z dôvodu pokrytia nákladov za cateringové služby a nákup výčapného zariadenia na podujatí odovzdávania cien „Osobnosť Petržalky“;
- úprava bežných výdavkov a finančných operácií v programoch 4 – *Doprava a komunikácie*, 5 – *Vzdelávanie* a 7 – *Životné prostredie*, vo výške 19 135 € za účelom úhrady nákladov za servis a nákup náhradných dielov na stroje a vozidlá, nákladov na potraviny, materiálu – farby pre parkovaciú politiku, materiálu pre údržbu MŠ a finančné náklady na dane a úroky k splácaniu finančného leasingu;
- úprava kapitálových výdavkov v rámci podprogramov 2.2 a 7.1 vo výške 53 000 € z dôvodu realizácie nákupu posypových nadstavieb k strojom Piaggio a infranahrievača;
- presun finančných prostriedkov v rámci referátu správy verejných priestranstiev vo výške 40 493 € z dôvodu pokrytia nákladov na nákup materiálu, náradia a prístrojov, na nákup palív a pohonných hmôt pre stroje a vozidlá, poplatky za karty;
- úprava bežných výdavkov v rámci podprogramu 2.2 a prvku 1.2.1 vo výške 79 336 € podľa skutočného čerpania dotácie na celoplošné testovanie COVID v mestskej časti;
- presun bežných výdavkov z prvku 6.4.1 – *Športové podujatia* na podprogram 6.3 – *Kultúrne podujatia* z dôvodu nákupu strojov a zariadení na výrobu popcornu a cukrovej vaty;

- úprava kapitálových výdavkov v rámci prvku 5.1.1 a podprogramu 11.2 z dôvodu obstarania herných prvkov pre MŠ Bohrova, Turnianska a Lietavská do exteriéru na školský dvor;
- presun bežných výdavkov v rámci programov 9.2, 9.3 a 11.2 vo výške 9 000 € z dôvodu úhrad faktúr za tepelnú energiu, vodné, stočné, znalecké posudky a všeobecné služby pre hasičov;
- úprava finančných prostriedkov v rámci prvkov 4.1.2, 4.1.4 a 4.1.5 a podprogramu 7.1 z dôvodu pokrytia nákladov na splátku istiny finančného leasingu a materiál zabezpečujúci parkovaciu politiku;
- presun kapitálových výdavkov vo výške 6 700 € na prvok 5.3.1 – *Projekt Zlepšenie technického stavu budov* z dôvodu rekonštrukcie toaliet MŠ Röntgenova na základe požiadavky poslaneckej priority;
- presun bežných výdavkov vo výške 1 500 € z podprogramu 6.3 na prvok 4.1.2 z dôvodu pokrytia výdavkov na obnovu dopravného značenia v mestskej časti Bratislava-Petržalka;
- presun bežných výdavkov v sume 87 900 € na prvok 4.1.1 – *Oprava a obnova komunikácií* na realizáciu opravy chodníkov a ciest;
- úprava rozpočtu v rámci podprogramov 2.2, 7.1 a prvkov 4.1.1, 4.1.5, 7.3.1, 7.4.2 vo výške 164 976 € z dôvodu pokrytia výdavkov na pohonné hmoty, posypovú soľ, zimnú pracovnú obuv, rukavice, respirátory, materiál pre parkovaciu politiku;
- presun bežných výdavkov z podprogramu 2.2 na 9.3 a 11.2 v sume 25 000 € z dôvodu zabezpečenia výdavkov na opravu požiarného vozidla a výdavky na ubytovňu ul. O.Štefánka;
- presun kapitálových výdavkov vo výške 27 800 € na prvok 6.4.3 z 5.3.1 na obstaranie nových mantinelov a nového povrchu hokejbalového ihriska na Hrobákovej ul.;
- presun bežných výdavkov z podprogramu 6.3 – *Kultúrne podujatia* na prvok 4.1.2 – *zabezpečovanie vyhradeného parkovania* z dôvodu nákupu nového doprav.značenia pre ZŽP;
- úprava rozpočtu na prvkoch 4.1.1, 5.1.1, 7.3.1, 7.3.2, 7.4.2 na realizáciu nákupu jokloviny, plechov, železa, náradia, náhradných dielov pre servis vozidiel a nákup pohonných hmôt v sume 26 305 €;
- presun kapitálových výdavkov z prvku 5.3.1 na 6.4.3 – *Plaváreň* na realizáciu WORKOUT ihriska na Hrobákovej ulici v sume 13 000€;
- presun bežných výdavkov z podprogramu 6.3 – *Kultúrne podujatia* na prvok 7.4.2 – *Ostatná činnosť* z dôvodu zabezpečenia služby osadenia vianočného osvetlenia vo výške 28 346 €;

- úprava rozpočtu kapitálových a bežných výdavkov v celkovej sume 3 622 € v rámci podprogramu 2.2 – *Úrad ako podpora* z dôvodu zabezpečenia vyvolávacieho systému pre matriku a zakúpenie čítačky a elektronického vrátnika pre ubytovňu;
- úprava rozpočtu na prvkoch 4.1.1, 7.3.1, 7.4.2 z dôvodu pokrytia nákladov na pohonné hmoty, servis vozidiel a splátku istiny finančného leasingu vo výške 10 800€;
- presun kapitálových výdavkov v sume 30 000 € z podprogramu 7.1 – *Starostlivosť o zeleň* na prvok 7.3.1 – *Údržba a čistota verejných priestranstiev* na nákup prevádzkových strojov;
- presun bežných výdavkov na kapitálové v rámci podprogramu 6.3 – *Kultúrne podujatia* z dôvodu nákupu vianočnej svetelnej dekorácie – Mikuláš a adventný veniec v sume 7 000 €;
- úprava bežných výdavkov na podprogramoch 9.2, 9.3, 11.2 a prvku 7.3.1 z dôvodu potreby úhrad faktúr za energie a poistenie majetku mestskej časti;
- úprava rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov z dôvodu realizácie poslaneckých priorít v celkovej sume 35 630 € na podporu činností denných centier, obnovu vybavenia školskej jedálne pre MŠ Bradáčova a MŠ Bohrova, realizáciu dopadovej plochy MŠ Bzovicka, materiál.-tech. vybavenie MŠ Gessayova, obnova MTZ MŠ Röntgenova, zvyš. kvality vzdel. procesu MŠ Lachova a MŠ Haanova, revitalizáciu priestoru vnútrobloku na Haan. ul., geodetické zameranie šk. dvora ZŠ Dudova a na nákup bazénového zdviháka;
- úprava kapitálových výdavkov vo výške 16 581 € na podpr. 2.2 a 7.1 z dôvodu pokrytia nákladov na obstaranie okien na rekonštrukciu bytu na Bzovíckej ul. a obstaranie autobusu;
- úprava bežných výdavkov vo výške 20 000 € na prvkoch 5.3.1, 6.4.2 a podpr. 9.1 na zabezpečenie úhrad dodávateľom za opravu a údržbu v rámci projektu Zlepšenie technického stavu budov;
- presun bežných výdavkov v sume 3 741 € z podpr. 6.3 – *Kultúrne podujatia* na 3.4 – *Propagácia mestskej časti* z dôvodu pokrytia nákladov na vianočné propagačné predmety;
- presun bežných výdavkov v sume 200 000 € z podprogramu 2.2 – *Úrad ako podpora* na prvok 5.1.1 – *Materské školy* na odmeny a odvody pre zamestnancov MŠ a ŠJ;
- presun kapitálových výdavkov z podpr. 11.2 – *Ochrana obecného majetku* na podpr. 9.3 – *Obnova a údržba majetku* za účelom úhrady nákladov spojených s Dohodou o urovnaní týkajúca sa kúpy majetku od spoločnosti ENGERAU vo výške 25 000 €;
- úprava rozpočtu bežných výdavkov z dôvodu realizácie poslaneckej priority (p. G. Fulová) na prvok 5.1.1 – *Materské školy* na zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu MŠ Lachova;

- presun bežných výdavkov z prvku 5.3.1 na 6.4.3 – *Plaváreň* na pokrytie nákladov spojených s výstavbou hokejbalového ihriska vo výške 34 500 €;
- presun kapitálových výdavkov na bežné vo výške 3 531 € na nákup a inštaláciu exteriérového adventného venca v rámci podpr. 6.3 – *Kultúrne podujatia*;
- úprava bežných výdavkov vo výške 83 286 € na podprograme 2.2 – *Úrad ako podpora* na základe skutočne vynaložených výdavkov na COVID v roku 2021;

V Bratislave dňa 8. februára 2022

Vypracovala: Bc. Simona Orgoňová