

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-PETRŽALKA

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 14.2.2023

Informácia pre miestne zastupiteľstvo o vykonaných rozpočtových opatreniach v štvrtom štvrtroku 2022

V zmysle uznesenia č. 473 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 14. decembra 2021 predkladá finančné oddelenie informáciu o vykonaných rozpočtových opatreniach za štvrtý štvrtrok 2022. Rozpočtové opatrenia sa vykonávali v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

ROZPOČTOVÉ OPATRENIA:

-Zaradenie dotácie z BSK „Aktívni petržalskí seniori“ vo výške 4 000 € do rozpočtu MČ, BV-2 000€, KV-2 000€, dotácia bude realizovaná v programe 10.1 – Klubovňa seniorov, ul. Osuského č. 8.

-Zaradenie príjmu z dotácie z BSK -Bratislavská regionálna dotačná do rozpočtu MČ - schéma-výzva na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka 2022 na úhradu časti nákladov projektu, ktorá sa bude realizovať v programe 5.1.1, v areáli MŠ Lachova

-Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie z Fondu na podporu športu zvyšujeme kapitálové príjmy a výdavky o čiastku schváleného príspevku na obnovu telocvične ZŠ Turnianska vo výške 48 707 € (48 706,54 €).

-Zvýšenie bežných príjmov a výdavkov - dotácia zo ŠR na výdavky, spojené so záchrannými prácami pre odídenčov z Ukrajiny - športová hala ZŠ Prokofievova, program 2.2.

-Na základe skutočne schválených a prijatých platieb zo ŠR - úhrada príspevku na ubytovanie odídenčov z Ukrajiny - zvyšujeme rozpočet bežných príjmov a výdavkov zo ŠR o 800 000 €.

-Zvýšenie bežných príjmov a výdavkov na základe dotácie zo ŠR na "Voľby do OSO a VÚC" za rok 2022 vo výške 149 577 €.

-Zapojenie do rozpočtu čerpanie prostriedkov ŠR, vyčlenených z prebytku hospodárenia r. 2021 vo výške 86 474 €.

-Zapojenie do rozpočtu dotácie z MIRRI SR na obnovu MŠ Fedinova vo výške 330 677€, program.5.3.2

-Zvýšenie rozpočtu sa realizuje z dôvodu pokrytia nákladov na tlač novín Naša Petržalka a TV program Petržalských 13 od City TV z príjmov za inzerciu vo výške 8 891 €, program 3.4.

-Zvýšenie príjmov a výdavkov rozpočtu MČ na základe oznámených a prijatých platieb z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže na projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" - refundácia mzdových výdavkov zamestnancov materských škôl vo výške 288 093 €.

-Úprava realizovaná na základe oznámeného zvýšenia rozpočtu zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky a na úseku ohlasovne pobytu vo výške 20 496€ a 472 €, program 2.2.

-Na základe oznámenia HI. mesta SR č.j. MAGS 43867/2022-473470 a 2022-477735 zvyšujeme príjmy zo ŠR na prenesené kompetencie na úseku školstva: norm. fin. prostr. – doh. konanie (odmeny 500 €, energie), na školského digitálneho koordinátora a pre školský úrad a zároveň zvyšujeme bežné výdavky pod kódom

zdroja 111 v podprograme 5.2 pre jednotlivé základné školy (oznámené listom MČ) a bežné výdavky v progr. 2.2 o 2 024 € na odmeny pre zamestnancov školského úradu.

-Transfer FP z programu 5.3.1 vo výške 26 756 € pre ZŠ Turnianska za účelom ukončenia prác na rekonštrukcii kuchyne ZŠ Turnianska.

-Na základe schválených poslaneckých priorít: Zlepšenie mat.-technického zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu a voľnočasových aktivít - ZŠ Černyševského .2 000€-p.Cmorej; skvalitnenie a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu ZŠ Dudova 3 000€-p.Cmorej; Zlepšenie mat.-technického vybavenia školskej jedálne ZŠ Gessayova-5 000€-p.Fulová; Rekonštrukcia vstupných dverí ZŠ Nobelovo nám.-4 000€-p.Vydra; doučtovanie-externé ihrisko MŠ Haanova-1028€ - p.Vetrák-Presun finančných prostriedkov z referátu. kultúry vo výške 2 043€ pre KZP – doplatok za celomesačný program Seniorfest 2022, z programu .6.3.

-Úprava rozpočtu je realizovaná z dôvodu zabezpečenia financovania osobných výdavkov na asistenta učiteľa detí z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka. Úpravou sa zvyšujú osobné výdavky na základe rozpisu pre jednotlivé organizácie školstva za obdobie 9-12/2022 a pre vyplatenie mimoriadnych odmien vybraným pedagogickým zamestnancom základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka za mimoriadne výsledky v pedagogickej činnosti dosiahnuté v roku 2022 udelené starostom.

-Na základe oznámenia Hl. mesta SR Bratislavy listami č.j. MAGS 43867/2022-488245, 489712, 491387 sa upravuje rozpočet dotácie ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva. Zvyšuje sa dotácia na normatívne výdavky o 20 626 €, na školy v prírode o 12 200 €, odchodné o 3 060 €, znižujú sa dotácie na príspevkov na špecifiká o 3 700 €.

-Zníženie príjmov a výdavkov týkajúcich sa projektu NICE-Life sa uskutočňuje z dôvodu jeho ukončenia k 30.06.2022. Výdavky znižujeme na základe skutočných nákladov.

-Presun zo stred. 1901 z progr. 6.3. pre KZP-10 000€ na Petržalské vianočné trhy a dofinancovanie Seniorfestu vo výške 2 223€.

-Na základe listu MAGS 43867/2022-496808 a MAGS 43867/2022-505445 znižujeme nenormatívne finančné prostriedky na špecifiká - školský digitálny Koordinátor "KZ111" a zvyšujeme norm. FP. EDUZBERV-V-12 "KZ111" a nenormatívne FP na vzdelávacie poukazy.

-Rozpočtové opatrenie je realizované na zabezpečenie zvýšenia osobných výdavkov na náborový príspevok, poskytnutý v zmysle smernice mestskej časti č. IRA 2018_09_SME pre základné školy Černyševského (2 700€ - pr.5.5, 742€ - pr.5.6), Holíčska (2 092€, pr. 5.5), Pankúchova (877€, pr.5.6), Prokofievova(6 750€ - pr.5.5, 1 619€ - pr.5.6), Tupolevova (742€ - pr.5.5 a 742€ - pr.5.6), Turnianska (2 700€, pr.5.5.)

-RO upravujeme príjmy a výdavky na základe oznámenia výšky dotácie na prenesený výkon kompetencií štátu (ŠFRB, ochrany pred povodňami, stavebného poriadku atď.)

-Na základe schválených poslaneckých priorít je zrealizované zlepš.mat.-techn.zabezp.vých.-vzdel. procesu a voľnočasových aktivít na ZŠ Černyševského vo výške 3000€ z posl.priority p. Cmoreja, a dofinancovanie výstavby workoutového ihriska pre ZŠ Dudova vo výške 10 000€ z posl. priority p. Palkoviča, podpr. 5.2.

-Úprava rozpočtu je realizovaná z dôvodu zabezpečenia financovania osobných výdavkov vo výške 28.860€ - odmeny pre zamestnancov ZŠ a vo výške 9.450€ na osobné náklady pre zamestnancov ŠJ v ZŠ podľa rekonštrukčných prác, realizovaných v mesiaci jún a september 2022 z rozpočtu oddelenia školstva MČ Bratislava-Petržalka.

-Na základe listu MAGS 43867/2022-524890 a MAGS 43867/2022-530360 upravujeme rozpočet na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - BV nenormat. FP - škola v prírode KZ111-5 100€ a nenormat. FP- za mimoriadne výsledky žiakov- 2 200 €.

-Na základe listu MAGS 43867/2022-538735 a MAGS 43867/2022-516539 upravujeme rozpočet na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva: 1) príspevok na podporu integrácie detí z UA "európsky normatív" KZ 11UA v celkovej výške 132 326€ z toho pre deti ZŠ 112 488€ a pre deti MŠ 19 838€; 2) normatívne FP- príspevok na rekreačné poukazy detí ZŠ vo výške 23 252€ a nenormatívny FP na výchovu a vzdelávanie detí MŠ vo výške 16 777€.

-Rozpočtovým opatrením zvyšujeme príjmy a výdavky vo výške 29 168 € - zapojenie dotácie z Metodicko-pedagogického centra na pomáhajúce profesie (asistenti učiteľa) na základných školách. Úpravou rozpočtu zvyšujeme osobné výdavky zamestnancov ZŠ v programoch 5.2.2 o 910 €, 5.2.3 o 1 350 €, 5.2.5 o 3 720 €, 5.2.6 o 5 220 €, 5.2.7 o 2 570 €, 5.2.9 o 5 300 €, 5.2.10 o 8 760 € a 5.2.11 o 1 338 €.

-Zvýšenie bežných výdavkov na dofinancovanie projektu Medzinárodného Višegrádskeho fondu vo výške 1 880 € v ZŠ Černyševského 8 v programe 5.2.2, kód zdroja 41.

-Na základe oznámení hl. mesta SR Bratislavy č.j. MAGS 43867/2022-542893 a MAGS 43867/2022-545864 upravujeme rozpočet dotácie ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva na bežné výdavky:

- 1) Zníženie príspevku na učebnice KZ111 vo výške 336€,
- 2) zvýšenie príspevku na školu v prírode vo výške 8 400€,
- 3) zvýšenie normatívu - V-16 a v-17 vo výške 56 329€.

Úpravou rozpočtu zvyšujeme bežné výdavky ZŠ z dotácií ŠR v podprograme 5.2. o 64 393€ v súlade s rozpisom.

-Poslanecká priorita pre ZŠ Dudova na výstavbu workoutového ihriska nebude realizovaná do konca roku 2022, ale bude čerpaná až v roku 2023. Z uvedeného dôvodu znižujeme kapitálové výdavky ZŠ Dudova v prog. 5.2.3 o 10 000 €.

-Na základe listu Hlavného mesta SR Bratislavy č. MAGS 43867/2022-55736, ktorým bola oznámená úprava rozpočtu na prenesené kompetencie na úseku školstva, zvyšujeme bežné príjmy z dotácií a výdavky v podprograme 5.1. a 5.2. nasledovne:

- zvýšenie príspevku na podporu integrácie detí UA pre ZŠ o 108.346 € a MŠ o 23.660 €, - zvýšenie príspevku na normatívne výdavky pod KZ 111 (osobné výdavky) o 152.076 € na základe dohodovacieho konania, - zvýšenie príspevku na jazykový kurz pre deti odídcov z Ukrajina vo výške 2.191 € (KZ 11UA).

-Dotácia z MPSVaR SR na úhradu zvýšených nákladov za energie, prijatá dňa 23.12.2023 v celkovej výške 22 850€, z toho 1 250€ pre denné centrá (progr. 10.1) a 21 600€ pre Stredisko sociálnych služieb Petržalka (progr. 10.6)

- Presun finančných prostriedkov z progr. 10.7. na progr. 10.1., na zabezpečenie cateringu na slávnostné ukončenie Senorfestu.

-Presun finančných prostriedkov sa realizuje z dôvodu pokrytia nákladov na: podujatie Rozlúčka s letom/Petržalka fest, na všeobecné služby a pre vodnú záchrannú službu Veľký Draždiak, progr. 6.3.

-Presun finančných prostriedkov z progr. 10.1. je potrebný na úhradu nákladov za použitie autobusu na výlety pre seniorov z denných centier.

-Presun fin. prostr. sa realizuje na pokrytie nákladov: progr. 3.4 -licencie a všeobecné služby, tlač, distribúcia novín, TV program Petržalských 13 (+32000 €); prog 2.2 - právne služby (36 000 €), palivá, servis vozidiel, diaľničné poplatky, všeobecné služby-OSVP (+8000 €); prog 5.1.1-elektrický a vodoinštalčný materiál. MŠ, ŠJ, palivá, všeobecné služby -OSVP (+5400 €); prog 6.3. propagácia - 4x dokument Neviditeľní hrdinovia (+7 000€); progr. 9.3 - úhrady energií, vodného, stočného, poisťného za motorové vozidlá (34000€), progr. 11.2 - energie (6000€), progr. 9.1-mat. na opravy bytov Medvedovej (30000 €) a výdavky Stavebného úradu zo správnych konaní (3250 €).

-Presun fin. prostr. sa realizuje na pokrytie nákladov: prog 3.4 -licencie a vš. služby, tlač, distrib. novín, TV program Petržalských13 (+32000 €); prog. 2.2 - právne služby (36000 €), palivá, servis vozidiel, diaľn. popl, vš. služby-OSVP (+8000 €); prog 5.1.1 -elektr. a vodoinšt. mat. MŠ, ŠJ, palivá, vš. služby -OSVP (+5400 €); prog 6.3 - propagácia - 4x dokument Neviditeľní hrdinovia (+7000 €); prog 9.3 - úhrady energií, vodného, stoč., poisťného za mot. voz.(34000 €), prog. 11.2 -energie (6000 €), prog. 9.1- mat. na opravy bytov Medveďova(30000 €) a výd. Stav. úradu zo správ. konaní (3250 €).

-Presun finančných prostriedkov z podprogr. 9.1. na 7.3.1 vo výške 41 426 € sa realizuje z dôvodu pokrytia nákladov na: všeobecný materiál a náhr. diely, všeobecné služby k prac. odevom a sprac. odpadu zberný dvor, podujatie Rozlúčka s letom /6.3 a Okolo Slovenska /6.4.1 a reprez. výdavky /6.3

-Presun finančných prostriedkov vo výške 7 563 € je potrebný na zabezpečenie finančných prostriedkov na opravu strechy na ZŠ Tupolevovej a opravu stúpačky na ZŠ Pankúchovej, progr. 5.3.1.

-Presun finančných prostriedkov vo výške 4 000 € je potrebný na zabezpečenie finančných prostriedkov na zabezpečenie nákupu strojov a zariadení

-Rozpočtovým opatrením realizujeme zmenu zatriedenia poslaneckých priorít - 1300 € nákup kvetináčov pre DC a soc. výdajňu p. Šesták z programu 7.3.1 na program 7.2.1 a 300 € strom Lúka vďaka p. Šesták z programu 7.3.1 na program 7.2.2

-Presun finančných prostriedkov vo výške 1 000 € je potrebný na zabezpečenie vypratania obecného bytu zamestnancami OSVP.

-Presun finančných prostriedkov vo výške 6 500 € je potrebný na zabezpečenie vianočnej akcie Petržalskej klubovne a na refundáciu darčiekov a upomienkových predmetov pre jubilatov MČ a darcov krvi.

-Presun finančných prostriedkov z programu 7.3.1 na program 5.3.1 vo výške 50 542 € sa realizuje z dôvodu úhrady za rekonštrukciu telocvične na ZŠ Turnianskej.

-Presun finančných prostriedkov vo výške 21 400 € sa realizuje z dôvodu pokrytia nákladov na: - z bežných na kapitálové výdavky - obstaranie Autorského umeleckého diela – Na pravom brehu Babylonu (3 audiovizuálne videá) a propagačné predmety.

-Presun finančných prostriedkov vo výške 7 000 € sa realizuje z dôvodu pokrytia nákladov na obstaranie Autorského umeleckého diela – Neviditeľní hrdinovia Petržalky (4 audiovizuálne videá)

-Energetické zhodnotenie budovy SSSP Vavilovova z poslaneckých priorít p. Podhornej a p. Hrehorovej, program 9.3., vo výške 14 996€

-Presun finančných prostriedkov sa realizuje z dôvodu pokrytia nákladov pre OSVP vo výške 10 000 € na: nákup náhr. dielov na servis vozidiel, palivá, mazivá, oleje, materiál pre údržbu MŠ, materiál pre údržbu na verejných priestranstvách, materiál pre údržbu detských ihrísk, služby GPS a likvidáciu odpadu.

-Presun finančných prostriedkov je potrebný na zabezpečenie nákupu turniketov (prístupových systémov) pre mestskú časť, program 2.2.

-Dofinancovanie interiérového vybavenia MŠ Bradáčova a MŠ Macharova v celkovej výške 1 500€ z posl. priority p. Gabriely Fulovej nasledovne: 693€ (zdroj 46), 807€ (zdroj 41).

-Presun finančných prostriedkov je potrebný na rekonštrukčné práce v OSP Vyšehradská, ktorá bude slúžiť ako výdajné miesto pre ľudí bez domova,), program 7.3.1.

-Presun finančných prostriedkov je potrebný na zabezpečenie úhrady licencie MyQz firmy Z+M, program 2.1.

-Rozpočtové opatrenie zrealizované z dôvodu nákupu materiálu vo výške 1 000 € pre MŠ Fedinova, program 2.2..

-Presun finančných prostriedkov na programe 6.3 z bežných výdavkov na kapitálové výdavky vo výške 3 602 € na nákup veľkých vianočných ozdôb na NÁMESTIE REPUBLIKY.

-Presun finančných prostriedkov v rámci programu 1.1 - výkon funkcie poslancov, na zabezpečenie výdavkov spojených s odmeňovaním poslancov a členov komisií MZ.

-Preúčtovanie nákladov - zmena podprogramu z 2.1. na podprogram 2.2, súvisiacich s voľbami do OSO a VÚC 2022.

-Presun finančných prostriedkov sa realizuje z dôvodu pokrytia nákladov pre stredisko OSVP vo výške 47 323 € na: nákup náhr. dielov na servis vozidiel a strojov, všeob. materiál na pre údržbu komunikácií, palivá, mazivá, oleje, nákup náradia, materiál na údržbu pre MŠ, služby GPS, spracovanie a likvidácia bio odpadu a odpadu zo Zber. dvora, nákup interiér. vybavenia, materiál na údržbu, pre dielňu a pre garáž na O.Štefánka 2-6.

-Presun finančných prostriedkov vo výške 378 € sa realizuje z dôvodu pokrytia nákladov na splátku istiny finančného leasingu, program 7.1..

-Presun finančných prostriedkov sa realizuje z dôvodu pokrytia kapitálových výdavkov na obstaranie osobných vozidiel a strojov pre OSVP, na programe 7.1., vo výške 22 801 €.

-Presun finančných prostriedkov je potrebný na zabezpečenie krytia medzinárodného projektu NICE-life a úhrady za nákup licencie pre referát informačnej techniky, celkove vo výške 81 222 €, programy 2.1. a 1.4..

-Presun finančných prostriedkov vo výške 15 561 €, realizovaný na základe skutočných výdavkov matriky.

-Presun finančných prostriedkov vo výške 8 283 € na vyplatenie miezd zástupkyňiam starostu, odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne a povinného prídeltu do sociálneho fondu.

-Presun finančných prostriedkov sa realizuje na úhradu nákladov na nedoplatky za užívanie nebytových priestorov, užívaných Mestskou políciou Bratislava vo výške 100 €, progr. 11.1.

V Bratislave dňa 7. februára 2023

Vypracovala: Jarolínová



