

## MIESTNE ZASTUITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-PETRŽALKA

### Informácia pre miestne zastupiteľstvo o vykonaných rozpočtových opatreniach vo štvrtom štvrtroku 2023

V zmysle uznesenia č. 28 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 14. februára 2023 predkladá finančné oddelenie informáciu o vykonaných rozpočtových opatreniach za štvrtý štvrtrok 2023. Rozpočtové opatrenia sa vykonávali v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

#### **ROZPOČTOVÉ OPATRENIA:**

- Zvýšenie príjmov a výdavkov – zvýšenie daňových príjmov a kapitálových výdavkov vo výške 500 000 € v zmysle uznesenia MZ č. 146/2023 zo dňa 24.09.2023 na odkúpenie Tenisového areálu Slávia Právnik Bratislava, lokalita Malý Draždiak na ul. Termatínskej 5 – 1. splátka kúpnej ceny.
- Zvýšenie príjmov a výdavkov – zapojenie dotácie poskytnutej z Fondu na podporu športu vo výške 749 977 € na realizáciu investičnej akcie – rekonštrukcia bazénu na ZŠ Pankúchova 4
- Zvýšenie príjmov a výdavkov – zapojenie nevyčerpanej dotácie z roku 2021 z MPSVaR SR vo výške 48 800 € k projektu RODINKA – Vybudovanie inkluzívneho detského ihriska Šintavská.
- Zvýšenie príjmov a výdavkov – poskytnutá dotácia z dotačného programu BSK vo výške 2 500 € na realizáciu projektu „Zelená bariéra Gessayova“.
- Zvýšenie príjmov a výdavkov – zapojenie poskytnutej dotácie zo ŠR na Voľby do NR SR vo výške 20 004 €
- Zvýšenie príjmov a výdavkov – poskytnutý nenávratný finančný príspevok z MIRRI ako časť prijatej refundácie na projekt „Navýšenie kapacít MŠ Turnianska“ vo výške 21 856 €.
- Zvýšenie príjmov a výdavkov – poskytnutá dotácia z Environmentálneho fondu na projekt „Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov – Petržalka“ vo výške 122 321 €.
- Zvýšenie príjmov a výdavkov – zapojenie dotácií zo ŠR na stravu pre deti ZŠ, MŠ a na úhradu príspevkov za ubytovanie odídcov z Ukrajiny vo výške 1 816 733 € .
- Zvýšenie príjmov a výdavkov z podnikateľskej činnosti vo výške 74 500 € v súvislosti so zvýšeným objemom prác a dosiahnutých výnosov.
- Zvýšenie bežných príjmov a výdavkov vo výške 2 056 € – prijatá dotácia z Ministerstva životného prostredia SR na projekt Urban Clima Study tour, zmiernovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy.
- Presun finančných prostriedkov vo výške 100 000 € na zabezpečenie úhrady nákupu materiálu na obnovu a opravu ŠH Prokofievova.
- Presun finančných prostriedkov z kapitálových výdavkov na bežné vo výške 50 000 € na obstaranie kamerových systémov, alarmov a pod. v rámci ochrany budov a objektov MČ Bratislava-Petržalka.
- Presun finančných prostriedkov vo výške 609 € na zabezpečenie autobusovej prepravy seniorov z Denného centra Medved'ovej na výlet.
- Presun finančných prostriedkov v rámci poslancekých priorít z bežných výdavkov na kapitálové vo výške 4 996€ na dofinancovanie obstarania hrového prvku pre deti MŠ Ševčenkova.
- Presun kapitálových výdavkov vo výške 1 554 € na úhradu faktúry mobilnej schodiskovej plošiny pre MŠ Fedinova.
- Presun finančných prostriedkov vo výške 3 500 € na realizáciu verejného obstarávania na materiál a služby v rámci projektu „Zelená bariéra Gessayova“.
- Presun finančných prostriedkov vo výške 25 000 € na obstaranie projektanta na prípravu PD revitalizácie územia okolo Veľkého Draždiaka a štúdie na nadstavbu jedálne materskej školy.

- Presun kapitálových výdavkov na bežné vo výške 42 700 € z dôvodu obstarania informačných zariadení na ochranu budov a objektov MČ Bratislava-Petržalka.
- Presun bežných výdavkov na kapitálové vo výške 13 800 € na obstaranie integračného systému MČ Bratislava-Petržalka na UPVS.
- Presun finančných prostriedkov vo výške 11 280 € na zabezpečenie športového dňa MŠ.
- Presun finančných prostriedkov vo výške 9 130 € na zabezpečenie Mikulášskej kvapky krvi a zriadenie nového komunitného miesta na Haanovej ulici z dôvodu nárastu počtu stravníkov.
- Presun finančných prostriedkov vo výške 1 500 € na údržbu oplotenie psieho výbehu na ulici Holíčska.
- Presun finančných prostriedkov vo výške 70 000 € na zabezpečenie nákladov na údržbu komunikácii.
- Presun finančných prostriedkov vo výške 5 035 € na propagáciu, reklamu akcie „Dni Petržalky“ a nákup drobných pozorností pre jubilantov v II. polroku 2023.
- Presun finančných prostriedkov vo výške 5 000 € ako peňažný vklad na založenie obchodnej spoločnosti Petržalská výstavba, spol. s r. o. v zmysle uznesenia č. 31/2023.
- Presun bežných výdavkov na kapitálové vo výške 3 400 € za účelom navýšenia ceny stavebných prác v MŠ Fialová.
- Presun finančných prostriedkov vo výške 34 200 € na zabezpečenie úhrady štúdie realizovateľnosti prekládky elektrického vedenia na Draždiaku.
- Presun finančných prostriedkov vo výške 5 570 € pre oddelenie správy verejných priestranstiev na nákup náradia, prístrojov a náhradných dielov pre servis vozidiel vo vlastnej réžii.
- Presun finančných prostriedkov vo výške 37 800 € na nákup posypového materiálu.
- Presun kapitálových výdavkov vo výške 15 199 € na zabezpečenie čerpania dotácie na úhradu mobilnej schodiskovej plošiny pre MŠ Fedinova.
- Presun finančných prostriedkov vo výške 20 000 € na nákup materiálu na údržbu dielní, garáží, budov MČ a odvoz a likvidáciu odpadu.
- Presun finančných prostriedkov vo výške 3 290 € pre referát komunikácie na zabezpečenie propagácie.
- Presun bežných výdavkov na kapitálové vo výške 17 500 € z dôvodu havárie kotlov v MŠ Strečnianska.
- Presun kapitálových výdavkov na bežné vo výške 50 000 € na nákup posypového a všeobecného materiálu pre údržbu budov v správe MČ, náhradných dielov pre údržbu motorových vozidiel, strojov, prístrojov, zariadení, náradia, paliva, maziva a olejov.
- Presun bežných výdavkov na kapitálové vo výške 2 599 € za účelom nákupu 3D tlačiarne pre miestny úrad.
- Presun z kapitálových výdavkov na bežné vo výške 12 000 € na nákup termostatických meračov, ventilov, detektorov teploty a vlhkosti za účelom úspory nákladov na tepelnú energiu.
- Presun z bežných výdavkov na kapitálové vo výške 2 100 € na obstaranie stanu „SPOLOČNE EKO Petržalka“ pre účely konania rôznych podujatí MČ.
- Presun finančných prostriedkov vo výške 3 000 € na plynulú prevádzku výdaja stravy pre ľudí bez domova v novozriadenom komunitnom mieste na ul. Haanovej.
- Presun finančných prostriedkov vo výške 12 377 € na zabezpečenie úhrady za účelom odstránenia havárie strechy v MŠ Strečnianska.
- Presun bežných výdavkov na kapitálové vo výške 4 008 € na obstaranie svetelnej fontány v rámci výzdoby vianočnej Petržalky.
- Presun kapitálových výdavkov na bežné vo výške 90 672 € v rámci podnikateľskej činnosti na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovni a ostatné výdavky s ňou spojené.
- Presun finančných prostriedkov vo výške 271 000 € za účelom zabezpečenia spoluúčasti MČ na projekte rekonštrukcie ŠH Prokofievova.
- Presun finančných prostriedkov vo výške 26 € na úhradu nákladov spojených s odpadom (asfalt).
- Presun finančných prostriedkov vo výške 660 € na vypracovanie PD na zhodnotenie priestoru na ul. Budatínskej 26 pre účely umiestnenia opatrovateľskej služby s kapacitou 40 klientov.
- Presun finančných prostriedkov vo výške 5 530 € na základe skutočného plnenia v rámci dotácie zo ŠR na Voľby do NR SR 2023.
- Presun finančných prostriedkov vo výške 3 157 € na úhradu nákladov na splátku istiny a daní z finančného leasingu, servis vozidiel, služby GPS.

- Presun finančných prostriedkov vo výške 8 160 € na úhradu nákladov na likvidáciu odpadu, služby GPS.
- Presun finančných prostriedkov vo výške 2 600 € z dôvodu úhrady faktúry za tlač decembrových novín.
- Presun finančných prostriedkov vo výške 37 018 € z dôvodu reálnych príjmov a výdavkov bežného rozpočtu za rok 2023, týkajúcich sa dotácií zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky.
- Presun finančných prostriedkov vo výške 25 600 € v súvislosti s racionalizáciou mzdových a odvodových výdavkov v rámci bežných výdavkov, financovaných zo zdroja MČ Petržalka.
- Presun finančných prostriedkov vo výške 249 398 € na zabezpečenie úhrad za výstavbu novej ŠH Pankúchova. Čerpanie plánovaných finančných prostriedkov z úveru bolo zastupiteľstvom presunuté do rozpočtu r. 2024. Z uvedeného dôvodu je potrebné čerpanie finančných prostriedkov na zabezpečenie úhrad dodávateľom za dodané služby uhradiť z iných zdrojov, predovšetkým z nevyčerpanej dotácie MIRRI. Presun finančných prostriedkov sa realizoval z programov 4.1.1., 7.1 a 7.3.1, čím sa zvýšili kapitálové výdavky na programe 6.4.2.
- Zvýšenie bežných príjmov a výdavkov vo výške 71 854 € na prenesený výkon štátnej správy - podpora začlenená detí z UA, z toho pre ZŠ vo výške 59 296 € a pre MŠ vo výške 12 558 €.
- Na základe uznesenia č. 68/2023 MZ MČ Bratislava-Petržalka zo dňa 27.6.2023 a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom MČ Bratislava-Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislava s prílohou, v znení Dod. č. 1,2 a 3 zvyšujeme bežné výdavky vo výške 72 600 € za účelom odvedeného nájmu za priestory v ZŠ, využívané mimo vyučovacieho procesu v predchádzajúcom roku vo výške 50%.
- Úpravou rozpočtu bežných výdavkov znižujeme rozpočty jednotlivých ZŠ z dôvodu nedočerpania a vrátenia finančných prostriedkov do ŠR na Školu v prírode v celkovej výške 20 400 €, z toho: ZŠ Budatínska vo výške 3 200 €, ZŠ Černyševského vo výške 3 600 €, ZŠ Dudova vo výške 1 700 €, ZŠ Gessayova vo výške 1 600 €, ZŠ Holíčska vo výške 3 100 €, ZŠ Lachova vo výške 200 €, ZŠ Prokofievova vo výške 5 100 €, ZŠ Tupolevova vo výške 800 € a ZŠ Turnianska vo výške 1 100 €.
- Na základe poslaneckých priorít znižujeme v podpr. 1.1 bežné výdavky vo výške 2 500 € a zvyšujeme v podpr. 5.1 pre ZŠ Lachova kapitálové výdavky vo výške 2 000 € na skvalitnenie materiálno-technického zabezpečenia a na kapitálové výdavky vo výške 500 € pre MŠ Strečnianska z dôvodu nedostatočného rozpočtovania potrebných finančných prostriedkov.
- Prostredníctvom žiadosti SSSP zvyšujeme bežné príjmy a výdavky poskytnuté zo ŠR v celkovej výške 23 864 €, z toho pre ZOS vo výške 17 087 € a pre ZARNU vo výške 6 777 €. Zároveň znižujeme bežné príjmy a výdavky zo ŠR vo výške 13 534 € za účelom použitia finančných prostriedkov súvisiacich s COVID19, z dôvodu ich neposkytnutia.
- Zvýšenie bežných príjmov a výdavkov vo výške 6 944 € na prenesený výkon štátnej správy – úsek školstva (nenor. FP) na odchodné a to pre ZŠ Nobelovo nám. vo výške 2 051 € a pre ZŠ Tupolevova vo výške 4 893 €.
- Na základe požiadavky oddelenia školstva znižujeme a zároveň zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov vo výške 96 858 € z vlastných zdrojov, z toho: z podpr. 5.4 na podpr. 5.5 vo výške 76 536 € na osobné výdavky na asistenta učiteľa pre detí ZŠ; z podpr. 5.4 na podpr. 5.2 vo výške 6 832 € na pokrytie výdavkov spojených s príspevkom na SMARTb – software podľa reálneho počtu žiakov na ZŠ k dátumu Eduzberu; z podpr. 5.4 na podpr. 5.2 vo výške 9 443 € a na 5.1 vo výške 4 047 € na odmeny pri príležitosti Svetového dňa učiteľov vybraným pedagogickým zamestnancom pre ZŠ a MŠ.
- Prostredníctvom požiadavky týkajúcej sa presunu finančných prostriedkov z poslaneckých priorít znižujeme a zároveň zvyšujeme bežné výdavky z podpr. 1.1 do podpr. 6.1 vo výške 5 000 € na doplnenie knižničného fondu MKP.
- Z dôvodu realizácie projektu „Petržalská zdravá škola“ na ZŠ Prokofievova znižujeme z podpr. 5.3 a navyšujeme v podpr. 5.6 bežné výdavky vo výške 3 208 €.
- Na základe potreby vyplatenia náborového príspevku pre nových zamestnancov MŠ, ZŠ a SSSP v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka podľa Smernice IRA\_2018-09-SME o poskytovaní náborového príspevku, znižujeme rozpočet bežných výdavkov v podpr. 5.3 vo výške 5 061 € a navyšujeme v podpr. 5.2 vo výške 742 €, v podpr. 5.5 vo výške 2 700 € a v podpr. 5.6 vo výške 1 619 €.
- Z dôvodu potreby úhrady odchodného v Miestnej knižnici Petržalka zvyšujeme bežné príjmy a výdavky vo výške 3 300 €.
- Na základe oznámenia výšky dotácie zo ŠR na prenesený výkon (ŠFRB, matrika, stavebný poriadok...) zvyšujeme bežné príjmy a výdavky vo výške 72 979 €.

- Na základe požiadaviek poslancov v rámci poslaneckých priorít znižujeme bežné výdavky v podpr. 1.1 vo výške 10 000 € a zároveň zvyšujeme bežné výdavky vo výške 8 870 € a to: v prvku 5.2.10 ZŠ Tupolevova vo výške 5 000 € na materiálno technické vybavenie školy (interiér školy), v prvku 5.2.8 pre ZŠ Pankúchova vo výške 630 € a v podpr. 5.4 vo výške 1 130 €; kapitálové výdavky vo výške 3 240 € v podpr. 5.4 na materiálno technické zabezpečenie rozvoja aktivít žiakov ZŠ.
- V zmysle Darovacej zmluvy uzatvorenej medzi TPD, spol. s. r. o a MČ Bratislava-Petržalka zvyšujeme bežné príjmy a výdavky v podpr. 6.2 vo výške 3 000 € na nákup mikulášskych balíčkov pre deti.
- Zvýšenie bežných príjmov a výdavkov na prenesený výkon ŠS na úseku školstva vo výške 630 271 €, z toho: vo výške 116 412 € pre ZŠ a 22 386 € pre MŠ na integráciu detí z UA; vo výške 289 951 € - normatív pre ZŠ; vo výške 79 220 € na podporu digitálnej transformácie pre ZŠ; vo výške 2 500 € na projekt Čítame pre radosť; vo výške 100 € pre ZŠ - príspevok pre soc. znevýhod; vo výške 1 651 € na vzdelávacie poukazy a vo výške 118 051 € na výchovu a vzdelávanie pre MŠ.
- Presun bežných výdavkov medzi programami vo výške 61 548 € za účelom zabezpečenia zníženia energetických nákladov v budovách niektorých ZŠ a SSSP.
- Presun bežných výdavkov medzi podprogramami vo výške 38 550 € na zabezpečenie financovania osobných nákladov ZŠ a na originálne kompetencie prevádzky ŠJ.
- Zvýšenie bežných príjmov a výdavkov vo výške 282 247 € na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva, z toho výdavky na podporu integrácie detí z Ukrajiny pre ZŠ 181 812 €, pre MŠ 33 852 €, príspevok na výchovu a vzdelávanie detí z MŠ 9 134 €, na výdavky za energie 77 285 € a zníž. výdavkov na asist. učiteľa pre ZŠ 10 836 €.
- Presun finančných prostriedkov medzi programami z dôvodu zvýšenia bežných výdavkov spojených s realizáciou projektu „Petržalská zdravá škola“ v školskej jedálni ZŠ Prokofievova vo výške 2 316 €.
- Na základe Oznámení Hl. mesta SR č. MAGS 44731/2023-603858 a MAGS 44731/2023-609177 zvyšujeme bežné príjmy a výdavky vo výške 137 067 € a zároveň znižujeme vo výške 17 250 € na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva.
- Presun bežných výdavkov medzi podprogramami vo výške 3 000 € na zabezpečenie sprievodných kultúrnych akcií v rámci Vianočných podujatí v decembri 2023.
- V rámci projektu „Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3“ zvyšujeme bežné príjmy a výdavky v celkovej výške 87 881 €, ide o účelovo poskytnuté finančné prostriedky pre jednotlivé MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava- Petržalka.
- Zvýšenie bežných príjmov a výdavkov vo výške 409 626 € na prenesené kompetencie štátnej správy, z toho začlenenie detí z UA o 34 123 € - pre ZŠ 28 642 €, pre MŠ 5 481 €, etické správanie - pre ZŠ o 4 000 €, zvýš. normat. FP pre ZŠ o 362 003 €, zvýš. RP čítajme pre radosť o 9 500 €, z toho pre ZŠ o 1 500 € a pre MŠ o 8 000 €.
- Bežné príjmy a výdavky znižujeme vo výške 21 466 € z dôvodu ich neposkytnutia zo ŠR na COVID 19 a zároveň v tej istej výške t. j. 21 466 € zvyšujeme, a to: v príjmovej časti príjem za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a vo výdavkovej časti pre vnútornú správu a na podporu organizácii.

V Bratislave dňa 5.2.2024

Vypracovala: Ing. Jarolínová