

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-PETRŽALKA

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 26.9.2023

Informácia pre miestne zastupiteľstvo o vykonaných rozpočtových opatreniach v druhom 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 druhý 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 bežných príjmov a výdavkov na základe dotácie zo ŠR na Referendum 2023, v celkovej výške 38 733 €, ktoré MČ Bratislava-Petržalka obdržala v roku 2023, podprogram 2.2. a 2.1.
- Na základe prijatých platieb zo ŠR – úhrada príspevkov na ubytovanie odídencom z Ukrajiny - zvyšujeme rozpočet bežných príjmov a výdavkov zo ŠR o 773 910 €, podprogram 10.3.
- Zapojenie nedočerpanej časti dotácie z r. 2022 do rozpočtu vo výške 138 002,11 € na II. etapu obnovy areálu MŠ Fedinova č.7, prvok 6.4.2.
- Navýšenie príjmov a výdavkov pre podnikateľskú činnosť o 250 000 € podľa podnikateľského plánu na prvku 7.4.1.
- Zvýšenie výdavkov na podprograme 2.2. a zapojenie do rozpočtu prijatú dotáciu zo ŠR vo výške 81 000 € (refundácia výdavkov z roku 2022 spojených so starostlivosťou o odídencom z Ukrajiny).
- Finančné prostriedky zapojené do príjmov a výdavkov rozpočtu vo výške 42 090 € na účel, určený v zmysle § 48 ods. 1 písm. a) až g) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, prvok 7.2.2. Fin. prostriedky sú viazané výlučne na úhradu nákladov spojených s:
 - a) vypracovaním dokumentu starostlivosti o dreviny,
 - b) vypracovaním dokumentu miestneho územného systému ekologickej stability,
 - c) výsadbou najmä geograficky pôvodných a tradičných druhov drevín a starostlivosťou o dreviny rastúce na jej území ap.
- Zvýšenie príjmov a výdavkov - Grant z Nadácie Pontis vo výške 380,- EUR na projekt Príjemcu Pre Petržalku v súvislosti s účasťou na podujatí Naše mesto, prvok 7.3.1.
- Úpravou rozpočtu zvyšujeme bežné príjmy na základe skutočného príjmu z prenájmov stánkov počas kultúrneho podujatia "Dni Petržalky" a zvyšujeme výdavky v podprograme 6.3. o 25 080 € (Dni Petržalky) a v prvku 6.4.1 o 920 € (vodná záchranná služba).

- Na základe ozn. Hl. mesta SR. Č.j. MAGS 44731/2023-37665 zvyšujeme príjmy zo ŠR a bežné výdavky v podprograme 5.2. a prvku 5.1.1. na prenesené kompetencie na úseku školstva na rok 2023 o 3 125 764 € nasledovne: normatívny príspevok - 2 442 555 € (KZ 111), normatívny príspevok jazykový kurz pre deti z UA – 1 795 € (KZ 11 UA), vzdelávacie poukazy – 147 552 € (KZ 111), asistenti učiteľa – 257 473 € (KZ 111), príspevok pre MŠ – 34 412 € (KZ 111), lyžiarsky kurz 2023 -91 650 € (KZ 111), škola v prírode – 88 400 € (KZ 111), odchodné – 6 210 € (KZ 111), príspevok na zdrav. pracovníka v MŠ, ZŠ – 18 468 € (KZ 3P01), príspevok na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov – 21 949 €, z toho: 17 578 pre ZŠ a 4 371 € pre MŠ (KZ 3P01), príspevok na špecifiká -školský digitálny koordinátor 15 300 € (KZ 111).

- 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 v celkovej výške 16 602 €, z toho na podprogram 5.5 sumu 14 376 € a na podprogram 5.6 sumu 2 226 €, pod kódom zdroja 41 nasledovne: Budatínska - 2 700 € (podpr. 5.5), Gessayova - 1 350 € (podpr. 5.5) a 742 € (podpr. 5.6), Holíčska – 742 € (podpr. 5.5), Lachova – 742 € (podpr. 5.6), Pankúchova – 2 700 € (podpr. 5.5) a 742 € (podpr. 5.6), Prokofievova - 1 350 € (podpr. 5.5), Tupolevova - 5 534 € (podpr. 5.5).

- Na základe ozn. Hl. mesta SR. Č.j. MAGS 44731/2023-141026 upravujeme rozpočet na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva: BV – podpora začlenenia detí z Ukrajiny (KZ 11 UA) o 140 660 €, z toho pre ZŠ o 113 360 €, podpr. 5.2 a pre MŠ o 27 300 €, prvok 5.1.1.

- RO je realizované na základe žiadosti SSS Petržalka na zabezpečenie zvýšenia výdavkov na náborový príspevok, poskytnutý podľa Smernice MČ č. IRA 2018_SME pre SSS Petržalka vo výške 9 682,65€, z toho pre Zariadenie opatrovateľskej služby Mlynarovičova 23 - 5 128,10€ a pre Opatrovateľskú službu - 4 554,55€, prvok 10.6.1.

- Presun výdavkov sa realizuje na základe požiadaviek poslancov z poslaneckých priorít z podpr. 1.1: vo výške 18 000€: BV- prvok 10.6.1 od p. L.Točku 8 ks TV s držiakmi pre SSSP Vavilovova -2 000 €, od p.T.Kratochvílovej 2 ks polohov. postelí s antidekub. matracom pre ZOS - 2 000 €, od p. N. Podhornej 3 ks polohov. postelí s antidekub. matracom pre ZOS - 3 000 €, od p. I.Halmu 2 ks NB pre Domov pre rodičov a deti -1 000 €; podpr.5.2. od p. V. Némethovej-skvalit.vých.-vzdel. procesu formou zážit. vzdel. - 2 000 € pre ZŠ Černyševského, od p. G. Gregorovej - skvalit.vých. - vzdel. procesu formou zážit. vzdel. - 1 920 € a na int. vybav. nových tried a vybav. pre pedag. zamest. – 3080 € pre ZŠ Turnianska, od p. M. Polešenského na skvalit. vých.-vzdel. procesu formou zážit. vzdel. vo výške 1 000 €pre ZŠ Dudova, od p. I. Jančokovej a p. D. Klimovského na NIVAN – participatívny rozpočet – skvalitňov. vých. - vzdel. procesu formou zážit. vzdel. á 1 000 € pre ZŠ Gessayova.

- Listom Hlavného mesta SR Bratislavy č. MAGS 44731/2023-318440 zvyšujeme príjmy zo ŠR a bežné výdavky v prvku 5.2.5 - ZŠ Holíčska na prenesené kompetencie MČ na úseku školstva na rok 2023, normatívny príspevok na jazykový kurz pre deti odídcov z Ukrajiny - o 655 €.

- Presun finančných prostriedkov vo výške 10 000 € sa realizuje z dôvodu potreby financovania workoutového ihriska na ZŠ Dudova, znížením výdavkov na referáte investičných činností a ich presunom do rozpočtu ZŠ Dudova, prvok 5.2.3.

- Presun výdavkov realizovaný na základe požiadaviek poslancov z poslaneckých priorít z podpr. 1.1: vo výške 23 660 €: BV: podpr.: 6.1. - od p. V. Némethovej na projekt Miestnej knižnice Petržalka „Počúvadlo“ vo výške 1 000 €, ktoré sa bude realizovať v dvoch fázach, v máji a v októbri, Podpr. 5.2.: - od p. J. Vydru na projekt na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu - projekt Tréneri v škole vo výške 1 000 € pre ZŠ Nobelovo nám., - od p. A. Sarlósa na projekt na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou vo výške 1 000 € pre ZŠ Nobelovo nám., - od p. I. Halmu na projekt na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ

Bratislava-Petržalka vo výške 960 €, pre ZŠ Dudova, - od p. L. Točku na projekt na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu podpora pohybových aktivít v exteriéroch ZŠ vo výške 2 000 €, ktoré budú využívané aj verejnosťou MČ, pre ZŠ Dudova, - od p. A. Sarlósa na projekt na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu pre deti v ZŠ vo výške 1 500 € v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka formou zážitkového vyučovania pre ZŠ Černyševského, - od p. M. Tydora na projekt na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu - projekt Tréneri v škole vo výške 1 100 €, pre ZŠ Pankúchova, - od p. M. Polešenského na projekt na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu - projekt Tréneri v škole vo výške 1 100 €, pre ZŠ Dudova; podpr. 6.2. - od p. L. Milinckej na zakúpenie statívového a roletového premietacieho plátna do Domu kultúry Lúky vo výške 500 €, pre KZP Petržalky podpr. 3.3. - od p. V. Némethovej na výzdobu obradnej siene v Cik Cak Centre Petržalka vo výške 1 000 € pre referát matriky; KV, podpr.: 5.2. - od p. J. Vydru na projekt na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou vo výške 2 000 € pre ZŠ Nobelovo nám., - od p. V. Webera na projekt na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu pre deti v ZŠ vo výške 2 500 € v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka na základe žiadosti-vstup do budovy školy, (finančná spoluúčasť aj so ZŠ), pre ZŠ Holíčska, - od p. A. Hájkovej na projekt na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu pre deti s poruchami autistického spektra-v špeciálnej triede príslušnej základnej školy pre šk. rok 2023/2024 vo výške 3 000 €, pre ZŠ Prokofievova, - od p. M. Saba na projekt na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu pre deti v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka vo výške 5 000 € pre ZŠ Tupolevova,

- Úprava rozpočtu je realizovaná z dôvodu zabezpečenia financovania osobných výdavkov na asistenta učiteľa detí ZŠ z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka. Rozpočtovým opatrením presúvame bežné výdavky vo výške 70 000 EUR z podpr. 5.4 na podpr. 5.5.

- Na základe oznámení hl. mesta SR č. MAGS 44731/2023-387186 a MAGS 44731/2023-389856 boli zvýšené príjmy zo ŠR a bežné výdavky v prvku 5.2.: KZ 111 pre organizácie školstva dohod. konanie dofinancovanie 2.kolo energie za 1,2/2023 vo výške 159 292€: Budatínska 61,Dudova 2,Gessayova 2 Holíčska 50,Pankúchova 4, Prokofievova 5,Turnianska 10; KZ11UA jazyk. kurz pre deti z Ukrajiny vo výške 905 €: Černyševského 8, Holíčska 50; KZ111 príspevok na edukačné publikácie zo ŠR vo výške 55 395 €: Budatínska 61, Černyševského 8, Dudova 2, Gessayova 2, Holíčska 50, Lachova 1, Nobelovo nám. 6, Pankúchova 4, Prokofievova 5, Tupolevova 20, Turnianska 10.

- Presun výdavkov na základe požiadavky poslancov na poslanecké priority z podpr. 1.1. vo výške 37 700 €, z toho BV pre SSSP 8 400 €- pre potreby ZOS (p. Némethová, p. Hájková, p. Záhradný a p. Jančoková), súťažný návrh "Mólo Antolská"- 300 € p. Jančoková; MŠ Haanova -5 000 € (p. Nicholson), MŠ Lietavská 5 000 € (p. Elalmis), MŠ Gessayova 2 500 € (p. Milická); ZŠ Tupolevova - 1 500 € (p. Kubinský); ZŠ Lachova 2 000 € (p.Podhorná); KV: pre MŠ Strečnianska-4 000 € (p.Peceň, p.Pekár), MŠ Bohrova 3 000 € (p. Halmo a Sarlós), ZŠ Tupolevova-5 000 € (p. Karman), ZŠ Tupolevova- 1 000 € (p. Kubinský).

- Na základe oznámenia hl. mesta SR BA č. MAGS 44731/2023-396824 o úprave rozpočtu na prenesené kompetencie na úseku školstva na rok 2023 zvyšujeme príjmy z dotácií ŠR o 139 750 €, z toho 113 360 € pre ZŠ v podpr. 5.2. a 26 390 € pre MŠ v programe 5.1.1. Ide o dotáciu pre podporu začlenenia detí z Ukrajiny.

- Na základe ozn. Hl.mesta SR.č.j. MAGS 44731/2023-416959, ktorým boli oznámené zmeny, vykonané Regionálnym školským úradom Bratislava, zvyšujeme príjmy a výdavky: nenormatívne výdavky- odchodné pre ZŠ Gessayova o 1 501 €, prvok 5.2.4.

- Presun finančných prostriedkov - navýšenie kapitálových výdavkov vo výške 5 014 € je potrebný na zabezpečenie úhrady za plastové okná a dvere do obecného bytu v športovej hale na Prokofievovej ulici, podprogram 9.1.

- Presun finančných prostriedkov vo výške 2 772 € je potrebný na vyplatenie zádržného z roku 2009 firme Monelin Plus s.r.o., za akciu rekonštrukcia strechy na MŠ Pifflova, prvok 5.3.1.
- Presun finančných prostriedkov na prvku 4.1.4 z bežných výdavkov na kapitálové vo výške 1 500 € bol uskutočnený na zabezpečenie úhrady za vypracovanie projektovej dokumentácie "Parkovisko Osuského".
- Presun finančných prostriedkov na podprogram 9.3. vo výške 4 146 € na zabezpečenie finančného krytia výdavkov, spojených s prípravou projektovej dokumentácie bytového domu na Medvedovej ulici č .21.
- Presun finančných prostriedkov na prvku 4.1.4 z bežných výdavkov na kapitálové vo výške 3 060 € na zabezpečenie úhrady za vypracovanie projektovej dokumentácie "Parkovisko Osuského".
- Presun finančných prostriedkov na podprogram 9.3. vo výške 10 000 € na zabezpečenie krytia výdavkov spojených s prípravou a realizáciou projektovej dokumentácie bytového domu na Medvedovej ul.
- Presun kapitálových finančných prostriedkov vo výške 11 434 € z prvku 6.4.2. na prvok 5.3.1. sa realizuje z dôvodu potreby na zabezpečenie úhrady energetického auditu ZŠ Pankúchova.
- Rozpočtovým opatrením presúvame finančné prostriedky z podprogramu 9.1. vo výške 5 000 € na prvok 7.3.1. z dôvodu prác spojených s vypratávaním bytu, uskladnením vecí a likvidáciou odpadu pracovníkmi OSVP v rámci plánovaných 5 exekúcií.
- Presun finančných prostriedkov z prvku 7.3.1. na zabezpečenie kamery na kontajnerové stojiská spolu s obstaraním zámku na bytovom dome ul. Medvedovej, na podprogram 9.3. v celkovej výške 2 117 €.
- Presun finančných prostriedkov vo výške 1 666 € z prvku 4.1.1., na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie projektu obnovy BD na ulici Medvedovej, na podprogram 9.3.

V Bratislave dňa 21. septembra 2023

Vypracovala: Jarolíňová