

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **24.10.2019**

Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uznesenie č. 110/2019 zo dňa 28.3.2019

Predkladateľ:

Ing. arch. Matúš V a l l o , v. r.
primátor

Zodpovedný:

Mgr. Ctibor K o š ť á l , v. r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

Matúš L u p t á k , M. A. , v. r.
poverený vedením sekcie financií

Ing. Lucia B e h u l i a k o v á , v. r.
vedúca oddelenia rozpočtovej politiky
a revízie výdavkov

Materiál obsahuje:

1. Dôvodovú správu
2. Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 28.3.2019, uznesenie č. 110/2019

október 2019

Dôvodová správa

Uznesením MsZ č. 110/2019 zo dňa 28.3.2019, časť C, bod 1 mestské zastupiteľstvo požiadalo primátora hlavného mesta SR Bratislavy predkladať informáciu o realizovaných zmenách rozpočtu vykonaných v zmysle splnomocnenia citovaného uznesenia v časti D.

V časti D predmetného uznesenia mestské zastupiteľstvo splnomocňuje primátora hlavného mesta SR Bratislavy upraviť v priebehu roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie alebo iných európskych zdrojov, od iných subjektov verejnej správy,
2. v prípade iných prostriedkov poskytnutých na konkrétny účel a darov neprevyšujúcich čiastku 10 000,00 Eur v každom jednotlivom prípade,
3. vykonávať presun rozpočtovaných príjmov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy,
4. vykonávať presun rozpočtovaných výdavkov medzi programami do výšky 5 % a medzi podprogramami, prvkami a položkami rozpočtovej klasifikácie v rámci jedného programu do výšky 10 % pri zabezpečení vyrovnanosti alebo prebytku bežného rozpočtu (pričom pri dodržaní % limitu sa vychádza zo schválenej sumy celého programu, z ktorého resp. v rámci ktorého sa vykonáva príslušný presun),
5. zvýšiť bežné výdavky a kapitálové výdavky rozpočtu v rozsahu všetkých položiek na rok 2019 v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas a v programe 6 Sociálna pomoc a sociálne služby pri dosiahnutí vyšších príjmov škôl, školských zariadení a zariadení pre seniorov.

Na základe uvedeného sa na rokovanie MsZ predkladá informácia o rozpočtovom opatrení primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2019 zo dňa 30.9.2019, vykonaných v príjmoch a výdavkoch pri zabezpečení vyrovnanosti rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019.

Vykonané rozpočtové opatrenie primátora hlavného mesta SR Bratislavy tvorí prílohu tohto materiálu.

Rozpočtové opatrenie č.4
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 28.3.2019, uzn. č.110/2019

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Zmeny rozpočtu na rok 2019 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2019	Poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
Bežné výdavky						309 167 717	+224 068	309 391 785	
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	20 097 852	+0	20 097 852	
	4.2				Kultúra	5 953 730	0	5 953 730	
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	1 247 303	+0	1 247 303	
			08.2.0	640	Galéria mesta Bratislavy	1 195 307	+48 825	1 244 132	presun z prenájmov depozitára na opravu strechy depozitára v Dev.Novej Vsi ktorý je t.č. v havarijnom stave
			08.2.0	640	Galéria mesta Bratislavy - výdavky spojené s prenájom depozitára	51 996	-48 825	3 171	presun v rámci GMB do príspevku organizácie
5					Vzdelávanie a voľný čas	79 116 801	+252 260	79 369 061	
	5.1				Centrá voľného času	1 335 159	+410	1 335 569	
		5.1.1			Centrum voľného času Pekníkova ul. - Batkova ul.	227 332	+220	227 552	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	101 749		101 749	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 966		39 966	
				630	Tovary a služby	85 117	+220	85 337	zvýšenie výdavkov zo ŠR na súťaže a olympiády
				640	Bežné transfery	500		500	
		5.1.2			Centrum voľného času - Štefánikova	254 995	+190	255 185	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	134 805		134 805	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	48 520		48 520	
				630	Tovary a služby	71 070	+190	71 260	zvýšenie výdavkov zo ŠR na súťaže a olympiády
				640	Bežné transfery	600		600	
	5.2				Základné umelecké školy	11 397 180	+10 699	11 407 879	
		5.2.4			Základná umelecká škola - Exnárova	1 301 330	+2 000	1 303 330	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	850 772		850 772	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	297 770		297 770	
				630	Tovary a služby	149 288	+2 000	151 288	presun z 5.4.2 na realizáciu projektu „Exnárika na scénu!“
				640	Bežné transfery	3 500		3 500	
		5.2.5			Základná umelecká škola Ľ.Rajtera - Sklenárova	1 072 853	+3 500	1 076 353	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	672 857		672 857	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	248 957		248 957	
				630	Tovary a služby	144 548	+3 500	148 048	presun z 5.4.2 na realizáciu projektu „100+1 C+S zaujímavosti“
				640	Bežné transfery	6 491		6 491	

Rozpočtové opatrenie č.4
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 28.3.2019, uzn. č.110/2019

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Zmeny rozpočtu na rok 2019 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2019	Poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
		5.2.7			Základná umelecká škola - Vrbenkého	585 954	+5 496	591 450	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	381 993	+1 200	383 193	presun z 5.4.5 na zvýšenie plátov pedagog.zamestnancov od 1.9.2019
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	133 698	+2 796	136 494	presun z 5.4.5 na zvýšenie odvodov pedagog.zamestnancov od 1.9.2019 a odvody z dohôd
				630	Tovary a služby	68 863	+1 500	70 363	presun z 5.4.2 na realizáciu „Slávnostného umeleckého programu pri príležitosti 30. výročia založenia školy“
				640	Bežné transfery	1 400		1 400	
		5.2.9			Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	2 013 868	+500	2 014 368	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 291 270		1 291 270	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	453 228		453 228	
				630	Tovary a služby	255 783	+500	256 283	presun z 5.4.2 na podporu podujatia „Stretnutie s priateľmi“
				640	Bežné transfery	13 587		13 587	
		5.2.10			Základná umelecká škola - Istrijská	733 753	+8 693	742 446	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	449 187	+6 430	455 617	presun z 5.4.5 na zvýšenie plátov pedagog.zamestnancov od 1.9.2019
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	166 199	+2 263	168 462	presun z 5.4.5 na zvýšenie odvodov pedagog.zamestnancov od 1.9.2019
				630	Tovary a služby	116 867		116 867	
				640	Bežné transfery	1 500		1 500	
		5.2.12			Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	950 180	-9 490	940 690	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	599 422		599 422	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	209 826		209 826	
				630	Tovary a služby	134 992	-9 490	125 502	presun na KV 5.2.12 na nákup hudobného nástroja
				640	Bežné transfery	5 940		5 940	
		5.3			Neštátne školské zariadenia	13 357 201	+29 819	13 387 020	
			01.1.1	640	Bežný transfer zriaďovateľom cirkevných škôl (pre RKC, BÚZD ECAV a iné)	210 000	+29 819	239 819	presun z 5.4.5 na navýšenie výdavkov na základe žiadosti Kanonistiek sv. Augustína
		5.4			Ostatné školstvo a aktivity	53 027 261	+211 332	53 238 593	
		5.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	52 561 275	+261 340	52 822 615	
			01.1.1	640	dotácia mestským častiam na školstvo- prenesené kompetencie zo ŠR	50 611 275	+261 340	50 872 615	oznámenie o zvýšení resp. znížení dotácií na základe rozpisových listov Okresného úradu - odboru školstva
					- nenormatívne fin.prostriedky - škola s prírodou		-48 200		
					- nenormatívne fin.prostriedky - asistenti učiteľa		+309 540		
		5.4.2			Talentovaná mládež, Deň učiteľov, Bravó Bratislava	22 500	-7 500	15 000	
			01.1.1	640	Bežné transfery	15 000	-7 500	7 500	presun na účelové akcie ZUŠiek v 5.2

Rozpočtové opatrenie č.4
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 28.3.2019, uzn. č.110/2019

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Zmeny rozpočtu na rok 2019 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2019	Poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
		5.4.5	09.5.0	640	Účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedagog. a nepedagog.zamestnancov	412 486	-42 508	369 978	presun v sume 29 819 eur na 5.3 navýšenie transferu pre zriaďovateľov cirkevných škôl, presuny na pol. 610 a 620: na 5.2.7 ZUŠ Vrbenského v sume 3 996 eur a presun na 5.2.10 ZUŠ Istrijská v sume 8 693 eur
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	17 513 860	-59 712	17 454 148	
	6.1				Sociálna starostlivosť	15 596 329	-59 712	15 536 617	
		6.1.13	10.7.0	640	Účelové prostriedky na valorizáciu plátov a odvodov zamestnancov sociálnych zariadení, nárast počtu zamestnancov v zmysle platných práv.predpisov	197 731	-59 712	138 019	presun na KV 6.1.7 pre Domov pri Kríži na sanáciu madiel na lodžiách
7					Efektívna a transparentná samospráva	29 868 433	+31 520	29 899 953	
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	1 156 883	+31 520	1 188 403	
			01.1.1	640	Bežné transfery - projekty financované z EÚ - OSAP	50 000	+31 520	81 520	transfer výdavkov projektu BAUM 2020 zahraničnému projektovému partnerovi - zo získaných navýšených bežných príjmov z EÚ

Rozpočtové opatrenie č.4
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 28.3.2019, uzn. č.110/2019

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok c	funkčná klasifikácia d	po-lož-ka e	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ f	Schválený rozpočet na rok 2019 1	Zmeny rozpočtu na rok 2019 (+) (-) 2	Upravený rozpočet na rok 2019 3	Poznámka
Kapitálové výdavky						115 156 081	+82 563	115 238 644	
2					Verejná infraštruktúra	77 488 507	+4 000	77 492 507	
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	12 835 133	+0	12 835 133	
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	1 297 200	+0	1 297 200	
			04.5.1	710	KV na technické zabezpečenie zimnej infraštruktúry	1 297 200	+0	1 297 200	v rámci schválených KV sa mení počet samohybných strojov na čistenie na chodníkov / komunálne vysávače na 10 ks pri znížení jednotkovej ceny
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	1 686 425	+4 000	1 690 425	
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o ver.priestranstvá, parky a zelené plochy	1 686 425	+4 000	1 690 425	
			06.2.0	720	Transfer GIB - príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov, osvetlenie, ihriská	459 125	+4 000	463 125	presun z OSK z KV 3.2.1 - stĺp VO na schodisku v predĺžení Piatej ulice na Kolibe v sume 2 000 eur a osadenie 2 lúčových VO pod Červeným mostom v sume 2 000 eur - poslanecké priority
3					Poriadok a bezpečnosť	1 849 000	-4 000	1 845 000	
	3.2				Verejné osvetlenie	1 049 000	-4 000	1 045 000	
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	1 049 000	-4 000	1 045 000	
			06.4.0	710	Rekonštrukcia vzdušných vedení a sietí VO - odd.správy komunikácií	1 049 000	-4 000	1 045 000	presun na KV 2.4.1 na GIB - stĺp VO na schodisku v predĺžení Piatej ulice na Kolibe v sume 2 000 eur a osadenie 2 lúčových VO pod Červeným mostom v sume 2 000 eur - poslanecké priority
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	7 188 978	+0	7 188 978	
	4.2				Kultúra	323 000	+0	323 000	
		4.2.1	08.2.0	720	BKIS	131 000	+0	131 000	zmena účelu v rámci schválených KV pre BKIS : presun 20 000 eur z obstarania osobného motorového vozidla na nákup projekčného plátna v sume 3 000 eur a na nákup zdvíhacej techniky do MDPOH v sume 17 000 eur
5					Vzdelávanie a voľný čas	760 977	+9 490	770 467	
	5.2				Základné umelecké školy	350 977	+54 490	405 467	
		5.2.4.		710	Základná umelecká škola - Sklenárova	300 000	+45 000	345 000	presun z KV 5.4.3 na rekonštrukciu vykurovacieho systému
		5.2.12		710	Základná umelecká škola Daliborovo nám.	+3 200	+9 490	12 690	presun z BV 5.2.12 na nákup hudobného nástroja
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	+160 000	-45 000	115 000	
		5.4.3	01.1.1	710	Rekonštrukcie budov CVČ a ZUŠ - havarijné stavy	+160 000	-45 000	115 000	presun na 5.2.4 ZUŠ Sklenárova na rekonštrukciu vykurovacieho systému
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	1 651 139	+73 073	1 724 212	
	6.1				Sociálna starostlivosť	1 651 139	+73 073	1 724 212	

Rozpočtové opatrenie č.4
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 28.3.2019, uzn. č.110/2019

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Zmeny rozpočtu na rok 2019 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2019	Poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
		6.1.7	10.2.0	710	Domov pri Kríži	1 072 427	+73 073	1 145 500	presun z bežných príjmov zariadenia Domov pri Kríži v sume 13 361 eur a presun z BV 6.1.13 v sume 59 712 eur na sanáciu matracov na lôžkoch
7					Efektívna a transparentná samospráva	4 829 386	+0	4 829 386	
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	424 220	+0	424 220	
			08.1.0	zo 720 na 710	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry - na KV pre mestské časti schválené Radou fondu	370 000	+0	370 000	zmena rozpoč.klasifikácie z pol. 720 kapitálový transfer na pol. 710 kapitálové výdavky v súlade so zmluvami o združení finančných prostriedkov s mestskými časťami
			08.1.0	zo 720 na 710	Kapitálový transfer - Pumptrack Haanova ul. - OŠSM	54 220	+0	54 220	zmena rozpoč.klasifikácie z pol. 720 kapitálový transfer na pol. 710 kapitálové výdavky v súlade so zmluvou (poukázanie výdavku na združené prostriedky na investície subj. mimo verejnej správy)
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	4 828 094	+0	4 828 094	
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	1 111 094	+0	1 111 094	
		8.3.1			Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov	1 111 094	+0	1 111 094	
			06.1.0	710	Výstavba náhradných nájomných bytov a rekonštrukcie byt.domov - OSČ	1 041 168	-66 348	974 820	presun v rámci 8.3.1 na navýšenie stavebných prác z dôvodu zmeny technického riešenia pozemkových úprav staveniska Pri kríži na zatravnovacie dlaždice
			06.1.0	710	Pozemkove úpravy spojené s ukončením stavebnej činnosti Pri kríži a výdavky za udržiavanie staveniska - disponent SSN	69 926	66 348	136 274	

Rozpočtové opatrenie č.4
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 28.3.2019, uzn. č.110/2019

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Zmeny rozpočtu na rok 2019 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2019	Poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM						319 770 056	+306 631	320 076 687	
Bežné príjmy Magistrátu spolu						314 696 438	+292 860	314 989 298	
				310	Bežné granty a transfery spolu	56 154 483	+292 860	56 447 343	
					- dotácia zo štát. rozpočtu na prenesené kompetencie na úseku školstva pre MČ v tom: - nenormatívne fin.prostriedky - škola v prírode - nenormatívne fin.prostriedky - asistenti učiteľa	50 649 803	+261 340 -48 200 +309 540	50 911 143	navýšenie dotácií na základe rozpisových listov Okresného úradu - odboru školstva
					- grant z Európskych fondov	20 000	+31 520	51 520	zvýšenie bežných príjmov z projektu BAUM 2020 zahraničnému projektovému partnerovi

Príjmy rozpočtových organizácií spolu						4 423 618	+13 771	4 437 389	
Zvýšenie bežných príjmov CVČ spolu:						168 695	+410	169 105	
				5.1.1	CVČ Peknikova	17 985	+220	18 205	zvýšenie príjmov na pol. 310 zo ŠR na súťaže a olympiády
				5.1.2	CVČ Štefánikova	33 900	+190	34 090	zvýšenie príjmov na pol. 310 zo ŠR na súťaže a olympiády
Zvýšenie bežných príjmov v zariadeniach sociálnych služieb spolu						3 261 501	+13 361	3 274 862	
				6.1.7.	Domov pri kríži	464 000	+13 361	477 361	zvýšenie príjmov z dobropisov v sume 13 361 eur na pol. 290

V Bratislave 30.9.2019

Ing. arch. Matúš Vallo , v. r.
 primátor hlavného mesta SR Bratislavy