

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **12.12.2019**

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 Vallo, v. r.
primátor

Zodpovedný:

Mgr. Ctibor Košťál, v. r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

Matúš Lupták, M. A., v. r.
poverený vedením sekcie financií

Ing. Lucia Behuliaková, v. r.
vedúca oddelenia rozpočtovej politiky
a revízie výdavkov

Materiál obsahuje:

1. Dôvodovú správu
2. Rozpočtové opatrenie č. 5/2019
a rozpočtové opatrenie č. 6/2019
vykonané na základe splnomocnenia
Mestského zastupiteľstva hlavného
mesta SR Bratislavy zo dňa
28.3.2019, uznesenie č. 110/2019

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. 5/2019 zo dňa 18.10.2019 a rozpočtovom opatrení primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2019 zo dňa 12.11.2019, vykonaných v príjmoch a výdavkoch pri zabezpečení vyrovnanosti rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019.

Vykonané rozpočtové opatrenia primátora hlavného mesta SR Bratislavy tvoria prílohu tohto materiálu.

Rozpočtové opatrenie č.5
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						309 391 785	61 868	309 453 653	
2					Verejná infraštruktúra	32 177 188	+65 000	32 242 188	
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	26 478 929	0	26 478 929	
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	13 723 869	-200 000	13 523 869	
			04.5.1	630	Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	13 514 218	-200 000	13 314 218	presun na 2.2.2
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	12 150 000	+200 000	12 350 000	
			05.1.0	630	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov	12 000 000	+200 000	12 200 000	presun z 2.2.1
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	5 334 319	+65 000	5 399 319	
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	5 334 319	+65 000	5 399 319	
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) - OŽP/ OTMZ	3 328 510	+65 000	3 393 510	presun BV v rámci 2.4.1 : presun v sume 77 000 eur z opráv a údržby lavičiek/ OŽP na starostlivosť o verejné priestranstvá/ OTMZ a presun z 3.1.7 z veterinárnej asanácie v sume 65 000 eur na starostlivosť o verejné priestranstvá/ OTMZ
3					Bezpečnosť a poriadok	41 586 691	-65 000	41 521 691	
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 742 154	-65 000	25 677 154	
		3.1.7			Veterinárna oblasť	267 154	-65 000	202 154	
			04.2.1	630	Veterinárna asanácia	230 000	-65 000	165 000	presun na 2.4.1 do OTMZ na starostlivosť o verejné priestranstvá
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	20 097 852	+120 000	20 217 852	
	4.2				Kultúra	5 953 730	-3 653	5 950 077	
		4.2.1			BKIS	2 080 396	+1 889	2 082 285	
			08.2.0	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	2 080 396	+1 889	2 082 285	presun z 4.2.5 na rekreačné poukazy
		4.2.2			Mestská knižnica	1 039 186	+1 597	1 040 783	
			08.2.0	640	Mestská knižnica	1 039 186	+1 597	1 040 783	presun z 4.2.5 na rekreačné poukazy
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	1 247 303	+1 166	1 248 469	
			08.2.0	640	Galéria mesta Bratislavy	1 244 132	+1 166	1 245 298	presun z 4.2.5 na rekreačné poukazy
		4.2.4			Mestské múzeum	1 402 332	+1 708	1 404 040	
			08.2.0	640	Múzeum mesta Bratislavy	1 293 332	+1 708	1 295 040	presun z 4.2.5 na rekreačné poukazy
		4.2.5	08.2.0	640	Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov príspevkov.organiz.	154 513	-10 013	144 500	presun na rekreačné poukazy do príspevkových organizácií v P4 na pol. 630
	4.4				Zoologická záhrada	1 592 884	+630	1 593 514	
			08.2.0	640	Zoologická záhrada	1 592 884	+630	1 593 514	presun z 4.2.5 na rekreačné poukazy

Rozpočtové opatrenie č.5
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 28.3.2019, uzn. č.110/2019

pro-gram číslo	pod-program 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	
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	2 885 090	+2 009	2 887 099	
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	2 855 090	+2 009	2 857 099	presun z 4.2.5 na rekreačné poukazy
	4.6				Pohrebné služby (Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy)	4 783 825	+49 014	4 832 839	
			06.2.0	640	Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy	4 772 436	+49 014	4 821 450	presun z 4.2.5 na rekreačné poukazy v sume 1 014 eur a presun z KV 4.6 na opravu pamätníka SNP - havarijné výdavky zistené pri realizácii
	4.8				GIB	1 821 538	+72 000	1 893 538	
		4.8.2			GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	951 538	+72 000	1 023 538	
			08.2.0	640	Generálny investor Bratislavy	950 000	+72 000	1 022 000	presun z 8.3.1 na starostlivosť a údržbu fontán
5					Vzdelávanie a voľný čas	79 369 061	+4 998	79 374 059	
	5.1				Centrá voľného času	1 335 569	+4 992	1 340 561	
		5.1.1			Centrum voľného času Pekníkova ul. - Batkova ul.	227 552	+4 072	231 624	
			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	+1 060	41 026	zvýšenie výdavkov zo zvýšených príjmov - z dôvodu rozšírenia krúžkovej činnosti
				630	Tovary a služby	85 337	+3 012	88 349	zvýšenie výdavkov zo zvýšených príjmov - z dôvodu rozšírenia krúžkovej činnosti
				640	Bežné transfery	500		500	
		5.1.4			Centrum voľného času - Hlinická	369 233	+220	369 453	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	187 084		187 084	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	69 201		69 201	
				630	Tovary a služby	111 948	+220	112 168	zvýšenie výdavkov zo ŠR na súťaže
				640	Bežné transfery	1 000		1 000	
		5.1.5			Centrum voľného času - Gessayova	259 673	+700	260 373	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	120 350	+1 100	121 450	presun z pol. 630
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	50 823		50 823	
				630	Tovary a služby	88 000	-400	87 600	navýšenie zo zvýšených príjmov v sume 650 eur zo ŠR a 50 eur z grantu na súťaže a olympiády a presun v sume 1 100 eur na pol. 610
				640	Bežné transfery	500		500	
	5.2				Základné umelecké školy	11 407 879	+4 136	11 412 015	
		5.2.2			Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská	1 046 629	+997	1 047 626	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	699 849		699 849	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	245 563		245 563	
				630	Tovary a služby	93 447	+997	94 444	presun z 5.4.5 na rekreačné poukazy
				640	Bežné transfery	7 770		7 770	

Rozpočtové opatrenie č.5
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
		5.2.6			Základná umelecká škola Hálkova	838 650	+926	839 576	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	571 119		571 119	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	194 181		194 181	
				630	Tovary a služby	72 450		72 450	
				640	Bežné transfery	900	+926	1 826	presun z 5.4.5 na odchodné
		5.2.7			Základná umelecká škola - Vrbenského	591 450	+220	591 670	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	383 193		383 193	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	136 494		136 494	
				630	Tovary a služby	70 363	+220	70 583	z navýšených príjmov zo ŠR na súťaž Hnúšťanský akord
				640	Bežné transfery	1 400		1 400	
		5.2.9			Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	2 014 368	+1 993	2 016 361	
			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	256 283	+1 993	258 276	presun z 5.4.5 na rekreačné poukazy
				640	Bežné transfery	13 587		13 587	
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	53 238 593	-4 130	53 234 463	
		5.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	52 822 615	+24 786	52 847 401	
			01.1.1	640	dotácia mestským častiam na školstvo- prenesené kompetencie zo ŠR	50 872 615	+24 786	50 897 401	oznámenie o zvýšení resp. znížení dotácií na základe rozpisových listov Okresného úradu - odboru školstva
					- nenormatívne fin.prostriedky - škola v prírode		-12 500		
					- nenormatívne fin.prostriedky - príspevok na rekreáciu		+14 273		
					- nenormatívne fin.prostriedky - odchodné		+23 013		
		5.4.3			Riešenie havarijných situácií	25 000	-25 000	0	
			09.5.0	630	Bežné výdavky mesta - účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií	25 000	-25 000	0	presun na 8.1.1 na akciu ZUŠ Daliborovo nám č. 2 - zabezpečenie budovy proti vlhkosti zo strany obvodového plášťa
		5.4.5	09.5.0	640	Účelové prostriedky na zvýšenie platov pedagógov a nepedagógov zamestnancov	369 978	-3 916	366 062	presuny v sume 926 eur na 5.2.6 ZUŠ Hálkova na odchodné, v sume 1 993 eur na 5.2.9 ZUŠ Karloveská na rekreačné poukazy, v sume 997 eur na ZUŠ Panenská na rekreačné poukazy
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	17 454 148	-105 805	17 348 343	
	6.1				Sociálna starostlivosť	15 536 617	+89 195	15 625 812	
		6.1.1	10.2.0	600	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 904 703	+810	1 905 513	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 011 518		1 011 518	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	351 032		351 032	
				630	Tovary a služby	536 119	+810	536 929	zvýšenie na rekreačné poukazy za 3. štvrtrok v sume 810 eur
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	6 034		6 034	

Rozpočtové opatrenie č.5
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-ložka 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
		6.1.2	10.2.0	600	Domov jesene života - Hanulova ul	3 834 936	+886	3 835 822	
					<i>z toho: Domov jesene života Hanulova ul.</i>	3 477 063	+708	3 477 771	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 611 384		1 611 384	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	588 025		588 025	
				630	Tovary a služby	1 267 654	+708	1 268 362	zvýšenie na rekreačné poukazy za 3. štvrťrok v sume 708 eur
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	10 000		10 000	
					<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.</i>	357 873	+178	358 051	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	169 695	+12 305	182 000	presun z položky 630 v sume 12 305 eur (zvýšenie príplatkov)
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	66 954		66 954	
				630	Tovary a služby	120 224	-12 127	108 097	presun na položku 620 v sume 12 305 eur a zvýšenie na rekreačné poukazy na 3. štvrťrok v sume 178 eur
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 000		1 000	
		6.1.4	10.2.0	600	Domov seniorov Archa	1 797 830	-2 180	1 795 650	
			10.2.0		<i>z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.</i>	1 397 342	-2 180	1 395 162	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	664 287		664 287	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	226 963	-3 738	223 225	zníženie o vratky do ŠR za neobsadené miesta za 3. štvrťrok v sume 3 738 eur
				630	Tovary a služby	500 292	+1 069	501 361	zvýšenie na rekreačné poukazy za 3. štvrťrok v sume 1 069 eur
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	5 800	+489	6 289	zvýšenie na ročné zúčtovanie ZP - preplatky zamestnancom v sume 489 eur
					<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.</i>	400 488	0	400 488	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	177 115		177 115	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	62 345		62 345	
				630	Tovary a služby	158 808		158 808	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 220		2 220	
		6.1.5	10.2.0	600	Domov seniorov Lamač - Na barine	1 781 837	+87 817	1 869 654	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	818 500		818 500	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	299 659	-11 053	288 606	zníženie o vratky do ŠR za neobsadené miesta za 3. štvrťrok v sume 1 053 eur, presun 7 000 eur na položku 630 a 3 000 eur na položku 640
				630	Tovary a služby	649 678	+95 674	745 352	zvýšenie na rekreačné poukazy za 3. štvrťrok v sume 674 eur, presun 7 000 eur z položky 620 a presun z KV 6.1.5 v sume 88 000 eur
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	14 000	+3 196	17 196	navýšenie o ročné zúčtovanie ZP - preplatky zamestnancom v sume 196 eur a o presun z položky 620 v sume 3 000 eur
		6.1.6	10.2.0	600	Gerium, ul.Pri trati	1 786 000	+1 216	1 787 216	
					<i>z toho: Gerium, Pri trati</i>	911 600	+1 216	912 816	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	433 000		433 000	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	152 000		152 000	
				630	Tovary a služby	324 600	+706	325 306	zvýšenie na rekreačné poukazy za 3. štvrťrok v sume 1 806 eur
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 000	+510	2 510	navýšenie o ročné zúčtovanie ZP - preplatky zamestnancom v sume 510 eur
					<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.</i>	874 400	0	874 400	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	435 200		435 200	

Rozpočtové opatrenie č.5
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	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	161 700		161 700	
				630	Tovary a služby	275 500		275 500	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 000		2 000	
	6.1.7		10.2.0	600	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 822 834	+450	1 823 284	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	828 708		828 708	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	308 545		308 545	
				630	Tovary a služby	681 081	+450	681 531	zvýšenie na rekreačné poukazy za 3. štvrťrok v sume 450 eur
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	4 500		4 500	
	6.1.13		10.2.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie MPSVaR za rok 2019	16 722	+4 791	21 513	
	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	138 019	-4 595	133 424	presuny na rekreačné poukazy do zariadení pre seniorov
6.3					Podporné sociálne programy	1 118 157	-195 000	923 157	
	6.3.2				Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	1 118 157	-195 000	923 157	
			10.7.0	640	Podpora prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovania rizík v oblasti drog (dotácie)	150 000	-29 000	121 000	Presuny BV v celkovej sume 195 000 eur: - v sume 74 000 eur do BV 7.2.1 a v sume 116 000 eur do KV 7.2.1, v sume 5 000 eur do BV 7.2.3
			10.2.0	630	Podpora domácej opatrovateľskej služby	190 000	-166 000	24 000	
7					Efektívna a transparentná samospráva	29 899 953	+89 675	29 989 628	
	7.2				Činnosť úradu	5 168 480	+79 000	5 247 480	
		7.2.1			Vnútorná správa	4 474 325	+74 000	4 548 325	
			01.1.1	600	Bežné výdavky	4 474 325	+74 000	4 548 325	Presun z 6.3.2 z pol. 630 do oddelenia vnútornej správy : - na materiálne technické zabezpečenie fungovania domácej opatrovateľskej služby v sume 40 000 eur, - do mestského terénneho tímu v sume 20 000 eur, - na nákup fixpointov v rámci programu prevencie, bezpečnosti a oblasti drog v sume 14 000 eur.
		7.2.3			Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	662 280	+5 000	667 280	
			01.1.1	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou (informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)	355 800	+5 000	360 800	presun z 6.3.2 na zabezpečenie informačných materiálov v sociálnych témach
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	1 188 403	+10 675	1 199 078	
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ - OSAP	906 883	-4 325	902 558	Presun finančných prostriedkov v rámci programu 7.6, pol. 630: - do pol. 630 projekt CERlecon v sume 8 183 eur, - do pol. 640 projekt BA-klíma v sume 15 000 eur. Zvýšenie výdavkov z prijatej refundácie v sume 10 675 eur - projekt Urban Manufacturing

Rozpočtové opatrenie č.5
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	
			01.1.1	640	Bežné transfery - projekty financované z EÚ - OSAP	81 520	+15 000	96 520	presun z pol. 630 na pol. 640 - projekt BA klíma
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	9 357 992	-47 000	9 310 992	
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	5 416 442	+25 000	5 441 442	
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	1 942 242	+25 000	1 967 242	
			01.1.1	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	1 000 000	+25 000	1 025 000	presun z 5.4.3 na akciu ZUS Daliborovo nam c. 2 - zabezpečenie budovy proti vlhkosti zo strany obvodového plášťa
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	2 240 000	-72 000	2 168 000	
		8.3.1			Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov	240 000	-72 000	168 000	
			06.2.0	640	Pochádzne terasy	200 000	-72 000	128 000	presun na 4.8.2 na GIB

Rozpočtové opatrenie č.5
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	
Kapitálové výdavky						115 238 644	-+20 000	115 218 644	
2					Verejná infraštruktúra	77 492 507	+0	77 492 507	
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	12 835 133	+0	12 835 133	
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	5 647 814	+0	5 647 814	
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy	3 330 766	+0	3 330 766	presun v rámci schválených KV GIB na 2.2.1 v sume 10 000 eur: - z Rekonštrukcie Devínskej cesty - na vybudovanie nových prechodov pre chodcov
	2.3				Nosný dopravný systém	62 966 949	+0	62 966 949	
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	62 966 949	+0	62 966 949	
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému - II. etapa	720 000	+0	720 000	presun KV v rámci 2.3.1 v sume 45 000 eur na nový projekt Clean mobility z prípravy a realizácie nosného dopravného systému - II. etapa
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	7 188 978	-48 000	7 140 978	
	4.6		06.2.0		Pohrebné služby (Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy)	500 000	-48 000	452 000	
			06.2.0	720	Marianum	500 000	-48 000	452 000	Zmena účelu v rámci už schválených KV pre Marianum: Zníženie v sume 72 700 eur z I.etapy rekonštrukcie Domu smútku cintorín Vrakuňa a presun : - v sume 17 700 eur na revitalizáciu vstupných priestorov vrátane osvetlenia Martinského cintorína - v sume 7 000 eur na I.etapu rozšírenia cintorína Rača - nové urnové a hrobové miesta - na BV Marianumu v sume 48 000 eur - na opravu pamätníka SNP - havarijné výdavky zistené pri realizácii. Zníženie v sume 20 000 eur z vypracovania projektu a vybudovanie časti oporných múrov na cintoríne Dúbravka a presun : - v sume 2 000 eur na I.etapu rozšírenia cintorína Rača - nové urnové a hrobové miesta - v sume 4 000 eur na vypracovanie štúdie na stabilizáciu oporného múra s možnosťou rozšírenia cintorína Lamač - v sume 14 000 eur na realizáciu novej centrálnej komunikácie v priestoroch cintorína Karlova Ves
5					Vzdelávanie a voľný čas	770 467	-126 000	644 467	
	5.2				Základné umelecké školy	405 467	-71 562	333 905	
		5.2.4.		710	Základná umelecká škola - Sklenárova	345 000	-45 000	300 000	presun do KV 5.4.3

Rozpočtové opatrenie č.5
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	
		5.2.12		710	Základná umelecká škola Topoľčianska	+40 000	-26 562	13 438	- presun v sume - 26 562 eur na KV 5.4.3 - zmena účelu schválených KV v sume 13 438 eur na inštaláciu klimatizačných jednotiek
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	+115 000	-54 438	60 562	
		5.4.3	01.1.1	710	Rekonštrukcie budov CVČ a ZUŠ - havarijné stavy	+115 000	-54 438	60 562	- presun z 5.2.12 v sume 26 562 eur - presun v sume 126 000 eur na 8.1.1 - na rekonštrukciu technologických zariadení kotolne, rozvodov UK, vykurovacie telesá ZUŠ Sklenárova
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	1 724 212	-88 000	1 636 212	
	6.1				Sociálna starostlivosť	1 724 212	-88 000	1 636 212	
		6.1.5	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač	160 000	-88 000	72 000	presun na BV 6.1.5 v sume 88 000 eur na pol. 630
7					Efektívna a transparentná samospráva	4 829 386	+116 000	4 945 386	
	7.2				Cinnosť úradu	1 005 000	+116 000	1 121 000	
		7.2.1	01.1.1	710	Vnútna správa	1 005 000	+116 000	1 121 000	presun z BV 6.3.2 na KV 7.2.1 na nákup 2 osobných automobilov typu VAN vo výbave pre mestský terénny tím v sume 90 000 eur a nákup 1 osobného automobilu typu VAN pre domácu opatrovateľskú službu v sume 26 000 eur
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	4 828 094	+126 000	4 954 094	
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	3 137 126	+126 000	3 263 126	
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	2 137 126	+126 000	2 263 126	
			01.1.1	710	Obnova a rozvoj nebytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	1 635 000	+126 000	1 761 000	- zmena účelu KV v rámci 8.1.1 - presun z "Rekonštrukcie bytový domov Budyšínska 2-DMR v sume 135 000 eur na "Rekonštrukciu bytov pre dostupné bývanie a náhradné nájomné byty" - presun v sume 126 000 eur z 5.4.3 - na rekonštrukciu technologických zariadení kotolne, rozvodov UK, vykurovacie telesá ZUŠ Sklenárova

Rozpočtové opatrenie č.5
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						320 076 687	+41 868	320 118 555	
Bežné príjmy Magistrátu spolu						314 989 298	+35 461	315 024 759	
				310	Bežné granty a transfery spolu	56 447 343	+24 786	56 472 129	
					- dotácia zo štát. rozpočtu na prenesené kompetencie na úseku školstva pre MČ v tom: - nenormatívne fin.prostriedky - škola v prírode - nenormatívne fin.prostriedky - príspevok na rekreáciu - nenormatívne fin.prostriedky - odchodné	50 911 143	+24 786 -12 500 +14 273 +23 013	50 935 929	navýšenie dotácií na základe rozpisových listov Okresného úradu - odboru školstva
				330	Zahraničné granty	1 194 418	+10 675	1 205 093	- navýšenie bežných príjmov zo zahraničných grantov : z prijatej refundácie projektu Urban Manufacturing sume 10 675 eur
				200	Príjmy Mestskej polície	650 000	+0	650 000	presun v rámci bežných príjmov MsP: z pol. 210 prenájom budov v sume 1 700 eur na pol. 290 príjmy z dobropisov a iné príjmy

Príjmy rozpočtových organizácií spolu						4 437 389	+6 407	4 443 796	
Zvýšenie bežných príjmov CVČ spolu:						169 105	+4 992	174 097	
				5.1.1	CVČ Pekníkova	18 205	+4 072	22 277	zvýšenie príjmov na pol. 220 zo školného v sume 4 072 eur
					CVČ Hlinická	49 170	+220	49 390	zvýšenie príjmov na pol. 310 zo ŠR na súťaže a olympiády v sume 220 eur
					CVČ Gessayova	38 440	+700	39 140	zvýšenie príjmov na pol. 310 zo ŠR na súťaže a olympiády v sume 650 eur a 50 eur z grantu
Zvýšenie bežných príjmov ZUŠ spolu:						993 422	+220	993 642	
					Základná umelecká škola Vrbenského	53 600	+220	53 820	zvýšenie príjmov na pol. 310 zo ŠR na súťaže a olympiády v sume 220 eur
Zvýšenie bežných príjmov v zariadeniach sociálnych služieb spolu						3 274 862	+1 195	3 276 057	
					Domov seniorov Archa	325 429	+489	325 918	zvýšenie príjmov na položke 290 z ročného zúčtovania ZP za zamestnanca
					Domov seniorov Lamač	493 707	+196	493 903	zvýšenie príjmov na položke 290 z ročného zúčtovania ZP za zamestnanca
					Gerium - ZPS Pri trati	120 000	+510	120 510	zvýšenie príjmov na položke 290 z ročného zúčtovania ZP za zamestnanca

V Bratislave 18.10.2019

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

Rozpočtové opatrenie č.6
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						309 453 653	+1 195 073	310 648 726	
5					Vzdelávanie a voľný čas	79 374 059	+1 195 073	80 569 132	
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	53 234 463	+1 195 073	54 429 536	
		5.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	52 847 401	+1 195 073	54 042 474	
			01.1.1	640	dotácia mestským častiam na školstvo - prenesené kompetencie	50 897 401	+1 195 073	52 092 474	

BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM						320 118 555	+1 195 073	321 313 628	
Bežné príjmy Magistrátu spolu						315 024 759	+1 195 073	316 219 832	
				310	Bežné granty a transfery spolu	56 472 129	+1 195 073	57 667 202	
					- dotácia zo štát. rozpočtu na prenesené kompetencie na úseku školstva pre MČ v tom: - normatívne fin.prostriedky - dohodovacie konanie, maturity, zvýšenie platov začínajúcim učiteľom, zber údajov k 15.9.2019 - nenormatívne fin.prostriedky - odchodné - nenormatívne fin.prostriedky - príspevok na výchovu a vzdelávanie - nenormatívne fin.prostriedky - vzdelávacie poukazy - nenormatívne fin.prostriedky - skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo soc.znevýhodneného prostredia	50 935 929	+1 195 073 +1 174 696 +7 371 +6 979 +6 727 -700	52 131 002	navýšenie dotácií na základe rozpisových listov Okresného úradu - odboru školstva

V Bratislave 12.11.2019

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