

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **30.4.2020**

Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uznesenie č. 351/2019 zo dňa 12.12.2019

Predkladateľ:

Ing. arch. Matúš Vallo, v. r.
primátor

Zodpovedný:

Mgr. Ctibor Košťál, v. r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

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

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

Materiál obsahuje:

1. Dôvodovú správu
2. Rozpočtové opatrenie č. 1/2020
a rozpočtové opatrenie č. 2/2020
vykonané na základe splnomocnenia
Mestského zastupiteľstva hlavného
mesta SR Bratislavy zo dňa
12.12.2019, uznesenie č. 351/2019

Dôvodová správa

Uznesením MsZ č. 351/2019 zo dňa 12.12.2019, 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 upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

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 100 000,00 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 10 % a medzi podprogramami, prvkami a položkami rozpočtovej klasifikácie v rámci jedného programu do výšky 20 % pri zabezpečení vyrovnanosti alebo prebytku bežného rozpočtu (pričom pri dodržaní % limitu sa vychádza zo schváleného rozpočtu celého programu, z ktorého resp. v rámci ktorého sa vykonáva jednotlivý presun),
5. zvýšiť bežné výdavky a kapitálové výdavky rozpočtu v rozsahu všetkých položiek na rok 2020 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. 1/2020 zo dňa 11.3.2020 a o rozpočtovom opatrení primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. 2/2020 zo dňa 27.3.2020, vykonanom v príjmoch a výdavkoch pri zabezpečení vyrovnanosti rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020.

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

Rozpočtové opatrenie č.1
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 12.12.2019, uzn. č.351/2019

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2020	Zmeny rozpočtu na rok 2020 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2020	Poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
Bežné výdavky						339 830 607	+0	339 830 607	
2					Verejná infraštruktúra	40 950 300	-750 000	40 200 300	
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	32 123 555	-750 000	31 373 555	
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	18 873 555	-750 000	18 123 555	
			04.5.1	630	Opravy a údržba komunikácií a mostov - oddelenie správy komunikácií (OSK)	17 715 000	-750 000	16 965 000	presun výdavkov z oddelenia správy komunikácií z opráv a údržby komunikácií - na oddelenie vnútornej správy - prvok 7.2 na pol. 630 tovary a služby
7					Efektívna a transparentná samospráva	36 468 895	+750 000	37 218 895	
	7.2				Činnosť úradu	5 591 391	+750 000	6 341 391	
		7.2.1	01.1.1	600	Vnútorňa správa	4 857 407	+750 000	5 607 407	presun z 2.2.1 OSK na pol. 630 tovary a služby - zvýšené výdavky súvisiace s opatreniami proti koronavírusu

V Bratislave 11.03.2020

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

Rozpočtové opatrenie č.2
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 12.12.2019, uzn. č.351/2019

v Eur

pro-gram číslo	pod-program číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2020	Návrh zmeny + /-	Upravený rozpočet na rok 2020	Poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
CELKOM BEŽNÉ VÝDAVKY						339 830 607	+579 461	340 410 068	
1					Mobilita a verejná doprava	79 248 900	+71 100	79 320 000	
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	77 628 900	+71 100	77 700 000	
		1.1.2			Integrovaná doprava	3 128 900	+71 100	3 200 000	
			04.5.1	640	Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	458 900	+71 100	530 000	presun z 2.2.1 na zvýšené výdavky
2					Verejná infraštruktúra	40 200 300	-91 100	40 109 200	
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	31 373 555	-870 000	30 503 555	
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	18 123 555	-870 000	17 253 555	
			04.5.1	630	Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	16 965 000	-20 000	16 945 000	presun na prenájom skladu stožiarov VO na prvok 3.2.1 na základe zmeny organizačnej štruktúry
			04.5.1	630	Odťahová služba - OSK	850 000	-850 000	0	presun na 2.2.4 v sume 778 900 eur a presun na 1.1.2 v sume 71 100 eur
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	7 516 745	+778 900	8 295 645	
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	7 516 745	+778 900	8 295 645	
			06.2.0	630	Odťahová služba - OSK	0	+778 900	778 900	presun z 2.2.1
3					Poriadok a bezpečnosť	43 243 120	+20 820	43 263 940	
	3.2				Verejné osvetlenie	6 000 000	+20 000	6 020 000	
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	6 000 000	+20 000	6 020 000	
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	6 000 000	+20 000	6 020 000	zmena disponenta bežných výdavkov v zmysle zmeny organizačnej štruktúry od 1.3.2020 z oddelenia správy komunikácií na oddelenie stavebných činností a presun z prvku 2.2.1 v sume 20 000 eur na prenájom skladu stožiarov VO
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	11 443 105	+820	11 443 925	
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	11 286 605	+820	11 287 425	
					Tovary a služby	1 884 788	+820	1 885 608	zmluvne poskytnuté fin. prostriedky na pohonné hmoty do služobných motorových vozidiel z mestských časti
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	22 464 995	+161 199	22 626 194	
	4.2				Kultúra	7 250 227	0	7 250 227	
		4.2.4			Mestské múzeum	1 873 941	+30 000	1 903 941	
			08.2.0	640	Múzeum mesta Bratislavy	1 723 941	+30 000	1 753 941	presun zo 4.2.6 na zabezpečenie výstavy Dymová hora

Rozpočtové opatrenie č.2
 vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 12.12.2019, uzn. č.351/2019

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2020	Návrh zmeny + /-	Upravený rozpočet na rok 2020	Poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
		4.2.6	08.2.0		Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	+150 000	-30 000	120 000	presun na 4.2.4
	4.6				Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)	5 296 300	+1 199	5 297 499	
			06.2.0	640	Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy	5 284 800	+0	5 284 800	
					Vojnové hroby financované zo ŠR	11 500	+1 199	12 699	zvýšený príjem zo ŠR na vojnové hroby
	4.8				GIB	1 970 000	+160 000	2 130 000	
		4.8.2			GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	1 020 000	+160 000	1 180 000	
			08.2.0	640	Generálny investor Bratislavy	1 020 000	+160 000	1 180 000	presun z KV 4.8.2 na BV sprístupnenie hradieb
5					Vzdelávanie a voľný čas	88 805 228	+336 212	89 141 440	
	5.1				Centrá voľného času	1 402 934	+6 448	1 409 382	
		5.1.1			Centrum voľného času Pekníkova ul.	236 599	+3 438	240 037	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	103 859		103 859	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	43 621		43 621	
				630	Tovary a služby	88 619	+3 438	92 057	presun z 5.4.1 na vzdelávacie poukazy v sume 1 248 eur a zvýšenie o 2 190 eur zo ŠR na súťaže
				640	Bežné transfery	500		500	
		5.1.2			Centrum voľného času - Štefánikova	268 193	+1 730	269 923	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	145 627		145 627	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	52 426		52 426	
				630	Tovary a služby	69 540	+1 730	71 270	presun z 5.4.1 na vzdelávacie poukazy v sume 480 eur a zvýšenie o 1 250 eur zo ŠR na súťaže
				640	Bežné transfery	600		600	
		5.1.3			Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	223 286	+736	224 022	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	104 716		104 716	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	40 883		40 883	
				630	Tovary a služby	76 487	+736	77 223	presun z 5.4.1 na vzdelávacie poukazy
				640	Bežné transfery	1 200		1 200	
		5.1.4			Centrum voľného času - Hlinická	394 432	+544	394 976	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	205 000		205 000	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	76 264		76 264	
				630	Tovary a služby	112 168	+544	112 712	presun z 5.4.1 na vzdelávacie poukazy
				640	Bežné transfery	1 000		1 000	

Rozpočtové opatrenie č.2

vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 12.12.2019, uzn. č.351/2019

v Eur

pro-gram číslo	pod-gram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2020	Návrh zmeny + /-	Upravený rozpočet na rok 2020	Poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
	5.2				Základné umelecké školy	12 181 993	+39 081	12 221 074	
		5.2.3			Základná umelecká škola - Radlinského	172 126	+1 577	173 703	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	100 180		100 180	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 065		36 065	
				630	Tovary a služby	35 081	+1 577	36 658	zvýšenie výdavkov z vratky z r.2019 na nákup resp. výrobu nových pracovných stolov pre výučbu ZUŠ
				640	Bežné transfery	800		800	
		5.2.4			Základná umelecká škola - Exnárova	1 402 268	+1 312	1 403 580	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	924 059		924 059	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	323 421		323 421	
				630	Tovary a služby	151 288	+1 312	152 600	presun z 5.4.1 na vzdelávacie poukazy
				640	Bežné transfery	3 500		3 500	
		5.2.5			Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	1 209 112	+3 488	1 212 600	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	768 941		768 941	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	285 123		285 123	
				630	Tovary a služby	148 048	+3 488	151 536	presun z 5.4.1 na vzdelávacie poukazy
				640	Bežné transfery	7 000		7 000	
		5.2.7			Základná umelecká škola - Vrbenského	634 830	+3 232	638 062	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	416 649		416 649	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	147 918		147 918	
				630	Tovary a služby	68 863	+3 232	72 095	presun z 5.4.1 na vzdelávacie poukazy
				640	Bežné transfery	1 400		1 400	
		5.2.8			Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	964 101	+5 504	969 605	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	622 804		622 804	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	221 562		221 562	
				630	Tovary a služby	116 935	+5 504	122 439	presun z 5.4.1 na vzdelávacie poukazy
				640	Bežné transfery	2 800		2 800	
		5.2.9			Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	2 161 049	+16 480	2 177 529	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 413 885		1 413 885	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	494 860		494 860	
				630	Tovary a služby	247 804	+16 480	264 284	presun z 5.4.1 na vzdelávacie poukazy
				640	Bežné transfery	4 500		4 500	
		5.2.10			Základná umelecká škola - Istrijská	802 907	+6 176	809 083	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	504 056		504 056	

Rozpočtové opatrenie č.2
 vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 12.12.2019, uzn. č.351/2019

v Eur

pro-gram číslo	pod-gram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2020	Návrh zmeny + /-	Upravený rozpočet na rok 2020	Poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	186 500		186 500	
				630	Tovary a služby	110 851	+6 176	117 027	presun z 5.4.1 na vzdelávacie poukazy
				640	Bežné transfery	1 500		1 500	
		5.2.12			Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	1 003 460	+1 312	1 004 772	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	659 364		659 364	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	232 096		232 096	
				630	Tovary a služby	106 000	+1 312	107 312	presun z 5.4.1 na vzdelávacie poukazy
				640	Bežné transfery	6 000		6 000	
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	60 284 301	+290 683	60 574 984	
		5.4.1			Transfer mestským časťam na úseku školstva	59 979 301	+290 683	60 269 984	
			01.1.1	640	dotácia mestským časťam na školstvo - prenesené kompetencie	58 029 301	+290 683	58 319 984	presun na ZUŠ a CVČ na vzdelávacie poukazy v sume 40 512 eur a zvýšenie fin.prostriedkov zo ŠR v sume 302 152 eur na školský úrad, v sume 2 367 eur na odchodné, v sume 26 676 eur na asistentov učiteľov
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	20 134 155	-23 831	20 110 324	
	6.1				Sociálna starostlivosť	16 092 405	-58 831	16 033 574	
		6.1.1	10.2.0	600	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 975 682	+21 420	1 997 102	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 061 856		1 061 856	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	370 897		370 897	
				630	Tovary a služby	536 929	+21 420	558 349	nákup polohovateľných postelí s príslušenstvom
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	6 000		6 000	
		6.1.2	10.2.0	600	Domov jesene života - Hanulova ul	3 995 513	+26 560	4 022 073	
					<i>z toho: Domov jesene života Hanulova ul.</i>	<i>3 632 740</i>	<i>+26 560</i>	<i>3 659 300</i>	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 726 745		1 726 745	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	627 633		627 633	
				630	Tovary a služby	1 268 362	+26 560	1 294 922	nákup polohovateľných postelí s príslušenstvom v sume 28 560 eur a presun BV v sume 2 000 eur na KV 6.1.2 dofinancovanie nákupu auta
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	10 000		10 000	
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.	362 773	+0	362 773	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	183 470		183 470	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	70 206		70 206	
				630	Tovary a služby	108 097		108 097	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 000		1 000	
		6.1.4	10.2.0	600	Domov seniorov Archa	1 904 521	+26 520	1 931 041	
			10.2.0		<i>z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.</i>	<i>1 469 651</i>	<i>+18 360</i>	<i>1 488 011</i>	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	703 390		703 390	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	249 785		249 785	
				630	Tovary a služby	509 961	+18 360	528 321	nákup polohovateľných postelí s príslušenstvom
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	6 515		6 515	

Rozpočtové opatrenie č.2
 vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 12.12.2019, uzn. č.351/2019

					v Eur				
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2020	Návrh zmeny + /-	Upravený rozpočet na rok 2020	Poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
					<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.</i>	434 870	+8 160	443 030	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	202 369		202 369	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	71 393		71 393	
				630	Tovary a služby	158 808	+8 160	166 968	nákup polohovateľných postelí s príslušenstvom
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 300		2 300	
		6.1.5	10.2.0	600	Domov seniorov Lamač - Na barine	1 895 030	+5 140	1 900 170	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	841 345		841 345	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	296 333		296 333	
				630	Tovary a služby	745 352	+5 140	750 492	nákup polohovateľných postelí s príslušenstvom
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	12 000		12 000	
		6.1.6	10.2.0	600	Gerium, ul.Pri trati	1 877 484	+8 160	1 885 644	
					z toho: Gerium , Pri trati	952 103	+4 080	956 183	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	471 649		471 649	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	158 454		158 454	
				630	Tovary a služby	320 000	+4 080	324 080	nákup polohovateľných postelí s príslušenstvom
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 000		2 000	
					<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.</i>	925 381	+4 080	929 461	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	475 998		475 998	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	171 883		171 883	
				630	Tovary a služby	275 500	+4 080	279 580	nákup polohovateľných postelí s príslušenstvom
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 000		2 000	
		6.1.7	10.2.0	600	Domov pri križi - ul. Pri Križi	1 867 270	+14 200	1 881 470	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	865 449		865 449	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	315 790		315 790	
				630	Tovary a služby	681 531	+14 200	695 731	nákup polohovateľných postelí s príslušenstvom v sume 10 200 eur a zvýšené príjmy zo sponzorských darov v sume 4 000 eur
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	4 500		4 500	
		6.1.11			Nocľaháreň	66 840	-66 840	0	
			10.7.0	630	Nocľaháreň	66 840	-66 840	0	zníženie príspevku zo ŠR na nocľaháreň Mea Culpa v sume 51 840 eur a presun v sume 15 000 eur na 6.2.2
		6.1.13	10.2.0	640	Nákup polohovateľných postelí s príslušenstvom pre klientov sociálnych zariadení	100 000	-100 000	0	presun na zariadenia sociálnych služieb na nákup polohovateľných postelí s príslušenstvom
		6.1.13	10.2.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	0	+6 009	6 009	vrátenie nedočerpanej dotácie na soc.služby za neobsadenosť za rok 2019 do ŠR za zariadenia sociálnych služieb
		6.2			Pomoc ľuďom bez domova	945 000	+177 000	1 122 000	
		6.2.2	10.7.0	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	30 000	+157 000	187 000	presun z 6.1.11, 6.8.3, 6.8.4.,6.8.5
			10.7.0	630	Finančný príspevok od Nadácie Tatra banky na účely realizácie projektu „ Dočasné mestečko pre zabezpečenie služieb domácej karantény pre osoby bez domova “	0	+20 000	20 000	zmluvne poskytnutý dar na uvedený účel

Rozpočtové opatrenie č.2
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 12.12.2019, uzn. č.351/2019

v Eur

pro-gram číslo	pod-program číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2020	Návrh zmeny + /-	Upravený rozpočet na rok 2020	Poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
	6.4				Podpora seniorov a aktívneho starnutia	1 875 000	+0	1 875 000	
		6.4.2	10.2.0	630 na 640	Podpora domácej opatrovateľskej služby	300 000	+0	300 000	presun v rámci bežných výdavkov oddelenia sociálnych vecí - podpora domácej opatrovateľskej služby z pol. 630 tovary a služby na pol. 640 transfery
	6.5				Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození	293 350	-42 000	251 350	
		6.5.3	10.4.0	600	Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov	56 200	-42 000	14 200	
				630	- tovary a služby	26 200	-12 000	14 200	presun na 6.2.2
				640	- bežné transfery	30 000	-30 000	0	presun na 6.2.2
	6.8				Prierezové aktivity	354 400	-100 000	254 400	
		6.8.3	10.8.0	630	Zvyšovanie kvality sociálnych služieb	60 000	-30 000	30 000	presun na 6.2.2
		6.8.4	10.8.0	630	Vzdelávanie a supervízia	75 000	-20 000	55 000	presun na 6.2.2
		6.8.5	10.8.0	630	Analytické činnosti	150 000	-50 000	100 000	presun na 6.2.2
7					Efektívna a transparentná samospráva	37 218 895	+126 303	37 345 198	
	7.1				Ľudské zdroje	22 761 532	+2 000	22 763 532	
		7.1.1			Ľudské zdroje - zamestnanci	22 055 845	+2 000	22 057 845	
				630	- školenia zamestnancov, špeciálne služby/ personálne výbery	100 000	+2 000	102 000	na konferencie, workshopy, školenia pre OKM
	7.2				Činnosť úradu	6 341 391	-2 000	6 339 391	
		7.2.1			Vnútrotná správa	4 857 407	+78 500	4 935 907	
			01.1.1	600	Bežné výdavky	5 607 407	+78 500	5 685 907	výdavky oddelenia komunikácie a marketingu - vianočný večierok, magistrátny deň, Deň učiteľov, pravidelné organizovania tlačových konferencií pre celoplošné i regionálne médiá a raňajky s novinármi a organizovanie stretnutí s občanmi
		7.2.3			Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	711 984	-80 500	631 484	
			01.1.1	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou	405 504	-80 500	325 004	presun na 7.2.1 v sume 78 500 eur na výdavky oddelenia komunikácie a marketingu a presun na 7.1.1 v sume 2 000 eur na konferencie, workshopy, školenia pre OKM
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	1 234 715	-6 785	1 227 930	
			01.1.1	640	Občiansky rozpočet	10 715	-6 785	3 930	presun z BV na KV 7.5. na workoutové ihrisko v Dúbravke - združená investícia
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	2 225 135	+133 088	2 358 223	
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	1 410 135	+26 260	1 436 395	Zvýšenie bežných výdavkov OSAP - na projekt Empathy for Children - na pol. 630 v sume 26 260 eur
			01.1.1	640	Bežné transfery - projekty financované z EÚ	165 000	+106 828	271 828	a na pol. 640 v sume 106 828 eur

Rozpočtové opatrenie č.2
 vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 12.12.2019, uzn. č.351/2019

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2020	Návrh zmeny + /-	Upravený rozpočet na rok 2020	Poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	8 515 014	-21 242	+8 493 772	
	8.2				Nakladanie s majetkom	1 530 550	-21 242	+1 509 308	
		8.2.2			Správa nehnuteľností	1 100 000	-21 242	+1 078 758	
			01.1.1	630	Správa nehnuteľností	1 100 000	-21 242	+1 078 758	presun na KV 8.2 pol. 710 - náhrada za prikázané spoluvlastnícke podiely žalobkyni - úhrada rozsudku OS BA II

Rozpočtové opatrenie č.2
 vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 12.12.2019, uzn. č.351/2019

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2020	Návrh zmeny +/-	Upravený rozpočet na rok 2020	Poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						111 307 144	+35 005	111 342 149	
2					Verejná infraštruktúra	72 918 771	+67 978	72 986 749	
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	9 608 660	+151 978	9 760 638	
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	3 467 000	+61 334	3 528 334	
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy	1 417 000	+61 334	1 478 334	zo zvýšených kapitálových príjmov z dotácie - KV pre GIB na prípravu a realizáciu križovatky 2. etapa (Dúbravka. Saratovská - Pri Kríži)
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	1 186 669	+90 644	1 277 313	
			04.5.1	710	Rekonštrukcia zdieľanej pešej a cyklistickej cesty Ružninovská - dotácia zo ŠR	0	+90 644	90 644	zo zvýšených kapitálových príjmov z dotácie
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	3 535 813	-84 000	3 451 813	
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	3 535 813	-84 000	3 451 813	
			06.2.0	710	Projekt revitalizácie Sadu Janka Kráľa - SŽP	475 813	-84 000	391 813	z projektu revitalizácie Sadu Janka Kráľa presun na OSČ 3.2.1 na osvetlenie Sadu Janka Kráľa
3					Poriadok a bezpečnosť	2 407 000	+84 000	2 491 000	
	3.2				Verejné osvetlenie	1 678 000	+84 000	1 762 000	
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	1 678 000	+84 000	1 762 000	
			06.4.0	710	Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia - zmena disponenta z OSK na OSČ	660 000	+84 000	744 000	Zmena disponenta schválených kapitálových výdavkov v zmysle zmeny organizačnej štruktúry od 1.3.2020
			06.4.0	710	Dotácia od vlády SR - výmena stožiarov VO - zmena disponenta z OSK na OSČ	990 000	0	990 000	- z oddelenia správy komunikácií - Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia - OSK - pol. 710 - na oddelenie stavebných činností - Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia - pol.710
			06.4.0	710	Realizácia osvetlenia okolo Chorvátskeho ramena - OSČ	28 000	+0	28 000	a presun v sume 84 000 eur z 2.2.1 na OSČ - na verejné osvetlenie Sadu Janka Kráľa - pol.710
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	5 721 453	-10 000	5 711 453	
	4.8				GIB	3 544 368	-10 000	3 534 368	
		4.8.2		720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	3 544 368	-10 000	3 534 368	
			08.2.0	720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	2 388 368	-10 000	2 378 368	- presun z KV 7.5 v sume 150 000 eur na realizáciu pamätníka Novembra '89 - presun na BV GIB 4.8.2 v sume 160 000 eur na sprístupnenie hradieb

Rozpočtové opatrenie č.2
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 12.12.2019, uzn. č.351/2019

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2020	Návrh zmeny + /-	Upravený rozpočet na rok 2020	Poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	669 034	+15 000	684 034	
	6.1				Sociálna starostlivosť	669 034	+15 000	684 034	
		6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života, Hanulova ul.	175 741	+15 000	190 741	nákup auta zo zvýšených vlastných príjmov zo sponzorských darov v sume 13 000 eur a presunu z BV z pol. 630 v sume 2 000 eur
		6.1.7	10.2.0	710	Domov pri križi, ul. Pri Križi	251 293	+0	251 293	presun v sume 8 000 eur v rámci KV z akcie: zníženie energetickej náročnosti (fin.krytie z FRB) - na klimatizáciu (fin.krytie z FRB)
7					Efektívna a transparentná samospráva	5 020 200	-143 215	4 876 985	
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	752 323	+456 785	1 209 108	
			08.1.0	720	Program investícií do športovej infraštruktúry	400 000	+600 000	1 000 000	presun z KV 7.9 z projektov realizovaných z poplatku za rozvoj vybraného mestskými časťami
			08.2.0	720	Program pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel vo verejnom priestore	200 000	-150 000	50 000	presun na KV 4.8.2 na GIB - kapit. transfer na realizáciu pamätníka Novembra'89 - pol. 720
			08.1.0	710	Občiansky rozpočet : workoutové ihrisko v Dúbravke- združená investícia	0	+6 785	6 785	presun z BV 7.5
	7.9				Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj	1 500 000	-600 000	900 000	
			01.1.1	720	Projekty realizované z poplatku za rozvoj vybraného MČ	1 500 000	-600 000	900 000	presun KV na 7.5 do Programu investícií do športovej infraštruktúry
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	8 160 619	+21 242	8 181 861	
	8.2				Nakladanie s majetkom	1 722 664	+21 242	1 743 906	
		8.2.2			Správa nehnuteľností	1 722 664	+21 242	1 743 906	
			01.1.1	710	Správa nehnuteľností	0	+21 242	21 242	presun z BV 8.2.2 na náhradu za prikázané spoluvlastnicke podiely žalobkyni - úhrada rozsudku OS BA II

Rozpočtové opatrenie č.2
 vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 12.12.2019, uzn. č.351/2019

v Eur					
Ekon.klas.	Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2020	Návrh zmeny + /-	Upravený rozpočet na rok 2020	
BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM		344 616 587	+589 567	345 206 154	
EK	Bežné príjmy Magistrátu spolu	339 488 750	+567 550	340 056 300	
310	Bežné granty a transfery spolu	64 009 643	+434 462	64 444 105	
	- dotácia zo štát. rozpočtu na prenesené kompetencie na úseku školstva pre MČ v tom:		+331 195	331 195	navýšenie dotácií na základe rozpisových listov Okresného úradu - odboru školstva
	- nenormatívne fin.prostriedky - školský úrad		+302 152		
	- normatívne fin.prostriedky - asistenti učiteľov		+26 676		
	- nenormatívne fin.prostriedky - odchodné		+2 367		
	- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb	5 600 352	-51 840	5 548 512	zníženie príspevku z MPSVaR SR na nocľaháreň Mea Culpa
310	- finančný príspevok od Nadácie Tatra banky na účely realizácie projektu	0	+20 000	20 000	zmluvne poskytnutý dar na realizáciu projektu „ Dočasné mestečko pre zabezpečenie služieb domácej karantény pre osoby bez domova “
310	- príspevok od mestských častí pre Mestskú políciu na PHM	0	+820	820	zmluvne poskytnuté fin. prostriedky na pohonné hmoty do služobných motorových vozidiel z mestských častí
310	- dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby	11 500	+1 199	12 699	oznámenie o zvýšení dotácie
310	- granty z Európskych fondov	128 567	+133 088	261 655	prijem grantu na projekt Empathy for Children - zvýšenie bežných výdavkov OSAP na 7.6

Príjmy rozpočtových organizácií spolu		4 477 837	+22 017	4 499 854	
Zvýšenie bežných príjmov CVC spolu:		177 280	+3 440	180 720	
	CVČ Pekníkova	17 500	+2 190	19 690	zvýšenie príjmov pol.310 zo ŠR na súťaže
	CVČ Štefánikova	32 000	+1 250	33 250	zvýšenie príjmov pol.310 zo ŠR na súťaže
Zvýšenie bežných príjmov ZUŠ spolu:		1 004 408	+1 577	1 005 985	
	Základná umelecká škola Radlinského	16 000	+1 577	17 577	zvýšenie príjmov pol. 290 - vratka z r.2019 na nákup resp. výrobu nových pracovných stolov pre výučbu ZUŠ
Zvýšenie bežných príjmov v zariadeniach sociálnych služieb spolu:		3 296 149	+17 000	3 313 149	
	Domov jesene života - ZPS Hanulova ul.	775 000	+13 000	788 000	zvýšenie príjmu zo sponzorských darov pol.310 na nákup auta
	Domov pri križi	493 800	+4 000	497 800	zvýšenie príjmu zo sponzorských darov pol.310

Rozpočtové opatrenie č.2
 vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 12.12.2019, uzn. č.351/2019

v Eur					
Ekon.klas.	Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2020	Návrh zmeny + /-	Upravený rozpočet na rok 2020	
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM		71 465 607	+151 978	71 617 585	
Kapitálové príjmy Magistrátu spolu		71 465 607	+151 978	71 617 585	
320	Granty a transfery	67 465 607	+151 978	67 617 585	
	- dotácia zo ŠR na prípravu a realizáciu križovatky 2. etapa (Dúbravka. Saratovská - Pri Kříži)	0	+61 334	61 334	- kapitálový transfer zo ŠR na KV 2.2.1 pre GIB
	- kapitálový transfer zo ŠR na rekonštrukciu zdieľanej pešej a cyklistickej cesty Ružninovská, ktorá je hlavnou mestskou cyklotrasou	0	+90 644	90 644	- kapitálový transfer zo ŠR na KV 2.2.3 pre ODI

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM		62 188 890	+6 009	62 194 899	
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	6 995 572	+6 009	7 001 581	
	- nevyčerpaná dotácia zo ŠR na sociálne služby - vrátenie do ŠR	0	+6 009	6 009	vrátenie nedočerpanej dotácie na soc.sluzby za neobsadenosť za rok 2019 do ŠR za zariadenia sociálnych služieb

V Bratislave 27.3.2020

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