

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **25.6.2020**

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:

Ing. Alexander Dobiaš, v. r.
riaditeľ sekcie financií

Ing. Lucia Behuliaková
vedúca oddelenia rozpočtovej politiky
a revízie výdavkov
v zastúpení Ing. Zuzana Homolová, v. r.
oddelenie rozpočtovej politiky
a revízie výdavkov

Ing. Zuzana Homolová, v. r.
oddelenie rozpočtovej politiky
a revízie výdavkov

Materiál obsahuje:

1. Dôvodovú správu
2. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 12.12.2019, uznesenie č. 351/2019

jún 2020

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. 3/2020 zo dňa 21.5.2020, vykonanom v príjmoch a výdavkoch pri zabezpečení vyrovnanosti rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020.

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

Rozpočtové opatrenie č.3
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 / 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	
CELKOM BEŽNÉ VÝDAVKY						336 249 499	+20 233	336 269 732	
2					Verejná infraštruktúra	32 413 851	+122	32 413 973	
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	24 831 555	+122	24 831 677	
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	13 451 555	+122	13 451 677	
			01.1.1	640	Bežný transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	41 000	+122	41 122	návyšenie dotácie zo ŠR
	2.3				Nosný dopravný systém	790 000	+0	790 000	
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	790 000	+0	790 000	
			04.5.1	630	Nosný systém MHD	740 000	+0	740 000	presun sumy 160 000 eur v rámci 2.3.1 z položky "prenájom pozemkov" na položku "všeobecné služby" - Zmluva o pripojení č. MAGTS2000021 odberného miesta elektrického zariadenia do distribučnej sústavy - NS MHD2.
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	21 924 946	+0	21 924 946	
	4.8				GIB	1 982 250	+0	1 982 250	
		4.8.2			GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	1 108 750	+0	1 108 750	
			08.2.0	640	Generálny investor Bratislavy	1 108 750	+0	1 108 750	presun v rámci 4.8.2: sumy 20 000 eur z položky Starostlivosť o pamiatky a údržby fontán na položku Sprístupnenie hradiab (zmena účelu)
5					Vzdelávanie a voľný čas	89 018 405	+6 059	89 024 464	
	5.2				Základné umelecké školy	12 231 631	+1 450	12 233 081	
		5.2.11			Základná umelecká škola - Topoľčianska	931 943	+1 450	933 393	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	586 435		586 435	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	208 602		208 602	
				630	Tovary a služby	134 177	+1 450	135 627	z príjmov zo ŠR na súťaž Zlatá klapka
				640	Bežné transfery	2 729		2 729	
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	60 441 392	+4 609	60 446 001	
		5.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	60 271 392	+4 609	60 276 001	
			01.1.1	640	dotácia mestským častiam na školstvo - prenesené kompetencie	58 321 392	+4 609	58 326 001	
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	20 360 620	+14 052	20 374 672	
	6.1				Sociálna starostlivosť	16 092 405	+254 052	16 346 457	
		6.1.1	10.2.0	600	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	2 009 029	+44 967	2 053 996	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 061 856	+33 260	1 095 116	stabilizačný príplatok zamestnancom
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	370 897	+11 707	382 604	stabilizačný príplatok zamestnancom

Rozpočtové opatrenie č.3
 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	
				630	Tovary a služby	570 276		570 276	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	6 000		6 000	
		6.1.2	10.2.0	600	Domov jesene života - Hanulova ul	4 022 073	+66 928	4 089 001	
					<i>z toho: Domov jesene života Hanulova ul.</i>	<i>3 659 300</i>	<i>+61 177</i>	<i>3 720 477</i>	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 726 745	+45 249	1 771 994	stabilizačný príplatok zamestnancom
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	627 633	+15 928	643 561	stabilizačný príplatok zamestnancom
				630	Tovary a služby	1 294 922		1 294 922	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	10 000		10 000	
					<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.</i>	<i>362 773</i>	<i>+5 751</i>	<i>368 524</i>	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	183 470	+4 254	187 724	stabilizačný príplatok zamestnancom
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	70 206	+1 497	71 703	stabilizačný príplatok zamestnancom
				630	Tovary a služby	108 097		108 097	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 000		1 000	
		6.1.3	10.2.0	600	Petržalský domov seniorov	1 135 182	+18 301	1 153 483	
					Bežné výdavky				
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	581 774	+13 536	595 310	stabilizačný príplatok zamestnancom
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	199 408	+4 765	204 173	stabilizačný príplatok zamestnancom
				630	Tovary a služby	350 000		350 000	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	4 000		4 000	
		6.1.4	10.2.0	600	Domov seniorov Archa	1 931 041	+28 108	1 959 149	
			10.2.0		<i>z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.</i>	<i>1 488 011</i>	<i>+22 357</i>	<i>1 510 368</i>	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	703 390	+15 856	719 246	stabilizačný príplatok zamestnancom
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	249 785	+5 581	255 366	stabilizačný príplatok zamestnancom
				630	Tovary a služby	528 321	+920	529 241	Orange na ochranu zdravia a života seniorov
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	6 515		6 515	
					<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.</i>	<i>443 030</i>	<i>+5 751</i>	<i>448 781</i>	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	202 369	+4 254	206 623	stabilizačný príplatok zamestnancom
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	71 393	+1 497	72 890	stabilizačný príplatok zamestnancom
				630	Tovary a služby	166 968		166 968	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 300		2 300	
		6.1.5	10.2.0	600	Domov seniorov Lamač - Na barine	1 900 170	+39 799	1 939 969	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	841 345	+19 724	861 069	stabilizačný príplatok zamestnancom
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	296 333	+6 943	303 276	stabilizačný príplatok zamestnancom
				630	Tovary a služby	750 492	+13 132	763 624	zvýšené príjmy z dobropisov budú použité na vybudovanie výdajného okienka s ohrevom spravy a na výmenu podláh v 12 obytných jednotkách
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	12 000		12 000	
		6.1.6	10.2.0	600	Gerium, ul.Pri trati	1 889 696	+30 327	1 920 023	
					<i>z toho: Gerium, Pri trati</i>	<i>960 235</i>	<i>+14 641</i>	<i>974 876</i>	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	471 649	+10 829	482 478	stabilizačný príplatok zamestnancom
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	158 454	+3 812	162 266	stabilizačný príplatok zamestnancom
				630	Tovary a služby	328 132		328 132	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 000		2 000	

Rozpočtové opatrenie č.3
 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 - Smolnícka ul.</i>	929 461	+15 686	945 147	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	475 998	+11 602	487 600	stabilizačný príplatok zamestnancom
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	171 883	+4 084	175 967	stabilizačný príplatok zamestnancom
				630	Tovary a služby	279 580		279 580	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 000		2 000	
		6.1.7	10.2.0	600	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 933 937	+25 622	1 959 559	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	865 449	+18 951	884 400	stabilizačný príplatok zamestnancom
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	315 790	+6 671	322 461	stabilizačný príplatok zamestnancom
				630	Tovary a služby	747 731		747 731	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	4 967		4 967	
	6.2				Pomoc ľuďom bez domova	1 257 000	-240 000	1 017 000	
		6.2.1			Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre ľudí bez domova	885 000	-64 410	820 590	
			10.7.0	640	Bežné transfery	885 000	-64 410	820 590	presun na 6.1 zariadenia sociálnych služieb na stabilizačné príplatky zamestnancom
		6.2.2		630	Krízové opatrenia pre ľudí bez domova	372 000	-175 590	196 410	
		6.2.2	10.7.0	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	352 000	-175 590	176 410	presun na 6.1 zariadenia sociálnych služieb na stabilizačné príplatky zamestnancom

Rozpočtové opatrenie č.3
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						96 881 878	+4 500	96 886 378	
2					Verejná infraštruktúra	70 437 369	-36 000	70 401 369	
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	9 452 801	+10 000	9 462 801	
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	3 203 334	+10 000	3 213 334	
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy	833 334	+10 000	843 334	presun z na Staré Grunty - osvetlenie a chodník - vysporiadanie pozemkov a PD (presun z krytia z RF)
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	3 399 933	-46 000	3 353 933	
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	3 399 933	-46 000	3 353 933	
			06.2.0	720	Transfer GIB - príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov, osvetlenie, ihriská	81 000	-46 000	35 000	Živé námestie (presun na GIB na 2.2.1 - Staré Grunty - osvetlenie a chodník - vysporiadanie pozemkov a PD 10 000 eur a na OSČ 3.2.1 - VO - 36 000 eur) presun z RF
			06.2.0	710	Dotácia od vlády SR - Železná studnička - GIB	76 000	+0	76 000	presun ekonomickej klasifikácie zo 710 na 720 - transfer GIB
3					Poriadok a bezpečnosť	2 360 800	+36 000	2 396 800	
	3.2				Verejné osvetlenie	1 931 800	+36 000	1 967 800	
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	1 931 800	+36 000	1 967 800	
			06.4.0	710	Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia - OSČ	913 800	+36 000	949 800	presun z 2.4.1 na Živé námestie - osvetlenie (presun z krytia z RF)
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	843 234	+4 500	847 734	
	6.1				Sociálna starostlivosť	+843 234	+4 500	847 734	
		6.1.5	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač - Na barine	160 000	+4 500	164 500	vybudovanie systému automatického merania teploty
7					Efektívna a transparentná samospráva	4 126 985	0	4 126 985	
	7.2				Činnosť úradu	350 000	+0	350 000	
		7.2.1	01.1.1	710	Vnútna správa	350 000	+0	350 000	Zmena účelu KV: presun v sume 181 000 eur z klimatizácie Laurinskej 7 a Novej radnice na rekonštrukciu kotolne Primaciálneho paláca (presun v rámci schváleného krytia z RF)

Rozpočtové opatrenie č.3
 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		334 030 351	+24 733	334 055 084	
EK	Bežné príjmy Magistrátu spolu	328 808 451	+4 731	328 813 182	
310	Bežné granty a transfery spolu	64 905 513	+4 731	64 910 244	
	- dotácia zo štát. rozpočtu na prenesené kompetencie na úseku školstva pre MČ v tom:		+4 609	4 609	navýšenie dotácií na základe rozpisových listov Okresného úradu - odboru školstva
	- nenormatívne fin.prostriedky - odchodné		+4 609		
	- dotácia z Obvod.úradu život.prostredia na prenes.výkon štát.správy na úseku život.prostredia	41 000	+122	41 122	navýšenie dotácie na základe oznámenia OÚ

Príjmy rozpočtových organizácií spolu		4 571 900	+20 002	4 591 902	
Zvýšenie bežných príjmov ZUŠ spolu:		1 005 985	+1 450	1 007 435	
	Základná umelecká škola Topoľčianska	5 550	+1 450	7 000	zvýšenie príjmu zo ŠR na pol. 310 na súťaž
Zvýšenie bežných príjmov v zariadeniach sociálnych služieb spolu:		3 385 195	+18 552	3 403 747	
	Domov seniorov Archa	405 978	+920	406 898	zvýšenie pol. 310 - finančný príspevok získaný z programu Fond pomoci Nadácie Orange na ochranu zdravia a života seniorov
	Domov seniorov Lamač	521 217	+17 632	538 849	zvýšenie pol. 290 - príjmy za dobropisy

V Bratislave 21. 5.2020

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