

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **22.10.2020**

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, v. r.
vedúca oddelenia rozpočtovej politiky
a revízie výdavkov

Materiál obsahuje:

1. Dôvodovú správu
2. Rozpočtové opatrenie č. 6/2020 vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 12.12.2019, uznesenie č. 351/2019

október 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 HM SR Bratislavy č. 6/2020 zo dňa 25.9.2020, 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.6
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	
CELKOM BEŽNÉ VÝDAVKY						349 471 444	+843 141	350 314 585	
1					Mobilita a verejná doprava	94 427 000	+113 000	94 540 000	
	1.2				Organizácia dopravy	1 390 000	+113 000	1 503 000	
		1.2.1	04.5.1	630	Dopravné prieskumy a plány	0	+113 000	113 000	
					Dopravné prieskumy a plány - ODI	0	+113 000	113 000	presun z BV 2.1.2 z územného plánu mesta na ODI - na obstaranie prieskumov a podkladov
2					Verejná infraštruktúra	39 860 464	-113 000	39 747 464	
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	208 000	-113 000	95 000	
		2.1.2	04.4.3	630	Územný plán mesta	208 000	-113 000	95 000	presun na BV 1.2.1 z územného plánu mesta na ODI - na obstaranie prieskumov a podkladov
5					Vzdelávanie a voľný čas	89 202 441	+831 142	90 033 583	
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	61 311 310	+831 142	62 142 452	
		5.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	61 182 210	+831 142	62 013 352	
			01.1.1	640	dotácia mestským častiam na školstvo - prenesené kompetencie	59 232 210	+831 142	60 063 352	oznámenie OÚ Bratislava
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	19 779 979	+2 450	19 782 429	
	6.1				Sociálna starostlivosť	16 214 560	+0	16 214 560	
		6.1.2	10.2.0	600	Domov jesene života - Hanulova ul	4 070 439	+30 270	4 100 709	
					<i>z toho: Domov jesene života Hanulova ul.</i>	<i>3 701 915</i>	<i>+30 270</i>	<i>3 732 185</i>	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 771 994		1 771 994	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	643 561		643 561	
				630	Tovary a služby	1 276 360	+30 270	1 306 630	nákup 30 ks elektrických polohovateľných postelí v súvislosti s COVID 19
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	10 000		10 000	
					<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.</i>	<i>368 524</i>	<i>+0</i>	<i>368 524</i>	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	187 724		187 724	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	71 703		71 703	
				630	Tovary a služby	108 097		108 097	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 000		1 000	
		6.1.113	10.7.0	640	Účelové prostriedky na valorizáciu plátov a odvodov zamestnancov sociálnych zariadení, nárast počtu zamestnancov v zmysle platných práv.predpisov, rekreačné poukazy	126 935	-30 270	96 665	presun na DJŽ 6.1.2 na nákup 30 ks elektrických polohovateľných postelí v súvislosti s COVID 19
	6.2				Pomoc ľuďom bez domova	1 299 349	+2 450	1 301 799	
		6.2.2		630	Krizové opatrenia pre ľudí bez domova	560 360	+2 450	562 810	
			10.7.0	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	540 360	+2 450	542 810	navýšené výdavky z daru od SwisRe na karanténne mestečko
7					Efektívna a transparentná samospráva	34 333 655	+9 549	34 343 204	

Rozpočtové opatrenie č.6
 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	
	7.2				Činnosť úradu	6 351 711	+320	6 352 031	
		7.2.1			Vnútorná správa	5 685 907	+320	5 686 227	
			01.1.1	600	Bežné výdavky	5 685 907	+320	5 686 227	nákup pracovných pomôcok (pracovné rukavice, zahradné nožnice, sáčky na smeti a pod.) z grantu od Nadácie Pontis
	7.4				Finančné služby	707 463	+9 229	716 692	
		7.4.2			Dane, poplatky, audit a poradenstvo	277 463	+9 229	286 692	
			01.1.1	630	vratky z minulých rokov	51 979	+9 229	61 208	vrátenie poplatku za rozvoj na základe žiadosti MČ Nové Mesto

Rozpočtové opatrenie č.6
 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 klasifikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2020	Návrh zmeny + /-	Upravený rozpočet na rok 2020	Poznámka
a	b	c	d	e	f			3	
CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						89 425 055	+0	89 425 055	
2					Verejná infraštruktúra	61 511 199	+0	61 511 199	
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	10 221 701	+0	10 221 701	
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	2 776 429	+0	2 776 429	
			04.5.1	710	Parkovacia politika	943 062	+0	943 062	Presun v rámci položky Parkovacia politika 72 000 eur z nákupu prevádzkových strojov na projektovú dokumentáciu
7					Efektívna a transparentná samospráva	4 101 985	+0	4 101 985	
	7.7				Metropolitný inštitút Bratislavy	823 000	+0	823 000	
			01.1.1	720	Kapitálový transfer pre MIB	713 000	+0	713 000	Presun kapitálových výdavkov v sume 11 500 eur z inv. akcie: Príprava podmienok pre architektonické súťaže návrhov v rámci výstavby a kúpy náhradných nájomných bytov - z projektu „Bytový dom Šustekova“ na „Bytový dom Parková“ v sume 11 500 eur
			01.1.1	720	Dotácia od vlády SR - PD pre Mestské hradby - Plató Staromestská	30 000		30 000	
			01.1.1	720	Dotácia od vlády SR - PD pre Mestské hradby - PD Centrálné námestie v mestskej časti Devínska Nová Ves	80 000		80 000	

Rozpočtové opatrenie č.6
 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		327 537 846	+833 912	328 371 758	
EK	Bežné príjmy Magistrátu spolu	322 270 517	+833 912	323 104 429	
310	Bežné granty a transfery spolu	66 476 954	+833 912	67 310 866	
	- dotácia zo štát. rozpočtu na prenesené kompetencie na úseku školstva pre MČ	58 865 163	+831 142	59 696 305	navýšenie dotácií na základe rozpisových listov Okresného úradu - odboru školstva
	v tom:				
	nenormatívne FP - asistenti učiteľa		+350 478		
	normatívne FP - odchodné		+77 292		
	normatívne FP - na výdavky spojené s COVID 19		+400 806		
	nenormatívne FP - školský úrad		+2 566		
	- dar SwisRe pre karanténne mestečko	30 000	+2 450	32 450	
	- bežný grant od Nadácie Pontis na projekt "Projekty Hlavného mesta SR Bratislavy"	0	+320	320	na nákup pracovných pomôcok (pracovné rukavice, zahradné nožnice, sáčky na smeti a pod.)

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM		81 181 491	+9 229	81 190 720	
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	8 390 571	+9 229	8 399 800	
	- zapojenie poplatku za rozvoj vybraný MČ Nové Mesto v r. 2019	0	+9 229	9 229	vrátenie poplatku za rozvoj na základe žiadosti MČ Nové Mesto

V Bratislave 25.09.2020

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