

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **17.12.2020**

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. 7/2020 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 HM SR Bratislavy č. 7/2020 zo dňa 28.10.2020, 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.7
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	
CELKOM BEŽNÉ VÝDAVKY						349 276 998	+75 675	349 352 673	
2					Verejná infraštruktúra	39 763 964	+7 000	39 770 964	
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	31 873 168	+0	31 873 168	
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	20 707 368	+0	20 707 368	
			04.5.1	640	Transfer MČ Vajnory na opravu chodníka na ul. Nad jazierkom	40 000	+0	40 000	presun disponenta z OSČ na OSK - zmluva o združení fin.prostriedkov
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	6 937 796	+7 000	6 944 796	
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	6 937 796	+7 000	6 944 796	
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň) - OSK	1 355 000	+7 000	1 362 000	presun z KV pre Komunálny podnik v prvku 2.4.1 - na úpravu nefunkčných objektov vo verejnom priestore formou kapotáže na sedenie (lavičky)
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	21 899 634	+0	21 899 634	
	4.1				Cestovný ruch	1 000 000	+45 000	1 045 000	
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	1 000 000	+45 000	1 045 000	
			04.7.3	640	Členský príspevok hl.mesta BA do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu	1 000 000	+45 000	1 045 000	presun z 4.2.1 BKIS
	4.2				Kultúra	6 731 479	-48 000	6 683 479	
		4.2.1			BKIS	2 157 590	-39 300	2 118 290	
			08.2.0	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	2 202 590	-39 300	2 163 290	presun - 45 000 eur na 4.1.1 BTB a + 5 700 eur na na výpadok príjmov
		4.2.2			Mestská knižnica	1 132 418	+3 000	1 135 418	
			08.2.0	640	Mestská knižnica	1 132 418	+3 000	1 135 418	na výpadok príjmov
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	1 561 940	+4 000	1 136 418	
			08.2.0	640	Galéria mesta Bratislavy (bez depozitárov)	1 506 940	+4 000	1 510 940	na výpadok príjmov
		4.2.4			Mestské múzeum	1 854 856	+7 700	1 862 556	
			08.2.0	640	Múzeum mesta Bratislavy (bez depozitárov)	1 774 856	+7 700	1 782 556	na výpadok príjmov 5 700 eur a a presun 2 000 eur z 4.2.6 na personálne zabezpečenie výstavy „Lekáreň u Salvatora“ v čase od 19.9.-31.10.2020
		4.2.6	08.2.0	640	Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	23 400	-23 400	0	presun 21 400 eur do PO na kompenzáciu výpadku príjmov príspevkových organizácií v dôsledku epidemiologickej situácie spojenej so šírením Covid-19
	4.7				Pamiatková starostlivosť	281 970	+3 000	284 970	
		4.7.1			MUOP	281 970	+3 000	284 970	na výpadok príjmov

Rozpočtové opatrenie č.7
 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	
5					Vzdelávanie a voľný čas	89 457 217	+22 405	89 479 622	
	5.2				Základné umelecké školy	11 687 282	+19 700	11 706 982	
		5.2.2			Základná umelecká škola - Panenská	1 093 960	+0	1 093 960	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	737 657	-1 135	736 522	presun na pol. 620
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	258 126	+6 000	264 126	navýšenie z presunov
				630	Tovary a služby	79 620	-1 700	77 920	presun na pol. 620
				640	Bežné transfery	18 557	-3 165	15 392	presun na pol. 620
		5.2.11			Základná umelecká škola - Topoľčianska	911 882	+11 800	923 682	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	557 048		557 048	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	198 258		198 258	
				630	Tovary a služby	153 847	+8 000	161 847	z príjmu zo SR - organizovanie celoslovenskej súťaže "Musica Camerata Jan Albrecht 2020"
				640	Bežné transfery	2 729	+3 800	6 529	presun z 5.4.3 na odchodné
		5.2.12			Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	946 593	+7 900	954 493	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	613 864		613 864	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	216 080		216 080	
				630	Tovary a služby	99 212	+7 900	107 112	navýšenie z príjmu zo školného - na elekt. a výkopové práce s kabelážou, aj na elokovanom pracovisku na Gessayovej ul.
				640	Bežné transfery	17 437		17 437	
5.4					Ostatné školstvo a aktivity	62 061 870	+2 705	62 064 575	
		5.4.1			Transfer mestským časťami na úseku školstva	62 013 352	+21 755	62 035 107	
			01.1.1	640	dotácia mestským časťami na školstvo - prenesené kompetencie	60 063 352	+21 755	60 085 107	oznámenie OÚ Bratislava
		5.4.3			Riešenie havarijných situácií	15 250	-15 250	0	
			09.5.0	630	účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hl.mesta	15 250	-15 250	0	presun na SSN 8.1.1 na ZUŠ Daliborovo nám.- likvidácia garáží
		5.4.5	09.5.0	640	Účelové prostriedky pre ZUŠ a CVČ na pedagogických a nepedagogických zamestnancov	13 268	-3 800	9 468	presun na 5.2.11 ZUŠ Topoľčianska na odchodné
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	20 188 947	+35 980	20 224 927	
	6.1				Sociálna starostlivosť	16 214 560	+0	16 214 560	
		6.1.4	10.2.0	600	Domov seniorov Archa	1 957 418	-762	1 956 656	
			10.2.0		<i>z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.</i>	<i>1 508 637</i>	<i>-762</i>	<i>1 507 875</i>	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	719 246		719 246	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	251 671	-762	250 909	vrátenie poskytnutého príspevku z MPSVaR za neobsadené miesta
				630	Tovary a služby	531 205		531 205	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	6 515		6 515	
					<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.</i>	<i>448 781</i>	<i>+0</i>	<i>448 781</i>	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	206 623		206 623	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	72 890		72 890	

Rozpočtové opatrenie č.7
 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 (útvor, 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	166 968		166 968	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 300		2 300	
		6.1.13	10.2.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	9 704	+762	10 466	vrátenie poskytnutého príspevku z MPSVaR za neobsadené miesta v zariadenia sociálnych služieb za 1. štvrťrok 2020 (DS Archa)
	6.2				Pomoc ľuďom bez domova	1 301 799	+35 980	1 337 779	
		6.2.2		630	Krízové opatrenia pre ľudí bez domova	562 810	+35 980	598 790	
				10.7.0	630 Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	542 810	+35 980	578 790	navýšené výdavky: - z daru od nadácie Tesco na karanténne mestečko v sume 16 180 eur a - z dotácie od MPSVR na COVID-19 v sume 19 800 eur
7					Efektívna a transparentná samospráva	33 448 048	+40	33 448 088	
	7.2				Činnosť úradu	6 352 031	+40	6 352 071	
		7.2.1			Vnútrotná správa	5 686 227	+40	5 686 267	
			01.1.1	600	Bežné výdavky	5 686 227	+40	5 686 267	nákup pracovných pomôcok z grantu od Nadácie Pontis
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 402 067	+10 250	7 412 317	
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	4 471 261	+153 250	4 624 511	
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	2 326 011	+153 250	2 479 261	
			01.1.1	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	1 040 000	+153 250	1 193 250	presun z 8.2.2 v sume +138 000 eur a presun z 5.4.3 v sume - 15 250 eur na ZUŠ Daliborovo nám. - na likvidáciu garáží
	8.2				Nakladanie s majetkom	1 005 806	-138 000	+867 806	
		8.2.2			Správa nehnuteľností	614 206	-138 000	+476 206	
			01.1.1	630	Správa nehnuteľností	614 206	-138 000	476 206	presun na 8.1.1

Rozpočtové opatrenie č.7
 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	Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2020	Návrh zmeny + /-	Upravený rozpočet na rok 2020	Poznámka
a	b	c	d	e	f			3	
CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						87 990 013	+102 935	88 092 948	
2					Verejná infraštruktúra	62 712 278	+108 000	62 820 278	
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	9 980 101	+10 000	9 990 101	
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	3 256 734	+10 000	3 266 734	
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy	306 734	+10 000	316 734	presun z KV 7.5 z výstavby skateparku v sume 10 000 eur - na poslaneckú prioritu - Chodník Balkánska ul., Rusovce - PD
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	3 233 433	+98 000	3 331 433	
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	3 233 433	+98 000	3 331 433	
			06.2.0	720	Transfer GIB - príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov, osvetlenie, ihriská	79 000	-35 000	44 000	presun z GIB - Detské ihrisko Lamač - PP na OSČ
			06.2.0	720	Detské ihrisko Lamač - PP - OSČ	0	+40 000	40 000	na Detské ihrisko Lamač - PP : presun z GIBu v sume 35 000 eur a presun z BV 8.3.1 v sume 5 000 eur
			06.2.0	710	Revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ	1 227 120	+93 000	1 320 120	Projekt Blumentál - park Radlinského ul. v sume +100 000 eur - zvýšené KV z daru od SWISS a presun - 7 000 eur na BV pre Komunálny podnik - prvok 2.4.1 na "objekt na sedenie - úprava nefunkčných objektov vo verejnom priestore formou kapotáže na sedenie (lavičky)
5					Vzdelávanie a voľný čas	140 000	+60 000	200 000	
	5.2				Základné umelecké školy	85 000	+60 000	145 000	
		5.2.11	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Topolčianska	85 000	+60 000	145 000	presun z 8.1.1 - na rekonštrukciu a nové trasovanie kúrenia teplovodných rozvodov
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	918 647	+4 935	923 582	
	6.1				Sociálna starostlivosť	+918 647	+4 935	923 582	
		6.1.4	10.2.0	710	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	0	+4 935	4 935	nákup dezinfekčného tunela (COVID -19) zo zvýšených príjmov z darov
7					Efektívna a transparentná samospráva	3 901 985	-10 000	3 891 985	
	7.2				Činnosť úradu	350 000	+0	350 000	
		7.2.1	01.1.1	710	Vnútorňa správa	350 000	+0	350 000	zmena účelu v rámci schválených KV - presun v sume 40 298 eur z položky: Klimatizácia na Laurinskej a Novej radnice na položku: Obstaranie motorových vozidiel
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	1 069 108	-10 000	1 059 108	

Rozpočtové opatrenie č.7
 vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 12.12.2019, uzn. č.351/2019

pro-gram číslo	pod-gram číslo	prvok / projekt	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	
					Poslanecké priority do športu - OSČ : vybudovanie dopravného ihriska ZŠ Železničná 20 000 eur, beachvolley + basketbalové ihrisko v ZŠ Rajčianska 20 000 eur, výstavba skateparku 20 000 eur	60 000	-10 000	50 000	zniženie KV z výstavby skateparku v sume 10 000 eur a presun na KV 2.2.1 GIB - poslanecká priorita - Chodník Balkánska ul., Rusovce - PD
	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 z inv. akcie: Príprava podmienok pre architektonické súťaže návrhov v rámci výstavby a kúpy náhradných nájomných bytov - z projektu „Bytový dom Šustekova“ - 5 000 eur a z projektu „Bytový dom Terchovská“ - 671 eur - na inv.akciu: Príprava podmienok pre architektonické súťaže návrhov v rámci obnovy a starostlivosti o verej.priestranstvá, parky a zelené plochy - projekt „, Komenského námestie“ + 5 671 eur
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	4 065 810	-60 000	4 005 810	
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	1 814 808	-60 000	1 754 808	
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	1 314 808	-60 000	1 254 808	
			01.1.1	710	Obnova a rozvoj nebytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	119 397	-60 000	59 397	presun na ZUŠ Topoľčianska - rekonštrukcia a nové trasovanie kúrenia teplovodných rozvodov

Rozpočtové opatrenie č.7
 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		328 396 699	+178 610	328 575 309	
EK	Bežné príjmy Magistrátu spolu	323 104 429	+157 775	323 262 204	
310	Bežné granty a transfery spolu	67 310 866	+157 775	67 468 641	
	- dotácia zo štát. rozpočtu na prenesené kompetencie na úseku školstva pre MČ v tom: nenormatívne FP - asistenti učiteľa nenormatívne FP - odchodné normatívne FP - na výdavky spojené s COVID 19	60 103 864	+21 755 +3 048 +11 207 +7 500	60 125 619	navýšenie dotácií na základe rozpisových listov Okresného úradu - odboru školstva
	- dotácia od MPSVR - COVID -19	0	+19 800	19 800	určené na bežné výdavky v P 6.2.2
	- dar od Nadácie Tesco - na karanténne mestečko/COVID-19	0	+16 180	16 180	určené na bežné výdavky v P 6.2.2
	- dar od SWISS Re - na projekt Blumentál - park Radlinského ul.	0	+100 000	100 000	určené na kapitálové výdavky v P 2.4.1
	- bežný grant od Nadácie Pontis na projekt "Projekty Hlavného mesta SR Bratislavy"	320	+40	360	navýšenie do výšky skutočného príjmu - na výdavky bežné výdavky v P 7.2.1 nákup pracovných pomôcok

Príjmy rozpočtových organizácií spolu		4 642 270	+20 835	4 663 105	
Zvýšenie bežných príjmov ZUŠ spolu:		1 031 862	+15 900	1 047 762	
	Základná umelecká škola Topoľčianska	101 377	+8 000	109 377	zvýšenie príjmu zo ŠR na pol. 310
	Základná umelecká škola Daliborovo nám.	70 000	+7 900	77 900	zvýšenie príjmu na pol. 220 školné
Zvýšenie bežných príjmov v zariadeniach sociálnych služieb spolu:		3 442 139	+4 935	3 447 074	
	Domov seniorov Archa	325 898	+4 935	330 833	zvýšenie na pol. 310 z darov

V Bratislave 28.10.2020

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