

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 25.3.2021

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
v zastúpení Mgr. Ing. Michal Radosa, v. r.
prvý zástupca riaditeľa 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. 8/2020, rozpočtové opatrenie č. 9/2020 a rozpočtové opatrenie č. 10/2020 vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 12.12.2019, uznesenie č. 351/2019

marec 2021

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 rozpočtových opatreniach primátora HM SR Bratislavy č. 8/2020 zo dňa 27.11.2020, č. 9/2020 zo dňa 18.12.2020 a č. 10/2020 zo dňa 29.12.2020, vykonaných v príjmoch a výdavkoch pri zabezpečení vyrovnanosti rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020.

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

Rozpočtové opatrenie č.8
 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						349 068 036	+881 027	349 949 063	
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	21 899 634	0	21 899 634	
	4.8				GIB	1 979 046	0	1 979 046	
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	870 296	-36 765	833 531	
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	870 296	-36 765		presun na 4.8.2 na opravu kanalizácie ul.J.Hronca
		4.8.2			GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	1 108 750	+36 765	1 145 515	
			08.2.0	640	Generálny investor Bratislavy	1 108 750	+36 765	1 145 515	presun zo 4.8.1 na opravu kanalizácie ul.J.Hronca
5					Vzdelávanie a voľný čas	89 768 000	+650 377	90 418 377	
	5.1				Centrá voľného času	1 314 783	-346	1 314 437	
		5.1.1			Centrum voľného času Pekníkova ul.	244 405	+115	244 520	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	108 359		108 359	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	45 205		45 205	
				630	Tovary a služby	90 341	+115	90 456	vzdelávacie poukazy za 7 - 12/2020
				640	Bežné transfery	500		500	
		5.1.2			Centrum voľného času - Štefánikova	257 603	-128	257 475	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	145 246		145 246	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	50 665		50 665	
				630	Tovary a služby	61 092	-128	60 964	vzdelávacie poukazy za 7 - 12/2020
				640	Bežné transfery	600		600	
		5.1.3			Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	191 751	-115	191 636	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	83 545		83 545	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	33 432		33 432	
				630	Tovary a služby	73 574	-115	73 459	vzdelávacie poukazy za 7 - 12/2020
				640	Bežné transfery	1 200		1 200	
		5.1.4			Centrum voľného času - Hlinická	355 090	-218	354 872	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	171 000		171 000	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	63 377		63 377	
				630	Tovary a služby	119 713	-218	119 495	vzdelávacie poukazy za 7 - 12/2020
				640	Bežné transfery	1 000		1 000	
	5.2				Základné umelecké školy	11 987 623	+144 494	12 132 117	
		5.2.4			Základná umelecká škola - Exnárova	1 363 540	-64	1 363 476	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	900 527		900 527	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	315 118		315 118	

Rozpočtové opatrenie č.8
 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	
				630	Tovary a služby	144 395	-64	144 331	zniženie na vzdelávacie poukazy
				640	Bežné transfery	3 500		3 500	
		5.2.5			Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	1 163 118	-217	1 162 901	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	744 220		744 220	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	266 421		266 421	
				630	Tovary a služby	139 381	-217	139 164	zniženie na vzdelávacie poukazy
				640	Bežné transfery	13 096		13 096	
		5.2.7			Základná umelecká škola - Vrbenského	652 380	+269	652 649	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	436 090		436 090	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	156 658		156 658	
				630	Tovary a služby	58 232	+269	58 501	zvýšenie na vzdelávacie poukazy
				640	Bežné transfery	1 400		1 400	
		5.2.8			Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	941 626	-38	941 588	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	605 062		605 062	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	215 317		215 317	
				630	Tovary a služby	118 447	-38	118 409	zniženie na vzdelávacie poukazy
				640	Bežné transfery	2 800		2 800	
		5.2.9			Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	2 147 738	+307	2 148 045	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 383 739		1 383 739	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	488 438		488 438	
				630	Tovary a služby	254 661	+307	254 968	zvýšenie na vzdelávacie poukazy
				640	Bežné transfery	20 900		20 900	
		5.2.10			Základná umelecká škola - Istrijská	789 700	-39	789 661	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	494 456		494 456	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	183 819	0	183 819	presun v sume 9 610 eur zo zdroja hl.mesta 41 na zdroj zo ŠR 111 t.j. bez dopadu na výšku rozpočtu
				630	Tovary a služby	107 942	-39	107 903	zniženie na vzdelávacie poukazy
				640	Bežné transfery	3 483		3 483	
		5.2.11			Základná umelecká škola - Topoľčianska	943 548	+135 000	1 078 548	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	571 742		571 742	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	206 430		206 430	
				630	Tovary a služby	158 847	+135 000	293 847	presun z KV 8.1.1 v sume 50 000 eur pol." Rekonštrukcia telocvične na ZUŠ Batkova" a z KV 5.2.11 z pol. " Nadstavby multifunkčnej miestnosti a rekonštrukcia terasy" v sume 85 000 eur: na BV "oprava pochádzajúcej strechy a učebne na 2.NP objektu ZUŠ Topoľčianska"
				640	Bežné transfery	6 529		6 529	
		5.2.12			Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	985 251	+9 276	994 527	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				

Rozpočtové opatrenie č.8
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	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	636 614	+7 900	644 514	presun z 5.4.5 na vyplatenie jubilejného pre 3 zamestnancom a navýšenie mzdových prostriedkov z dôvodu prijatia zamestnancov
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	224 088	+2 780	226 868	presun z 5.4.5 na zvýšené odvody za jubilné a prijatých zamestnancov
				630	Tovary a služby	107 112	-1 404	105 708	zníženie na vzdelávacie poukazy v sume -192 eur a presun na pol. 620 v sume -1 212 eur
				640	Bežné transfery	17 437		17 437	
	5.3				Neštátne školské zariadenia	14 401 019	+25 271	14 426 290	
			01.1.1	640	Bežný transfer zriaďovateľom cirkevných škôl (pre RKC a BÚZD ECAV)	325 156	+25 271	350 427	presun z BV 7.5 z dôvodu žiadostí o dofinancovanie škôl/školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a cirkevných spoločností
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	62 064 575	+480 958	62 545 533	
		5.4.1			Transfer mestským časťam na úseku školstva	62 035 107	+493 143	62 528 250	
			01.1.1	640	dotácia mestským časťam na školstvo - prenesené kompetencie	60 085 107	+493 143	60 578 250	oznámenie OÚ Bratislava
					nenormatívne FP- vzdelávacie poukazy		+1 228		
					nenormatívne FP - mimoriadne výsledky žiakov		+800		
					nenormatívne FP - výchova a vzdel.deti MŠ		+26 155		
					nenormatívne FP-soc. znevýh.prostredia		-950		
					nenormatívne FP-odchodné		+17 566		
					normatívne FP - príspevok na rekreácie		+68 079		
					normatívne FP - dištančné vzdelávanie		+218 000		
					nenormatívne FP - príspevok na školu v prírode		-268 180		
					nenormatívne FP - príspevok na letnú školu		-320		
					normatívne FP- DK EDUZBER		+405 333		
					normatívne FP- DK - jazyk.kurzy pre deti		+14 619		
					normatívne FP- opravy protokolov		-137		
					normatívne FP- prezenčné vzdelávanie		+10 950		
		5.4.4	01.1.1	630	Mladá Bratislava	15 000	-2 717	12 283	presun na 7.5 na zabezpečenie mimoriadnych cien pre projekt "Deti pre Bratislavu"
		5.4.5	09.5.0	640	Účelové prostriedky pre ZUŠ a CVČ na pedagogických a nepedagogických zamestnancov	9 468	-9 468	0	presun na ZUŠ Daliborovo nám.
	6				Sociálna pomoc a sociálne služby	20 241 511	+402 435	20 643 946	
	6.1				Sociálna starostlivosť	16 091 906	+403 435	16 495 341	
		6.1.1	10.2.0	600	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	2 235 701	+60 486	2 296 187	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 189 631	+44 738	1 234 369	mimoriadne odmeny za prácu v období I. vlny pandémie - dotácia z MPSVaR
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	413 720	15 748	429 468	mimoriadne odmeny za prácu v období I. vlny pandémie - dotácia z MPSVaR
				630	Tovary a služby	624 850		624 850	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	7 500		7 500	
		6.1.2	10.2.0	600	Domov jesene života - Hanulova ul	4 218 668	+88 008	4 306 676	
					<i>z toho: Domov jesene života Hanulova ul.</i>	<i>3 843 504</i>	<i>+78 744</i>	<i>3 922 248</i>	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 873 157	+58 243	1 931 400	mimoriadne odmeny za prácu v období I. vlny pandémie - dotácia z MPSVaR

Rozpočtové opatrenie č.8
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 / 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	680 068	+20 501	700 569	mimoriadne odmeny za prácu v období I. vlny pandémie - dotácia z MPSVaR
				630	Tovary a služby	1 272 279		1 272 279	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	18 000		18 000	
					<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.</i>	375 164	+9 264	384 428	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	191 978	+6 852	198 830	mimoriadne odmeny za prácu v období I. vlny pandémie - dotácia z MPSVaR
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	73 200	+2 412	75 612	mimoriadne odmeny za prácu v období I. vlny pandémie - dotácia z MPSVaR
				630	Tovary a služby	108 389		108 389	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 597		1 597	
	6.1.3	10.2.0	600		Petržalský domov seniorov	1 215 888	+25 090	1 240 978	
					Bežné výdavky				
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	634 657	+18 558	653 215	mimoriadne odmeny za prácu v období I. vlny pandémie - dotácia z MPSVaR
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	223 231	+6 532	229 763	mimoriadne odmeny za prácu v období I. vlny pandémie - dotácia z MPSVaR
				630	Tovary a služby	350 000		350 000	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	8 000		8 000	
	6.1.4	10.2.0	600		Domov seniorov Archa	2 047 538	+39 758	2 087 296	
		10.2.0			<i>z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.</i>	<i>1 589 775</i>	<i>+32 038</i>	<i>1 621 813</i>	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	775 009	+23 697	798 706	mimoriadne odmeny za prácu v období I. vlny pandémie - dotácia z MPSVaR
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	277 046	+8 341	285 387	mimoriadne odmeny za prácu v období I. vlny pandémie - dotácia z MPSVaR
				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>457 763</i>	<i>+7 720</i>	<i>465 483</i>	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	213 267	+5 710	218 977	mimoriadne odmeny za prácu v období I. vlny pandémie - dotácia z MPSVaR
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	75 228	+2 010	77 238	mimoriadne odmeny za prácu v období I. vlny pandémie - dotácia z MPSVaR
				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	1 991 879	+37 249	2 029 128	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	945 893	+27 551	973 444	mimoriadne odmeny za prácu v období I. vlny pandémie - dotácia z MPSVaR
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	333 139	+9 698	342 837	mimoriadne odmeny za prácu v období I. vlny pandémie - dotácia z MPSVaR
				630	Tovary a služby	700 847		700 847	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	12 000		12 000	
	6.1.6	10.2.0	600		Gerium, ul.Pri trati	1 958 595	+42 846	2 001 441	
					<i>z toho: Gerium , Pri trati</i>	<i>991 812</i>	<i>+20 844</i>	<i>1 012 656</i>	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	496 307	+15 672	511 979	mimoriadne odmeny za prácu v období I. vlny pandémie - dotácia z MPSVaR
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	167 137	+5 172	172 309	mimoriadne odmeny za prácu v období I. vlny pandémie - dotácia z MPSVaR
				630	Tovary a služby	326 368		326 368	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 000		2 000	
					<i>Gerium - Smolnícka ul.</i>	<i>966 783</i>	<i>+22 002</i>	<i>988 785</i>	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	502 052	+16 543	518 595	mimoriadne odmeny za prácu v období I. vlny pandémie - dotácia z MPSVaR
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	181 051	+5 459	186 510	mimoriadne odmeny za prácu v období I. vlny pandémie - dotácia z MPSVaR
				630	Tovary a služby	281 680		281 680	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 000		2 000	
	6.1.7	10.2.0	600		Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	2 076 317	+97 828	2 174 145	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	942 351	27 979	970 330	mimoriadne odmeny za prácu v období I. vlny pandémie - dotácia z MPSVaR
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	343 440	9 849	353 289	mimoriadne odmeny za prácu v období I. vlny pandémie - dotácia z MPSVaR
				630	Tovary a služby	773 187	+60 000	833 187	presun zo 7.6. Implementačnej jednotky

Rozpočtové opatrenie č.8
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	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	17 339		17 339	
		6.1.8	10.2.0	600	RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	347 320	+12 170	359 490	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	182 045	+4 140	186 185	navýšenie z dotácie MPSVaR na odmeny za 1.vlnu Covid -19
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	73 673	+1 457	75 130	navýšenie z dotácie MPSVaR na odvody za 1.vlnu Covid -19
				630	Tovary a služby	89 572	+6 573	96 145	presun z 6.2.2 v sume 1 000 eur a navýšenie v sume 5 573 eur z dotácie od Implementačnej agentúra MPSVaR
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 030		2 030	
	6.2				Pomoc ľuďom bez domova	1 144 219	-1 000	1 143 219	
		6.2.2		630	Krizové opatrenia pre ľudí bez domova	405 230	-1 000	404 230	
			10.7.0	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	385 230	-1 000	384 230	presun na 6.1.8 Retest
7					Efektívna a transparentná samospráva	33 360 489	-171 785	33 188 704	
	7.1				Ľudské zdroje	20 993 243	+18 936	21 012 179	
		7.1.1			Ľudské zdroje - zamestnanci	20 287 556	+18 936	20 306 492	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	13 769 969	+14 016	13 783 985	- presun zo 7.6 z projektu BAUM 2020 v sume 6 049 eur do rozpočtu OLZ na 7.1.1 - refundácia mzdových výdavkov - navýšenie z príjmov z refundácie projektu NP PARTI v sume 1 686 eur - navýšenie z dotácie MPSVR na odmeny za 1.vlnu Covid -19 pre zamestnancov Krízového centra Repuls v sume 6 281 eur
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 013 107	+4 920	5 018 027	- presun zo 7.6 z projektu BAUM 2020 v sume 2 118 eur do rozpočtu OLZ na 7.1.1 - refundácia odvodov - navýšenie z príjmov z refundácie projektu NP PARTI v sume 591 eur - navýšenie z dotácie MPSVR na odvody z odmien za 1.vlnu Covid -19 pre zamestnancov Krízového centra Repuls v sume 2 211 eur
				630	Tovary a služby	1 204 480		1 204 480	
				640	Bežné transfery	300 000		300 000	
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	1 025 180	-22 554	1 002 626	
			08.1.0	630	Organizovanie športových podujatí/ aktivít hlavným mestom	27 570	-25 271	2 299	presun na BV 5.3 z dôvodu žiadostí o dofinancovanie škôl/školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkví a cirkevných spoločností
			08.1.0	640	Projekt: Deti pre Bratislavu	42 340	+2 717	45 057	presun z 5.4.4 na zabezpečenie mimoriadnych cien pre projekt "Deti pre Bratislavu"
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	1 511 678	-68 167	1 443 511	
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	723 350	-8 167	715 183	presun BV z pol. 630 - projekt BAUM 2020 do rozpočtu OLZ na 7.1.1 - refundácia mzdových výdavkov
			01.1.1	640	Bežné transfery - projekty financované z EÚ	268 328		268 328	
			01.1.1	630	Rozvojové projekty - Implementačná jednotka	520 000	-60 000	460 000	presun na 6.1.7 Domov pri Kríži na pol. 630

Rozpočtové opatrenie č.8
 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	
	7.7				Metropolitný inštitút Bratislavy	1 186 065	-100 000	1 086 065	
			01.1.1	640	Personálne náklady MIB	780 574		780 574	
			01.1.1	640	Ostatné prevádzkové náklady a architektonické súťaže MIB	405 491	-100 000	305 491	zníženie BV (zníženie fin.krytie - použitie rezervného fondu)

Rozpočtové opatrenie č.8
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						84 790 157	-135 000	84 655 157	
2					Verejná infraštruktúra	60 411 429	-19 500	60 391 929	
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	9 080 051	-35 000	9 045 051	
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	3 266 734	-35 000	3 231 734	
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy	316 734	-35 000	281 734	- presun KV z pol. Križovatka Detvianska, Kubačova, Rustaveliho v sume - 35 000 eur na KV 4.8.2 GIB - na rekonštrukciu CVČ Hlinicka - PD (aj presun fin. krytia z Rezervného fondu)
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	1 686 429	+0	1 686 429	
			04.5.1	710	Parkovacia politika - PD	72 000	+0	72 000	- presun v rámci položky "Parkovacia politika - PD" - 32 000 eur z EK 717 (fin. krytie z Rezervného fondu) : - na položku EK 716 "areál Technická - stavebné úpravy a inštalácie" + 26 000 eur - na položku EK 716 "Náradie na inštaláciu parkovacích senzorov" + 6 000 eur
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	3 251 433	+15 500	3 266 933	
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	3 251 433	+15 500	3 266 933	
			06.2.0	720	Transfer GIB - príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov, osvetlenie, ihriská	44 000	+15 500	59 500	presun KV na vybudovanie street-workoutového ihriska a detského ihriska v Pruger-Wallnerovej záhrade z rozpočtu OSAP na GIB 2.4.1
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	5 152 685	+35 000	5 187 685	
	4.8				GIB	2 005 172	+35 000	2 040 172	
		4.8.2		720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	2 005 172	+35 000	2 040 172	
			08.2.0	720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	679 172	+35 000	714 172	presun KV GIB z 2.2.1 z pol. Križovatka Detvianska, Kubačova, Rustaveliho - 35 000 eur na KV 4.8.2 GIB - na rekonštrukciu CVČ Hlinicka - PD
	4.3				Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	747 452	+0	747 452	
			08.2.0	720	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	137 452	+0	137 452	v schválených KV zmena: nákup 2 motorových vozidiel a elektrobicykla
5					Vzdelávanie a voľný čas	250 000	-85 000	165 000	
	5.2				Základné umelecké školy	145 000	-85 000	60 000	
		5.2.11	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Topoľčianska	145 000	-85 000	60 000	Zníženie KV " Nadstavba multifunkčnej miestnosti a rekonštrukcia terasy" v sume 85 000 eur (fin.krytie bolo z Rezervného fondu) a ich presun na BV: oprava pochádznej strechy a učebne na 2.NP objektu ZUŠ Topoľčianska a zároveň aj zmena použitia Rezervného fondu na tieto BV

Rozpočtové opatrenie č.8
 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	
7					Efektívna a transparentná samospráva	3 542 145	-15 500	3 526 645	
	7.2				Činnosť úradu	350 000	+0	350 000	
		7.2.1	01.1.1	710	Vnútorná správa	350 000	+0	350 000	zmena účelu KV : presun v sume 105 858 eur z pol. 713 klimatizácia Novej radnice a výtahu na Laurinskej 7 na pol. 714 obstaranie motorových vozidiel
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	65 000	-15 500	49 500	
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	65 000	-15 500	49 500	Presun kapitálových výdavkov na vybudovanie street-workoutového ihriska a detského ihriska v Pruger-Wallnerovej záhrade z rozpočtu OSAP na GIB 2.4.1
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	3 619 625	-50 000	3 569 625	
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	1 653 381	-50 000	1 603 381	
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	1 153 381	-50 000	1 103 381	
			01.1.1	710	Rekonštrukcia telocvični na ZUŠ Batkova	100 000	-50 000	50 000	presun KV z položky " Rekonštrukcia telocvične na ZUŠ Batkova" - na ZUŠ Topoľčiansku na BV položku " oprava pochádzajúcej strechy a učebne na 2.NP objektu ZUŠ Topoľčianska"

Rozpočtové opatrenie č.8
 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		330 188 892	+846 027	331 034 919	
EK	Bežné príjmy Magistrátu spolu	324 890 917	+840 454	325 731 371	
310	Bežné granty a transfery spolu	67 488 641	+840 454	68 329 095	
	- dotácia zo štát. rozpočtu na prenesené kompetencie na úseku školstva pre MČ v tom:	60 125 619	+492 823	60 618 442	navýšenie dotácií na základe rozpisových listov Okresného úradu - odboru školstva
	nenormatívne FP- vzdelávacie poukazy		+908		
	nenormatívne FP - mimoriadne výsledky žiakov		+800		
	nenormatívne FP - výchova a vzdel.deti MŠ		+26 155		
	nenormatívne FP - soc. znevýh.prostredia		-950		
	nenormatívne FP-odchodné		+17 566		
	normatívne FP - príspevok na rekreácie		+68 079		
	normatívne FP - dištančné vzdelávanie		+218 000		
	nenormatívne FP - príspevok na školu v prírode		-268 180		
	nenormatívne FP - príspevok na letnú školu		-320		
	normatívne FP- DK EDUZBER		+405 333		
	normatívne FP- DK - jazyk.kurzy pre deti		+14 619		
	normatívne FP- opravy protokolov		-137		
	normatívne FP- prezenčné vzdelávanie		+10 950		
	- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb	5 548 512	+331 265	5 879 777	na mimoriadne odmeny pre zamestnancov v zariadeniach soc.služieb za prácu v období I. vlny pandémie z dotácie z MPSVaR SR
	- granty z EÚ a ŠR	295 833	+2 277	298 110	refundácia mzdových prostriedkov z projektu NP PARTI
	- dotácia z MPSVaR SR za 1.vlnu Covid -19 pre rozp.organizáciu Retest a Kríz.centrum Repuls	0	+14 089	14 089	na odmeny a odvody pre zamestnancov rozp.organiz. Retest a Krízového centra Repuls

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM		78 974 341	-100 000	78 874 341	
454	- prevod prostriedkov z rezervného fondu	22 419 361	-100 000	22 319 361	zníženie použitia RF - z dôvodu zníženia BV spojených s architektonickými súťažami v programe 7.7 MIB

Príjmy rozpočtových organizácií spolu		4 647 975	+5 573	4 653 548	
Bežné príjmy v zariadeniach sociálnych služieb spolu		3 447 074	+5 573	3 452 647	
	RETEST	58 846	+5 573	64 419	zvýšenie na pol. 310 z dotácie z Implementačnej agentúry MPSVaR SR

V Bratislave 27.11.2020

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

Rozpočtové opatrenie č.9
 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						349 471 779	+1 220 093	350 691 872	
2					Verejná infraštruktúra	39 248 964	+131 200	39 380 164	
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	6 944 796	+131 200	7 075 996	
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	6 944 796	+131 200	7 075 996	
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) - SŽP	5 054 151	+131 200	5 185 351	na výdavky projektu 10 000 stromov z prijatých darov
5					Vzdelávanie a voľný čas	90 446 537	+792 974	91 239 511	
	5.1				Centrá voľného času	1 308 377	0	1 308 377	
		5.1.1			Centrum voľného času Pekníkova ul.	244 520	+0	244 520	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	108 359		108 359	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	45 205	-4 000	41 205	presun na pol. 630
				630	Tovary a služby	90 456	+4 000	94 456	nákup počítačovej techniky s príslušenstvom
				640	Bežné transfery	500		500	
	5.2				Základné umelecké školy	12 166 337	+0	12 166 337	
		5.2.4			Základná umelecká škola - Exnárova	1 363 476	0	1 363 476	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	900 527		900 527	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	315 118	+4 444	319 562	
				630	Tovary a služby	144 331	-4 584	139 747	presun na pol. 620 a pol. 640
				640	Bežné transfery	3 500	+140	3 640	
		5.2.9			Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	2 148 045	+0	2 148 045	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 383 739	+0	1 383 739	presun v rámci položky 610 na odmeny : z pol. 611 na odmeny – 21 427 eur na pol. 614 odmeny + +21 427 eur
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	488 438		488 438	
				630	Tovary a služby	254 968		254 968	
				640	Bežné transfery	20 900		20 900	
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	62 545 533	+792 974	63 338 507	
		5.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	62 528 250	+792 974	63 321 224	
			01.1.1	640	dotácia mestským častiam na školstvo - prenesené kompetencie	60 578 250	+792 974	61 371 224	oznámenie OÚ Bratislava
					nenorm.FP- odchodné		+17 363		
					nenormat.FP - príspevok na lyžiarsky kurz		-13 200		
					nenormat. FP - asistenti učiteľa		-1 627		
					nenormat.FP škola v prírode		-8 800		
					norm.FP- mzdové náklady		+320 620		
					norm.FP- dohodovacie konanie - ostatné		+478 618		

Rozpočtové opatrenie č.9
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	
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	20 643 946	+204 853	20 848 799	
	6.1				Sociálna starostlivosť	17 273 559	+218 581	17 492 140	
		6.1.1	10.2.0	600	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	2 313 117	+6 880	2 319 997	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 249 885		1 249 885	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	430 882	-1 000	429 882	presun na položku 640
				630	Tovary a služby	624 850	6 880	631 730	dotácia z MPSVaR na vitamíny (COVID 19)
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	7 500	+1 000	8 500	navýšenie na zvýšené PN presunom z pol. 620
		6.1.2	10.2.0	600	Domov jesene života - Hanulova ul	4 312 220	+6 840	4 319 060	
					<i>z toho: Domov jesene života Hanulova ul.</i>	<i>3 927 792</i>	<i>18 360</i>	<i>3 946 152</i>	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 935 500	+7 500	1 943 000	presun zo ZOS
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	702 013	+4 500	706 513	presun zo ZOS
				630	Tovary a služby	1 272 279	+6 360	1 278 639	dotácia z MPSVaR na vitamíny (COVID 19)
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	18 000		18 000	
					<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.</i>	<i>384 428</i>	<i>-11 520</i>	<i>372 908</i>	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	198 830	-7 500	191 330	presun na ZPS
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	75 612	-4 500	71 112	presun na ZPS
				630	Tovary a služby	108 389	480	108 869	dotácia z MPSVaR na vitamíny (COVID 19)
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 597		1 597	
		6.1.3	10.2.0	600	Petržalský domov seniorov	1 243 764	+1 820	1 245 584	
					Bežné výdavky				
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	655 275		655 275	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	230 489		230 489	
				630	Tovary a služby	350 000	+1 820	351 820	dotácia z MPSVaR na vitamíny (COVID 19)
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	8 000		8 000	
		6.1.4	10.2.0	600	Domov seniorov Archa	2 040 220	+3 400	2 043 620	
			10.2.0		<i>z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.</i>	<i>1 574 737</i>	<i>3 400</i>	<i>1 578 137</i>	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	768 432		768 432	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	268 585		268 585	
				630	Tovary a služby	531 205	+3 400	534 605	dotácia z MPSVaR na vitamíny (COVID 19)
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	6 515		6 515	
					<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.</i>	<i>465 483</i>	<i>0</i>	<i>465 483</i>	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	218 977		218 977	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	77 238		77 238	
				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	2 031 738	+5 060	2 036 798	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	975 374		975 374	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	343 517		343 517	
				630	Tovary a služby	700 847	+5 060	705 907	dotácia z MPSVaR na vitamíny (COVID 19)
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	12 000		12 000	

Rozpočtové opatrenie č.9
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 / 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	
		6.1.13	10.7.0	640	Účelové prostriedky na valorizáciu plátov a odvodov zamestnancov sociálnych zariadení, nárast počtu zamestnancov v zmysle platných práv.predpisov, rekreačné poukazy	51 000	+194 581	245 581	- dotácia v sume 194 581 eur zo ŠR na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia COVID-19
	6.2				Pomoc ľuďom bez domova	1 143 219	-14 627	1 128 592	
		6.2.2		630	Krízové opatrenia pre ľudí bez domova	404 230	-14 627	389 603	
			10.7.0	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	384 230	-14 627	369 603	- zvýšenie v sume 1 553 eur z dotácie od MIRRI na Covid -19 - zníženie v sume 16 180 eur Nadácia Tesco
	6.8				Prierezové aktivity	43 612	+899	44 511	
		6.8.4	10.8.0	630	Vzdelávanie a supervízia	55 000	+899	55 899	dotácia od MIRRI na Covid -19
7					Efektívna a transparentná samospráva	32 887 097	91 066	32 978 163	
	7.1				Ľudské zdroje	21 027 340	+52 982	21 080 322	
		7.1.1			Ľudské zdroje - zamestnanci	20 321 653	+52 982	20 374 635	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	13 793 847	+42 715	13 836 562	- dotácia od MIRRI na Covid -19 v sume 13 336 eur - refundácia miezd zamestnancov odd. SO pre IROP za 05-10/2020 v sume 29 379 eur
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 023 326	+70 267	5 093 593	- presun z pol. 630 v sume 60 000 eur - zvýšenie z refundácie odvodov zamestnancov odd. SO pre IROP v sume 10 267 eur
				630	Tovary a služby	1 204 480	-60 000	1 144 480	
					v tom: školenia zamestnancov, špeciálne služby/ personálne výbery	217 000	-60 000	157 000	presun zo špec.služieb na pol. 620
				640	Bežné transfery	300 000		300 000	
	7.2				Činnosť úradu	6 372 631	+12 400	6 385 031	
		7.2.1			Vnútorá správa	5 706 827	+12 400	5 719 227	
			01.1.1	600	Bežné výdavky	5 706 827	+12 400	5 719 227	výdavky finac. z Nadácie Tesco - nákup testov a germ.žiarčív
	7.3				Informačné služby	1 555 000	+7 992	1 562 992	
		7.3.1			Údržba informačného systému	1 305 000	+7 992	1 312 992	
			01.1.1	630	Údržba informačného systému	1 305 000	+7 992	1 312 992	- dotácia od MIRRI na Covid -19 v sume 4 212 eur - dotácia od Nadácie Tesco v sume 3 780 eur na tablety pre deti z rodín ubytovaných vo Fortune

Rozpočtové opatrenie č.9
 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	
	7.4				Finančné služby	741 692	+17 692	759 384	
		7.4.2			Dane, poplatky, audit a poradenstvo	311 692	+17 692	329 384	
			01.1.1	630	vratky z minulých rokov, vratky dotácií	86 208	+17 692	103 900	- vrátenie poplatku za rozvoj na základe žiadosti MČ Rača v sume 2 692 eur - vrátenie dotácie zo ŠR na digitalizáciu a rekonštrukciu kamer.systému Mestskej polície

Rozpočtové opatrenie č.9
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						84 660 077	-15 000	84 645 077	
1					Mobilita a verejná doprava	8 165 967	+1 043 008	9 208 975	
	1.1				Mestská hromadná doprava	8 108 467	+1 043 008	9 151 475	
			04.5.1	720	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	6 928 467	+2 199 568	+9 128 035	- presun bez dopadu na rozpočet : z rekonštrukcie ET Americké nám. - Blumentál (-175 000 eur) a Rekonštrukcia ET Detvianska-Záhumenice-Komisárky (-89 517 eur) na rekonštrukciu a výmenu označkov zastávok (+264 517 eur) - presun bez dopadu na rozpočet: z automomyvárky pre vozidlá MHD (-7 865 eur), z úpravy SW PP pre jednosmernú električku (-2 320 eur) a z dodávky a montáž k kamerového systému (-175 000 eur) na rekonštrukciu a výmenu označkov zastávok (+185 185 eur)
			04.5.1	710	Prenesená daňová povinnosť k obstaraniu DHM vo vlastníctve HM	1 180 000	-1 156 560	+23 440	- presun - navýšenie kap.transferu v sume 1 043 008 eur z KV 2.3.1 - na rekonštrukciu a výmenu označkov zastávok - presun - navýšenie z pol. Prenesená daňová povinnosť v sume 1 156 560 eur - na obnovu vozového parku a na klimatizácie - autobusy (platný rozpočet na túto akciu 5 525 000 eur + 1 156 560 eur = 6 681 560 eur) - presun na kap.transfer pre DPB a.s. na Obnovu vozového parku a na klimatizácie - autobusy
2					Verejná infraštruktúra	60 396 849	-1 040 258	59 356 591	
	2.3				Nosný dopravný systém	43 600 081	-1 043 008	42 557 073	
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	43 600 081	-1 043 008	42 557 073	
			0451	710	Modernizácia električkových tratí - v tom: ET Karloveská-Dúbravská radiála - realizácia stavebných prác	43 600 081	-1 043 008	42 557 073	presun na KV 1.1.1 na DPB a.s.na rekonštrukciu a výmenu označkov zastávok
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	3 266 933	+2 750	3 269 683	
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	3 266 933	+2 750	3 269 683	
			06.2.0	720	Transfer GIB - príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov, osvetlenie, ihriská	59 500	+2 750	62 250	presun z KV 7.6 - navýšenie k vybudovaniu street-workoutového ihriska a detského ihriska v Pruger-Wallnerovej záhrade
3					Poriadok a bezpečnosť	2 745 582	-15 000	2 730 582	
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	190 000	-15 000	175 000	
		3.3.2			Prevencia kriminality	40 000	-15 000	25 000	
			03.1.0	710	Digitalizácia rekonštrukcia kamer.systému Mestskej polície HM SR Bratislavy - II. etapa - dotácia zo ŠR	15 000	-15 000	0	nezrealizované KV - vrátenie do ŠR (zvýšenie na BV 7.4.2)
7					Efektívna a transparentná samospráva	3 530 305	-2 750	3 527 555	

Rozpočtové opatrenie č.9
 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			3	
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	1 066 428	+0	1 066 428	
			08.1.0	710	Občiansky rozpočet v oblasti športu: Workoutové ihrisko v Dúbravke 6 785 eur a združená investícia a detské ihrisko Belinského v MČ Petržalka 3 660 eur	10 445	-3 660	6 785	Poskytnutie FP z občianskeho rozpočtu formou dotácie pre Petržalské ihriská, o.z., na realizáciu diela: Revitalizácia verejného detského ihriska Belinského 10-121 (Presun fin. prostriedkov z RK 710 na 720 zo združenej investície na poskytnutie dotácie)
			08.1.0	720	Občiansky rozpočet v oblasti športu: dotácia na detské ihrisko Belinského v MČ Petržalka 3 660 eur	0	3 660	3 660	
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	49 500	-2 750	46 750	
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	49 500	-2 750	46 750	Presun kapitálových výdavkov na vybudovanie street-workoutového ihriska a detského ihriska v Pruger-Wallnerovej záhrade z rozpočtu OSAP na KV 2.4.1 GIB

Rozpočtové opatrenie č.9
 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		338 587 555	+1 202 401	339 789 956	
EK	Bežné príjmy Magistrátu spolu	333 284 007	+1 202 401	334 486 408	
310	Bežné granty a transfery spolu	68 339 350	+1 202 401	69 541 751	
	- dotácia zo štát. rozpočtu na prenesené kompetencie na úseku školstva pre MČ v tom: nenorm.FP- odchodné nenormat.FP - príspevok na lyžiarsky kurz nenormat. FP - asistenti učiteľa nenormat.FP škola v prírode norm.FP- mzdové náklady norm.FP- dohodovacie konanie - ostatné	60 618 442	+792 974 +17 363 -13 200 -1 627 -8 800 +320 620 +478 618	61 411 416	navýšenie dotácií na základe rozpisových listov Okresného úradu - odboru školstva
	- dotácia z Ministerstva investícií, reg.rozvoja a informatizácie (MIRRI) na Covid -19	0	+20 000	20 000	
	- dotácia z Okres.úradu BA na refundáciu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia COVID-19	0	+194 581	194 581	
	- dotácia od MPSVR - COVID -19	33 889	+24 000	57 889	dotácia na vitamíny pre zariadenia pre seniorov
	- granty na účely projektu 10 000 stromov	0	+131 200	131 200	
	- nenávratný finančný príspevok zo ŠR a EÚ na refundáciu miezd zamestnancov SO pre IROP z Min.pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	98 380	+39 646	138 026	

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM		50 874 341	2 692	50 877 033	
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	8 296 852	+2 692	8 299 544	
	- zapojenie poplatku za rozvoj vybraný MČ Rača	0	+2 692	2 692	vrátenie poplatku za rozvoj na základe žiadosti MČ Rača

V Bratislave 18.12.2020

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

Rozpočtové opatrenie č.10
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						350 691 872	+109 250	350 801 122	
5					Vzdelávanie a voľný čas	91 239 511	+89 337	91 328 848	
	5.2				Základné umelecké školy	12 166 337	+0	12 166 337	
		5.2.6			Základná umelecká škola - Hájkova	867 519	+0	867 519	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	589 929	-1 333	588 596	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	203 003	+1 333	204 336	
				630	Tovary a služby	65 205	-89	65 116	
				640	Bežné transfery	9 382	+89	9 471	
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	63 338 507	+89 337	63 427 844	
		5.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	63 321 224	+89 337	63 410 561	
			01.1.1	640	dotácia mestským častiam na školstvo - prenesené kompetencie	61 371 224	+89 337	61 460 561	oznámenie OÚ Bratislava
					nenorm.FP- rozvojové projekty		+18 150		
					nenormat.FP - havárie		+59 200		
					nenormat.FP - učebnice		-14 013		
					normat. FP - ostatné		+26 000		
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	20 848 799	+19 913	20 868 712	
	6.1				Sociálna starostlivosť	17 492 140	+0	17 492 140	
		6.1.2	10.2.0	600	Domov jesene života - Hanulova ul	4 319 060	+0	4 319 060	
					<i>z toho: Domov jesene života Hanulova ul.</i>	<i>3 946 152</i>	<i>+14 000</i>	<i>3 960 152</i>	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 943 000		1 943 000	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	706 513	+6 500	713 013	
				630	Tovary a služby	1 278 639	+6 500	1 285 139	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	18 000	+1 000	19 000	
					<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurísová ul.</i>	<i>372 908</i>	<i>-14 000</i>	<i>358 908</i>	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	191 330		191 330	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	71 112		71 112	
				630	Tovary a služby	108 869	-14 100	94 769	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 597	100	1 697	
		6.1.4	10.2.0	600	Domov seniorov Archa	2 043 620	+0	2 043 620	
			10.2.0		<i>z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.</i>	<i>1 578 137</i>	<i>0</i>	<i>1 578 137</i>	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	768 432		768 432	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	268 585	+12 000	280 585	
				630	Tovary a služby	534 605	-12 000	522 605	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	6 515		6 515	
					<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.</i>	<i>465 483</i>	<i>0</i>	<i>465 483</i>	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	218 977		218 977	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	77 238		77 238	
				630	Tovary a služby	166 968		166 968	

Rozpočtové opatrenie č.10
 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	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 300		2 300	
		6.1.5	10.2.0	600	Domov seniorov Lamač - Na barine	2 036 798	+0	2 036 798	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	975 374		975 374	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	343 517	-4 570	338 947	
				630	Tovary a služby	705 907	+9 876	715 783	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	12 000	-5 306	6 694	
		6.1.7	10.2.0	600	Domov pri križi - ul. Pri Križi	2 178 861	+0	2 178 861	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	973 818		973 818	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	354 517	+1 513	356 030	
				630	Tovary a služby	833 187	-1 183	832 004	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	17 339	-330	17 009	
	6.2				Pomoc ľuďom bez domova	1 128 592	+19 913	1 148 505	
		6.2.2		630	Krizové opatrenia pre ľudí bez domova	389 603	+19 913	409 516	
			10.7.0	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	369 603	+19 913	389 516	- zvýšenie z dotácie od OÚ BA na refundáciu výdavkov súvisiacich s mimoriadnou situáciou COVID -19

Rozpočtové opatrenie č.10
 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						84 645 077	+0	84 645 077	
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	5 187 685	+0	5 187 685	
	4.6		06.2.0		Pohrebné služby (Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy)	1 212 141	+0	1 212 141	
			06.2.0	720	Marianum	1 212 141	+0	1 212 141	zmena účelu KV : Cintorín Karlova Ves: z PD prekládky verejného osvetlenia - 259 eur na PD elektrickej prípojky domu smútku + 259 eur

Rozpočtové opatrenie č.10
 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		339 789 956	+109 250	339 899 206	
EK	Bežné príjmy Magistrátu spolu	334 486 408	+109 250	334 595 658	
310	Bežné granty a transfery spolu	69 541 751	+109 250	69 651 001	
	- dotácia zo štát. rozpočtu na prenesené kompetencie na úseku školstva pre MČ	61 411 416	+89 337	61 500 753	navýšenie dotácií na základe rozpisových listov Okresného úradu - odboru školstva
	v tom:				
	nenorm. FP - rozvojové projekty		+18 150		
	nenormat. FP - havárie		+59 200		
	normat. FP - ostatné		+26 000		
	nenormat.FP - učebnice		-14 013		
	- dotácia z Okres.úradu BA na refundáciu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia COVID-19	194 581	+19 913	214 494	

V Bratislave 29.12.2020

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