



Mgr. Rudolf K u s ý
starosta
Bratislava - Nové Mesto

Bratislava, 23.09.2020

**Rozpočtové opatrenie starostu
mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
číslo 45**

V súlade s § 14 ods. 2 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a s uznesením MZ č. 18/07 zo dňa 23.9.2020:

p o v o ľ u j e m

a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške **195 234,20 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0111	636006/2	41	1.1.2	0010	Informačný systém budovy - Junácka	- 3 000,00
0111	637004/1	41	1.1.2	0010	Revízie elektrospotrebičov	- 1 800,00
0660	635006/4	41	6.3	0012	Maľovanie KC Ovručská	- 5 000,00
0660	635006/9	41	6.3	0012	Maľovanie AB a skladov Háľkova	- 10 000,00
0660	635006/12	41	6.3	0012	Oprava schodov DK Kramáre	- 2 000,00
0111	637014	41	1.1.2	0010	Stravovanie	+ 21 800,00

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0912	635006	41	8.2	0407	ZŠ Sibírska – oprava strechy	- 9 000,00
0912	635006	41	8.2	0401	ZŠ Cádova – oprava prípojky vody do budovy telocvične	+ 9 000,00

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0620	637004	41	6.5	0028	VO – verejné súťaže	- 20 000,00
0620	637004/3	41	6.5	0028	VO – všeobecné služby	- 3 000,00
0620	637005/1	41	6.5	0028	VO – realizácia verejných obstarávaní a poradenské služby	+ 23 000,00

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0660	635006/18	41	6.3	0012	SK – maľovanie, oprava podlahy	- 1 000,00
0660	637004/4	41	6.3	0012	SK – závesy	+ 1 000,00

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0111	637005	41	1.1.5	0021	Špeciálne služby	- 4 000,00
0111	637012	41	1.1.5	0021	Súdne poplatky	+ 4 000,00

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0820	637004/3	41	7.6	0061	Tlač HNM	- 8 100,00
0443	637027	41	4.3	0080	Brigádnici-Park.politika-Odmeny	+ 2 000,00
0443	62xxxx	41	4.3	0080	Brigádnici-Park.politika-Odvody	+ 700,00
0443	611	41	4.3	0080	Zamestnanec-Park.politika-Plat	+ 4 000,00
0443	62xxxx	41	4.3	0080	Zamestnanec-Park.politika-Odvody	+ 1 400,00

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0111	637004/3	41	1.1.3	0120	Udržateľnosť systému E-Bratislava	- 1 334,20
0111	635009/1	41	1.1.3	0120	Udržateľnosť systému E-Bratislava	+ 1 334,20

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0912	637006	41	8.2	0400	ZŠsMŠ Rezerva-rekr.poukazy	- 27 000,00
0443	637005/6	41	4.3	0230	Pasport. verejnej zelene MČ	+ 15 000,00
0443	637005/7	41	4.3	0230	Zameranie IS (Inžinierskych sietí)	+ 12 000,00

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0620	641001	41	6.2	0131	EKO – bežný transfer	- 100 000,00
0620	641001	46	6.2	0131	EKO – bežný transfer	+ 100 000,00

b) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške **3 459,49 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
	292027	71		0252	EKO–transfer-FN za výrub drevín	+ 3 459,49

c) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške **3 459,49 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0620	641001	71	6.2	0131	EKO–transfer-FN za výrub drevín	+ 3 459,49

d) Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške **576 276,00 EUR**.

[illegible]

e) Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške **476 276,00 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0111	631001	41	1.1.1	0011	Cestovné náhrady tuzemské	-50,00
0111	631002	41	1.1.1	0011	Cestovné náhrady zahraničné	-200,00
0111	634004	41	1.1.1	0011	Prepravné a nájom dopravných prostr.	-50,00
0111	637001	41	1.1.1	0011	Školenia, kurzy, semináre, porady	-600,00
0111	637003	41	1.1.1	0011	Reklamné predmety	-1 000,00
0111	634004	41	1.1.1	0040	Prepravné a nájom dopravných prostr.	-50,00
0111	637001	41	1.1.1	0040	Školenia, kurzy, semináre, porady	-500,00
0111	637007	41	1.1.1	0040	Cestovné náhrady	-100,00
0111	637036	41	1.1.1	0040	Reprez., občerstv. - catering	-1 000,00
SPOLU Starosta a členovia MZ						-3 550,00
0111	614	41	1.1.2	0010	Odmeny	- 90 000,00
0111	633001	41	1.1.2	0010	Interiérové vybavenie	-5 000,00
0111	633009	41	1.1.2	0010	Knihy, časopisy, noviny	-900,00
0111	633010	41	1.1.2	0010	Pracovné odevy a obuv	-3 000,00
0111	634003	41	1.1.2	0010	Poistenie	-440,00
0111	634004	41	1.1.2	0010	Prepravné a nájom dopravných prostr.	-50,00
0111	635006/3	41	1.1.2	0010	Údržba AB MÚ	-2 000,00
0111	637003/1	41	1.1.2	0010	Reklama a inzercia	-2 000,00
0111	637003/2	41	1.1.2	0010	Propagačné materiály	-3 000,00
0111	637015	41	1.1.2	0010	Poistné	-800,00
SPOLU Miestny úrad						-107 190,00
0111	633006	41	1.1.5	0021	Súpisné čísla	-300,00
SPOLU Správa majetku						-300,00
0111	633013/1	41	1.1.3	0120	Softvér	-500,00
0111	637004/2	41	1.1.3	0120	Elektroniz.služieb BA-Všeob.služby	-500,00
SPOLU Správa informačného systému						-1 000,00
0112	637005	41	1.2	0024	Audit a daňový poradca	-1 500,00
0112	637018	41	1.2	0024	Vrátenie príjmov minulých rokov	-2 000,00
SPOLU Financie a rozpočet						-3 500,00
0220	633006	41	2.1	0210	Všeobecný materiál	-100,00
0220	633010	41	2.1	0210	Pracovné odevy a obuv	-50,00
0220	637004	41	2.1	0210	Všeobecné služby	-50,00
SPOLU Civilná ochrana						-200,00
0320	633006	41	3.1	0220	Všeobecný materiál	-200,00
0320	637004	41	3.1	0220	Všeobecné služby	-50,00
SPOLU Požiarna ochrana						-250,00
0360	633010	41	3.2	0014	Pracovné odevy a obuv	-800,00
SPOLU Verejný poriadok a bezpečnosť						-800,00
0443	633009	41	4.1	0230	Nákup noriem	-600,00
0443	636001	41	4.1	0230	Nájom priestorov	-500,00
0443	637002	41	4.1	0230	Občerstvenie	-500,00
0443	637004/2	41	4.1	0230	Anketové lístky	-200,00
0443	637004/3	41	4.1	0230	Verejné súťaže	-331,00
0443	637005/2	41	4.1	0230	Digitalizácia ÚPN-Z	-200,00
0443	637005/5	41	4.1	0230	Arch.súťaž - odmena	-200,00
SPOLU Územné plánovanie						-2 531,00
0443	635006/6	41	4.3	0610	Cestná a prícestná zeleň	-5 000,00

0443	636002	41	4.3	0610	Náj.prev.strojov,prístr. a zar.	-1 000,00
0443	637005/3	41	4.3	0610	Cykloprojekty a cykl.infraštrukt.	-5 000,00
SPOLU Miestne komunikácie						-11 000,00
0510	633004/1	41	5.1	0251	Nákup zber. nádob - PSY	-2 000,00
0510	633004/2	41	5.1	0251	Nákup stojanov so zásob. - PSY	-1 000,00
0510	637004/1	41	5.1	0251	Čistenie jazera Kuchajda	-700,00
0510	637004/4	41	5.1	0251	Plnenie povinn.neobal.výrobkov	-2 000,00
0510	64002	41	5.1	0251	FP-vybud.uzam.stojísk kontajnerov	-3 000,00
SPOLU Nakladanie s odpadmi						-8 700,00
0540	637004/1	41	5.2	0252	Ošetrovanie pagaštanov konských	-2 500,00
0540	637004/4	41	5.2	0252	FP za výrub drevín	-5 000,00
0540	642006	41	5.2	0252	Členský príspevok ISA Slovensko	-33,00
SPOLU Ochrana prírody a krajiny						-7 533,00
0560	635006	41	5.3	0252	Údržba vodor. a zvisl.značenia - PSY	-950,00
0560	637004/1	41	5.3	0252	Deratizácia	-1 000,00
0560	637004/6	41	5.3	0252	Dezinsekcia - komáre	-5 000,00
0560	637011/1	41	5.3	0252	Prieskumy a odb.posudky na vodu	-500,00
0560	637011/3	41	5.3	0252	Rozbor pôdy	-1 000,00
SPOLU Ostatná činnosť v oblasti ŽP						-8 450,00
0620	641001	41	6.2	0131	EKO - bežný transfer	-98 596,00
SPOLU EKO - podnik VPS						-98 596,00
0660	633001	41	6.3	0012	Interiérové vybavenie	-2 300,00
0660	635004/2	41	6.3	0012	Údržba kamer.sys. JAMA Zátišie	-3 000,00
0660	635006/2	41	6.3	0012	Oprava a údržba DK Vernosť	-5 000,00
0660	635006/3	41	6.3	0012	Maľovanie Bojnická	-5 000,00
0660	635006/6	41	6.3	0012	Oprava kanal.prípoj. KC Ovručská	-5 000,00
0660	635006/8	41	6.3	0012	Oprava toaliet Háľkova	-16 000,00
0660	635006/15	41	6.3	0012	Oprava byt. Kutuzov. a Čsl. par.	-15 000,00
SPOLU Správa bytov a nebytových priestorov						-51 300,00
0620	637002	41	6.4	0030	PTC – Konkurzy a súťaže	-100,00
0620	637003	41	6.4	0030	PTC – Propag., reklama a inzercia	-500,00
0620	637004/1	41	6.4	0030	PTC – Tlač materiálov, grafika	-2 000,00
0620	637004/2	41	6.4	0030	PTC – Webová aplikácia	-500,00
0620	642001	41	6.4	0030	PTC – Projekty	-20 000,00
SPOLU Participatívny rozpočet						-23 100,00
0620	633006/1	41	6.5	0028	INV-všeobecný materiál	-2 000,00
0620	633006/2	41	6.5	0028	ŠF-všeobecný materiál	-1 000,00
0620	635006	41	6.5	0028	INV-Gaštanica-udržiateľ.projektu	-3 000,00
0620	637011/2	41	6.5	0028	ŠF-projekty, PHSR-rezerva	-8 000,00
SPOLU Štrukturálne fondy						-14 000,00
0810	637002	41	7.1	0062	Športové akcie	-3 000,00
SPOLU Šport						-3 000,00
0810	633004	41	7.2	0050	Prev.stroje,prístr. a zar.	-100,00
0810	633006	41	7.2	0050	Všeobecný materiál	-300,00
0810	633010	41	7.2	0050	Pracovné odevy a obuv	-50,00
0810	637002	41	7.2	0050	Súťaže a akcie	-200,00
SPOLU Školak klub						-650,00
0820	6xxxxx	41	7.3	0132	Stredisko kultúry	-5 351,00
SPOLU Stredisko kultúry						-5 351,00
0820	6xxxxx	41	7.4	0133	Knižnica	-51 325,00
SPOLU Knižnica						-51 325,00

0820	637002/1	41	7.5	0060	Kultúrne akcie	-5 000,00
0820	637002/2	41	7.5	0060	Kultúrne leto 2020	-20 000,00
0820	637002/3	41	7.5	0060	Projekty	-1 490,00
SPOLU Kultúra						-26 490,00
0830	637004/2	41	7.6	0061	Grafické spracovanie HNM	-800,00
0820	637004/3	41	7.6	0061	Tlač HNM	-900,00
SPOLU Vysielacie a vydavateľské služby						-1 700,00
0911	633001	41	8.1	0022	Interiérové vybavenie	-1 000,00
0911	633010	41	8.1	0022	Pracovné odevy a obuv	-2 000,00
SPOLU Detské jasle						-3 000,00
0912	633011	41	8.2	0400	ZŠsMŠ Rezerva-obedy zadarmo	-4 000,00
0912	6350061	41	8.2	0400	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ	-13 000,00
SPOLU Základné školy na MÚ						-17 000,00
09121	637002	41	8.3	0110	Školský úrad - akcie	-500,00
SPOLU Školský úrad						-500,00
0950	637001	41	8.4	0260	Školenia, kurzy, semináre, porady	-3 000,00
SPOLU Školenia						-3 000,00
1020	633001	41	9.1	03xx	Denné centrá - interiérové vybavenie	-1 600,00
1020	633002	41	9.1	0313	KC-PC komponenty	-200,00
1020	633004	41	9.1	03xx	Den.centrá - prev.stroje,prístr. a zar.	-1 350,00
1020	633006	41	9.1	0313	KC-Všeobecný materiál	-300,00
1020	633010	41	9.1	0314	Pracovné odevy - výdajňa	-100,00
1020	633004	41	9.1	03xx	Denné centrá - prepravné	-6 780,00
1020	637002	41	9.1	03xx	Denné centrá - akcie	-11 930,00
SPOLU Denné centrá						-22 260,00
SPOLU						-476 276,00

f) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške **98 700,00 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0911	716/503	46	4.3	0612	PD Detské jasle Vihorlatská	- 27 120,00
0912	716/496	46	4.3	0612	PD MŠ Vihorlatská	- 35 000,00
0451	717002/4	46	4.3	0612	Odstránenie Snežienka - realizácia	+ 45 400,00
0660	717002/2	46	4.3	0612	Park Vlárská Rozvodná - realizácia	+16 720,00
0912	717002/50	71	4.3	0612	MŠ Osadná – rek.soc.zar. a rozvodov	- 11 580,00
0912	717002/55	71	4.3	0612	MŠ Letná – rek. sociálnych zariadení	+ 11 580,00
0912	717002/17	46	4.3	0612	ZŠ Sibírska-teplotech.zariadenie	- 25 000,00
0911	716/504	46	4.3	0612	PD Detské jasle - zateplenie	+ 8 000,00
0660	716/357	46	4.3	0612	PD Rek. VP Americká/Ľubľanská	+12 000,00
0912	716/497	46	4.3	0612	PD Rozšir.elok.prac. MŠ Letná	+ 5 000,00

g) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške **384 285,00 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0912	717002/384	46	4.3	0612	ZŠ Riaz.-biol.-chem. a jazyk. učebňa	+ 105 285,00
0912	717002/463	46	4.3	0612	ZŠ Jeséniova - IKT učebňa	+ 36 400,00
0912	717002/387	46	4.3	0612	ZŠ Sibírska - polytechnická učebňa	+ 78 000,00
0912	716/497	46	4.3	0612	PD Rozšir.elok.prac. MŠ Letná	+ 1 000,00
0451	716/096	46	4.3	0612	PD Parkovisko Vernosť	+ 16 000,00
0660	716/4	46	4.3	0612	PD Rek.4 byt.domov na Bojnickej ul.	+ 40 000,00

0451	717002/5	46	4.3	0612	Snežienka rampa	+ 80 000,00
0912	717002/501	46	4.3	0612	Rek.výmen.stanice ZŠ Za kasárňou	+ 3 600,00
0912	716/5	46	4.3	0612	PD ZŠ Sibírska-teplotech.zariadenie	+ 6 500,00
0620	721001/9	46	6.2	0131	EKO – rekonštrukcia tržnice	+ 17 500,00

h) Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške **56 500,00 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0912	716/5	43	4.3	0612	PD ZŠ Sibírska-teplotech.zariadenie	- 6 500,00
0451	717002/5	43	4.3	0612	Snežienka rampa	- 50 000,00

i) Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových príjmov vo výške **56 500,00 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
	231	43		0012	Príjem z predaja kapit. aktív	- 56 500,00

j) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške **484 285,00 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
	454001	46		0024	Prevod z Rezervného fondu	+ 384 285,00
	454001/1	46		0024	Prevod z Rezervného fondu na BV	+ 100 000,00

Úprava rozpočtu bude zapracovaná v mesiaci september 2020.

Finančnú operáciu alebo jej časť je – ~~nie je~~ možné vykonať.

Zamestnanec za rozpočet: Ing. Michaela Budayová Podpis: Dátum: 23.09.2020

Finančnú operáciu alebo jej časť je – ~~nie je~~ možné vykonať.

Vedúci zamestnanec: Ing. Iveta Paracková Podpis: Dátum: 23.09.2020

Finančnú operáciu alebo jej časť je – ~~nie je~~ možné vykonať.

Prednosta: JUDr. Ing. Ľubomír Baník Podpis: Dátum: 23.09.2020

Finančnú operáciu alebo jej časť je – ~~nie je~~ možné vykonať. Dátum: 23.09.2020

Mgr. Rudolf Kusý
starosta MČ B-NM

JUDr. Ing. Ľubomír Baník
prednosta MÚ B-NM
Bratislava