

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 25.5.2017

Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017 vykonaných na základe splnomocnenia MsZ, uzn. č. 684/2016 zo dňa 7.-8.12.2016

Predkladateľ:

JUDr. Ivo N e s r o v n a l , v. r.
primátor

Zodpovedný:

Mgr. Martin M a r u š k a
riaditeľ magistrátu
v zastúpení Ing. Radoslav K a s a n d e r , v. r.
riaditeľ sekcie financií

Spracovateľ:

Ing. Radoslav K a s a n d e r , v. r.
riaditeľ sekcie financií

Ing. Lucia B e h u l i a k o v á , v. r.
vedúca oddelenia rozpočtu a kontroingu

Materiál obsahuje:

1. Dôvodovú správu
2. Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 7.-8.12.2016, uzn. č. 684/2016

máj 2017

Dôvodová správa

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (MsZ) č. 684/2016 zo dňa 7.-8.12.2016, časť C, bod 1 MsZ požiadalo primátora hlavného mesta SR Bratislavy predkladať MsZ informáciu o realizovaných zmenách rozpočtu vykonaných v zmysle splnomocnenia citovaného uznesenia v časti E.

V časti E predmetného uznesenia MsZ splnomocňuje primátora hlavného mesta SR Bratislavy upraviť v priebehu roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu hl. mesta SR Bratislavy na rok 2017

1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu SR, z Európskej únie alebo iných európskych zdrojov;
2. v prípade iných prostriedkov poskytnutých na konkrétny účel a darov neprevyšujúcich čiastku 5000,00 Eur v každom jednotlivom prípade;
3. vykonať presun rozpočtových výdavkov medzi podprogramami, resp. prvkami, resp. položkami v rámci jedného programu v maximálnej výške 100 000,00 Eur za celý rozpočtovaný rok. Presun môže byť realizovaný iba v rámci jedného druhu výdavkov, t.j. iba medzi bežnými výdavkami navzájom a detto iba medzi kapitálovými výdavkami navzájom;
4. zvýšiť bežné výdavky a kapitálové výdavky rozpočtu v rozsahu všetkých položiek na rok 2017 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. 2/2017 zo dňa 31.3.2017, vykonanom v bežných aj kapitálových výdavkoch pri zabezpečení vyrovnanosti rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017.

Vykonané rozpočtové opatrenie primátora hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 31.3.2017 je uvedené v prílohe tohto materiálu.

Rozpočtové opatrenie č.2
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

v eur

pro-gram číslo gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2017	Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2017
a	b	c	d	e	1	2	3
Bežné výdavky							
5				Vzdelávanie a voľný čas	58 778 600	+2 258 452	61 037 052
5.1				Centrum voľného času	1 099 344	+10 980	1 110 324
	5.1.1		600	Centrum voľného času Pekníkova ul.	192 256	+3 000	195 256
		09.5.0	610	Bežné výdavky			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	89 021		89 021
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	37 192		37 192
			630	Tovary a služby	65 543	+3 000	68 543 zo ŠR na súťaže a predmetové olympiády
			640	Bežné transfery	500		500
	5.1.2			Centrum voľného času - Štefánikova	223 549	+3 220	226 769
		09.5.0	600	Bežné výdavky			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	114 266		114 266
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 732		42 732
			630	Tovary a služby	65 951	+3 220	69 171 zo ŠR na súťaže a predmetové olympiády
			640	Bežné transfery	600		600
	5.1.4			Centrum voľného času - Hlinská	304 297	+2 520	306 817
		09.5.0	600	Bežné výdavky			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	148 157		148 157
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	56 557		56 557
			630	Tovary a služby	98 583	+2 520	101 103 zo ŠR na súťaže a predmetové olympiády
			640	Bežné transfery	1 000		1 000
	5.1.5			Centrum voľného času - Gessayova	211 622	+2 240	213 862
		09.5.0	600	Bežné výdavky			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	97 769		97 769
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 238		39 238
			630	Tovary a služby	74 615	+1 740	76 355 zvyšenie o 2 240 eur zo ŠR na súťaže a predmetové olympiády a presun 500 eur na pol. 640 nemocenské dávky
			640	Bežné transfery	0	+500	500 presun z pol.630
5.2.				Základná umelecké školy	9 406 728	+4 600	9 411 328
	5.2.11			Základná umelecká škola - Topolčianska	772 328	+4 600	776 928
		09.5.0	600	Bežné výdavky			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	488 100		488 100
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	173 248		173 248
			630	Tovary a služby	109 480	+4 600	114 080 zo ŠR na súťaž Zlatá klapka
			640	Bežné transfery	1 500		1 500

Rozpočtové opatrenie č.2
vykonané na základe spinomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

pro-gram číslo gram číslo	pod-prvok	funkčná klasifikácia	po-ložka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2017	Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2017	
a	b	c	d	e	1	2	3	
5.4				Ostatné školstvo a aktivity	37 889 728	+2 242 872	40 132 600	
	5.4.1			Transfer mestským časťam na úseku školstva	37 339 688	+2 242 872	39 582 560	na základe oznámení z OÚ Bratislava
		01.1.1	640	dotácia mestským časťam na školstvo- prenesené kompetencie zo ŠR				
				v tom: - normatívne fin.prostriedky				
				- odchodné		2 246 165		
				- školský úrad		+1 811		
				- lyžiarske výcviky		+644		
				- príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ		-7 050		
						+1 302		
6				Sociálna pomoc a sociálne služby	13 521 743	+16 160	13 537 903	
6.1				Sociálna starostlivosť	11 946 428	+16 160	11 962 588	
	6.1.5	10.2.0		Domov seniorov Lamač - Na barine	1 516 770	+5 000	1 521 770	
			600	Bežné výdavky				
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	588 000		588 000	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	234 350		234 350	
			630	Tovary a služby	683 920	+5 000	688 920	na výdavky zariadenia - zo sponzorského príspevku
			640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	10 500		10 500	
	6.1.7			Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 512 730	+500	1 513 230	
			600	Bežné výdavky				
		10.2.0		v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	579 980		579 980	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	210 250		210 250	
			630	Tovary a služby	720 000	+500	720 500	na kultúrne a spol.podujatia - zo sponzorského príspevku
			640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 500		2 500	
	6.1.12			Krizové centrum REPULS- Budatínska	80 000	+10 660	90 660	
				dotácia z MPSVaR v sume 9 000 eur a grant v sume 1 660 eur na zakúpenie prístroja na meranie psychofyziologických funkcií v rámci projektu - Domáce a rodovo podmienené násillie				
			600	bežné výdavky	80 000	+10 660	90 660	
7				Efektívna a transparentná samospráva	24 796 910	+30 000	24 826 910	
7.6				Rozvojové a EU projekty	2 888 707	+30 000	2 888 707	
		01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EU	2 678 462	+30 000	2 708 462	zvýšenie na BV 7.6 na projekt NKP Devín

Rozpočtové opatrenie č.2
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-ložka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2017	Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2017	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
Kapitálové výdavky									
3					Poriadok a bezpečnosť	87 375 127	+963 427	88 338 554	
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	1 198 678	+14 000	1 210 678	
					Prevenícia kriminality	180 000	+14 000	194 000	
		3.3.2			Digitalizácia rekonštrukcia kamerového systému mestskej polície FM SR Bratislavy - II. etapa - dotácia zo SR	0	+14 000	14 000	
			03.1.0	710		0	+14 000	14 000	na projekt v oblasti prevencie kriminality
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	7 611 232	+0	7 611 232	
	4.4				ZOO	207 206	+0	207 206	
					Zmena účelu použitia kapitálových výdavkov - z rekonštrukcie a modernizácie skladu krmiva vo výbehu jeleňa karpatského v sume 30 000 eur - na dokončenie chovného zariadenia pre vlka európskeho - zabezpečenie elektrického ohradníka a zmien vo vnútornej časti ubikácie	207 206	+0	207 206	
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	467 000	+5 000	472 000	
	6.1				Sociálna starostlivosť	467 000	+5 000	472 000	
		6.1.3	10.2.0	710	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	35 000	+5 000	40 000	obstaranie motorového vozidla zo sponzorského príspevku
					Zmena účelu použitia kapitálových výdavkov - z pôvodne schváleného účelu na výmenu vyšších, vodorovných stupáčiek teplej a studenej vody, vzduchotechniky a kanalizácie budovy v sume 200 000 € na zateplenie budovy - z dôvodu zmeny noriem o požiarnej bezpečnosti stavieb	200 000	+0	200 000	
7					Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	2 362 740	+281 285	2 644 025	
	7.6				Efektívna a transparentná samospráva	1 447 000	+281 285	1 728 285	
					Rozvojové a EU projekty	1 093 000	+167 771	1 260 771	zvýšenie kapitálových výdavkov z EÚ fondov na projekt NKP Devín z dôvodu navýšenia grantu o 70 000 eur a o 97 771 eur na projekt BA klíma, presun 7 400 eur z novopripravovaných projektov na projekt BA klíma
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	354 000	+113 514	467 514	zvýšenie kapitálových výdavkov z EÚ fondov o 113 514 klíma - transfery partnerom projektu
			01.1.1	720	Projekty financované z EÚ	6 165 524	+663 142	6 828 666	
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	4 965 524	+663 142	5 628 666	
	8.3				Rozvoj nájomného byvania	4 965 524	+663 142	5 628 666	
					Výstavba domov s nájomnými bytmi	4 965 524	+663 142	5 628 666	
					Výstavba náhradných nájomných bytov v Bytovom dome Pri Kríži, Mestská časť - Dúbravka - zo SR	0	+663 142	663 142	účelová dotácia poskytnutá od Ministerstva dopravy a výstavby SR na obstaranie náhradných nájomných bytov

Rozpočtové opatrenie č.2
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

pro-gram číslo gram číslo	pod-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-ložka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2017	Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2017	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
BEZNE PRIJIMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM									
						263 621 795	+2 309 612	265 931 407	
Bežné príjmy Magistrátu spolu						258 779 146	+2 283 532	261 062 678	
310					Bežné granty a transfery spolu	43 619 050	+2 283 532	45 902 582	
					- dotácia zo štát. rozpočtu na prenesené kompetencie na úseku školstva pre mestské časti	37 363 036	+2 242 872	39 605 908	na základe rozpisových listov Okresného úradu Bratislava - odboru školstva
					v tom: - normatívne fin.prostriedky		+2 246 165		
					- oddňodné		+1 811		
					- školský úrad		+644		
					- lyžiarske výcviky		-7 050		
					- príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ		+1 302		
					- dotácia zo ŠR - z Ústredia prác, sociálnych vecí a rodiny pre Krízové centrum REPULS	0	+9 000	9 000	na prevádzku Krízového centra REPULS
					- grant na projekt pre Krízové centrum REPULS	0	+1 660	1 660	na výdavky v rámci projektu Domáce a rodovo podmienené násilie
					- granty z Európskych fondov	1 658 545	+30 000	1 688 545	zvýšenie na BV 7.6. pol. 630 na projekt NKP Devín
Príjmy rozpočtových organizácií spolu						4 192 149	+26 080	4 218 229	
					Zvýšenie bežných príjmov CVČ spolu:	135 015	+10 980	145 995	
					CVČ Pekníkova	14 940	+3 000	17 940	zo ŠR zvýšenie na súťaže a olympiády
					CVČ Štefánikova	33 090	+3 220	36 310	zo ŠR zvýšenie na súťaže a olympiády
					CVČ Hlilická	43 550	+2 520	46 070	zo ŠR zvýšenie na súťaže a olympiády
					CVČ Gessayova	22 435	+2 240	24 675	zo ŠR zvýšenie na súťaže a olympiády
					Zvýšenie bežných príjmov ZUS spolu:	962 949	+4 600	967 549	
					Základná umelecká škola Topoľčianska	81 957	+4 600	86 557	zo ŠR zvýšenie na súťaž Zlatá Klapka
Zvýšenie bežných príjmov v zariadeniach sociálnych služieb spolu:						3 094 185	+10 500	3 104 685	
					Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	205 000	+5 000	210 000	zvýšenie príjmov zo sponzorského príspevku
					Domov seniorov Lamač, Na barine	437 710	+5 000	442 710	zvýšenie príjmov zo sponzorského príspevku
					Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	458 721	+500	459 221	zvýšenie príjmov zo sponzorského príspevku

