

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **28.9.2017**

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 , v. r.
riaditeľ magistrátu

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. 3/2017 vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 7.-8.12.2016, uzn. č. 684/2016

september 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 hlavného 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. 3/2017 zo dňa 30.6.2017, vykonanom v bežných príjmoch a bežných výdavkoch pri zabezpečení vyrovnanosti rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017.

Vykonané rozpočtové opatrenie primátora hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 30.6.2017 tvorí prílohu tohto materiálu.

Rozpočtové opatrenie č.3
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

pro-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	v eur
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
					Bežné výdavky	255 031 158	-18 220	255 012 938	
2					Verejná infraštruktúra	27 946 948	+530	27 946 418	
2.2					Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	23 728 612	+530	23 729 142	
	2.2.1				Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	14 318 612	+530	14 319 142	
		01.1.1	640		Bežný transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	29 000	+530	29 530	navýšenie dotácie zo ŠR na úseku život. prostredia pre mestské časti z príjmu o sumu 14 eur a o sumu 516 eur z presunu zo 7.1.1
5					Vzdelávanie a voľný čas	61 203 656	-18 234	61 185 422	
5.1					Centrá voľného času	1 126 436	+392	1 126 828	
	5.1.5				Centrum voľného času - Gessayova	225 702	+392	226 094	
		09.5.0	600		Bežné výdavky	97 769		97 769	
			610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	39 585		39 585	
			620		Poistné a príspevok do poisťovní				
			630		Tovary a služby	87 848	+392	88 240	zvýšenie zo ŠR na súťaž
			640		Bežné transfery	500		500	
5.2					Základné umelecké školy	9 441 408	+2 472	9 443 880	
	5.2.2				Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská	872 059	+1 177	873 236	
		09.5.0	600		Bežné výdavky	589 546		589 546	
			610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	211 546	+305	211 851	presun z 5.4.5
			620		Poistné a príspevok do poisťovní	66 967		66 967	
			630		Tovary a služby	4 000	+872	4 872	presun z 5.4.5
			640		Bežné transfery	1 118 681	+500	1 119 181	
5.2.4					Základná umelecká škola - Exnárova				
		09.5.0	600		Bežné výdavky	728 121		728 121	
			610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	258 675		258 675	
			620		Poistné a príspevok do poisťovní	130 065	+500	130 585	zo ŠR zvýšenie na súťaž Slávik Slovenska 2017
			630		Tovary a služby	1 800		1 800	
			640		Bežné transfery	882 005	+795	882 800	
5.2.5					Základná umelecká škola L.Rajtera - Sklenárova				
		09.5.0	600		Bežné výdavky	556 844		556 844	
			610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	195 839		195 839	
			620		Poistné a príspevok do poisťovní	126 102		126 102	
			630		Tovary a služby	3 220	+795	4 015	presun z 5.4.5
			640		Bežné transfery				

Rozpočtové opatrenie č.3
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

pro-gram číslo gram	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	
5.4					Ostatné školstvo a aktivity	40 248 842	-21 098	40 227 744	
	5.4.1				Transfer mestským časťam na úseku školstva	39 728 253	-19 126	39 709 127	
			01.1.1	640	dotácia mestským časťam na školstvo- prenesené kompetencie zo ŠR				na základe oznámení z OÚ Bratislava
					v tom:				
					- odchodné		+15 856		
					- príspevok na učebnice		+11 818		
					- lyžiarske kurzy 2017		-46 800		
	5.4.5		09.5.0	640	Účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedagóg. a nepedagog.zamestnancov	441 908	-1 972	439 936	presun na 5.2.5 ZUŠ Sklenárova na pol. 640 v sume 795 eur a presun na 5.2.2 ZUŠ Panenská na pol. 620 v sume 305 eur a na pol. 640 v sume 872 eur
7					Efektívna a transparentná samospráva	24 725 265	-516	24 724 749	
7.1					L'udské zdroje	14 702 412	-516	14 701 896	
	7.1.1				L'udské zdroje - zamestnanci	13 746 598	-516	13 746 082	
			01.1.1	600	Bežné výdavky	13 746 598			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 279 131	-516	9 278 615	zníženie výdavkov z dotácie zo ŠR na prenesený výkon št. správy na úseku život.prostredia - presun na 2.2.1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 590 817		3 590 817	
				630	Tovary a služby	610 650		610 650	
				640	Bežné transfery	266 000		266 000	

Rozpočtové opatrenie č.3
vykonané na základe splnomocnenia Mestiského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

pro-gram číslo gram číslo	pod-prvok	funkčná klasifikácia	po-ložka	Organizácia (tývar, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2017	Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2017	
a	b	c	d	f	1	2	3	
				BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	267 395 974	-18 220	267 377 754	
				Bežné príjmy Magistrátu spolu	262 496 798	-19 112	262 477 686	
310				Bežné granty a transfery spolu	45 913 290	-19 112	45 894 178	
				- dotácia zo štát. rozpočtu na prenesené kompetencie na úseku školstva	39 751 601	-19 126	39 732 475	na základe rozpoisových listov Okresného úradu Bratislava - odboru školstva
				pre mestské časti				
				v tom:				
				- odchodné		+15 856		
				- príspevok na učebnice		+11 818		
				- lyžiarske kurzy 2017		-46 800		
				- dotácia z Okresného úradu život.prostredia na prenes.výkon štát.správy na úseku život.prostredia	39 255	+14	39 269	oznámenie z Okresného úradu život.prostredia o zvýšení dotácie zo ŠR
				Príjmy rozpočtových organizácií spolu	4 248 673	+192	4 249 365	
				Zvýšenie bežných príjmov ZÚŠ spolu	978 389	+500	978 889	
				Základná umelecká škola Exnárova	123 841	+500	124 341	zo ŠR zvýšenie na súťaž Slávik Slovenska 2017
				Zvýšenie bežných príjmov CVČ spolu	160 065	-392	160 457	
				CVČ Gessayova	36 515	+392	36 907	zo ŠR zvýšenie na súťaže

V Bratislave 30.06.2017

JUDr. Ivo Nesrovna
 primátor hlavného mesta SR Bratislavy

