

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **30.03.2017**

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

Materiál obsahuje:

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

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

Dôvodová správa

Uznesením MsZ č. 684/2016 zo dňa 7.-8.12.2016, 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 E, t.j. o vykonaných presunoch rozpočtových prostriedkov medzi programami, 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.

Na základe uvedeného sa predkladá informácia o rozpočtovom opatrení primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/2017 zo dňa 25.1.2017, 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 25.1.2017 je uvedené v prílohe tohto materiálu.

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

strana 1

pro-gram číslo gram	pod-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-ložka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený 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									
1					Mobilita a verejná doprava	65 427 137	+225 828	65 434 565	
1.2					Organizácia dopravy	1 550 000	+7 428	1 557 428	
	1.2.2				Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 500 000	+7 428	1 507 428	
		630			Dočerpanie fin.prostriedkov z grantov z r. 2016 na predsedníctvo SR v Rade EÚ v HM SR BA	0	+7 428	7 428	dočerpanie účelových finančných prostriedkov v roku 2017
2					Verejná infraštruktúra	26 617 436	+149 612	26 767 048	
2.2					Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	22 411 000	+149 612	22 560 612	
	2.2.1				Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	12 961 000	+149 612	13 110 612	
					Dočerpanie fin.prostriedkov z grantov z r. 2016 na predsedníctvo SR v Rade EÚ v HM SR BA	0	+149 612	149 612	dočerpanie účelových fin.prostriedkov v roku 2017
5					Vzdelávanie a voľný čas	58 774 485	+4 116	58 778 600	
5.1					Centrá voľného času	1 090 967	+8 377	1 099 344	
	5.1.1				Centrum voľného času Pekníkova ul.	190 913	+1 343	192 256	
		600			Bežné výdavky				
	09.5.0	610			Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	89 021		89 021	
		620			Poistné a príspevok do poisťovní	37 192		37 192	
									navýšenie zo ŠR na predmetové olympiády 940 eur a presun 403 eur z 5.4.1 na vzdelávacie poukazy
		630			Tovary a služby	64 200	+1 343	65 543	
		640			Bežné transfery	500		500	
5.1.2					Centrum voľného času - Štefánikova	221 998	+1 551	223 549	
		600			Bežné výdavky				
	09.5.0	610			Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	114 266		114 266	
		620			Poistné a príspevok do poisťovní	42 732		42 732	
									navýšenie zo ŠR na predmetové olympiády 1 090 eur a presun 461 eur z 5.4.1 na vzdelávacie poukazy
		630			Tovary a služby	64 400	+1 551	65 951	
		640			Bežné transfery	600		600	
5.1.3					Centrum voľného času - Kulišková	166 236	+1 384	167 620	
		600			Bežné výdavky				
	09.5.0	610			Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	73 576		73 576	
		620			Poistné a príspevok do poisťovní	29 209		29 209	
									navýšenie zo ŠR na predmetové olympiády 1 000 eur a presun 384 eur z 5.4.1 na vzdelávacie poukazy
		630			Tovary a služby	62 951	+1 384	64 335	
		640			Bežné transfery	500		500	
5.1.4					Centrum voľného času - Hlinická	300 233	+4 064	304 297	
		600			Bežné výdavky				
	09.5.0	610			Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	148 157		148 157	
		620			Poistné a príspevok do poisťovní	56 557		56 557	
									navýšenie zo ŠR na predmetové olympiády a súťaže 1 050 eur a presun 3 014 eur z 5.4.1 na vzdelávacie poukazy
		630			Tovary a služby	94 519	+4 064	98 583	
		640			Bežné transfery	1 000		1 000	

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

pro-gram číslo gram číslo	pod-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-ložka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2017	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
		5.1.5			Centrum voľného času - Gessayova	211 587	+35	211 622	
			09.5.0	600	Bežné výdavky			97 769	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	97 769		39 238	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 238		74 615	navýšenie zo ŠR na predmetový olympiádu 35 eur
				630	Tovary a služby	0	+35	0	
				640	Bežné transfery	0		0	
		5.2.			Základná umelecké školy	9 387 642	+19 086	9 406 728	
					Základná umelecká škola - Exnárova	1 109 957	+883	1 110 840	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	728 121		728 121	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	258 675		258 675	
				630	Tovary a služby	121 361	+883	122 244	presun z 5.4.1 na vzdelávacie poukazy zo ŠR
				640	Bežné transfery	1 800		1 800	
					Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	874 683	+1 402	876 085	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	556 844		556 844	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	195 839		195 839	
				630	Tovary a služby	119 700	+1 402	121 102	presun z 5.4.1 na vzdelávacie poukazy zo ŠR
				640	Bežné transfery	2 300		2 300	
					Základná umelecká škola - Vrbenského	456 501	+1 901	458 402	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	294 404		294 404	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	103 853		103 853	
				630	Tovary a služby	57 544	+1 901	59 445	presun z 5.4.1 na vzdelávacie poukazy zo ŠR
				640	Bežné transfery	700		700	
					Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	768 576	+2 477	771 053	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	487 904		487 904	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	172 422		172 422	
				630	Tovary a služby	106 750	+2 477	109 227	presun z 5.4.1 na vzdelávacie poukazy zo ŠR
				640	Bežné transfery	1 500		1 500	
					Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 599 330	+8 314	1 607 644	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 033 978		1 033 978	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	368 552		368 552	
				630	Tovary a služby	193 300	+8 314	201 614	presun z 5.4.1 na vzdelávacie poukazy zo ŠR
				640	Bežné transfery	3 500		3 500	
					Základná umelecká škola - Istrijská	624 457	+3 648	628 105	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	389 703		389 703	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	136 201		136 201	
				630	Tovary a služby	97 053	+3 648	100 701	presun z 5.4.1 na vzdelávacie poukazy zo ŠR
				640	Bežné transfery	1 500		1 500	

Rozpočtové opatrenie č.1
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 7. 8. 12. 2016, uzn. č. 684/2016

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2017	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
		5.2.12	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	772 176	+481	772 637	
					Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	492 389		492 389	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	174 587		174 587	
				630	Tovary a služby	102 200	+481	102 681	presun z 5.4.1 na vzdelávacie poukazy zo ŠR
				640	Bežné transfery	3 000		3 000	
5.4					Ostatné školstvo a aktivity	37 363 036	-23 348	37 339 688	
		5.4.1			Transfer mestským časťam na úseku školstva	37 363 036	-23 348	37 339 688	na základe oznámenia OÚ BA
			01.1.1	640	dotácia mestským časťam na školstvo- prenesené kompetencie	37 363 036	-23 348	37 339 688	- presun fin.prostriedkov zo ŠR na vzdelávacie poukazy z hlav.mesta na rozpočtové organizácie
7					- zniženie fin.prostriedkov na vzdelávacie poukazy	24 732 237	-64 673	24 796 910	
					Efektívna a transparentná samospráva	4 380 000	+54 177	4 434 177	
7.2					Cinnosť úradu	3 600 000	+22 233	3 622 233	
		7.2.1			Vnútorná správa	0	+22 233	22 233	dočerpanie účelových finančných prostriedkov v roku 2017
			01.1.1	600	Dočerpanie fin.prostriedkov z grantov z r. 2016 na predsedníctvo SR v Rade EÚ v HM SR BA	0	+22 233	22 233	
		7.2.3			Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	750 000	+31 944	781 944	
			01.1.1	600	Dočerpanie fin.prostriedkov z grantov z r. 2016 na predsedníctvo SR v Rade EÚ v HM SR BA	0	+31 944	31 944	dočerpanie účelových finančných prostriedkov v roku 2017
7.3					Informačné služby	1 045 618	+10 000	1 055 618	
		7.3.1			Údržba informačného systému	563 618	+10 000	563 618	
			01.1.1	630	Dočerpanie fin.prostriedkov z grantov z r. 2016 na predsedníctvo SR v Rade EÚ v HM SR BA	0	+10 000	10 000	dočerpanie účelových finančných prostriedkov v roku 2017
7.4					Finančné služby	1 346 000	+496	1 346 496	
		7.4.2			Dane, poplatky, audit a poradenstvo	299 000	+496	299 496	
			01.1.2	630	v tom: poplatky bankám vrátane dane z úrokov	50 000	+496	50 496	navýšenie o zostatok úrokov z r. 2016 z účelových fin.prostriedkov na predsedníctvo SR v Rade EÚ v HM BA
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	6 802 600	0	6 802 600	
8.2					Nakladanie s majetkom	1 487 600	0	1 487 600	
		8.2.1			Nájmy nehnuteľností	10 550	+10 000	20 550	presun z 8.2.2
			01.1.1	630	Nájomné bývanie	10 550	+10 000	20 550	
		8.2.2			Správa nehnuteľností	1 427 050	-10 000	1 417 050	
			01.1.1	630	Správa nehnuteľností	1 427 050	-10 000	1 417 050	presun na 8.2.1

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

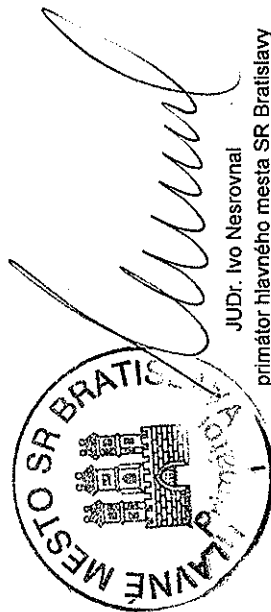
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvor, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2017	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
Kapitálové výdavky									
3					Poriadok a bezpečnosť	175 000	+96 218	1 196 978	
	3.2				Verejné osvetlenie	430 000	+21 678	451 678	
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	430 000	+21 678	451 678	
			06.4.0	710	Dočerpanie fin. prostriedkov z grantov z r. 2016 na predsedníctvo SR v Rade EÚ v HM SR BA	0	+21 678	21 678	dočerpanie účelových finančných prostriedkov v roku 2017 (DPH k uhradeným faktúram za 12/2016)
3.3					Verejný poriadok a bezpečnosť	280 000	0	280 000	
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	100 000	0	100 000	
			03.1.0	710	Kvalitná činnosť mestskej polície	100 000	0	100 000	
7					Efektívna a transparentná samospráva	2 288 200	+74 540	2 362 740	
7.3					Informačné služby	662 200	+74 540	736 740	
		7.3.2	01.1.1	710	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	617 200	+74 540	591 740	
					Dočerpanie fin. prostriedkov z grantov z r. 2016 na predsedníctvo SR v Rade EÚ v HM SR BA	0	+74 540	74 540	dočerpanie účelových finančných prostriedkov v roku 2017
					zmena účelu použitia KV: presun 3 500 eur na nákup výpočtovej techniky - sieťového databázového servera na základe výsledku EKS z 12/2016 a zníženie sumy na nákup dopravných prostriedkov na 96 500 eur				

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

pro-gram číslo	pod-prvok	funkčná klasifikácia	po-ložka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2017	
				a	b	c				
				BEZNE PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM						
				Bežné príjmy Magistrátu spolu						
				Príjmy rozpočtových organizácií spolu						
				Zvýšenie bežných príjmov CVČ spolu:						
				CVČ Peknikova						
				CVČ Štefánikova						
				CVČ Kulišková						
				CVČ Gessayova						
				CVČ Hlinická						

FINANČNE OPERÁCIE PRÍJMOV Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM												
				Zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roka 2016								
				v tom:								
				- zostatky nevyčerpaných prostriedkov z r. 2016 - nevyčerpané granty na financovanie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM SR BA								
				- zostatky úrokov z úbeľových fin. prostriedkov - grantov na predsedníctvo SR v Rade EÚ v HM BA								
453				23 630 524	+317 930	24 148 454						
				0	+317 930	317 930						
				0	+317 434	317 434						
				0	+496	496						

V Bratislave 25.1.2017



JUDr. Ivo Nesrovnal
 primátor hlavného mesta SR Bratislavy