

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 31.3.2016

Informácia o realizovanej zmene rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 vykonanej na základe splnomocnenia MsZ, uzn. č. 346/2015 zo dňa 10.12.2015

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
vedúca oddelenia rozpočtu a kontroingu
v.z. Ing. Zuzana H o m o l o v á, v.r.
samostatný odborný referent oddelenia
rozpočtu a kontroingu

Materiál obsahuje:

1. Dôvodovú správu
2. Rozpočtové opatrenie č. 1/2016
vykonané na základe splnomocnenia
Mestského zastupiteľstva hlavného
mesta SR Bratislavy zo dňa 10.12.2015,
uzn. č. 346/2015

marec 2016

Dôvodová správa

Uznesením MsZ č. 346/2015 zo dňa 10.12.2015, 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, t.j. o vykonaných presunoch rozpočtových prostriedkov medzi programami do výšky 5%, medzi podprogramami, prvkami a položkami rozpočtovej klasifikácie v rámci jedného programu do výšky 10%, pri zabezpečení vyrovnanosti alebo prebytkovosti bežného rozpočtu.

Na základe uvedeného sa predkladá informácia o rozpočtovom opatrení primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/2016 zo dňa 29.2.2016, vykonanom v bežných aj kapitálových výdavkoch pri zabezpečení vyrovnanosti rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016.

Vykonané rozpočtové opatrenie primátora hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 29.2.2016 je uvedené v prílohe tohto materiálu.

Rozpočtové opatrenie č.1
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 10.12.2015, uzn. č. 346/2015

strana 1

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2016	Zmeny rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016	v eur
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
Bežné výdavky									
3					Bezpečnosť a poriadok	40 482 942	0	40 482 942	
	3.1.7				Veterinárna oblasť	170 000	0	170 000	
		04.2.1	630		Veterinárna asanácia	170 000	-10 500	159 500	presun na pol. 640 - zmluva s OZ Sloboda zvierat
		04.2.1	640		Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat na veterinárnu asanáciu	0		0	
		04.2.1	640		Bežné transfery - Slobode zvierat	0	+10 500	10 500	
5					Vzdelávanie a voľný čas	51 911 220	+4 317 685	56 228 905	
5.1					Centrá voľného času	1 035 188	+27 343	1 062 531	
	5.1.1				Centrum voľného času Pekníkova ul.				
		09.5.0	600		Bežné výdavky	150 064	+4 449	154 513	
		610			Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	60 381		60 381	
		620			Poistné a príspevok do poisťovní	25 483		25 483	
		630			Tovary a služby	60 000	+4 449	64 449	3 209 € predmetové olympiády, 1 240 € vzdelávacie poukazy
		640			Bežné transfery	4 200		4 200	
	5.1.2				Centrum voľného času Štefánikova				
		09.5.0	600		Bežné výdavky	204 636	+4 606	209 242	
		610			Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	100 294		100 294	
		620			Poistné a príspevok do poisťovní	37 302		37 302	
		630			Tovary a služby	64 000	+4 606	68 606	3 583 € predmetové olympiády a 1 023 € vzdelávacie poukazy
		640			Bežné transfery	3 040		3 040	
	5.1.3				Centrum voľného času ESKO - Kulišková				
		09.5.0	600		Bežné výdavky	183 620	+4 310	187 930	
		610			Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	97 044		97 044	
		620			Poistné a príspevok do poisťovní	35 776		35 776	
		630			Tovary a služby	50 300	+4 310	54 610	3 473 € predmetové olympiády a 837 € vzdelávacie poukazy
		640			Bežné transfery	500		500	
	5.1.4				Centrum voľného času Hlinická				
		09.5.0	600		Bežné výdavky	290 725	+10 256	300 981	
		610			Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	141 742		141 742	
		620			Poistné a príspevok do poisťovní	54 133		54 133	
		630			Tovary a služby	93 000	+10 256	103 256	3 312 € predmetové olympiády a 6 944 € vzdelávacie poukazy
		640			Bežné transfery	1 850		1 850	
	5.1.5				Centrum voľného času - Gessayova				
		09.5.0	600		Bežné výdavky	206 143	+3 722	209 865	
		610			Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	96 303		96 303	
		620			Poistné a príspevok do poisťovní	35 770		35 770	
		630			Tovary a služby	71 970	+3 722	75 692	3 722 predmetové olympiády
		640			Bežné transfery	2 100		2 100	

Rozpočtové opatrenie č.1
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 10.12.2015, uzn. č. 346/2015

strana 2

pro-gram číslo	pod-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2016	Zmeny rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
5.2.	5.2.				Základné umelecké školy	8 318 732	+27 001	8 345 733	
	5.2.4				Základná umelecká škola - Exnárova				
			09.5.0	600	Bežné výdavky	918 955	+1 054	920 009	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	573 233		573 233	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	214 612		214 612	
				630	Tovary a služby	127 810		128 864	vzdelávacie poukazy
				640	Bežné transfery	3 300	+1 054	3 300	
	5.2.5				Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova				
			09.5.0	600	Bežné výdavky	768 712	+2 015	770 727	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	470 811		470 811	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	170 901		170 901	
				630	Tovary a služby	119 700	+2 015	121 715	vzdelávacie poukazy
				640	Bežné transfery	7 300		7 300	
	5.2.7				Základná umelecká škola - Vrbenského				
			09.5.0	600	Bežné výdavky	394 469	+1 767	396 236	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	269 239		269 239	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	93 500		93 500	
				630	Tovary a služby	31 030	+1 767	32 797	vzdelávacie poukazy
				640	Bežné transfery	700		700	
	5.2.8				Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova				
			09.5.0	600	Bežné výdavky	700 010	+4 154	704 164	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	438 812		438 812	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	153 128		153 128	
				630	Tovary a služby	102 250	+4 154	106 404	vzdelávacie poukazy
				640	Bežné transfery	5 820		5 820	
	5.2.9				Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská				
			09.5.0	600	Bežné výdavky	1 482 657	+11 780	1 494 437	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	942 980		942 980	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	348 547		348 547	
				630	Tovary a služby	186 130	+11 780	197 910	vzdelávacie poukazy
				640	Bežné transfery	5 000		5 000	
	5.2.10				Základná umelecká škola - Istrijská				
			09.5.0	600	Bežné výdavky	556 005	+5 053	561 058	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	340 245		340 245	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	121 260		121 260	
				630	Tovary a služby	92 000	+5 053	97 053	vzdelávacie poukazy
				640	Bežné transfery	2 500		2 500	
	5.2.12				Základná umelecká škola - Daliborovo námestie				
			09.5.0	600	Bežné výdavky	687 032	+1 178	688 210	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	430 405		430 405	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	150 427		150 427	
				630	Tovary a služby	102 200	+1 178	103 378	vzdelávacie poukazy
				640	Bežné transfery	4 000		4 000	

Rozpočtové opatrenie č.1
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 10.12.2015, uzn. č. 346/2015

strana 3

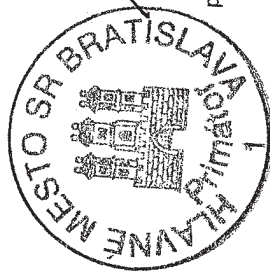
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2016	Zmeny rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016	
a	b	c	d	e	1	2	3	
5.4				Ostatné školstvo a aktivity				
	5.4.1			Transfer mestským časťam na úseku školstva	33 392 300	+4 263 341	37 655 641	
		01.1.1	640	dotácia mestským časťam na školstvo- prenesené kompetencie	32 763 300	+4 263 341	37 026 641	
6				Sociálna pomoc a sociálne služby	32 763 300	+4 263 341	37 026 641	rozpis prenesených fin.prostriedkov na základe listov OÚ BA
6.1				Sociálna starostlivosť	12 309 393	-21 750	12 287 643	
	6.1.2			Domov jesene života - Hanulova ul	11 980 393	-21 750	11 958 643	
		10.2.0	600	Bežné výdavky	2 862 885	-13 000	2 849 885	
				z toho: Domov jesene života Hanulova ul.				
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 558 385	+0	2 558 385	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 116 814			
			630	Tovary a služby	395 571			
			640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	1 036 000			
				Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.	10 000			
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	304 500	-13 000	291 500	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	134 000			
			630	Tovary a služby	47 000			
			640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	122 500	-13 000		presun na KV
	6.1.5			Domov seniorov Lamač - Na barine	1 000			
		10.2.0	600	Bežné výdavky	1 506 715	-11 750	1 494 965	
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	590 000		590 000	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	221 340		221 340	
			630	Tovary a služby	686 375	-11 750	674 625	presun na KV pol. 710 - obstarávanie transportných vozíkov na prepravu jedál
	6.1.7			Domov pri križi - ul. Pri križi	9 000		9 000	
		10.2.0	600	Bežné výdavky	1 407 164	+3 000	1 410 164	
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania				
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	500 608			
			630	Tovary a služby	185 913			
			640	Bežné transfery - nemocenské dávky	718 143	+3 000	721 143	nayšenie príjmov zo sponzorského
7				Efektívna a transparentná samospráva	22 055 188	+10 000	22 065 188	
7.2				Cinnosť úradu	4 636 905	+10 000	4 646 905	
	7.2.1			Vnútrošná správa	3 190 505	+10 000	3 200 505	
		01.1.1	600	Bežné výdavky	2 990 000	+10 000	3 000 000	presun z programu 8.1.1 rekreačné zariadenia magistrátu
	7.2.3			Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	200 505		200 505	
		01.1.1	630	Marketing a vzťahy s verejnosťou (informačné, propagačné reklamný výstupy mesta, mediálne výstupy...)	1 100 400	+0	1 100 400	
		01.1.1	640	Marketing a vzťahy s verejnosťou	645 000	-11 615	633 385	presun na pol. 640
					0	+11 615	11 615	výdavky na 5.zväzok knihy Dejiny Bratislavy

Rozpočtové opatrenie č.1
vykonané na základe splnomocnenia Miestkeho zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 10.12.2015, uzn. č. 346/2015

strana 5

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	prvk číslo	funkčná klasifi- kácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2016	Zmeny rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM									
Bežné príjmy Magistrátu spolu									
				310	Bežné granty a transfery spolu	235 469 919	+4 300 386	239 770 305	
					- dotácia zo štát. rozpočtu na prenesené kompetencie na úseku školstva	41 610 786	4 300 386	45 911 172	
					pre mestské časti:	32 763 300			
					v tom: - školy v prírode				
					- normatív - rozdiel		+338 900		
					- príspevok na výchovu MŠ		+2 279 718		
					- vzdelávacie poukazy		+689 915		
					- asistenti učiteľa		+625 580		
					- príspevok na soc. znevýhod. prostredie		+123 426		
					- školské úrady		+5 233		
					- dopravné		+232 383		
					- odchodné		+2 322		
							+2 899		
Príjmy rozpočtových organizácií spolu						4 027 244	+20 299	4 047 543	
								17 299 € na predmetové súťaže a 3 000 € zvýšené príjmy Domova pri križi	
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM									
				320	Kapitálové granty a transfery spolu	36 325 005	+51 200	36 386 205	
					- účelová dotácia z MŠVVŠ na výstavbu šatní v tréningovej hale ZŠ O. Nepelu	28 962 051	+61 200	29 023 251	
						0	+61 200	61 200	

V Bratislave 29.2.2016



(Signature)

JUDr. Ivo Nesrovnal
 primátor hlavného mesta SR Bratislavy