

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **29.6.2016 - 30.6.2016**

Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 vykonaných 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, v.r.
vedúca oddelenia rozpočtu a kontroingu

Materiál obsahuje:

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

jún 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. 2/2016 zo dňa 6.5.2016, 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 6.5.2016 je uvedené v prílohe tohto materiálu.

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

pro-gram číslo	pod-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-ložka	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									
1					Mobilita a verejná doprava	65 075 000	+20 000	65 095 000	
1.2					Organizácia dopravy	1 175 000	+20 000	1 195 000	
	1.2.1				Dopravné príesky a plány	0	+20 000	20 000	
	04.5.1	630			odd.doprav.inžinierstva	0	+20 000	20 000	presun z programu 2 z položky 2.3.1
2					Verejná infraštruktúra	34 030 864	-476 019	33 554 845	
2.2					Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	28 894 520	-546 019	28 348 501	
2.2.1					Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	18 874 520	+240 000	19 114 520	
	04.5.1	630			Výstavba a opravy diaľnic a ciest	9 095 000	+240 000	9 335 000	oprava a náter zábradlí
	2.2.2				Čistenie cestnej infraštruktúry	9 920 000	-786 019	9 133 981	
	05.1.0	630			Zimná údržba komunikácií	4 600 000	-786 019	3 813 981	zniženie z dôvodu nevyčerpania výdavkov na zimnú údržbu
2.3					Nosný dopravný systém	1 545 144	-20 000	1 525 144	
2.3.1					Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	1 545 144	-20 000	1 525 144	
	04.5.1	630			odd.doprav.inžinierstva	20 000	-20 000	0	presun na program 1 na položku 1.2.1
2.4					Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	3 069 200	+90 000	3 159 200	
2.4.1					Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	3 069 200	+90 000	3 159 200	
	06.2.0	630			Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky)	1 240 000	+90 000	1 330 000	detstské ihriská a fitness ihriská
	06.2.0	630			Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK	62 500	-53 630	8 870	presun medzi oddeleniami OSK a OŽP na základe ich požiadavky
	06.2.0	630			Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OŽP	411 000	+53 630	464 630	presun medzi oddeleniami OSK a OŽP na základe ich požiadavky
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	14 664 638	+143 812	14 808 450	
4.2					Kultúra	4 121 780	+5 200	4 126 980	
4.2.3					Galéria mesta Bratislavy	684 322	+1 500	685 822	
	08.2.0	640			Galéria mesta Bratislavy	684 322	+1 500	685 822	presun z pol. 7.5 na reinkštaláciu výstavy Sokol-Szalay- Picasso v Budapešti
4.2.4					Mestské múzeum	797 820	+3 700	801 520	
	08.2.0	640			Múzeum mesta Bratislavy	797 820	+3 700	801 520	presun z pol. 7.5 na realizáciu projektu - Prechádzky s pánom Marquatom
4.3					Bratislavský lesopark	1 150 000	+3 200	1 153 200	
	04.2.2	640			Mestské lesy v Bratislave	1 150 000	+3 200	1 153 200	príslušenstvo k altánkom, orientačné tabule, drevené plastiky zvierat
4.5					Rekreačné a športové služby - STARZ	1 816 000	+131 830	1 947 830	
	08.1.0	640			Príspevok STARZu na vybavenie pre kúpaliská	0	+131 830	131 830	vybavenie kúpalisk
4.6					Pohrebne služby (Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy)	3 600 000	+582	3 600 582	
	06.2.0	640			Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy	3 600 000	+582	3 600 582	
					v tom: <i>vojnové hroby financované zo ŠR Bratislave</i>	8 288	+582	8 870	navýšenie výdavkov na základe oznámenia o zvýšení dotácie z Obvodného úradu v Bratislave
4.7					Pamiatková starostlivosť	181 858	+3 000	184 858	
4.7.1					MUOP	181 858	+3 000	184 858	presun z pol. 7.5 na zabezpečenie konferencie Veduta Bratislava v Pallazzo Vecchio vo Florencii
	08.2.0	640			Mestský ústav ochrany pamiatok	181 858	+3 000	184 858	

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

pro-gram číslo	pod-gram číslo	funkčná klasifikácia	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	g	
5			Vzdelávanie a voľný čas	56 316 755	+180 643	56 497 398	
5.1			Centrum voľného času	1 065 626	+1 740	1 067 366	
	5.1.1		Centrum voľného času Pekníkova ul.	155 613	+700	156 313	
		09.5.0	Bežné výdavky				
		600					
		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	65 549	+700	66 249	navýšenie na predmetové olympiády a súťaže zo ŠR
		640	Bežné transfery	4 200		4 200	
	5.1.2		Centrum voľného času - Štefánikova	209 972	+680	210 652	
		09.5.0	Bežné výdavky				
		600					
		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	69 336	+680	70 016	navýšenie na predmetové olympiády a súťaže zo ŠR
		640	Bežné transfery	3 040		3 040	
	5.1.4		Centrum voľného času - Hlinická	301 566	+360	301 926	
		09.5.0	Bežné výdavky				
		600					
		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	103 841	+360	104 201	navýšenie na predmetové olympiády a súťaže zo ŠR
		640	Bežné transfery	1 850		1 850	
5.2			Základné umelecké školy	8 345 733	+29 700	8 375 433	
	5.2.11		Základná umelecká škola - Topoľčianska	690 138	+4 600	694 738	
		09.5.0	Bežné výdavky				
		600					
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	426 738		426 738	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	154 400		154 400	
		630	Tovary a služby	107 500	+4 600	112 100	navýšenie výdavkov z Min.vnútra SR na organizovanie celoslov súťaže Zlatá klapka
		640	Bežné transfery	1 500		1 500	
	5.2.12		Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	688 210	+25 100	713 310	
		09.5.0	Bežné výdavky				
		600					
		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	103 378	+25 100	128 478	revitalizácia školského dvora - oprava terasy a betonových kvetináčov a obstaranie lavičiek
		640	Bežné transfery	4 000		4 000	
5.3			Neštátne školské zariadenia	9 165 000	+5 719	9 170 719	
	09		Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	9 100 000	-290	8 810 000	presun v rámci 5.3 na dotáciu BSK
	01.1.1	640	dotácia Bratislavskému samosprávne kraju na mzdy a prevádzku ŠJ	65 000	+290	65 290	navýšenie na základe správného výpočtu podľa aktuálneho počtu strážnikov úhrada pohľadavky Rímskokatolíckej cirkevi Bratislavskej arcidiecezy ako doplatok k dotáciám za r.2014 na mzdy a prevádzku školy a škol.zariadení v ich zriaďovateľskej pôsobnosti
	01.1.1	640	Bežný transfer Rímskokatolíckej cirkevi	0	+5 719	5 719	
5.4			Ostatné školstvo a aktivity	37 740 396	+143 484	37 883 880	
	5.4.1		Transfer mestským častiam na úseku školstva	37 111 396	+143 484	37 254 880	rozpis fin.prostriedkov na prenesený výkon ŠS na základe listov OÚ BA
		01.1.1	dotácia mestským častiam na školstvo- prenesené kompetencie	37 111 396	+143 484	37 254 880	

6				12 288 171	9 000	12 279 171
		Sociálna pomoc a sociálne služby				
6.1		Sociálna starostlivosť		11 959 171	-9 000	11 950 171
6.1.3		Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta		952 420	-9 000	943 420
10.2.0	600	Bežné výdavky				446 000
610		v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		446 000		
620		Poistné a príspevok do poisťovní		154 000		154 000
630		Tovary a služby		348 620	-9 000	339 620
640		Bežné transfery - nemocenské dávky		3 800		3 800
		Efektívna a transparentná samospráva		21 919 789	-268 200	21 651 589
7.1		Lidské zdroje		12 995 195	+15 000	13 010 195
7.1.1	600	Lidské zdroje - zamestnanci		12 042 575	+15 000	12 057 575
620		Bežné výdavky				3 191 676
630		Poistné a príspevok do poisťovní		3 187 791	+3 885	3 191 676
630		Školenia zamestnancov, špeciálne služby / personálne výbery		50 000	+0	50 000
630		Tovary a služby - odmeny za dohody mimo pracov.pomeru		363 972	+41 115	405 087
640		Bežné transfery - odchodné zamestnancom		236 000	-30 000	206 000
7.2		Cinnosť úradu		4 661 445	+35 000	4 696 445
7.2.1		Vnútroštránková správa		3 258 505	+35 000	3 293 505
600		Bežné výdavky		3 258 505	+35 000	3 293 505
7.4		Finančné služby		1 623 775	-310 000	1 313 775
7.4.1		Dlhová služba		1 413 775	-450 000	963 775
650		Spĺňanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi		1 413 775	-450 000	963 775
7.4.2		Dane, poplatky, audit a poradenstvo		210 000	+140 000	350 000
630		vratenie prostriedkov z minulých rokov		10 000	+10 000	20 000
630		audit a poradenstvo		150 000	+130 000	280 000
7.5		Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít		569 000	-8 200	560 800
640		Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom		95 000	-8 200	86 800
7.6		Rozvojové a EU projekty		1 542 824	+0	1 542 824
630		Bežné výdavky - projekty financované z EÚ		1 324 003	+17 000	1 341 003
640		Bežné transfery - projekty financované z EÚ		218 821	-17 000	201 821

navýšenie 1 000,- € z grantu od sponzorov na vybavenie multifunkčnej miestnosti pre klientov a zároveň presun 10 000,- € z BV na KV

Trainee program pre študentov VŠ v rámci schválenej sumy 50 000 € budú zahrnuté výdavky na školenia zamestnancov v sume 26 000 € a v sume 24 000 € sa dopĺňa nový účel použitia na špeciálne služby / personálne výbery

presun z pol. 640 na 630 v sume 30 000 € a navýšenie 11 115 € na projekt pre študentov

20 000,- € na bezpečnostný audit informačných technológií a budov Magistrátu a 15 000,- € na interiérové vybavenie kancelárií pre nových zamestnancov

zniženie na základe vývoja nižšej očakávanej skutočnosti v úrokových sadzbach

potreba výdavkov z dôvodu navýšenia čerpania

navýšenie výdavkov na poradenské služby v oblasti auditu

presun na príspevkové organizácie v podprograme 4.2 Kultúra - na položky 4.2.3, 4.2.4.,4.7.1

presun z pol. 640 na pol. 630 na základe požiadavky útvaru OSAP - na koncepciu SMART TWINS

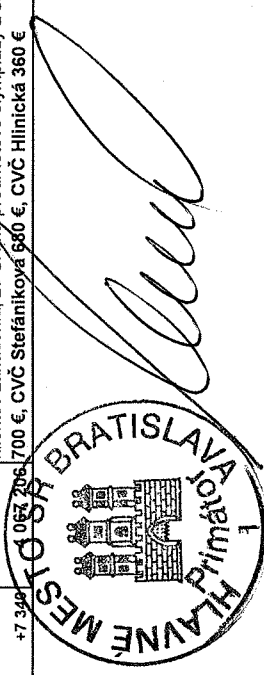
zniženie výdavkov v r. 2016 v projekte Udržateľnosť Difass(kreatívne vouchery)

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

pro-gram číslo	pod-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-ložka	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	
Kapitálové výdavky									
1					Mobilita a verejná doprava	9 288 150	+100 000	9 388 150	
1.2					Organizácia dopravy	60 000	+100 000	160 000	
	1.2.2				Dopravné značenie a svetelná signalizácia	60 000	+100 000	160 000	
			710		Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	0	+100 000	100 000	navýšenie výdavkov pre cestnú svetelnú signalizáciu pre OSK
2					Verejná infraštruktúra	24 085 252	60 000	24 145 252	
2.2					Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	1 749 000	+60 000	1 809 000	
	2.2.1				Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	1 179 000	+60 000	1 239 000	
					Odd. správy komunikácií (eskalátory na žel.stanici 150 tis.€, svet.prvky na prechodoch 20 tis.€)	170 000	+60 000	230 000	navýšenie výdavkov o 60 000 € na eskalátory na ŽS (cez EKS najnižšia vysúťažaná ponuka), nakoľko po geodetickom zameraní schodiska vznikli nové stavebné úpravy
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	7 522 732	+234 970	7 757 702	
4.3					Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	100 000	+66 800	166 800	
	4.3.1				Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	100 000	+66 800	166 800	vybudovanie altánkov, grilov, vyhladková veža, vyhladkový domček, drevené plastikvy zvierat
4.4					ZOO	80 000	+80 000	160 000	
	4.4.1				Zoologická záhrada	80 000	+80 000	160 000	zvýšenie výdavkov v sume 80 000,-€ na realizáciu verejných WC v hornej časti areálu ZOO
4.5					Rekreačné a športové služby - STARZ	40 000	+88 170	128 170	
					Príspevok STARZu na vybavenie pre kúpaliská	0	+88 170	88 170	vybavenie kúpalísk
5					Vzdelávanie a voľný čas	0	+44 900	44 900	
5.1					Centrá voľného času	0	+33 000	33 000	
	5.1.2				Centrum voľného času - Štefánikova	0	+16 000	16 000	multifunkčné ihrisko
	5.1.5				Centrum voľného času - Gessayova	0	+17 000	17 000	multifunkčné ihrisko a revitalizácia areálu
5.2					Základné umelecké školy	0	+11 900	11 900	
	5.2.12				Základná umelecká škola - Dajiborovo námestie	0	+11 900	11 900	obstaranie altánku
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	153 450	+10 000	163 450	
6.1					Sociálna starostlivosť	153 450	+10 000	163 450	
	6.1.3				Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	0	+10 000	10 000	presun 10 000,- € z BV 6.1.3 na KV - nákup servera a rozšírenie informačných sieťových systémov
7					Efektívna a transparentná samospráva	4 338 287	+10 300	4 348 587	
7.2					Činnosť úradu	87 500	+10 300	97 800	
	7.2.1				Vnútroštruktúrna správa	25 000	+10 300	35 300	
					osobný automobil (pre Sekciu správy komunikácií, ŽPa SČ)	25 000	+7 000	32 000	navýšenie na základe výsledku VO
					interierové vybavenie	0	+3 300	3 300	obstaranie interierového vybavenia pre Primaciálny palác
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	2 216 699	+100 000	2 316 699	
8.1					Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	400 000	+100 000	500 000	
	8.1.1				Správa bytového a nebytového fondu	400 000	+100 000	500 000	
					Vybudovanie verejných WC	0	+100 000	100 000	vybudovanie verejných WC

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

pro-gram číslo	pod-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	ložka	Organizácia (útvor, 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						256 860 220	+151 406	257 011 626	
Bežné príjmy Magistrátu spolu						252 244 854	+144 066	252 388 920	
				310	Bežné granty a transfery spolu	55 708 573	+144 066	55 852 639	
					- dotácia zo štát. rozpočtu na prenesené kompetencie na úseku školstva	37 148 441	+143 484	37 291 925	na základe rozpoisových listov Okresného úradu Bratislava odbor školstva
					pre mestské časti:				
					v tom: - normatívne fin.prostriedky	34 679 718	+125 000	34 804 718	dohodovacie konanie - bazény
					- asistenti učiteľa	123 426	+2 840	126 266	
					- havárie - výmena osvetlenia MČ Dúbravka	0	+11 885	11 885	
					- lyžiarske kurzy	363 300	-750	362 550	
					- dopravné	2 322	+2 622	4 944	
					- odvodné	2 899	+1 887	4 786	
				310	- dotácia z Obvodného úradu Bratislava na vojnové hroby	8 288	+582	8 870	navýšenie dotácie na základe oznámenia
Príjmy rozpočtových organizácií spolu						4 059 866	+7 346	4 067 212	Zvýšenie príjmov : 4 600,- € ZUŠ Topoľčianska zo ŠR - MV SR na organizovanie celoslov súťaže Zlatá klapka a zvýšenie príjmov 1 000,- € z grantu od sponzorov pre Petržalický domov seniorov na vybavenie multifunkčnej miestnosti pre klientov zariadenia, zo ŠR prepredmetové olympiády a súťaže - CVC Pekníkova 700 €, CVC Stefániková 660 €, CVC Hlinská 360 €



V Bratislave 6.5.2016

JUDr. Ivo Nesrovnal
 primátor hlavného mesta SR Bratislavy