

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **07.-08.12.2016**

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
riaditeľ magistrátu

v. z. 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. 4/2016
vykonané na základe splnomocnenia
Mestského zastupiteľstva hlavného
mesta SR Bratislavy zo dňa
10.12.2015, uzn. č. 346/2015

december 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 prebytku bežného rozpočtu.

Na základe uvedeného sa predkladá informácia o rozpočtovom opatrení primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 zo dňa 21.10.2016, 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 21.10.2016 je uvedené v prílohe tohto materiálu.

Rozpočtové opatrenie č. 4
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-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	65 272 137	+696 616		
1.2					Organizácia dopravy			65 352 137	
		1.2.1	04.5.1	630	Dopravné prieskumy a plány	1 195 000	+80 000	1 275 000	
		1.2.2		630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	20 000	-20 000	0	presun na 2.2.1
			04.5.1	630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 125 000	+100 000	1 225 000	
2					Verejná infraštruktúra	875 000	+100 000	975 000	presun 100 000 eur z 2.2.1
2.1					Územné plánovanie a rozvoj	33 411 090	-49 124	33 361 966	
		2.1.1			Územný generel	209 140	-64 700	144 440	
					Územný plán mesta	25 000	-10 000	15 000	
		2.1.2	04.4.3	630	Aktualizácia územných generelov	22 500	-10 000	12 500	presun na 7.4.2 - zníženie na základe očakávanej skutočnosti k 31.12.
						114 000	-24 500	89 500	
			04.4.3	630	Spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP	65 057	-24 500	40 557	presun 7 220 eur na 7.4.2 a zníženie 17 280 eur na základe očakávanej skutočnosti k 31.12.
2.2			04.4.3	630	Činnosť hlavného architekta	70 140	-30 200	39 940	presun na 7.1.1 - dohody
		2.2.1			Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	28 427 001	40 000	28 467 001	
					Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	19 153 020	+428 000	19 581 020	
									presun 20 000 eur z KV 2.3.1 na vybudovanie dočasnej zastávky na Nám.SNP, presun 20 000 eur z BV 1.2.1, presun 100 000 eur na 1.2.2 Dopravné značenie a svetelná signalizácia, presun 388 000 eur z 2.2.2 a presun 100 000 eur zo 7.4.1
2.4					Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	9 444 500	+428 000	9 872 500	
		2.4.1	05.1.0	630	Čistenie cestnej infraštruktúry	9 133 981	-388 000	8 745 981	presun na 2.2.1
					Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	3 813 981	-388 000	3 425 981	
					Rutinná a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	3 178 975	-24 424	3 154 551	
			06.2.0	630	Rutinná a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	3 178 975	-24 424	3 154 551	
			06.2.0	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OŽP	1 217 000	-15 000	1 202 000	presun do KV 2.4.1 na PD Ružinovský bulvár
			06.2.0	640	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - transfer GIBU	464 630	-10 000	454 630	presun na KV 4.8.2 GIB Mirbachov palác (fin.zabezp.predsedenictva v Rade EÚ)
3					Bezpečnosť a poriadok	132 700	+576	133 276	presun z KV 4.8.2
3.2					Verejné osvetlenie	40 528 962	-9 500	40 519 462	
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	7 640 000	-10 000	7 630 000	
			06.4.0	630	Rutinná a starostlivosť o verejné osvetlenie	7 640 000	-10 000	7 630 000	
3.3					Verejný poriadok a bezpečnosť	7 640 000	-10 000	7 630 000	presun na KV 3.2.1
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	7 112 462	+500	7 112 962	
			03.1.0	600	Policiálne služby	7 025 462	+500	7 025 962	
					z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania				
				610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 969 658		3 969 658	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 567 478		1 567 478	
				630	Tovary a služby	1 143 726	+500	1 144 226	na výdavky PHM zo zvýšeného príjmu od mestských častí
				640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	344 600		344 600	

Rozpočtové opatrenie č.4
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-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	
		5.1.5	09.5.0	600	Centrum voľného času - Gessayova	206 043	-2 100	203 943	
					Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	93 471		93 471	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	34 780		34 780	
				630	Tovary a služby	75 692		75 692	
				640	Bežné transfery	2 100	-2 100	0	zniženie na základe očakávanej skutočnosti k 31.12.
5.2.					Základná umelecká škola	8 935 521	+34 673	8 970 194	
		5.2.1	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Kowalského	592 165	+8 300	600 465	
					Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	376 921		376 921	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	135 764		135 764	
				630	Tovary a služby	77 900	+8 300	86 200	presun z 5.4.3 v sume 8 300 eur na výmenu okien v haviarijnom stave
				640	Bežné transfery	1 580		1 580	
		5.2.2	09.5.0	600	Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská	834 802	-7 249	827 553	
					Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	557 385		557 385	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	202 733		202 733	
				630	Tovary a služby	62 596		62 596	
				640	Bežné transfery	12 088	-7 249	4 839	zniženie na základe očakávanej skutočnosti k 31.12.
		5.2.3	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Radlinského	138 007	-500	137 507	
					Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	75 551		75 551	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 789		26 789	
				630	Tovary a služby	34 867		34 867	
				640	Bežné transfery	800	-500	300	zniženie na základe očakávanej skutočnosti k 31.12.
		5.2.4	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Exnárova	1 043 841	+700	1 044 541	
					Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	664 624		664 624	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	246 553		246 553	
				630	Tovary a služby	129 364		129 364	
				640	Bežné transfery	3 300	+700	4 000	zvýšenie na základe očakávanej skutočnosti k 31.12.
		5.2.6	09.5.0	600	Základná umelecká škola Hájkova	694 294	-2 000	692 294	
					Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	471 870		471 870	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	166 314		166 314	
				630	Tovary a služby	52 510		52 510	
				640	Bežné transfery	3 600	-2 000	1 600	zniženie na základe očakávanej skutočnosti k 31.12.
		5.2.7	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Vrbenického	416 013	+20 479	436 492	
					Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	277 395		277 395	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	99 721		99 721	
				630	Tovary a služby	38 197	+19 050	57 247	zvýšenie o 15 650 eur na tovary a služby a 1 000 eur na keramickú pec z fin.daru, presun z 5.4.3 v sume 2 400 eur na výmenu podlahových krytín v haviarijnom stave
				640	Bežné transfery	700	+1 429	2 129	zvýšenie na základe očakávanej skutočnosti k 31.12.

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 číslo	funkčná klasifika- cia	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	h	i
		5.2.8	09.5.0	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	613 160	+2 800	615 960	
				Bežné výdavky				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	454 536		454 536	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	158 624	+981	159 605	
			630	Tovary a služby				
			640	Bežné transfery		+3 300	3 300	zvýšenie o 2 800 eur na celoslovnú súťaž Mladí klaviristi a presun 500 eur z pol.640
		5.2.9		Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská		-1 481	-1 481	presun 981 eur na pol. 620 a 500 eur na pol.630
				Bežné výdavky	1 547 606	+5 900	1 553 506	
			09.5.0					
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	982 379		982 379	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	362 317		362 317	
			630	Tovary a služby	197 910	+7 400	205 310	presun z 5.4.3 v sume 7 400 eur na opravu zatekajúcej strechy
			640	Bežné transfery	5 000	-1 500	3 500	zníženie na základe očakávanej skutočnosti k 31.12.
		5.2.10		Základná umelecká škola - Istrijská	592 128	-1 000	591 128	
				Bežné výdavky				
			09.5.0					
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	363 179		363 179	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	129 396		129 396	
			630	Tovary a služby	97 053		97 053	
			640	Bežné transfery	2 500	-1 000	1 500	zníženie na základe očakávanej skutočnosti k 31.12.
		5.2.11		Základná umelecká škola - Topolčianska	747 362	+9 243	756 605	
				Bežné výdavky				
			09.5.0					
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	465 659		465 659	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	168 003		168 003	
								zvýšenie o 663 eur na štartovné - súťaž Musica Camerata, presun z 5.4.3 v sume 7 860 eur na výmenu okien v havarijnom stave, zvýšenie o 220 eur zo zvýšeného príjmu z dobročinnosti
			630	Tovary a služby	112 200	+8 743	120 943	
			640	Bežné transfery		+500	2 000	zvýšenie na základe očakávanej skutočnosti k 31.12.
		5.2.12		Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	754 526	-2 000	752 526	
				Bežné výdavky				
			09.5.0					
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	460 947		460 947	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	161 101		161 101	
			630	Tovary a služby	128 478	+200	128 678	presun 200 eur z pol. 640
			640	Bežné transfery	4 000	-2 200	1 800	zníženie o 2 000 eur podľa očakávanej skutočnosti a presun 200 eur na pol. 630
		5.3		Nesťátne školské zariadenia	9 341 271	+37 876	9 379 147	
			01.1.1	Bežný transfer Rímskokatolíckej cirkvi	5719	+37 876	43 595	navýšenie výdavkov - presun 37 876 eur z 7.4.1 na základe žiadosti - doplatenie v zmysle zák.č. 596/2003 Z.z.
		5.4		Ostatné školstvo a aktivity				
				Transfer mestským časťam najúseku školstva	37 391 591	+715 256	38 106 847	
		5.4.1		Transfer mestským časťam najúseku školstva	37 325 991	+746 216	38 072 207	
			01.1.1	dotácia mestským časťam na školstvo- prenesené kompetencie		+746 216	746 216	rozpis fin.prostriedkov na prenesený výkon ŠS na základe listov OÚ BA na 6 % valorizáciu platiev od 1.9.2016
				- učebnice		+448 850		
				- škola v prírode		+100		
				- odchodné		-15 500		
				- normatívne fin.prostriedky - na osobné náklady		+6 982		
				- na asistentov učiteľa		+278 048		na základe dohodovacieho konania
						+68 764		

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

pro- gram číslo gram číslo	prvok	funkčná klasifika- cia	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	g	h	
				- zníženie normatív, fin.prostriedkov z dôvodu zrušenia ZŠ Veterinická		-41 028		
	5.4.3			Riešenie havarijných situácií	44 600	-30 960	13 640	
								presun 5 000 eur na prvok 5.1.2 CVČ Štefánikova - na pol. 630 - havar.stav kúrenia, výmena kotlov, presun 8 300 eur na prvok 5.2.1 ZUŠ Kowalského - na pol.630 - výmena okien v havar.stave, presun 2 400 eur prvok 5.2.7 ZUŠ Vrbenského - na pol. 630 - výmena podlahových krytín v havar.stave, presun 7 400 eur na prvok 5.2.9 ZUŠ Karloveská - na pol. 630 - oprava zatekajúcej strechy, presun 7 860 eur na prvok 5.2.11 ZUŠ Topoľčianska - na pol. 630 - výmena okien v havar.stave
6		09.5.0	630	Bežné výdavky mesta	44 600	-30 960	13 640	
				Sociálna pomoc a sociálne služby	12 310 445	-5 917	12 304 528	
6.1				Sociálna starostlivosť	11 952 345	-5 917	11 946 428	
	6.1.1			Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 393 390	+483	1 393 873	
		10.2.0	600	Bežné výdavky				
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	651 820		651 820	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	233 100		233 100	
			630	Tovary a služby	502 470	+2 483	504 953	zvýšenie o 483 eur z dedičského konania a presun 2 000 eur z pol. 640
			640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	4 000	-2 000	2 000	presun na pol. 630
	6.1.2			Domov jesene života - Hanulova ul	2 945 439	+0	2 945 439	
		10.2.0	600	Bežné výdavky				
				z toho: Domov jesene života Hanulova ul.	2 643 699	+0	2 643 699	
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 162 305		1 162 305	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	431 394		431 394	
			630	Tovary a služby	1 040 000	+4 500	1 044 500	
			640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	10 000	-4 500	5 500	presun z pol. 640 na pol. 630
	6.1.3			Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	926 420	-21 000	905 420	
		10.2.0	600	Bežné výdavky				
				v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	446 000	-44 460	401 540	presun v čiastke 21 000 eur do KV 6.1.3 na obstaranie hydraulických stolíček, profes.kuchynský robot,elektric.pec, dezinfekčné sprchové panely
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	154 000	-15 540	138 460	presun na pol. 630
								presun 15 000 eur z pol. 620 a 23 460 eur z pol. 610 - na obstaranie polohovateľ. postelí s matracom, servírovacích stolíkov pre klientov, ionizátorov na dezinfekciu ovzdušia, truhlicových mrazničiek
			630	Tovary a služby	322 620	+39 000	361 620	
			640	Bežné transfery - nemocenské dávky	3 800		3 800	
	6.1.4			Domov seniorov Archa	1 476 982	-5 400	1 471 582	
				z toho: Domov seniorov Archa	1 079 746	-5 400	1 074 346	
		10.2.0	600	Bežné výdavky				
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	443 540		443 540	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	154 926		154 926	
			630	Tovary a služby	474 780	-5 400	469 380	presun do KV na 6.1.4 na nákup profes.práčky a priemysel.sušičky
			640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	6 500		6 500	

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

pro-gram číslo gram	prvok	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	g	h
	6.1.6			Gerium, ul.Pri trati	1 246 200	+20 000	1 266 200
		10.2.0	600	z toho Gerium - Bežné výdavky	562 200	+20 000	582 200
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	287 500		287 500
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	104 500		104 500
			630	Tovary a služby	168 200	+20 000	188 200
			640	Bežné transfery - ochodné, nemocenské dávky	2 000		2 000
	6.1.8			RETEST - Resocializačné stredisko - Ladová ul.	173 210	+0	173 210
		10.2.0	600	Bežné výdavky			
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	90 926	-2 000	88 926
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 034	+2 000	34 034
			630	Tovary a služby	50 000		50 000
			640	Bežné transfery - nemocenské dávky	250		250
	6.2			Podpora sociálnych aktivít	289 100	+1 300	290 400
		10.7.0	630	Podpora práce s bezdomovcami	20 000	+1 300	21 300
	6.3			Sociálna práca s vybranými skupinami	69 000	-1 300	67 700
		10.2.0	640	Podpora aktívneho života seniorov	2 000	-1 300	700
	7			Efektívna a transparentná samospráva	22 866 985	-195 439	22 671 546
	7.1			Ludské zdroje	13 056 803	+30 200	13 087 003
		7.1.1		Ludské zdroje - zamestnanci	12 104 183	+30 200	12 134 383
		01.1.1	630	Tovary a služby - odmeny za dohody mimo pracov.pomeru z toho : príspevok do sociálného, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny za prácu vykonávané na dohody	469 947	+30 200	500 147
					419 947	+30 200	450 147
	7.2			Cinnosť úradu	4 960 401	0	4 960 401
	7.2.1			Vnútroň správa	3 555 769	+123 062	3 678 831
		01.1.1	600	Bežné výdavky	3 344 334	+87 532	3 431 866
		01.1.1	600	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	211 435	+35 530	246 965
	7.2.2			Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	291 900	-65 000	226 900
		01.1.1	630	Sumit Výboru regiónov	245 900	-65 000	180 900
	7.2.3			Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	1 112 732	-58 062	1 054 670
		01.1.1	630	Marketing a vzťahy s verejnosťou (informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)	618 385	-22 532	595 853
		01.1.1	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	156 000	-35 530	120 470
	7.3			Informačné služby	527 550	+20 000	547 550
		7.3.1		Údržba informačného systému	447 550	+20 000	467 550
		01.1.1	630	Údržba informačného systému	437 550	+20 000	457 550
	7.4			Finančné služby	1 316 675	-228 149	1 088 526
		7.4.1		Dlhová služba	906 675	-260 369	646 306
		01.1.1	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	906 675	-260 369	646 306
							presun 100 000 eur na BV 2.2.1, presun 122 000 eur na BV 4.5, presun 37 876 eur na BV 5.3, presun 493 eur na BV 7.3.1

Rozpočtové opatrenie č.4
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 10.12.2015, uzn. č. 346/2015

strana 7

pro-gram číslo	pod-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-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	
		7.4.2			Dane, poplatky, audit a poradenstvo	410 000	+32 220	442 220	
			01.1.1	630	audit a poradenstvo	341 000	+32 220	373 220	presun 15 000 eur z 8.2.3 , presun 10 000 eur z 2.1.1, presun 7 220 eur z 2.1.2 - na poradenenské služby v oblasti auditu
7.5					Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	588 900	-17 490	551 410	
			08.1.0	630	Organizovanie športových podujatí hlavným mestom	58 240	-9 790	48 450	presun 6 490 eur na príspevkovú organizáciu v programe 4, Kultúra - na položke 4.5 STARZ a presun 3 300 eur na pol. 640 v rámci 7.5
			08.1.0	640	Organizovanie športových podujatí hlavným mestom	2 760	+3 300	6 060	presun 3 300 eur z pol. 630 v rámci 7.5
			08.2.0	640	Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	92 900	-11 000	81 900	presun na príspevkové organizácie v podprograme 4.2 Kultúra - na položky 4.2.3 GMB 3 000 eur a 4.2.1 BKIS 8 000 eur
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	3 855 750	-15 000	3 840 750	
8.2					Nakladanie s majetkom	1 415 550	-15 000	1 400 550	
		8.2.3			Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	50 000	-15 000	35 000	
			01.1.1	645	Úhrada záväzkov za zlikvidované mestské podniky	50 000	-15 000	35 000	presun na 7.4.2 - zníženie na základe očakávanej skutočnosti k 31.12.

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

pro- gram číslo gram číslo	pod- prvok	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	1	2	3
Kapitálové výdavky							
2				Verejná infraštruktúra	7 930 230	+45 000	7 975 230
2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	1 675 100	+50 000	1 725 100
	2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	1 271 000	+50 000	1 321 000
		04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy	1 010 500	+50 000	1 060 500
2.3				Nosný dopravný systém	6 085 130	-20 000	6 065 130
	2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	6 085 130	-20 000	6 065 130
		04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému - I. etapa	197 064	-20 000	177 064
2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	170 000	+15 000	185 000
	2.4.1			Obnova a starostlivosť o ver.priestranstvá, parky a zelené plochy	170 000	+15 000	185 000
		06.2.0	710	Ružinovský bulvár OŽP	15 000	+15 000	30 000
3				Poriadok a bezpečnosť	767 555	+10 000	777 555
3.2				Verejná osvetlenie	479 295	+10 000	489 295
	3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	479 295	+10 000	489 295
		06.4.0	710	Rekonštrukcia vzdušných vedení a sietí VO - odd.správy komunikácií	100 000	+10 000	110 000
3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	253 260	+0	253 260
	3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	125 000	+0	125 000
4				Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	7 995 108	-95 198	7 899 910
4.2				Kultúra	133 000	+18 000	151 000
	4.2.3	06.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	30 000	+18 000	48 000
4.3				Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	166 800	+18 378	185 178
		04.2.2	720	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	166 800	+18 378	185 178
4.4				ZOO	207 206	+18 800	226 006
		08.2.0	720	Zoologická záhrada	207 206	+18 800	226 006
4.8				GIB	7 228 732	-150 576	7 078 156
	4.8.1	08.1.0	720	Prevádzka GIB-u	6 134 732	-60 000	6 074 732
	4.8.2	08.2.0	720	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	150 000	-100 000	50 000
		08.2.0	720	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	944 000	+9 424	953 424
6				Sociálna pomoc a sociálne služby	224 850	+33 400	258 250
6.1				Sociálna starostlivosť	224 850	+33 400	258 250
	6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života, Hanulova ul.	19 000	+0	19 000
	6.1.3	10.2.0	710	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	27 000	+21 000	48 000
	6.1.4	10.2.0	710	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	0	+7 000	7 000
	6.1.6	10.2.0	710	Gerium	0	+5 400	5 400
7				Efektívna a transparentná samospráva	3 644 187	+110 825	3 755 012
7.3				Informačné služby	583 500	+110 825	694 325
	7.3.2	01.1.1	710	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	538 500	+110 825	649 325

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

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	funkčná klasifi- kacia	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	
BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM							
			Bežné príjmy Magistrátu spolu	253 710 372	+746 716	254 457 088	
	310		Bežné granty a transfery spolu	55 342 840	+746 716	56 089 556	
			- dotácia zo štát. rozpočtu na prenesené kompetencie na úseku školstva pre mestské časti	37 363 036	+746 216	38 109 252	na základe rozpočtových listov Okresného úradu Bratislava odboru školstva
			v tom: - normatívne fin.prostriedky - učebnice		+448 850		na 6 % valorizáciu paltov od 1.9.2016
			- škola v prírode		+100		
			- odchodné		-15 500		
			- normatívne fin.prostriedky - na osobné náklady - na asistentov učiteľa		+6 982		
			- zníženie normatív. fin.prostriedkov z dôvodu zrušenia ZŠ Velebnicova		+278 048		na základe dohodovacieho konania
					+68 764		
					-41 028		
	310		- od mestských častí Jarovce, Rusovce, Čunovo pre mestskú políciu na PHM	380	+500	880	
Príjmy rozpočtových organizácií spolu							
			Zvýšenie bežných príjmov CVČ spolu:	4 165 795	+53 927	4 219 722	
				145 079	+13 099	158 178	
			CVČ Pekníkova	17 009	+3 650	20 659	školné - zvýšenie o 3 500 eur, súťaž zo ŠR - zvýšenie o 180 eur, vrátenie fin.prostriedkov za olympiádu v nem.jazyku - zníženie o 30 eur
			CVČ Štefánikova	34 993	+2 537	37 530	školné - zvýšenie o 2 000 eur, vrátenie fin.prostriedkov za neuskutočnené OK Rozprávkovo vretienko - zníženie o 113 eur, navýšenie o 650 eur na súťaže
			CVČ Kulišková	24 153	+632	24 785	školné - zvýšenie na predmetové olympiády o 632 eur
			CVČ Gessayova	25 122	+6 280	31 402	školné - zvýšenie
			Zvýšenie bežných príjmov ZUŠ spolu:	901 009	+40 345	941 354	
			Základná umelecká škola Kowalského	51 000	+1 800	52 800	školné - zvýšenie - školné
			Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská	77 600	+3 400	81 000	školné - zvýšenie - školné
			Základná umelecká škola Radlinského	13 300	+500	13 800	školné - zvýšenie - školné
			Základná umelecká škola Exnárova	118 500	+2 800	121 300	školné - zvýšenie - školné
			Základná umelecká škola Sklenárova	89 607	-623	88 984	školné - zvýšenie o 850 eur, zníženie na pol. 210 nájomné o 1 473 eur
			Základná umelecká škola Hájkova	65 000	+4 000	69 000	školné - zvýšenie - školné
			Základná umelecká škola Vrbovského	37 000	+7 500	44 500	školné - zvýšenie o 6 500 eur, zvýšenie na pol. 310 granty, transfery o 1 000 eur (fin. dar od OZ Hudbou k srdcu na zakúpenie keramickej pece)
			Základná umelecká škola Batkova	73 000	+5 985	78 985	školné - zvýšenie o 3 185 eur, zvýšenie pol. 310 granty, transfery o 2 800 eur (dotácia zo ŠR na celoslovenskú súťaž mladí klavíristi)
			Základná umelecká škola Isrtijská	50 000	+4 500	54 500	školné - zvýšenie - školné
			Základná umelecká škola Topoľčianska	80 700	+5 883	86 583	školné - zvýšenie o 5 000 eur, zvýšenie o 663 eur - sťahovne na súťaž Musica Camerata, zvýšenie o dobropris 220 eur z poisťovne
			Základná umelecká škola Daliborova námestie	70 000	+4 600	74 600	školné - zvýšenie - školné

Rozpočtové opatrenie č.4
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 10.12.2015, uzn. č. 346/2015

pro-gram číslo gram číslo	pod- prvok	funkčná klasifi- kácia	po- lož- ka	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	1	2	3	
Zvýšenie príjmov - Sociálna starostlivosť spolu:					3 119 707	+483	3 120 190	
Dom tretieho veku, Polereckého ul.					432 165	+483	432 648	zvýšenie príjmov pol. 310 bež. granty získané v dedičskom konaní

V Bratislave 21.10.2016



JUDr. Ivo Nesrovnal
 primátor hlavného mesta SR Bratislavy