

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **7.-8.12.2016**

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 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
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. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016
4. Tabuľkovú časť
5. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 21.11.2016
6. Uznesenie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 24.11.2016

december 2016

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 nasledovne:

1. zvýšenie bežných príjmov o 565 643,00 Eur,
2. zvýšenie bežných výdavkov o 1 422 741,00 Eur,
3. zníženie kapitálových príjmov o 2 642 356,00 Eur,
4. zníženie kapitálových výdavkov o 3 499 454,00 Eur.

Dôvodová správa

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č.346/2015 dňa 10.12.2015. Mestským zastupiteľstvom bola 4.2.2016 schválená zmena rozpočtu uznesením č. 382/2016, dňa 29.2.2016 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.1 v kompetencii primátora mesta, dňa 28.4.2016 bola mestským zastupiteľstvom schválená zmena rozpočtu uznesením č. 460/2016, dňa 6.5.2016 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.2 v kompetencii primátora mesta, dňa 30.6.2016 bola mestským zastupiteľstvom schválená zmena rozpočtu uznesením č. 527/2016, dňa 1.7.2016 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.3 v kompetencii primátora mesta, dňa 29.9.2016 bola schválená v MsZ zmena rozpočtu uznesením č. 584/2016 a dňa 21.10.2016 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.4 v kompetencii primátora mesta.

Navrhovaná zmena rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 zahŕňa najmä:

- použitie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie školstva - transfery mestským častiam,
- zvýšené príjmy a výdavky rozpočtových organizácií na základe skutočného plnenia,
- zmeny príjmov a výdavkov v projektoch spolufinancovaných z prostriedkov EÚ, z dôvodu časového posunu termínov realizácie do ďalšieho obdobia,
- dotácia z MZ SR na krytie výdavkov organizácie RETEST,
- dotácia z rezervy predsedu vlády SR - pre Marianum - Pohrebništvo mesta Bratislavy na práce súvisiace so zriadením múzea II. svet. vojny na Slavíne,
- dotácia z rezervy vlády SR na zabezpečenie výdavkov štátneho pohrebu,
- zvýšenie dane z príjmov fyzických osôb - na vykrytie výpadku bežných príjmov z prenájmov na základe zníženého očakávaného stavu k 31.12.,
- presuny rozpočtových prostriedkov na základe očakávaného reálneho plnenia ku koncu roka 2016 - podľa požiadaviek útvarov magistrátu, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta.

Navrhované zmeny rozpočtu na rok 2016 s krátkym komentárom sú uvedené v priloženom materiáli. Celkovo navrhovaná zmena rozpočtu na rok 2016 predstavuje zníženie príjmov celkom o 2 076 713 eur a o rovnakú sumu sa navrhujú znížiť aj výdavky celkom.

Rekapitulácia navrhovanej zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

v eur

Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2016	Návrh na zmenu rozpočtu (+), (-)	Upravený rozpočet na rok 2016
a	1	2	3
Bežné príjmy	259 232 310	+ 565 643	259 797 953
Bežné výdavky	250 984 836	+1 422 741	252 407 577
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+8 247 474	-857 098	+7 390 376
Kapitálové príjmy	21 462 060	-2 642 356	18 819 704
Kapitálové výdavky	32 939 706	-3 499 454	29 440 252
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-11 477 646	857 098	-10 620 548
Príjmové finančné operácie	8 230 172	0	8 230 172
Výdavkové finančné operácie	5 000 000	0	5 000 000
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	+3 230 172	0	+3 230 172
Príjmy spolu - bez finančných operácií	280 694 370	-2 076 713	278 617 657
Výdavky spolu - bez finančných operácií	283 924 542	-2 076 713	281 847 829
Výsledok rozpočtového hospodárenia Prebytok (+). Schodok (-)	-3 230 172	0	-3 230 172
Príjmy celkom	288 924 542	-2 076 713	286 847 829
Výdavky celkom	288 924 542	-2 076 713	286 847 829
Výsledok hospodárenia Prebytok (+). Schodok (-)	0	0	0

Navrhované zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 nemajú dopad na výsledok hospodárenia – aj po navrhovanej zmene rozpočtu hlavného mesta sa zabezpečí vyrovnaný rozpočet hlavného mesta na rok 2016.

Stanovisko komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ:

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ dňa 21.11.2016 po prerokovaní materiálu neschválila navrhované uznesenie a neschválila ani pozmeňovací, doplňujúci návrh/y.

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie		Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
1.	Zvýšenie/zníženie príjmov a následné zvýšenie/zníženie výdavkov				
1.a	Prostriedky štátneho rozpočtu				
BP	Dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatívne fin.prostriedky na základe rozpisu Okresného úradu Bratislava - odbor školstva - maturity	+112	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas, v podprograme 5.4 Ostatné školstvo, prvok 5.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva - prenesené kompetencie - maturity	+112
BP	Dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatívne fin.prostriedky na základe rozpisu Okresného úradu Bratislava - odbor školstva - EDUZBER	+391 359	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas, v podprograme 5.4 Ostatné školstvo, prvok 5.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva - prenesené kompetencie - EDUZBER	+391 359
BP	Dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatívne fin.prostriedky na základe rozpisu Okresného úradu Bratislava - odbor školstva	-180	BV	Zníženie bežných výdavkov v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas, v podprograme 5.4 Ostatné školstvo, prvok 5.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva - prenesené kompetencie - úprava na rozpočet	-180
BP	Dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatívne fin.prostriedky na základe rozpisu Okresného úradu Bratislava - odbor školstva	+41 208	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas, v podprograme 5.4 Ostatné školstvo, prvok 5.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva - prenesené kompetencie - úprava na rozpočet	+41 208
BP	Dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - nenormatívne fin.prostriedky na základe rozpisu Okresného úradu Bratislava - odbor školstva - na vzdelávacie poukazy pre mestské časti, CVC a ZUŠ	+3 514	BV	Zvýšenie celkových bežných výdavkov v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas, v podprogramoch 5.1 CVC a 5.2 ZUŠ - na vzdelávacie poukazy - rozpis na CVC a ZUŠ v tabuľkovej časti	+259
			BV	Zvýšenie celkových bežných výdavkov v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas, v podprograme 5.4, prvok 5.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva - na vzdelávacie poukazy	+3 255
BP	Dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - nenormatívne fin.prostriedky na základe rozpisu Okresného úradu Bratislava - odbor školstva - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy	-3 625	BV	Zníženie bežných výdavkov v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas, v podprograme 5.4, prvok 5.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy	-3 625
BP	Dotácia z MZ SR na krytie výdavkov organizácie RETEST	+6 370	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, v podprograme 6.1 Sociálna starostlivosť, prvku 6.1.8 RETEST - Resocializačné stredisko - Ladová ul. - účelová dotácia na pol. 630	+6 370
BP	Dotácia z rezervy predsedu vlády SR - pre Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy na práce súvisiace so zriadením múzea II.svetovej vojny na Slavíne	+10 000	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 4 Kultúra, podprogram 4.6 Pohrebné služby (Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy) - práce súvisiace so zriadením múzea II.svetovej vojny na Slavíne	+10 000
BP	Dotácia z rezervy vlády SR na zabezpečenie výdavkov štátneho pohrebu	+18 425	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 4 Kultúra, podprogram 4.6 Pohrebné služby (Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy) - na zabezpečenie výdavkov štátneho pohrebu	+13 928
			BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 7 Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.2 Činnosť úradu, prvok 7.2.2 Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách - na zabezpečenie výdavkov štátneho pohrebu	+4 497
Prostriedky štátneho rozpočtu spolu príjmy		+467 183		Prostriedky štátneho rozpočtu spolu výdavky	+467 183

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
--	--------	--	---------	--

1.b Sociálne služby - zvýšenie výdavkov nadväzne na vyššie príjmy sociálnych zariadení

BP	Zvýšenie bežných príjmov Domov seniorov Archa - na pol. 220 suma 1 eur za uhradenú pohľadávku, na pol. 290 suma 1 eur za dobropis	+2		
Bežné príjmy sociálnych zariadení spolu		+2	Bežné výdavky sociálnych zariadení spolu	+0

1.b Školstvo - zmeny rozpočtu

BP	Zvýšenie bežných príjmov CVČ Pekníkova - zo ŠR na športové súťaže	+550	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 5, podprogram 5.1 CVČ, prvok 5.1.1 CVČ Pekníkova - na pol. 630 na súťaže, predmetové olympiády	+550
BP	Zvýšenie bežných príjmov CVČ Štefánikova - zo ŠR na športové súťaže	+180	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 5, podprogram 5.1 CVČ, prvok 5.1.2 CVČ Štefánikova - na pol. 630 na súťaže, predmetové olympiády	+180
BP	Zvýšenie bežných príjmov CVČ Kulíškova - navýšenie školného na pol. 220 o 2 100 eur, presun 500 eur z pol. 290 na pol.220, príjem 25 eur zo ŠR na štartovné na pol. 310, príjem 30 eur na pol. 311 zo sponzorského od Brat.šachového zväzu na organizáciu súťaže v šachu	+2 155	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 5, podprogram 5.1 CVČ, prvok 5.1.3 CVČ Kulíškova - na pol. 630	+55
BP	Zvýšenie bežných príjmov ZUŠ Vrbenského - navýšenie školného na pol. 220 o 1 900 eur, na pol. 240 úroky o 1 eur, na pol. 290 o 4 eur	+1 905	KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas, podprogram 5.2.ZUŠ, prvok 5.2.7 ZUŠ Vrbenského - na odstránenie havárie vykurovania (1.časť)	+1 905
BP	Zvýšenie bežných príjmov ZUŠ Exnárova: na pol.220 zo školného 6 600 eur a na pol. 240 sumu 1 eur	+6 601	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 5, podprogram 5.2 ZUŠ, prvok 5.2.4 ZUŠ Exnárova - pol. 630 na haváriu elektroinštalácie v priestoroch budovy	+6 601
BP	Zvýšenie bežných príjmov ZUŠ Topoľčianska: na pol.220 príjem zo školného 2 042 eur, na pol.220 príjem zo štartovného 390 eur, na pol. 290 príjem z dobropisov 537 eur, na pol.310 príjem z transferu zo ŠR na súťaž Musica Camerata Ján Albrecht 6 200 eur	+9 169	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 5, podprogram 5.2 ZUŠ, prvok 5.2.11 ZUŠ Topoľčianska - pol. 630 o 6 590 eur (na realizáciu súťaže Musica Camerata Ján Albrecht zo ŠR suma 6 200 eur a z dobropisov v sume 390 eur)	+6 590
Školstvo spolu príjmy		+20 560	Školstvo spolu výdavky		+15 881

2. Navrhovaná zmena príjmov

Navrhovaná zmena výdavkov

KP	Zníženie kapitálových grantov z EÚ - na Modernizáciu električkových tratí Karlovesko-Dúbravská radiála - presun do roku 2017	-2 034 004	KV	Zníženie kapitálových výdavkov v programe 2 Verejná infraštruktúra, podprogram 2.3 Nosný dopravný systém, 2.3.1 Nosný dopravný systém DS - cesty, mosty a trate I.etapa - Modernizácia električkových tratí Karlovesko-Dúbravská radiála	-1 991 056
BP	Zníženie bežných príjmov z prenájmov na základe zníženého očakávaného stavu k 31.12.	-2 000 000	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 4 Kultúra, podprogram 4.1 Cestovný ruch, prvok 4.1.1 Podpora cestovného ruchu - členský príspevok hl.mesta do krajskej organizácie cestov.ruchu	+72 000
BP	Zvýšenie bežných príjmov - daň z príjmov fyzických osôb - na vykrytie výpadku príjmov z prenájmu v sume 2 mil.eur, suma 72 000 eur na členský príspevok do krajskej organizácie cestov.ruchu a suma 16 999 eur na odstránenie havarij. stavu elektroinštalácie v budove ZUŠ Exnárova, suma 2 000 eur na kapit.výdavky a 40 000 eur na bež.výdavky odstránenie havarij.stavu plynovej prípojky a rozvodov TÚV v Domove pri Kríži, suma 340 eur pre STARZ a iné	+2 168 206	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 5, podprogram 5.2 ZUŠ, prvok 5.2.4 ZUŠ Exnárova - pol. 630 odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie v priestoroch budovy	+16 999

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

v eurách

Príjmy		Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky		Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
			BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, podprogram 1 Sociálna starostlivosť, prvok 6.1.7 Domov pri kríži - ul. Pri Kríži - na odstránenie havarijného stavu plynovej prípojky	+40 000
			KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, podprogram 1 Sociálna starostlivosť, prvok 6.1.7 Domov pri kríži - ul. Pri Kríži - na PD k energetickému auditu a predloženiu žiadosti na ŠFRB	+2 000
			KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 4 Kultúra, podprogram 4.5 Rekreačné a športové služby - STARZ - navýšenie kap.transferu na vybudovanie ihriska Vrakuňa - o revíziu správu osvetlenia a stav.dozor	+340
BP	Zníženie bežných grantov z EÚ - z dôvodu presunu projektov do roku 2017 - projekt CeriEcon o 24 819 eur a projekt BA klíma o 67 089 eur	-91 908	BV	Zníženie bežných výdavkov v rámci programu 7 - Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.6 Rozvojové a EÚ projekty - bežné výdavky financované z EÚ pol. 630 - posun realizácie do roku 2017	-410 260
KP	Zníženie kapitálových grantov z EÚ - z dôvodu presunu projektov do roku 2017 - zníženie príjmov projektu BA klíma o 675 441 eur a zvýšenie príjmov NKP Devín o 67 089 eur z dôvodu doručenej zálohovej platby	-608 352	KV	Zníženie kapitálových výdavkov v rámci programu 7 - Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.6 Rozvojové a EÚ projekty - kapit.výdavky financované z EÚ pol. 710 - posun realizácie do roku 2017	-290 000
BP	Zvýšenie bežných príjmov od mestskej časti Devínska Nová Ves pre mestskú políciu na nákup služobného koňa	+1 600	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 3 - Bezpečnosť a poriadok, podprogram 3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť, prvok 3.3.1 Mestská polícia - na nákup služobného koňa	+1 600
			BV	Zníženie bežných výdavkov v programe 5, podprogram 5.1 CVČ, prvok 5.1.5 CVČ Gessayova- na pol. 630 - energie, v dôsledku odzverenia budovy na Hrobákovej ul.	-1 400
Zmena príjmov spolu		-2 564 458	Zmena výdavkov spolu		-2 559 777

3. Presuny rozpočtových prostriedkov

			KV	Presun kapitálových výdavkov z programu 1 Mobilita a verejná doprava, podprogram 1.1 Integrovaný systém verejnej dopravy, prvok 1.1.1 Mestská hromadná doprava - na bežné výdavky v programe 1 Mobilita a verejná doprava, podprogram 1.1 Integrovaný systém verejnej dopravy, prvok 1.1.1 Mestská hromadná doprava - navýšenie bežného transferu DPB a.s.	-725 900
			BV	Integrovaný systém verejnej dopravy, prvok 1.1.1 Mestská hromadná doprava - navýšenie bežného transferu DPB a.s.	+725 900
			BV	Presun bežných výdavkov v rámci programu 2 Verejná infraštruktúra - presun z prvku 2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy do prvku 2.2.2 Letné čistenie komunikácií, mostov, podchodov a nákup odpadových košov navýšenie o 191 000 eur a zníženie o 25 000 eur na pol. Zimná údržba komunikácií	-166 000
			BV	do prvku 2.2.2 Letné čistenie komunikácií, mostov, podchodov a nákup odpadových košov navýšenie o 191 000 eur a zníženie o 25 000 eur na pol. Zimná údržba komunikácií	+166 000
			KV	Presun kapitálových výdavkov v programe 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu, podprogram 4.8 GIB, prvok 4.8.2 Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - GIB	-588
			BV	- na bežné výdavky v programe 2 Verejná infraštruktúra, podprogram 2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene, prvok 2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy - Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - zvýšenie transferu GIBu na výsadbu trvaliek a krov	+588

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
			BV Presun bežných výdavkov z programu 5 Vzdelávanie a voľný čas, z podprogramu 5, z prvku 5.1.1 CVČ Pekníkova z pol. 630	-2 500
			KV do kapitálových výdavkov v programe 5, do prvku 5.1.1 CVČ Pekníkova - na nákup elektrickej vypoľovacej pece na keramiku	+2 500
			BV Presun bežných výdavkov v rámci programu 5 Vzdelávanie a voľný čas, z podprogramu 5.4 Ostatné školstvo a aktivity, z prvku 5.4.3 Riešenie havarijných situácií	-1 345
			KV do prvku 5.2.7 ZUŠ Vrbenského - na odstránenie havarijného stavu vykurovania (2.časť)	+1 345
			BV Presun bežných výdavkov v rámci programu 5 Vzdelávanie a voľný čas, podprogram 5.1 CVČ, prvok 5.1.5 CVČ Gessayova z pol. 630 - tovary a služby na pol. 640 - nemocenské dávky	-200 +200
			BV Presun bežných výdavkov v programe 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, podprogram 1 Sociálna starostlivosť, prvok 6.1.2 Domov jesene života - Hanulova ul. - pol. 610 - zo Zariadenia opatrovateľskej služby do Zariadenia pre seniorov na pol. 610	-4 695 +4 695
			BV Presun bežných výdavkov v programe 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, podprogram 1 Sociálna starostlivosť, prvok 6.1.2 Domov jesene života - Hanulova ul. - pol. 620 - zo Zariadenia opatrovateľskej služby do Zariadenia pre seniorov na pol. 620	-1 606 +1 606
			BV Presun bežných výdavkov v programe 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, podprogram 1 Sociálna starostlivosť, v prvku 6.1.4 Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul. z pol. 630 - tovary a služby na pol. 610 - mzdy na pol. 620 - odvody do poisťovní	-9 447 +7 000 +2 447
			BV Presun bežných výdavkov v programe 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, z podprogramu 1 Sociálna starostlivosť, z prvku 6.1.11 Nocľaháreň Mea Culpa - do prvku 6.2.2 Podpora práce s bezdomovcami - projekt sčítania ľudí bez domova	-10 000 +10 000
			BV Presun bežných výdavkov v programe 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, z podprogramu 1 Sociálna starostlivosť, z prvku 6.1.11 Nocľaháreň Mea Culpa - do programu 7 Efektívna a transparentná samospráva, podprogramu 7.1 Ľudské zdroje, do prvku 7.1.1 Ľudské zdroje zamestnanci na pol. 610	-16 875 +16 875
			BV Presun bežných výdavkov v rámci programu 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, z podprogramu 1 Sociálna starostlivosť z prvku 6.1.1 Dom tretieho veku z pol. 630 - za neobsadené miesta v I.stvrťroku 2016 z prvku 6.1.4 Domov seniorov Archa z pol. 630 - za neobsadené miesta v I. a III. štvrťroku 2016 do prvku 6.1.13 - Vratky nevyčepanej dotácie zo ŠR za rok 2015 a v roku 2016	-2 880 -1 656 +4 536
			BV Presun bežných výdavkov v programe 7 Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.1 Ľudské zdroje, prvok 7.1.1 Ľudské zdroje - zamestnanci z pol. 620 - odvody do poisťovní z pol. 630 - odmeny pri prácach vykonávaných na dohody na pol.610 - mzdy	-100 000 -50 000 +150 000

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
			BV Presun bežných výdavkov v rámci programu 7 - Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.2 Činnosť úradu, prvok 7.2.3 Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou - z pol. Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	-62 950
			do prvku 7.2.1 Vnútroňá správa - na opravu priestorov Primaciálneho paláca - v pol. Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	+62 950
			BV Presun bežných výdavkov v rámci programu 7 - Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít - Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom pol.640	-3 000
			do programu 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu, podprogram 4.2.3 Galéria mesta Bratislavy - na vydanie publikácie: Portréty príslušníkov habsburského a habsbursko-lotrinského rodu v zbierkach GMB	+3 000
			KV Presun kapitálových výdavkov z programu 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta, z podprogramu 8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory, z prvku 8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu - pol. obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta (boli schválené na účel rekonštrukcie budovy na Uránovej ul. 2 v súvislosti s riešením priestorového vybavenia ZUŠ Exnárova vo výške 250 000 eur, náklady na vysporiadanie nájomného vzťahu s nájomníkom budovy na Uránovej ul. 2 vo výške 100 000 eur a výdavky na rekonštrukciu odovzdávacích staníc tepla vo výške 50 000 eur)	-400 000
			a z pol. Vybudovanie verejných WC na Tyršovom nábr.	-100 000
			- do programu 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta, prvok 8.1.1 - pol.Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta - vo výške 147 572 eur účelovo určené na sanáciu spoločných častí a zariadení domu na Českej 4 - Budyšínskej 1, na výmenu zásobníka TÚV a opravu rozvodov na Podzáhradnej 100 A,B, na preúčtovanie nákladov na službový účet za spotrebu energií 2014 až 2016 - Habanský mlyn a na nepredvídané výdavky do konca roka 2016	+147 572
			- a do programu 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta, prvok 8.1.1 na pol. technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov) vo výške 352 428 eur účelovo určených na sanáciu fasádnych konštrukcií a výmenu okien, opravu areálovej kanalizácie a objektovej prípojky na Markovej 1 - budova Archívu hlavného mesta BA, na výmenu elektroinštalačných rozvodov a osvetľovacích telies - Bajzova 1 - garáže - dvojúčelové využitie CO krytu, na výmenu zásobníka TÚV a výmenu rozdeľovača UK na Dudvážskej 6, na opravu plynovej kotolne na Ventúrskej 22, na preúčtovanie na účet služieb za neobsadené priestory, spotrebu energií na Sedlárskej 2 - Čierny les a na nepredvídané výdavky do konca roka 2016	+352 428
			- Zmena účelu použitia fin.prostriedkov v programe 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta, v prvku 8.1.1 - výmena okien Česká, Budyšínska na opravu a údržbu bytových objektov a priestorov v programe 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta	
			Presuny výdavkov spolu	0

Zníženie príjmov CELKOM	-2 076 713	Zníženie výdavkov CELKOM	-2 076 713
--------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

v eur

Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2016*	Zmena rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016
	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	259 232 310	+565 643	259 797 953
100 Daňové príjmy	170 376 332	+2 168 206	172 544 538
111 Daň z príjmov fyzických osôb	113 256 332	+2 168 206	115 424 538
121 Daň z nehnuteľností	27 500 000		27 500 000
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	29 620 000		29 620 000
v tom: daň za ubytovanie	2 800 000		2 800 000
daň za užívanie verejného priestranstva	720 000		720 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000		26 100 000
200 Nedaňové príjmy	32 577 968	-1 986 425	30 591 543
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	19 914 394	-2 000 000	17 914 394
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 276 748	+13 532	6 290 280
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	20 151	+2	20 153
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	6 366 675	+41	6 366 716
300 Granty a transfery	56 278 010	+383 862	56 661 872
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	38 148 507	+432 388	38 580 895
Ostatné transfery	18 129 503	-48 526	18 080 977
Bežné výdavky Spolu	250 984 836	+1 422 741	252 407 577
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	21 201 813	+69 168	21 270 981
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	100 737 580	+99 028	100 836 608
640 Bežné transfery	128 399 137	+1 254 545	129 653 682
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	646 306		646 306
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+8 247 474	-857 098	+7 390 376
Kapitálové príjmy Spolu	21 462 060	-2 642 356	18 819 704
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	7 362 954		7 362 954
300 Granty a transfery	14 099 106	-2 642 356	11 456 750
Kapitálové výdavky Spolu	32 939 706	-3 499 454	29 440 252
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	10 733 260	-2 773 306	7 959 954
720 Kapitálové transfery	22 206 446	-726 148	21 480 298
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-11 477 646	+857 098	-10 620 548
Príjmové finančné operácie Spolu	8 230 172	0	8 230 172
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	3 230 172	0	3 230 172
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	5 000 000	0	5 000 000
Výdavkové finančné operácie Spolu	5 000 000	0	5 000 000
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000	0	5 000 000
v tom: splácanie istín	5 000 000	0	5 000 000
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	+3 230 172	0	+3 230 172
Príjmy spolu - bez finančných operácií	280 694 370	-2 076 713	278 617 657
Výdavky spolu - bez finančných operácií	283 924 542	-2 076 713	281 847 829
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií			
prebytok (+), schodok (-)	-3 230 172	0	-3 230 172
Príjmy - spolu	288 924 542	-2 076 713	286 847 829
Výdavky - spolu	288 924 542	-2 076 713	286 847 829
Výsledok hospodárenia spolu			
prebytok (+), schodok (-)	0	0	0

* Posledný upravený rozpočet je k 21.10.2016

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016
Bežné príjmy

v eur

po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2016 1	Zmeny rozpočtu na rok 2016 (+) (-) 2	Upravený rozpočet na rok 2016 3	Poznámka
Hlavné mesto SR Bratislava					
	BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)	254 457 088	+545 081	255 002 169	
	z toho:				
100	Daňové príjmy	170 376 332	+2 168 206	172 544 538	
111	- daň z príjmov fyzických osôb	113 256 332	+2 168 206	115 424 538	
121	- daň z nehnuteľnosti	27 500 000		27 500 000	
133	- dane za špecifické služby	29 620 000		29 620 000	
	v tom: daň za ubytovanie	2 800 000		2 800 000	
	daň za užívanie verejného priestranstva	720 000		720 000	
	poplatok za komunálne odpady	26 100 000		26 100 000	
200	Nedaňové príjmy	27 853 705	-2 000 000	25 853 705	
211	- príjmy z podnikania - dividendy	5 235 049		5 235 049	
212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	14 555 350	-2 000 000	12 555 350	
220	- administratívne a iné poplatky a platby	1 691 650		1 691 650	
	v tom: príspevok z Recyklačného fondu	100 000		100 000	
240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	20 000		20 000	
290	- iné nedaňové príjmy	6 351 656		6 351 656	
310	Granty a transfery	56 089 556	376 875	56 466 431	
	- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	38 109 252	+432 388	38 541 640	
	- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	4 489 344		4 489 344	
	- granty na projekty v pôsobnosti Magistrátu HM SR za účelom fin.zabezpečenia príprav predsedníctva SR v Rade EÚ	12 409 705		12 409 705	
	- dotácia z Obvodného úradu životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia	39 255		39 255	
	- dotácia z Obvodného úradu v Bratislave na vojnové hroby	8 870		8 870	
	- granty z Európskych fondov	964 790	-91 908	872 882	
	- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	45 000		45 000	
	- fin.prostriedky poskytnuté od MČ Bratislava-Záhorská Bystrica a Jarovce pre MsP na PHM	880		880	
	- dotácia z Ústredia prác, sociálnych vecí a rodiny pre Krízové centrum REPULS	9 000		9 000	
	- grant od spol. Akzent Bigboard, a.s. na výsadbu - Trnavská cesta	7 000		7 000	
	- dotácia zo ŠR na obnovu NKP Slávin a pamätníka SNP	6 460		6 460	
	- dotácia z rezervy predsedu vlády SR pre Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy na zriadenie múzea II.svet.vojny na Slavíne	0	+10 000	10 000	
	- dotácia z rezervy vlády SR na zabezpečenie štátneho pohrebu	0	+18 425	18 425	
	- dotácia z MZ SR na vykrytie výdavkov organizácie RETEST	0	+6 370	6 370	
	- účelová dotácia od MČ Devínska Nová Ves pre MsP na nákup služob.koňa	0	+1 600	1 600	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016
Bežné príjmy

v eur

po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2016	Zmeny rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016	Poznámka
		1	2	3	
331	Zahraničné granty a transfery	137 495		137 495	
	Príjmy rozpočtových organizácií spolu	4 219 722	+20 562	4 240 284	
	Príjmy Mestskej polície	555 500		555 500	
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	259 232 310	+565 643	259 797 953	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016
Kapitálové príjmy

v eur

po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2016	Zmeny rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016	
		1	2	3	
	Hlavné mesto SR Bratislava				
	Kapitálové príjmy	7 362 954	0	7 362 954	
230	- príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta	7 362 954		7 362 954	
320	Granty a transfery	14 059 273	-2 642 356	11 416 917	
	- účelové prostriedky zo ŠR na úseku školstva	514 000		514 000	
	- granty z Európskych fondov	11 880 518	-2 642 356	9 238 162	
	- granty na projekty v pôsobnosti Magistrátu HM SR za účelom fin.zabezpečenia predsedníctva SR v HM SR Bratislave	1 590 295		1 590 295	
	- účelová dotácia z MŠVVŠ na výstavbu šatní v tréningovej hale ZŠ O.Nepelu	61 200		61 200	
	- účelová dotácia zo ŠR na projekt prevencie kriminality MsP - kamera na Michalskej veži	3 260		3 260	
	- dotácia na individuálne potreby obcí zo SR pre MC Bratislava Staré mesto - na rekonštrukciu detského ihriska v MŠ na Šulekovej ul.	10 000		10 000	
332	Zahraničné granty	39 833	0	39 833	
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	21 462 060	-2 642 356	18 819 704	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

v eur

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	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
Bežné výdavky							+1 422 741		
1					Mobilita a verejná doprava	65 352 137	+725 900	66 078 037	
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	64 077 137	+725 900	64 803 037	
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	58 177 137	+725 900	58 903 037	
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	58 177 137	+725 900	58 903 037	presun z KV 1.1.1
2					Verejná infraštruktúra	33 361 966	+588	33 362 554	
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	28 467 001	+166 000	28 633 001	
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	8 745 981	+166 000	8 911 981	
			05.1.0	630	Zimná údržba komunikácií - OSK	3 425 981	-25 000	3 400 981	presun v rámci položky 2.2.2
			05.1.0	630	Letné čistenie komunikácií, mostov, podchodov a nákup odpadových košov - OSK	3 900 000	+191 000	4 091 000	navýšenie a presun v rámci 2.2.2
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	3 154 551	-165 412	2 989 139	
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	3 154 551	-165 412	2 989 139	
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň) -OSK	1 320 775	-166 000	1 154 775	presun na 2.2.2 - letné čistenie komunikácií, mostov, podchodov
			06.2.0	640	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - transfer GIBu	133 276	+588	133 864	presun z KV 4.8.2
3					Bezpečnosť a poriadok	40 519 462	+1 600	40 521 062	
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	7 112 962	+1 600	7 114 562	
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	7 025 962	+1 600	7 027 562	
			03.1.0	600	Polícijné služby				
				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	1 144 226	+1 600	1 145 826	obstaranie služob.koňa z účelovej dotácie od MČ Dev.Nová Ves
				640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	344 600		344 600	
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	15 376 654	+98 928	15 475 582	
	4.1				Cestovný ruch	850 000	+72 000	922 000	
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	850 000	+72 000	922 000	
			04.7.3	640	Členský príspevok hl.mesta BA do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu	750 000	+72 000	822 000	navýšenie výdavkov na základe žiadosti - na úhradu členského do krajskej organizácie cest.ruchu
	4.2				Kultúra	4 115 928	+3 000	4 118 928	
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	782 896	+3 000	785 896	
			08.2.0	640	Galéria mesta Bratislavy	782 896	+3 000	785 896	presun z BV 7.5 na vydanie publikácie: Portréty príslušníkov habsburského a habsbursko-lotrinského rodu v zbierkach GMB
	4.6				Pohrebné služby (Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy)	3 816 386	+23 928	3 840 314	
			06.2.0	640	Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy	3 816 386	+23 928	3 840 314	dotácia z rezervy predsedu vlády SR 10 000 eur na práce súvisiace so zriadením múzeu II.svet.vojny na Slavíne a 13 928 eur dotácia z rezervy vlády SR na zabezpečenie výdavkov štátneho pohrebu

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

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					Vzdelávanie a voľný čas	57 557 793	+458 118	58 015 911	
	5.1				Centrá voľného času	1 099 926	-4 381	1 095 545	
		5.1.1			Centrum voľného času Pekníkova ul.	174 997	-2 186	172 811	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	74 115		74 115	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 283		31 283	
				630	Tovary a služby	69 599	-2 186	67 413	navýšenie o 550 eur na predmetové olympiády, zníženie o 236 eur na vzdelávacie poukazy zo ŠR a presun 2 500 eur na KV 5.1.1 na nákup elektrickej vypaľovacej pece na keramiku
				640	Bežné transfery	0		0	
		5.1.2			Centrum voľného času - Štefánikova	227 916	+68	227 984	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	110 866		110 866	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	40 997		40 997	
				630	Tovary a služby	75 553	+68	75 621	navýšenie o 180 eur na predmetové olympiády, zníženie o 112 eur na vzdelávacie poukazy zo ŠR
				640	Bežné transfery	500		500	
		5.1.3			Centrum voľného času - Kulíškova	173 858	-32	173 826	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	75 660		75 660	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 776		28 776	
				630	Tovary a služby	68 922	-32	68 890	navýšenie o 55 eur na organizáciu šachového turnaja, zníženie o 87 eur na vzdelávacie poukazy zo ŠR
				640	Bežné transfery	500		500	
		5.1.4			Centrum voľného času - Hlinická	320 891	-831	320 060	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	155 799		155 799	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	59 576		59 576	
				630	Tovary a služby	103 666	-831	102 835	zníženie o 831 eur na vzdelávacie poukazy zo ŠR
				640	Bežné transfery	1 850		1 850	
		5.1.5			Centrum voľného času - Gessayova	203 943	-1 400	202 543	
			09.5.0	600	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	-1 600	74 092	zníženie o 1 400 eur na energiách a presun 200 eur na pol.640
				640	Bežné transfery	0	200	200	
	5.2.				Základné umelecké školy	8 970 194	+31 715	9 001 909	
		5.2.4			Základná umelecká škola - Exnárova	1 044 541	+23 749	1 068 290	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

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	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
				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	+23 749	153 113	navýšenie výdavkov na odstránenie havarij.stavu elektroinštalácie v budove o 23 600 eur a navýšenie o 149 eur na vzdelávacie poukazy zo ŠR
				640	Bežné transfery	4 000		4 000	
		5.2.5			Základná umelecká škola L.Rajtera - Sklenárova	849 393	+99	849 492	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	531 697		531 697	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	192 181		192 181	
				630	Tovary a služby	121 715	+99	121 814	navýšenie o 99 eur na vzdelávacie poukazy zo ŠR
				640	Bežné transfery	3 800		3 800	
		5.2.6			Základná umelecká škola Hálkova	692 294	0	692 294	
			09.5.0	600	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	1 600		1 600	
		5.2.7			Základná umelecká škola - Vrbenského	436 492	+521	437 013	
			09.5.0	600	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	57 247	+521	57 768	navýšenie o 521 eur na vzdelávacie poukazy zo ŠR
				640	Bežné transfery	2 129		2 129	
		5.2.8			Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	728 184	-62	728 122	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	454 536		454 536	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	159 605		159 605	
				630	Tovary a služby	109 704	-62	109 642	zníženie o 62 eur na vzdelávacie poukazy zo ŠR
				640	Bežné transfery	4 339		4 339	
		5.2.9			Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 553 506	+657	1 554 163	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				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	205 310	+657	205 967	navýšenie o 657 eur na vzdelávacie poukazy zo ŠR
				640	Bežné transfery	3 500		3 500	
		5.2.10			Základná umelecká škola - Istrijská	591 128	+335	591 463	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	363 179		363 179	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	129 396		129 396	

**Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016**

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	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
				630	Tovary a služby	97 053	+335	97 388	navýšenie o 335 eur na vzdelávacie poukazy zo ŠR
				640	Bežné transfery	1 500		1 500	
		5.2.11			Základná umelecká škola - Topolčianska	756 605	+6 590	763 195	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	465 659		465 659	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	168 003		168 003	
				630	Tovary a služby	120 943	+6 590	127 533	navýšenie - na súťaž Musica Camerata Ján Albrecht 6 200 eur a z dobropisov 390 eur
				640	Bežné transfery	2 000		2 000	
		5.2.12			Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	752 526	-174	752 352	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				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	128 678	-174	128 504	zníženie o 174 eur na vzdelávacie poukazy zo ŠR
				640	Bežné transfery	1 800		1 800	
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	38 106 847	+430 784	38 537 631	
		5.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	38 504 336	+432 129	38 936 465	
			01.1.1	640	dotácia mestským častiam na školstvo- prenesené kompetencie				
					v tom: - normatívne fin.prostriedky		-180		
					- vzdelávacie poukazy		+3 255		
					- príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy		-3 625		
					- normatívne fin.prostriedky - EDUZBER		+391 359		
					- na maturity		+112		
					- úprava normatív. fin.prostriedkov z dôvodu zrušenia ZŠ Veternicova		+41 208		
		5.4.3			Riešenie havarijných situácií	13 640	-1 345	12 295	
			09.5.0	630	Bežné výdavky mesta	13 640	-1 345	12 295	presun 1 345 eur na KV 5.2.7 na ZUŠ Vrbenkého - na odstránenie havar.stavu vykurovania
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	12 304 528	+29 495	12 334 023	
	6.1				Sociálna starostlivosť	11 946 428	+19 495	11 965 923	
		6.1.1			Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 393 390	-2 880	1 390 510	
			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	-2 880	499 590	zníženie o vratku za neobsadené miesta v I. štvrtroku 2016 spolu v sume 2 880 eur
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	4 000		4 000	
		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	+6 301	2 650 000	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 162 305	+4 695	1 167 000	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

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	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	431 394	+1 606	433 000	
				630	Tovary a služby	1 044 500		1 044 500	
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	5 500		5 500	
					<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.</i>	301 740	-6 301	295 439	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	139 360	-4 695	134 665	presun na pol.610 v Domove jesene života na Hanulovej ul.
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	51 880	-1 606	50 274	presun na pol.620 v Domove jesene života na Hanulovej ul.
				630	Tovary a služby	108 500		108 500	
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	2 000		2 000	
	6.1.4				Domov seniorov Archa	1 471 582	-1 656	1 469 926	
					z toho: Domov seniorov Archa	1 074 346	-1 656	1 072 690	
		10.2.0	600		Bežné výdavky				
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	443 540	+7 000	450 540	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	154 926	+2 447	157 373	
				630	Tovary a služby	469 380	-11 103	458 277	presun 9 447 eur na pol.610 a zníženie o vratku za neobsadené miesta v I a III. štvrťroku 2016 v sume 1 656 eur
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	6 500		6 500	
	6.1.7				Domov pri križi - ul. Pri Križi	1 479 325	+40 000	1 519 325	
		10.2.0	600		Bežné výdavky				
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	547 608		547 608	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	202 457		202 457	
				630	Tovary a služby	725 560	+40 000	765 560	nayšenie výdavkov na odstránenie havarij.stavu plynovej prípojky a rozvodov TUV
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	3 700		3 700	
	6.1.8				RETEST - Resocializačné stredisko - Ladová ul.	173 210	+6 370	179 580	
		10.7.0	600		Bežné výdavky				
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	88 926		88 926	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	34 034		34 034	
				630	Tovary a služby	50 000	+6 370	56 370	účelová dotácia z MZ SR na krytie výdavkov organizácie RETEST
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	250		250	
	6.1.11				Nocľaháreň Mea Culpa	96 840	-26 875	69 965	
		10.7.0	600		Nocľaháreň Mea Culpa na Hradskej ul.	96 840	-26 875	69 965	presun 16 875 eur na 7.1.1 mzdy a 10 000 eur na 6.2.2
	6.1.13	10.2.0	630		vratky nevyčepanej dotácie zo ŠR za rok 2015 a v roku 2016	40 574	4 536	45 110	
6.2					Podpora sociálnych aktivít	268 400	+10 000	278 400	
		6.2.2	10.7.0	630	Podpora práce s bezdomovcami	21 300	+10 000	31 300	presun z 6.1.11
7					Efektívna a transparentná samospráva	22 671 546	-391 888	22 279 658	
7.1					Ľudské zdroje	13 087 003	+16 875	13 103 878	
		7.1.1			Ľudské zdroje - zamestnanci	12 134 383	+16 875	12 151 258	
		01.1.1	610	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 229 328	+166 875	8 396 203	presun 150 000 eur v rámci 7.1.1 a presun 16 875 eur z 6.1.11
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 203 908	-100 000	3 103 908	presun na pol.610
				630	Tovary a služby	500 147	-50 000	450 147	presun na pol.610

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

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	
	7.2				Činnosť úradu	4 960 401	+4 497	4 964 898	
		7.2.1			Vnútna správa	3 678 831	+62 950	3 741 781	
			01.1.1	600	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	246 965	+62 950	309 915	presun z 7.2.3
		7.2.2			Zahrančné vzťahy a členstvo v organizáciách	226 900	+4 497	231 397	
			01.1.1	630	Summit Výboru regiónov, protokol	180 900	+4 497	185 397	výdavky z rezervy vlády SR na zabezpečenie štát.pohrebu
		7.2.3			Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	1 054 670	-62 950	991 720	
			01.1.1	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	120 470	-62 950	57 520	presun na 7.2.1
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	551 410	-3 000	548 410	
			08.2.0	640	Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	81 900	-3 000	78 900	presun na 4.2.3 GMB - na vydanie publikácie: Portréty príslušníkov habsburgského a habsbursko-lotrinského rodu v zbierkach GMB
	7.6				Rozvojové a EU projekty	2 436 656	-410 260	2 026 396	
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	2 249 835	-410 260	1 839 575	zniženie z dôvodu posunu realizácie do r. 2017
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	3 840 750	+500 000	+4 340 750	
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	2 440 200	+500 000	2 940 200	
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	2 425 200	+500 000	2 925 200	
			01.1.1	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	1 187 200	+352 428	1 539 628	presun z KV 8.1.1
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta	123 800	+147 572	271 372	presun z KV 8.1.1
Kapitálové výdavky							-3 499 454		
1					Mobilita a verejná doprava	9 388 150	-725 900	8 662 250	
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	9 228 150	-725 900	8 502 250	
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	9 228 150	-725 900	8 502 250	
			04.5.1	720	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	9 228 150	-725 900	8 502 250	presun na BV 1.1.1
2					Verejná infraštruktúra	7 975 230	-1 991 056	5 984 174	
	2.3				Nosný dopravný systém	6 065 130	-1 991 056	4 074 074	
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	6 065 130	-1 991 056	4 074 074	
			04.5.1	710	Modernizácia električkových tratí	2 972 970	-1 991 056	981 914	zniženie z dôvodu posunu realizácie do r. 2017
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	7 995 108	-248	7 994 860	
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	189 370	+340	189 710	
			08.1.0	720	Revitalizácia športových zariadení a ihrísk - Starz	128 170	+340	128 510	navýšenie na reviz.správu a stav.dozor
	4.8				GIB	7 078 156	-588	7 077 568	
		4.8.2	08.2.0	720	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	50 000	0	50 000	
			08.2.0	720	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	953 424	-588	952 836	presun na BV 2.4.1

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

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					Vzdelávanie a voľný čas	568 900	+5 750	574 650	
	5.1				Centrá voľného času	0	+2 500	2 500	
		5.1.1	09.5.0	710	Centrum voľného času - Pekníkova	0	+2 500	2 500	presun z BV 5.1.1 na nákup elektrickej vypoľovacej pece na keramiku
	5.2				Základné umelecké školy	0	+3 250	3 250	
		5.2.7	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Vrbenského	0	+3 250	3 250	na odstránenie havar.stavu vykurovania - presun 1 345 eur z BV 5.4.3 a z navýšených vlastných príjmov 1 905 eur
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	258 250	+2 000	260 250	
	6.1				Sociálna starostlivosť	258 250	+2 000	260 250	
		6.1.2	10.2.0	710	Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	10 100	+2 000	12 100	na PD k energetickému auditu a predloženiu žiadosti na SFRB
7					Efektívna a transparentná samospráva	3 755 012	-290 000	3 465 012	
	7.6				Rozvojové a EU projekty	2 888 255	-290 000	2 598 255	
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	1 660 168	-290 000	1 370 168	zníženie z dôvodu posunu realizácie do r. 2017
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	2 316 699	-500 000	1 816 699	
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	500 000	-500 000	0	
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	500 000	-500 000	0	
			06.1.0	710	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta	400 000	-400 000	0	presun na BV 8.1.1
			01.1.1	710	Vybudovanie verejných WC	100 000	-100 000	0	presun na BV 8.1.1

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 21.11.2016

k bodu 4

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

Návrh uznesenia:

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní materiálu **odporúča MsZ schváliť** návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 **podľa predloženého návrhu uznesenia.**

Hlasovanie:

prítomní:10, za:5, proti:0, zdržal sa:5

Podľa výsledku hlasovania materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

Za správnosť opisu: Mgr. Adriana Renčková, v.r.
v Bratislave dňa 21.11.2016

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

Kód uzn.: 6.1.
6.1.1.

Uznesenie 439/2016

zo dňa 24.11.2016

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

schváliť zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 nasledovne:

1. zvýšenie bežných príjmov o 565 643,00 Eur,
2. zvýšenie bežných výdavkov o 1 422 741,00 Eur,
3. zníženie kapitálových príjmov o 2 642 356,00 Eur,
4. zníženie kapitálových výdavkov o 3 499 454,00 Eur.

- - -