

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 16.2.2017

**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. 5/2016
a rozpočtové opatrenie č. 6/2016
vykonané na základe splnomocnenia
Mestského zastupiteľstva hlavného
mesta SR Bratislavy
zo dňa 10.12.2015, uzn. č. 346/2015

február 2017

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 rozpočtových opatreniach primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. 5/2016 zo dňa 15.12.2016 a č. 6/2016 zo dňa 30.12.2016, vykonaných v bežných aj kapitálových výdavkoch pri zabezpečení vyrovnanosti rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016.

Vykonané rozpočtové opatrenia primátora hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 15.12.2016 a zo dňa 30.12.2016 sú uvedené v prílohe tohto materiálu.

eur

Rozpočtové opatrenie č.5
vykonané na základe spinomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 10.12.2015, uzn. č. 346/2015

strana 2

pro-gram-číslo	pod-číslo	prvek	funkčná-klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (tvar, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2016	Zmeny rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016	
					<i>f</i>	1	2	3	
		5.1.2	09.5.0	600	Centrum voľného času - Štefánikova	227 984	+142	228 126	
					Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	110 866		110 866	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	40 997	+526	41 523	presun z pol. 630
				630	Tovary a služby	75 621	-384	75 237	zo ŠR zvýšenie o 142 eur na olympiádu v slov.jazyku a presun 526 eur na pol. 620
				640	Bežné transfery	500		500	
		5.1.5			Centrum voľného času - Gessayova	202 543	+13 014	215 557	
			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	+460	35 240	presun z 5.2.10
				630	Tovary a služby	74 092	+12 434	86 526	zo SR zvýšenie - o 140 eur na olympiádu v slov.jazyku a 170 eur na technickú olympiádu, presun z 5.4.3 v sume 12 124 eur na základe očakávanej skutočnosti
				640	Bežné transfery	200	+120	320	presun 40 eur z 5.2.10 a presun 80 eur z 5.2.6 z pol. 620
		5.2.			Základné umelecké školy	9 001 909	+2 241	9 004 150	
		5.2.2	09.5.0	600	Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská	827 553	0	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	-930	201 803	presun na pol. 630
				630	Tovary a služby	62 596	+930	63 526	
				640	Bežné transfery	4 839		4 839	
		5.2.6	09.5.0	600	Základná umelecká škola Hájkova	692 294	-80	692 214	
					Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	471 870		471 870	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	169 314	-3 080	166 234	presun 3 000 eur na 5.2.6 pol. 630 a presun 80 eur na 5.1.5 na pol. 640
				630	Tovary a služby	52 510	+3 000	55 510	
				640	Bežné transfery	1 600		1 600	
		5.2.8			Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	728 122	+0	728 122	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	454 538		454 538	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	159 605	-300	159 305	presun na pol. 630
				630	Tovary a služby	109 642	+300	109 942	
				640	Bežné transfery	4 339		4 339	
		5.2.9			Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 554 163	+2 821	1 556 984	
			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	205 967	+2 821	208 788	zvýšenie - dotácia zo ŠR na celoslovenskú súťaž v hre na cimbele
				640	Bežné transfery	3 500		3 500	
		5.2.10			Základná umelecká škola - Istrijská	591 463	-500	590 963	
			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	
				630	Tovary a služby	97 388		97 388	
				640	Bežné transfery	1 500	-500	1 000	presun na 5.1.5 na pol. 620 v sume 460 eur a v sume 40 eur na pol. 640
		5.4			Ostatné školstvo a aktivity	38 537 631	+145 193	38 682 824	

Rozpočtové opatrenie č.5
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- 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	i
	5.4.1			Transfer mestským časťam na úseku školstva	38 504 336	+157 317	38 661 653	
		01.1.1	640	dotácia mestským časťam na školstvo- prenesené kompetencie	38 504 336	+157 317	38 661 653	rozpis fin.prostriedkov na prenesený výkon ŠS na základe listov OÚ BA
				v tom:				dohodovacie konanie z 11/2016
				- normatívne fin.prostriedky - zvýšenie		+176 248		
				- zníženie normatív. fin.prostriedkov - oprava EDUZBER		-13 986		
				- dopravné - zníženie		+3 684		
				- na asistentov učiteľa - zvýšenie		+2 259		
				- nenormatívne fin.prostriedky - zníženie - lyžiarske kurzy		-16 650		
				- nenormatívne fin.prostriedky - zníženie - škola v prírode		-7 010		
				- nenormat.fin.prostriedky - prisp.na žiakov zo sociál.znevýhod.prostredia		+72		
				- nenormat.fin.prostriedky - mimoriadne výsledky		+2 400		
				- nenormat.fin.prostriedky - zníženie - príspevky na učebnice		-315		
				- nenormat.fin.prostriedky - na odchodné		+10 625		
	5.4.3			Riešenie havarijných situácií	12 295	-12 124	171	
		09.5.0	630	Bežné výdavky mesta	12 295	-12 124	171	presun na 5.1.5
6				Sociálna pomoc a sociálne služby	11 975 923	+9 752	11 985 675	
6.1				Sociálna starostlivosť	1 489 926	+13 825	1 483 751	
	6.1.4			Domov seniorov Archa				
				z toho: Domov seniorov Archa				
			600	Bežné výdavky				
				z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej	1 072 690	+7 400	1 080 090	
		610		v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	450 540		450 540	
		620		Poistné a príspevok do poisťovní	157 373	-5 000	152 373	presun na pol. 630
		630		Tovary a služby	458 277	+12 400	470 677	presun 5 000 eur z pol. 620 a navýšenie o 7 400 eur z navýšených príjmov (na pol. 220 o sumu 3 000 eur a na pol. 230 o sumu 4 400 eur)
		640		Bežné transfery - nemocenské dávky	6 500		6 500	
				Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.	397 236	+6 425	403 661	
		610		v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	174 340		174 340	
		620		Poistné a príspevok do poisťovní	60 896	-3 000	57 896	presun na pol. 630
		630		Tovary a služby	160 000	+9 425	169 425	presun 3 000 eur z pol. 620 a navýšenie o 6 425 eur z navýšených príjmov na pol. 220
		640		Bežné transfery - odchodné	2 000		2 000	
	6.1.5			Domov seniorov Lamač - Na bařine	1 494 965	-10 800	1 484 165	
				Bežné výdavky				
		600		v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	590 000		590 000	
		620		Poistné a príspevok do poisťovní	221 340		221 340	
		630		Tovary a služby	674 625	-10 800	663 825	presun na KV 6.1.5 na obstarávanie macerátora
		640		Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	9 000		9 000	
	6.1.7			Domov pri križi - ul. Pri križi	1 519 325	+6 727	1 526 052	
				Bežné výdavky				
		600		v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	547 608		547 608	
		620		Poistné a príspevok do poisťovní	202 457		202 457	navýšenie výdavkov z daru od Taipeikej reprezentatívnej kancelárie na vybavenie počítačovej miestnosti pre obyvateľov zariadenia
		630		Tovary a služby	765 560	+6 727	772 287	

Rozpočtové opatrenie č.5
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 10.12.2015, uzn. č. 346/2015

strana 4

pro-gram číslo	pod-gram číslo	prvek číslo	funkčná klasifikácia	po-ložka	Organizácia (útv., 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	
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	3 700		3 700	
6.2		6.2.2			Podpora sociálnych aktivít	290 400	0	290 400	
					Podpora práce s bezdomovcami	268 400	0	268 400	
			10.7.0	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	21 300	+3 430	24 730	
			10.7.0	640	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	247 100	-3 430	243 670	presun na pol. 630
7					Efektívna transparentná samospráva	2 279 658	-13 726	2 265 932	
7.1					Ludské zdroje	13 103 878	-60 000	13 043 878	
	7.1.1				Ludské zdroje - zamestnanci	12 151 258	-60 000	12 091 258	
			01.1.1	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 246 203	+80 000	8 326 203	presun 40 000 eur z pol. 620 a 40 000 eur z pol. 630
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 203 908	-40 000	3 163 908	presun na pol. 610
				630	Tovary a služby	500 147	-40 000	460 147	
					- prídel do sociál. fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny za prácu vykonávané na dohody	450 147	-45 000	405 147	presun z dohód - 40 000 eur na pol. 610 a presun 5 000 eur na školenia
					- školenia zamestnancov, špeciálne služby/ personálne výbery	50 000	+5 000	55 000	presun 5 000 eur z dohód
			640		Bežné transfery	201 000	-60 000	141 000	
					- odchodné a odstupné zamestnancov	151 000	-60 000	91 000	presun 21 888 eur na BV 7.3.1 a presun 38 112 eur na KV 7.3.1
					- nemocenské a úrazové dávky	50 000		50 000	
7.2					Cinnosť úradu	4 964 898	-99 146	4 865 752	
	7.2.1				Vnútrošpráva	3 741 781	-99 146	3 642 635	
			01.1.1	600	Bežné výdavky	3 431 866	-117 000	3 314 866	presun na KV 7.2.1 - vo výške 112 771 eur na nákup vozidiel (1 dodávka a 7 osobných vozidiel) a presun 4 229 eur na klimatizáciu pre OKSaS
			01.1.1	600	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	311 353	+17 854	329 207	presun z KV 7.2.1
7.3					Informačné služby	547 550	+21 888	569 438	
	7.3.1				Údržba informačného systému	467 550	+21 888	489 438	
			01.1.1	630	Údržba informačného systému	457 550	+21 888	479 438	presun z 7.2.1 z pol. 640 na zakúpenie windows server CAL
8					Správa nakladanie s majetkom mesta	2 940 750	-83 504	2 857 246	
8.1					Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	2 940 200	+83 504	3 023 704	
	8.1.1				Správa bytového a nebytového fondu	2 925 200	+83 504	3 008 704	
									presun 165 428 eur na Obnovu a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve mesta (zmeny funkčnej klasifikácie 01.1.1 na 06.1.0) a presun z 1.1.2 v sume 83 504 eur na realizáciu opravy technologického zariadenia kotlone v objekte Ventúrska 22 a Sedlárska 4
			01.1.1	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	1 539 628	-81 924	1 457 704	
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	1 385 572	+165 428	1 551 000	presun 165 428 eur z technického zabezpečenia budov (správa nebytových objektov)

Rozpočtové opatrenie č.5
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 10.12.2015, uzn. č. 346/2015

strana 5

pro-gram číslo	pod-prvek číslo	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	1	2	3	
Kapitálové výdavky								
1	1.1				9 228 150	-621 516	8 606 634	
	1.1.1				9 228 150	-621 516	8 606 634	
		04.5.1	720		9 228 150	-621 516	8 606 634	presun 121 516 eur na BV 1.1.1 na príslušenstvo k označovačom cestovných lístkov a presun 500 000 eur na BV 1.1.1 na navýšenie bežného transferu
2	2.3				5 984 074	0	5 984 074	
	2.3.1				4 074 074	0	4 074 074	
	04.5.1	710			100 000	-100 000	0	presun 100 tis. eur a aj na zmenu účelu OSAP - OP 2014 - 2020
	04.5.1	710			177 064	+6 748	183 812	presun z Prípravy a realizácie nosného dopravného systému - II. etapa
	04.5.1	710			1 149 056	-146 748	1 002 308	presun a zmena účelu na : OSAP - OP 2014- 2020 v sume 140 tis. eur a presun 6 748 eur na Prípravu a realizáciu nosného dopravného systému - I. etapa
					600 000	+240 000	840 000	zmena účelu na : OSAP - OP 2014- 2020, presun v sume 140 tis.eur z Prípravy a realizácie nosného dopravného systému - II. etapa, presun 100 tis. eur z PD pre implementáciu územn. generelu dopravy a pod.
3	3.2				489 295	-44 570	444 725	
	3.2.1				489 295	-44 570	444 725	
	06.4.0	710			369 295	-44 570	324 725	presun na BV 1.2.2
4	4.3				185 378	0	185 378	
		04.2.2	720		185 378	0	185 378	presun v rámci schválených KV - z revitalizácie Partizánskej lúky sumu 1 000 eur na projekt rekonštrukcie voľnočasového areálu Červený kríž
5	5.1				280 250	+12 100	272 350	
	6.1.5	10.2.0	710		130 450	+12 100	142 550	presun 10 800 eur z BV 6.1.5 a navýšenie z príjmov v sume 1 300 eur na pol. 311 od dátov a sponzorov - na obstarávanie macerátora
7	7.2				172 432	+99 146	271 578	
	7.2.1		710		157 432	+99 146	256 578	
		01.1.1	714		62 000	+112 771	174 771	presun z BV 7.2.1 na nákup vozidiel (1 dodávka a 7 osobných vozidiel)
		01.1.1	713		32 000	+4 229	36 229	presun z BV 7.2.1 na klimatizáciu
		01.1.1	710		32 632	-17 854	14 778	presun na BV 7.2.1
7.3					694 325	+198 140	892 465	
								presun 38 112 eur z BV 7.1.1 z pol. 640 a presun z BV 1.1.2 v sume 160 028 eur na nákup výpočt.techniky (digit.ploter/tlačiareň/scaner 24 420 eur, 42U stojan rack pre nové servery so záložným zdrojom 10 320 eur, modernizácia aplikácie zastupiteľstvo.sk 36 000 eur, licencie pre projekt ESBS II 79 200 eur, SQL licencie pre Noris 48 200 eur)
	7.3.2	01.1.1	710		649 325	+198 140	847 465	
								Elektronické služby bratislavskej samosprávy

Rozpočtové opatrenie č.5
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 10.12.2015, uzn. č. 346/2015

strana 6

pro-gram číslo gram číslo	pod- pro-gram číslo	funkčná klasifi- kacia	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	
BEZNE PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM								
Bežné príjmy Magistrátu spolu								
			200	Nedaňové príjmy	29 853 705	+322 278	28 175 983	
			220	administratívne a iné poplatky a platby	1 691 650	+322 278	2 013 928	
				v tom: Recyklačný fond	100 000			navýšenie na základe doručenej platby z Recyklačného fondu
			310	Bežné granty a transfery spolu	58 466 431	+146 770	58 613 201	
				- dotácia zo štát. rozpočtu na prenesené kompetencie na úseku školstva pre mestské časti	38 541 640	+157 317	38 698 957	na základe rozpisových listov Okresného úradu Bratislava odboru školstva
				v tom:				zvýšenie na základe dohodovacieho konania z 11/2016
				- normatívne fin.prostriedky		+176 248		
				- zníženie normatív. fin.prostriedkov - oprava EDUŽBER		-13 996		
				- dopravné		+3 684		
				- na asistentov učiteľa		+2 259		
				- nenormatívne fin.prostriedky - zníženie - lyžiarske kurzy		-16 650		
				- nenormatívne fin.prostriedky - zníženie - škola v prírode		-7 010		
				- nenormat.fin.prostriedky - príspev. na žiakov zo sociál.znevýhod.prostredia		+72		
				- nenormat.fin.prostriedky - mimoriadne výsledky		+2 400		
				- nenormat.fin.prostriedky - zníženie - príspevky na učebnice		-315		
				- nenormat.fin.prostriedky -na dochodné		+10 625		
				- granty z Európskych fondov	872 882	-10 547	862 335	zniženie posunu realizácie do r. 2017 (procesy VO a klimatické podmienky)
			331	Zahraničné granty	137 495	+10 547	148 042	zvýšenie príjmu na projekt Resin - doručena zálohová platba
Príjmy rozpočtových organizácií spolu								
				Zvýšenie bežných príjmov CVČ spolu	15 063	-15 063		
				CVČ Pekníkova	21 209	+664	21 873	zo SR zvýšenie o 530 eur na športové súťaže a 134 eur na olympiádu v slov.jazyku
				CVČ Štefánikova	37 710	+142	37 852	zo SR zvýšenie o 142 eur na olympiádu v slov.jazyku
				CVČ Gessayova	31 402	+310	31 712	zo SR zvýšenie o 140 eur na olympiádu v slov.jazyku a 170 eur na technickú olympiádu
Zvýšenie bežných príjmov ZÚS spolu								
				Základná umelecká škola Karloveská	175 902	+2 821	178 123	zvýšenie - dotácia zo SR na celoslovenskú súťaž v hre na cimbele

Rozpočtové opatrenie č.5
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 číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (tvar, 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	
					Zvýšenie príjmov - Sociálna starostlivosť spolu:	3 120 192	-27 852	3 142 044	
					Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	322 997	+7 400	330 397	zvýšené príjmy na pol. 220 v sume 3 000 eur a na pol. 280 v sume 4 400 eur
					Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	79 500	+6 425	79 925	zvýšené príjmy na pol. 220 v sume 6 425 eur
					Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	468 437	+6 727	476 164	presun 3 000 eur z pol. 220 na pol.311 a navyšenie 6 727 eur na pol. 311 z daru od Taipeijskej reprezentácie na vybavenie počítačovej miestnosti pre obyvateľov zariadenia
					Domov seniorov Lamač, Na bartine	451 010	+1 300	452 310	navýšenie 1 300 eur na pol. 311 od darcov a sponzorov

V Bratislave 15.12.2016



 JUDr. Ivo Nesrovnal
 primátor hlavného mesta SR Bratislavy

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								
					Mobilita a verejná doprava	65 794 691	-15 000	65 779 691
	1.2				Organizácia dopravy	1 339 570	-15 000	1 324 570
		1.2.2		630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 225 000	-15 000	1 210 000
			04.5.1	630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	995 000	-15 000	980 000 presun na 3.2.1
	2.2				Verejná infraštruktúra	3 970 454	-50 000	3 920 454
		2.2			Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	28 541 901	-375 000	28 166 901
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	19 136 920	-342 000	18 794 920
			04.5.1	630	Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	9 428 400	-342 000	9 086 400 presun na 3.2.1
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	9 264 984	-33 000	9 231 984
			05.1.0	630	Letné čistenie komunikácií, mostov, podchodov a nákup odpadových košov	4 444 000	-33 000	4 411 000 presun na 3.2.1
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2 989 139	-19 000	2 970 139
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	2 989 139	-19 000	2 970 139
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky)	1 154 775	-19 000	1 135 775 presun na 3.2.1
	3				Bezpečnosť a požiar	1 323 440	-409 000	914 440
		3.2			Verejné osvetlenie	7 731 600	+409 000	8 140 600
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	7 731 600	+409 000	8 140 600
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	7 731 600	+409 000	8 140 600 presun z 1.2.2 z 2.2.1, z 2.2.2 a z 2.4.1
	5				Vzdelávanie a voľný čas	59 173 65	-304 456	58 869 194
		5.1			Centra voľného času	1 111 044	+125	1 111 169
					Centrum voľného času - Kuliškova	173 826	+0	173 826
		5.1.3			Bežné výdavky			
			09.5.0	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	75 660	-1 000	74 660 presun na pol.620
				610	Poistné a príspevok do poisťovní	28 776	+3 198	31 974 presun 1 000 eur z pol.610 a presun 2 198 eur z pol.630
				620	Tovary a služby	68 890	-2 588	66 302 presun 2 198 eur na pol. 620 a presun 390 eur na pol.640
				630	Bežné transfery	500	+390	890 presun z pol. 630
				640	Bežné transfery	320 060	+125	320 185
		5.1.4			Centrum voľného času - Hlinická			
			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	102 835	+125	102 960 zo ŠR na predmetové olympiády v slov.jazyku
				640	Bežné transfery	1 850		1 850
					Základné umelecké školy	9 004 150	+0	9 004 150
	5.2				Základná umelecká škola - Exnárova	1 068 290	+0	1 068 290
		5.2.4			Bežné výdavky			
			09.5.0	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	664 624		664 624
				610	Poistné a príspevok do poisťovní	246 553	-757	245 796 presun na pol. 630 a pol. 640
				620	Tovary a služby	153 113	+92	153 205
				630	Bežné transfery	4 000	+665	4 665

Rozpočtové opatrenie č.6
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 10.12.2015, uzn. č. 346/2015

pro- gram číslo	pod- program číslo	prvok klasifikačný	funkčná klasifikačná	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2016	Zmeny rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016
a	b	c	d	e	f	1	2	3
	5.2.7		09.5.0	600	Základná umelecká škola - Vrbovského	437 013	+0	437 013
				600	Bežné výdavky	277 395		277 395
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	99 721	-130	99 591 presun na pol.640
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	57 768		57 768
				630	Tovary a služby	2 129	+130	2 259
				640	Bežné transfery	1 556 984	+0	1 556 984
	5.2.9				Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská			
			09.5.0	600	Bežné výdavky	982 379		982 379
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	362 317	-6 796	355 521 presun na pol. 630
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	208 788	+6 796	215 584
				630	Tovary a služby	3 500		3 500
				640	Bežné transfery	590 963	0	590 963
	5.2.10				Základná umelecká škola - Istrijská			
			09.5.0	600	Bežné výdavky	363 179		363 179
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	129 396	+108	129 504
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	97 398	-252	97 136 presun na pol. 620 a pol. 640
				630	Tovary a služby	1 000	+144	1 144
				640	Bežné transfery	763 195	0	763 195
	5.2.11				Základná umelecká škola - Topoličianska			
			09.5.0	600	Bežné výdavky	465 659		465 659
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	168 003	-1 177	166 826 presun na pol. 630 a pol. 640
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	127 533	+592	128 225
				630	Tovary a služby	2 000	+485	2 485
				640	Bežné transfery	38 682 824	+304 331	38 987 155
5.4					Ostatné školstvo a aktivity			
	5.4.1				Transfer mestským časťam na úseku školstva	38 661 653	+304 331	38 965 984
			01.1.1	640	dotácia mestským časťam na školstvo- prenesené kompetencie	38 661 653	+304 331	38 965 984 rozpis fin.prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na základe listov OÚ BA
					- zníženie normatív. fin.prostriedkov - oprava EDUZZBER		-8 033	
					- normatív. fin.prostriedky - zvýšenie - dohodovacie konanie 12/2016		+62 232	
					- nenormatívne fin.prostriedky - dopravné - zvýšenie		+135	
					- nenormatívne fin.prostriedky - havárne, opravy škôl - zvýšenie		+251 016	
					- nenormatívne fin.prostriedky - školské úrady - zníženie		-4	
					- nenormatívne fin.prostriedky - príspevky na učebnice - zníženie		-1 015	
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	11 985 675	-2 870	11 982 805
6.1					Sociálna starostlivosť			
	6.1.2				Domov jesene života - Hanulova ul	2 945 439	0	2 945 439
			10.2.0	600	Bežné výdavky	2 650 000	0	2 650 000
					z toho: Domov jesene života Hanulova ul.	1 167 000		1 167 000
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	433 000	-500	432 500 presun na pol. 640
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 044 500		1 044 500
				630	Tovary a služby	5 500	+500	6 000
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	295 439		295 439
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurišová ul.			
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	134 665		134 665

Rozpočtové opatrenie č.6
vykonané na základe splnomocnenia Miestkeho 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	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	50 274		50 274	
				630	Tovary a služby	108 500		108 500	
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	2 000		2 000	
		6.1.5			Domov seniorov Lamač - Na barine	1 484 165	0	1 484 165	
			10.2.0	600	Bežné výdavky				
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	590 000	+11 000	601 000	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	221 340	-11 000	210 340	presun fin.prostriedkov z príspevku MPSVaR SR z dôvodu ich dočerpania na pol. 610
				630	Tovary a služby	663 825		663 825	
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	9 000		9 000	
		6.1.9			Ubytovňa Fortuna	340 000	-2 870	337 130	
			10.2.0	600	Bežné výdavky	340 000	-2 870	337 130	presun na KV 6.1.9 na obstaranie podlahového čistiaceho stroja
					Efektívna transparentná samospráva	13 043 878	0	13 043 878	
	7.1				Lidské zdroje	12 091 258	0	12 091 258	
		7.1.1			Lidské zdroje - zamestnanci				
			01.1.1	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 328 203	-4 157	8 322 046	presun účel.prostriedkov na Mea Culpia z pol. 610 na pol. 620 na základe skutočného plnenia
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 163 908	+4 157	3 168 065	
				630	Tovary a služby	460 147		460 147	
					z toho: - prídel do sociál.fondov, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny za práce vykonávané na dohodu	405 147		405 147	
					- školenia zamestnancov, špeciálne služby/ personálne výbery	55 000		55 000	
				640	Bežné transfery	141 000		141 000	
					z toho: - odchodné a odstupné zamestnancom	91 000		91 000	
					- nemocenské a úrazové dávky	50 000		50 000	
	7.3				Informačné služby	569 438	+50 000	619 438	
		7.3.1			Údržba informačného systému	489 438	+114 000	603 438	
			01.1.1	630	Údržba informačného systému	479 438	+114 000	593 438	presun 5 000 eur z KV 7.3.2, presun 45 000 eur z KV 7.3.3, presun 64 000 eur z BV 7.3.3
					Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	10 000		10 000	
		7.3.3			Rozvoj GIS	80 000	-64 000	16 000	
			01.1.1	630	Rozvoj GIS	65 000	-64 000	1 000	presun na 7.3.1 údržba informač. systému
			01.1.1	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	15 000		15 000	

Rozpočtové opatrenie č.6
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 10.12.2015, uzn. č. 346/2015

strana 5

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2016	Zmeny rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016	
a	b	c	d	e	1	2	3	
BEŽNE PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM					259 797 963	+304 456	260 102 409	
Bežné príjmy Magistrátu spolu					255 002 169	+287 961	255 300 130	
	310			Bežné granty a transfery spolu	56 466 431	+296 373	56 762 804	
				- dotácia zo štát. rozpočtu na prenesené kompetencie na úseku školstva pre mestské časti	38 541 640	+304 331	38 845 971	na základe rozpočtových listov Okresného úradu Bratislava - odboru školstva
				v tom:				
				- zníženie normatív. fin.prostriedkov - oprava EDUZZBER		-8 033		
				- normatív. fin.prostriedky - zvýšenie - dohodovacie konania 12/2016		+62 232		
				- nenormatívne fin.prostriedky - dopravné - zvýšenie		+135		
				- nenormatívne fin.prostriedky - havária, opravy škôl - zvýšenie		+251 016		
				- nenormatívne fin.prostriedky - školské úrady - zníženie		-4		
				- nenormat.fin.prostriedky - príspevky na učebnice - zníženie		-1 015		
				- dotácia z MZ SR na krytie výdavkov organizácie RETEST	6 370	-6 370	0	presun do príjmov zariadenia soc.služieb RETEST na základe zmluvy
				- granty z Európskych fondov	862 335	-1 588	860 747	zniženie očakávaného príjmu
					148 042	+1 588	149 630	zvýšenie príjmu na projekt CentEcon o 660 € a na projekt Okonet o 908 € z dôvodu doručenej zálohy
	331			Zahraničné granty				
Príjmy rozpočtových organizácií spolu					4 266 073	+6 495	4 272 568	
				Zvýšenie bežných príjmov CVČ spolu	161 063	-125	160 938	
				CVČ Hlinická	4 252	+125	4 377	zo SR zvýšenie na olympiádu v slov.jazyku
				Zvýšenie príjmov - Sociálna starostlivosť spolu	3 142 044	+6 370	3 148 414	
				- dotácia z MZ SR na krytie výdavkov organizácie RETEST	21 600	+6 370	27 970	zvýšenie príjmov zariadenia soc.služieb RETEST na základe zmluvy

V Bratislave 30.12.2015



JUDr. Ivo Nesrovnal
 primátor hlavného mesta SR Bratislavy