

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 7.12.2017

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

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. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017
4. Tabuľkovú časť
5. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 27.11.2017
6. Uznesenie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č.627/2017

december 2017

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 nasledovne:

1. zníženie bežných príjmov o 151 796,00 Eur,
2. zvýšenie bežných výdavkov o 307 404,00 Eur,
3. zníženie kapitálových výdavkov o 1 889 320,00 Eur,
4. zníženie príjmových finančných operácií o 1 430 120,00 Eur.

Dôvodová správa

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 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 2017 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č.684/2016 dňa 7.12.-8.12.2016. Dňa 25.1.2017 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.1 v kompetencii primátora mesta, dňa 31.3.2017 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.2 v kompetencii primátora mesta, dňa 25.5.2017 bola v MsZ schválená zmena rozpočtu, dňa 29.6. 2017 bola zapracovaná zmena rozpočtu v zmysle uzn. č. 885/2017, dňa 30.6.2017 bolo prijaté rozpočtové opatrenie primátora č.3. Do rozpočtu boli ďalej zapracované na základe uznesenia č. 886/2017 zo dňa 14.7.2017 zmeny tak, aby bol celkový rozpočet hlavného mesta v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Posledná úprava rozpočtu bola schválená v MsZ dňa 28.9.2017 uzn. č.939/2017. V čase prípravy tohto materiálu sa vychádzalo z predpokladu schválenia zmeny rozpočtu na najbližšom rokovaní MsZ.

V navrhovanej zmene rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 je zapracované:

- použitie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie školstva - transfery mestským častiam,
- zmeny v príjmoch a výdavkoch ZUŠ, CVČ, zariadení pre seniorov,
- zvýšenie dane z príjmu fyzických osôb na vykrytie časti zníženého predpokladaného príjmu z dividend k 31.12.2017,
- zníženie kapitálových transferov - z výstavby a opravy cestnej a pešej infraštruktúry, výstavby cyklotrás a parkovísk, výstavby domov z nájomnými bytmi, pochôdzkových terás - na základe požiadavky od GIB z dôvodu posunov realizácie do roka 2018, a tým dochádza aj k zníženiu krytia týchto kapitálových výdavkov z peňažných fondov,
- zníženie kapitálových výdavkov pre Domov jesene života, Hanulova ul. na rekonštrukciu a modernizáciu kotolne – z dôvodu posunu realizácie do roku 2018,
- zvýšenie výdavkov na odstránenie havarijného stavu muriva niektorých objektov na hrade Devín,
- zvýšenie výdavkov pre Dom tretieho veku, Polereckého ul. na interiérové vybavenie (polohovateľné postele s príslušenstvom, stolíky a šatníkové skrine),
- požiadavky disponentov na presuny a zmeny účelu rozpočtových prostriedkov.

Navrhované zmeny rozpočtu na rok 2017 s krátkym komentárom sú uvedené v priloženom materiáli. Celkovo navrhovaná zmena rozpočtu na rok 2017 predstavuje zníženie príjmov celkom o 1 581 916 eur a o rovnakú sumu sa navrhujú znížiť aj celkové výdavky.

Rekapitulácia navrhovanej zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eur

Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2017	Návrh na zmenu rozpočtu (+), (-)	Upravený rozpočet na rok 2017
a	1	2	3
Bežné príjmy	269 669 458	-151 796	269 517 662
Bežné výdavky	256 882 465	307 404	257 189 869
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+12 786 993	-459 200	+12 327 793
Kapitálové príjmy	9 299 754	0	9 299 754
Kapitálové výdavky	38 183 720	-1 889 320	36 294 400
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-28 883 966	+1 889 320	-26 994 646
Príjmové finančné operácie	21 096 973	-1 430 120	19 666 853
Výdavkové finančné operácie	5 000 000	0	5 000 000
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	+16 096 973	-1 430 120	+14 666 853
Príjmy spolu - bez finančných operácií	278 969 212	-151 796	278 817 416
Výdavky spolu - bez finančných operácií	295 066 185	-1 581 916	293 484 269
Výsledok rozpočtového hospodárenia Prebytok (+). Schodok (-)	-16 096 973	+1 430 120	-14 666 853
Príjmy celkom	300 066 185	-1 581 916	298 484 269
Výdavky celkom	300 066 185	-1 581 916	298 484 269
Výsledok hospodárenia Prebytok (+). Schodok (-)	0	0	0

Navrhované zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 nemajú dopad na výsledok hospodárenia – aj po navrhovanej zmene rozpočtu hlavného mesta sa zabezpečí vyrovnaný rozpočet hlavného mesta na rok 2017.

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eurách

	Príjmy	Ekon. klasif.	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Programový rozpočet	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
1. Zvýšenie / zníženie príjmov a následné zvýšenie/ zníženie výdavkov								
1.a Prostriedky štátneho rozpočtu								
	BP	310	Dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - nenormatívne fin.prostriedky na základe rozpisu Okresného úradu Bratislava - odbor školstva - na dopravné	+594	BV	5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva - prenesené kompetencie - na dopravné	+594
	BP	310	Dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - nenormatívne fin.prostriedky na základe rozpisu Okresného úradu Bratislava - odbor školstva - na školy v prírode	-4 200	BV	5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva - prenesené kompetencie - na školy v prírode	-4 200
	BP	310	Dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - nenormatívne fin.prostriedky na základe rozpisu Okresného úradu Bratislava - odbor školstva - na odchodné	+16 895	BV	5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva - prenesené kompetencie - na odchodné	+16 895
	BP	310	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 vdelávanie MŠ	+9 969	BV	5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva - prenesené kompetencie - príspevok na výchovu a vzdelávanie MŠ	+9 969
	BP	310	Dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - nenormatívne fin.prostriedky na základe rozpisu Okresného úradu Bratislava - odbor školstva - príspevok na sociálne znevýhodné prostredie	+4 854	BV	5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva - prenesené kompetencie - príspevok na sociálne znevýhodné prostredie	+4 854
	BP	310	Dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - nenormatívne fin.prostriedky na základe rozpisu Okresného úradu Bratislava - odbor školstva - vzdelávacie poukazy	+269 667	BV	5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva - prenesené kompetencie - príspevok na vzdelávacie poukazy	+253 001
					BV	5.1.1	CVČ Pekníkova - zvýšenie výdavkov na pol. 630 tovary a služby - vzdelávacie poukazy	+256
					BV	5.1.2	CVČ Štefánikova - zvýšenie výdavkov na pol. 630 tovary a služby - vzdelávacie poukazy	+307
					BV	5.1.3	CVČ Kuliškova - zvýšenie výdavkov na pol. 630 tovary a služby - vzdelávacie poukazy	+282
					BV	5.1.4	CVČ Hlinická - zvýšenie výdavkov na pol. 630 tovary a služby - vzdelávacie poukazy	+2 138
					BV	5.2.4	ZUŠ Exnárova - zvýšenie výdavkov na pol. 630 tovary a služby - vzdelávacie poukazy	+448
					BV	5.2.5	ZUŠ Sklenárova - zvýšenie výdavkov na pol. 630 tovary a služby - vzdelávacie poukazy	+947
					BV	5.2.7	ZUŠ Vrbenského - zvýšenie výdavkov na pol. 630 tovary a služby - vzdelávacie poukazy	+1 267
					BV	5.2.8	ZUŠ Batkova - zvýšenie výdavkov na pol. 630 tovary a služby - vzdelávacie poukazy	+2 227
					BV	5.2.9	ZUŠ Karloveská - zvýšenie výdavkov na pol. 630 tovary a služby - vzdelávacie poukazy	+6 029
					BV	5.2.10	ZUŠ Istrijská - zvýšenie výdavkov na pol. 630 tovary a služby - vzdelávacie poukazy	+2 304
					BV	5.2.12	ZUŠ Daliborovo nám.- zvýšenie výdavkov na pol. 630 tovary a služby - vzdelávacie poukazy	+461
	BP	310	Dotácia z MPSVaR - zníženie na základe dodatku k zmluve na rok 2017 z dôvodu zníženia kapacity zariadení pre seniorov	-25 049	BV	6.1.2	Domov jesene života DS Hanulova ul. - zníženie pol. 620 z dôvodu zníženia kapacity zariadenia	-7 971
					BV	6.1.7	Domov seniorov Lamač - zníženie pol. 630 z dôvodu zníženia kapacity zariadenia	-13 238
					BV	6.1.13	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR v roku 2017 - z dôvodu zníženia kapacit zariadení	-3 840
Prostriedky štátneho rozpočtu spolu príjmy				272 730			Prostriedky štátneho rozpočtu spolu výdavky	272 730

1.b Školstvo - zvýšenie výdavkov nadväzne na vyššie príjmy ZUŠ, CVČ

BP	310	CVČ Kuliškova - zvýšenie príjmov zo ŠR na športovú súťaž	+30	BV	5.1.3	CVČ Kuliškova - zvýšenie pol. 630 tovary a služby na športovú súťaž zo ŠR	+30
BP	220	CVČ Kuliškova - zvýšenie príjmov zo školného	+1 990	BV	5.1.3	CVČ Kuliškova - zvýšenie pol. 630 tovary a služby	+1 990
BP	290	CVČ Pekníkova - zvýšenie príjmov z preplatku roč.zúčtovania zdravot.poistenia	+453	BV	5.1.1	CVČ Pekníkova - zvýšenie v sume 426 eur na pol. 630 tovary a služby a v sume 27 eur na pol. 640 transfery	+453
BP	310	CVČ Pekníkova - zvýšenie príjmov zo ŠR na športové súťaže	+1 140	BV	5.1.1	CVČ Pekníkova - zvýšenie na pol. 630 tovary a služby na športové súťaže zo ŠR	+1 140
BP	310	CVČ Gessayova - zvýšenie príjmov zo ŠR na športové súťaže	+580	BV	5.1.5	CVČ Gessayova - zvýšenie pol. 630 tovary a služby na športové súťaže zo ŠR	+580
BP	310	CVČ Štefánikova - zvýšenie príjmov zo ŠR na športovú súťaž	+350	BV	5.1.2	CVČ Štefánikova - zvýšenie pol. 630 tovary a služby na športovú súťaž zo ŠR	+350
BP	290	CVČ Štefánikova - zvýšenie príjmov z preplatku roč.zúčtovania zdravot.poistenia	+841	BV	5.1.2	CVČ Štefánikova - zvýšenie pol. 630 tovary a služby	+841
BP	220	CVČ Hlinická - zníženie príjmov zo školného	-15 200	BV	5.1.4	CVČ Hlinická - zníženie bežných výdavkov na pol. 630 tovary a služby	-15 200
BP	290	CVČ Hlinická - zvýšenie príjmov z preplatku roč.zúčtovania zdravot.poistenia	+2 400		5.1.4	CVČ Hlinická - zvýšenie v sume 2 088 eur na pol. 630 tovary a služby a v sume 312 eur na pol. 640 transfery	+2 400
BP	220	ZUŠ Vrbenského - zvýšenie príjmov zo školného	+1 050	BV	5.2.7	ZUŠ Vrbenského - zvýšenie na pol. 630 tovary a služby	+1 050

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eurách

Príjmy	Ekon. klasif.	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Programový rozpočet	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
BP	210	ZUŠ Panenská - zvýšenie príjmov z prenájmu	+310	BV	5.2.2	ZUŠ Panenská - zvýšenie na pol. 630 tovary a služby	+310
BP	290	ZUŠ Panenská - zvýšenie príjmov z preplatku roč. zúčtovania zdravot.poisťenia	+1 788	BV	5.2.2	ZUŠ Panenská - zvýšenie v sume 1 562 eur na pol. 630 tovary a služby a v sume 226 eur na pol. 640 transfery	+1 788
BP	220	ZUŠ Exnárova - zvýšenie príjmov zo školného	+11 500	BV	5.2.4	ZUŠ Exnárova - zvýšenie pol. 630 tovary a služby - na opravu a údržbu suterénu v priestoroch ZUŠ na Orenburskej ul.	+14 054
BP	290	ZUŠ Exnárova - zvýšenie príjmov z dobropisov	+2 554				
BP	290	ZUŠ Batkova - zvýšenie príjmov z preplatku roč.zúčtovania zdravot.poisťenia	+1 945	BV	5.2.8	ZUŠ Batkova - zvýšenie v sume 1 824 eur na pol. 630 tovary a služby a v sume 121 eur na pol. 620	+1 945
BP	220	ZUŠ Batkova -zvýšenie príjmov zo školného	+994				
BP	290	ZUŠ Istrijská - zvýšenie príjmov z preplatku roč.zúčtovania zdravot.poisťenia	+812	BV	5.2.10	ZUŠ Istrijská - zvýšenie v sume 87 eur na pol. 620 a v sume 755 eur na pol. 630	+842
BP	220	ZUŠ Topolčianska - zníženie príjmov zo školného	-1 000	BV	5.2.11	ZUŠ Topolčianska - zníženie pol. 630 tovary a služby	-1 000
BP	290	ZUŠ Daliborovo nám. - zvýšenie príjmov z preplatku roč.zúčtovania zdravot.poisťenia	+4 467	BV	5.2.12	ZUŠ Daliborovo - zvýšenie v sume 3 686 eur na pol. 630 tovary a služby a v sume 781 eur na pol. 640	+4 467
Príjmy školstva spolu			+17 004			Výdavky školstva spolu	+16 040

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

BP	220	Dom seniorov Archa - zvýšenie príjmov z poplatkov	+4 740	BV	6.1.4	Domov seniorov Archa - zvýšenie bežných výdavkov - pol. 630 tovary a služby	+8 096
BP	290	Dom seniorov Archa - zvýšenie iných nedaňových príjmov	+3 006				
BP	310	Dom seniorov Archa - zvýšenie grantov	+350				
BP	310	Domov seniorov Lamač - zvýšenie grantov	+538	BV	6.1.6	Domov seniorov Lamač - zvýšenie pol. 630 tovary a služby	+538
BP	290	Domov pri križi - zvýšenie príjmov z dobropisov	+1 574				
Príjmy sociálnych zariadení spolu			+10 208			Výdavky sociálnych zariadení spolu	+8 634

2. Navrhovaná zmena príjmov

Navrhovaná zmena výdavkov

BP	211	Zníženie bežných príjmov - príjmy z podnikania - dividendy - na základe očakávanej skutočnosti k 31.12.2017	-1 000 000	KV	1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - požiadavka GIB na zníženie kapitálových výdavkov na CSS Ivánska-Vrakúnska-Trnavská o 90 000 eur na pol. 720	-90 000
BP	110	Zvýšenie bežných príjmov - daň z príjmov fyzických osôb - na vykrytie časti zníženého príjmu z dividend	+548 262	KV	2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - požiadavka GIBu na zmenu kapitálových výdavkov pol.720 : - rozšírenie Harmincovej ul na 4 pruhy - zníženie o 60 000 eur - obchvat Vajnory - Rybníčná - zníženie o 4 000 eur - rekonštrukcia podchodu Saratov- zvýšenie o 5 000 eur - búranie nadchodu Kazanská - zníženie o 730 000 eur - prechod pre chodcov ul.H.Meličkovej - zníženie o 50 000 eur - vybudovanie druhého bajpasu na kruhovom objazde v smere na Vrakuňu - zníženie o 15 000 eur - rekonštrukcia Pútnickej ul. - zníženie o 13 000 eur - PD na vybudovanie križovatky Rusovská - Lenardova - zníženie o 13 000 eur - PD a realizácia rekonštrukcie Devínskej cesty v časti napojenia na Kremelskú ulicu s vyriešením odvodu dažďovej vody - zníženie o 13 000 eur	-1 133 000
PFO	454	Zníženie použitia rezervného fondu	-993 550				

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eurách

Príjmy	Ekon. klasif.	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Programový rozpočet	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
						- PD na depozitár pre GMB a Múzeum - zníženie o 40 000 eur - projekt Bratislava bez bariér - zníženie o 200 000 eur	
453	PFO	Zníženie použitia fondu statickej dopravy	-35 000	KV	2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás - požiadavka GIB na zmenu kapitálových výdavkov pol. 720 - PD - Cyklotrasa Košická, úsek Dullovo - Miletičova - zníženie o 28 000 eur - Realizácia cyklotrasy - Alstrova - Pekná cesta - zníženie o 13 000 eur - PD na cyklotrasu Radlinského - zníženie o 50 000 eur - Realizácia cyklotrasy - Hodžovo nám. - zníženie o 20 000 eur - PD cyklotrás v MČ Bratislava - Ružinov podľa cyklokoalície - zníženie o 45 000 eur	-156 000
453	PFO	Zníženie použitia fondu rozvoja bývania	-401 570				
				KV	2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk požiadavka GIB na zmenu kapitálových výdavkov pol.720 - parkovisko MČ Bratislava - Petržalka , ul. Rontgenova - zníženie o 15 000 eur -vybudovanie záchytných parkovísk - cintorín Vrakuňa - zníženie o 40 000 eur	-55 000
				KV	4.2.3	Galéria mesta Bratislavy - navýšenie kapitálového transferu pol. 720 - na dofinancovanie nákupu umeleckého diela	+11 250
				KV	4.8.2	Starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty - požiadavka GIB na zníženie kapitálových výdavkov pol. 720 - rekonštrukcia Michalskej veže - zníženie 30 000 eur	-30 000
				KV	6.1.2	Domov jesene života DS Hanulova - zníženie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu a modernizáciu na pol. 720 , použitie zostávajúcich 7 500 eur na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu a modernizáciu kotolne DJŽ Hanulova	-172 500
				BV	6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul. - zvýšenie bežných výdavkov pol. 630 - na interiérové vybavenie (polohovateľné postele s príslušenstvom, stoličky a šatníkové skrine)	+10 000
				KV	6.1.2	Domov jesene života - realizácia zateplenia budovy ZOS Sekurisova - zníženie kapitálových výdavkov pol. 720	-797
				KV	7.6	Rozvojové a EÚ projekty - zvýšenie kapitálových výdavkov na pol. 710 - odstránenie havarijného stavu muriva niektorých objektov na hrade Devín	+15 000
				KV	8.3.1	Výstavba domov s nájomnými bytmi - požiadavka GIB na zníženie pol.720 - rekonštrukcia pochôdzkových terás v Petržalke - zníženie o 50 000 eur - výstavba domov s nájomnými bytmi - zníženie o 228 273 eur	-278 273
Zmena príjmov spolu			-1 881 858	Zmena výdavkov spolu			-1 879 320

3. Presuny rozpočtových prostriedkov
Príjmy

Výdavky

				BV	1.1.2	Presun z Integrovannej dopravy - z III.etapy BID - kompenzácia zliav na cestovnom (III.etapa BID) pol.640	-550 000
				BV	1.1.1	a presun z transferu na Bratislavskej mestskú kartu z pol. 640 - na 1.1.1 Integrovaný systém verejnej dopravy - MHD - Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s. - bežný transfer pol. 640	-30 000 +580 000
				KV	1.1.1	Zmena účelu kapitálových výdavkov DPB a.s. - presun v sume 780 000 eur zo stavieb a dlhodobého majetku - - do Operačného programu IROP - Obnova vozového parku - elekrobusy v sume 200 000 eur (KV na spolufinancovanie) - do Dlhodobého majetku - dopravné prostriedky - KV na nákup elekrobusov v sume 580 000 eur (celkové zmeny bez dopadu na rozpočet hl.mesta)	+0
				KV	2.2.3	Transfer STARZu na cyklotrasy - požiadavka STARZu na presun kapitálových výdavkov z pol. 720	-11 000
				KV	4.5	- na Revitalizáciu športových zariadení a ihrísk - v sume 5 785 eur na licenciu upgrade softwaru kamerového systému na zimnom štadióne O.Nepelu a sumu 5 315 eur na infasauunu do sauny na Pasienkoch	+11 000
				BV	4.5	Zmena účelu bežných výdavkov : Revitalizácia športových zariadení a ihrísk - pol. 640 - požiadavka STARZu na zmenu účelu v sume 20 240 eur z výmeny mantinelu okolo ľadovej plochy ZŠ Harmincova na opravu okien na severnej fasáde ZŠ Harmincova	+0
				KV	4.5	Zmena účelu kapitálových výdavkov : Revitalizácia športových zariadení a ihrísk - pol. 720 -požiadavka STARZu na zmenu účelu v sume 15 260 eur z PD strojojne na ZŠ Harmincova na PD dostavby tribúny na ZŠ Harmincova	+0

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eurách

Prijmy	Ekon. klasif.	Prijmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Programový rozpočet	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
				BV	5.1.3	CVČ Kuliškova - presun bežných výdavkov z pol. 610 mzdy na pol. 630 tovary a služby - na dohody	-3 000 +3 000
				BV	5.1.11	Základná umelecká škola - Topolčianska - presun z pol. 640 na pol. 630	-500 +500
				BV	6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta - presuny bežných výdavkov : - z pol. 610 mzdy sumu 3 300 eur - z pol. 620 odvody sumu 3 500 eur - na pol. 630 tovary a služby sumu 6 800 eur	-3 300 -3 500 +6 800
				KV	6.1.7	Domov pri križi - doplnenie účelu použitia kapitálových výdavkov - o rekonštrukciu zvislých, vodorovných stupačiek teplej a studenej vody, vzduchotechniky a kanalizácie budovy - k schválenému účelu : zateplenie budovy	+0
				BV	6.1.4	Domov seniorov Archa - DSA - presun bežných výdavkov v sume 1 550 eur z pol. 640 transfery na pol. 630 tovary a služby - DSA - Zariadenie opatrovateľskej služby - presun bežných výdavkov v sume 284 eur z pol. 640 transfery na pol. 630 tovary a služby	+0
				BV	7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy - presun bežných výdavkov pol. 630	-142 000
					7.3.1	do údržby informačného systému - pol.630	+142 000
				KV	7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy - presun kapitálových výdavkov pol. 710 z nákupu VT na nákup softvéru	-20 000 +20 000
				KV	8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu - zmena funkčnej klasifikácie (FK) a presun výdavkov v sume 80 000 eur - z FK 01.1.1 na FK 06.1.0 (t.j. presun FK z nebytových priestorov na byty)	+0
Presuny v príjmoch spolu			0			Presuny vo výdavkoch spolu	0
Zníženie príjmov CELKOM			-1 581 916	Zníženie výdavkov CELKOM			-1 581 916

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eur

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017	Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2017
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	269 669 458	-151 796	269 517 662
100 Daňové príjmy	192 674 144	+548 262	193 222 406
111 Daň z príjmov fyzických osôb	130 404 144	+548 262	130 952 406
121 Daň z nehnuteľností	31 500 000		31 500 000
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 770 000		30 770 000
v tom: daň za ubytovanie	3 450 000		3 450 000
daň za užívanie verejného priestranstva	1 220 000		1 220 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000		26 100 000
200 Nedaňové príjmy	31 162 055	-975 776	30 186 279
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	17 451 367	-999 690	16 451 677
220 Administratívne a iné poplatky a platby	5 580 573	+4 074	5 584 647
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	3 161		3 161
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	8 126 954	+19 840	8 146 794
300 Granty a transfery	45 833 259	+275 718	46 108 977
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	40 713 689	+297 779	41 011 468
Ostatné transfery	5 119 570	-22 061	5 097 509
Bežné výdavky Spolu	256 882 465	+307 404	257 189 869
Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	22 636 720	+13 465	22 650 185
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	96 991 625	-3 840	96 987 785
640 Bežné transfery	136 207 120	+297 779	136 504 899
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 047 000		1 047 000
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+12 786 993	-459 200	+12 327 793
Kapitálové príjmy Spolu	9 299 754	0	9 299 754
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku	3 000 000		3 000 000
300 Granty a transfery	6 299 754		6 299 754
Kapitálové výdavky Spolu	38 183 720	-1 889 320	36 294 400
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	12 143 372	-158 297	11 985 075
720 Kapitálové transfery	26 040 348	-1 731 023	24 309 325
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-28 883 966	+1 889 320	-26 994 646
Príjmové finančné operácie Spolu	21 096 973	-1 430 120	19 666 853
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	9 096 973		9 096 973
500 Prijaté úvery, pôžičky	12 000 000	-1 430 120	10 569 880
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 OPERACII	+16 096 973	-1 430 120	+14 666 853
Príjmy - bez finančných operácií spolu	278 969 212	-151 796	278 817 416
Výdavky - bez finančných operácií spolu	295 066 185	-1 581 916	293 484 269
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií			
prebytok (+), schodok (-)	-16 096 973	+1 430 120	-14 666 853
Príjmy - spolu	300 066 185	-1 581 916	298 484 269
Výdavky - spolu	300 066 185	-1 581 916	298 484 269
Výsledok hospodárenia spolu			
prebytok (+), schodok (-)	0	0	0

**Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017**

v Eur

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	funkčná klasifika- cia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017	Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2017
a	b	c	d	e	1	2	3
				Hlavné mesto SR Bratislava			
				BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)	264 696 119	-179 008	264 517 111
			100	Daňové príjmy	192 674 144	+548 262	193 222 406
			111	- daň z príjmov fyzických osôb	130 404 144	+548 262	130 952 406
			121	- daň z nehnuteľností	31 500 000		31 500 000
			133	- dane za špecifické služby	30 770 000		30 770 000
				v tom: daň za ubytovanie	3 450 000		3 450 000
				daň za užívanie verejného priestranstva	1 220 000		1 220 000
				poplatok za komunálne odpady	26 100 000		26 100 000
			200	Nedaňové príjmy	26 257 828	-1 000 000	25 257 828
			211	- príjmy z podnikania - dividendy	5 235 049	-1 000 000	4 235 049
			212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	12 101 500		12 101 500
			220	- administratívne a iné poplatky a platby	847 079		847 079
				v tom: príspevok z Recyklačného fondu	72 629		72 629
			240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	3 000		3 000
			290	- iné nedaňové príjmy	8 071 200		8 071 200
			310	Granty a transfery	45 759 923	+272 730	46 032 653
				- dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	40 674 420	+297 779	40 972 199
				- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	0		0
					4 489 344	-25 049	4 464 295
				- dotácia z Ústredia prác, sociálnych vecí a rodiny pre krízové centrum REPULS	9 000		9 000
				život.prostredia	39 269		39 269
				- grant na projekt pre krízové centrum REPULS	1 660		1 660
				- príspevok od mestských častí pre Mestskú políciu	940		940
				- dotácia pre nízkoprahovú sociál.službu pre deti a rodinu s deťmi FORTUNÁČIK	24 100		24 100
				- dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby	9 525		9 525
				- grant z Európskych fondov	385 945		385 945
				- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	60 000		60 000
				- pre SO IROP - účelový príspevok na refundáciu výdavkov	60 000		60 000
				- od nadácie SPP - účelový príspevok	570		570
				- sponzorské pre MsP na telekomunik.techniku	150		150
				- dotácia z Úradu vlády SR pre Domov pri Kríži	5 000		5 000
			331	Zahraničné granty	4 224		4 224
				Príjmy rozpočtových organizácií spolu	4 322 839	+27 212	4 350 051
			200	Príjmy Mestskej polície	650 500		650 500
				BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	269 669 458	-151 796	269 517 662

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017
príjmy rozpočtových organizácií

v Eur

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017	Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2017
a	1	2	3
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	443 395		443 395
Domov jesene života, Hanulova ul.	775 000		775 000
ZOS Sekurisova ul.	58 000		58 000
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	217 036		217 036
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	289 868	+8 096	297 964
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	74 500		74 500
Domov seniorov Lamač, Na barine	444 155	+538	444 693
Gerium , Pri trati	135 000		135 000
ZOS Smolnícka ul.	200 000		200 000
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	480 149	+1 574	481 723
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	17 000		17 000
Spolu	3 134 103	+10 208	3 144 311
ZUŠ Kowalského	56 000		56 000
ZUŠ Panenská	85 770	2 098	87 868
ZUŠ Radlinského	13 960		13 960
ZUŠ Exnárova	132 990	+14 054	147 044
ZUŠ Sklenárova	104 592		104 592
ZUŠ Hálkova	71 000		71 000
ZUŠ Vrbenského	63 519	+1 050	64 569
ZUŠ Batkova	82 461	+2 939	85 400
ZUŠ Karloveská	186 858		186 858
ZUŠ Istrijská	56 000	+812	56 812
ZUŠ Topoľčianska	92 617	-1 000	91 617
ZUŠ Daliborovo nám.	77 000	4 467	81 467
Spolu	1 022 767	+24 420	1 047 187
CVC Pekníkova	18 743	+1 593	20 336
CVC Štefánikova	37 610	+1 191	38 801
CVC ESKO Kulíškova	26 289	+2 020	28 309
CVC Hlinická	46 420	-12 800	33 620
CVC Gessayova	36 907	580	37 487
Spolu	165 969	-7 416	158 553
CELKOM PRIJMY	4 322 839	+27 212	4 350 051
v tom: bežné príjmy	4 322 839	+27 212	4 350 051
kapitálové príjmy	0	0	0

**Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017**

v Eur

		Upravený rozpočet na rok 2017	Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2017
pol.	a	1	2	3
	Príjmové finančné operácie	21 096 973	-1 430 070	19 666 903
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	9 096 973	-1 430 070	7 666 903
410	- zo splácania úverov a pôžičiek - istín	0		0
430	- predaj majetkových účastí	0		0
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	499 155	+0	499 155
	v tom:	0		0
	- zostatky prostriedkov z r. 2016- nevyčerpané granty na financovanie predsedníctva SR v Rade EÚ	317 434		317 434
	- zostatky úrokov z účtu grantových prostriedkov predsedníctva SR v Rade EÚ	496		496
	- zostatky prostriedkov z nevyčerpaných záloh z projektov EÚ	159 464		159 464
	- zostatky prostriedkov z r. 2016- nevyčerpaná dotácia na sociálne zariadenia	21 761		21 761
454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	8 597 818	-1 430 070	7 167 748
	v tom: prevod z rezervného fondu	7 530 683	-993 500	6 537 183
	prevod z fondu rozvoja bývania	1 027 135	-401 570	625 565
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0		0
	prevod z fondu statickej dopravy	40 000	-35 000	5 000
	ostatné prevody - zostatky z minulých rokov	0		0
500	Prijaté úvery, pôžičky	12 000 000		12 000 000

Zníženie prevodov prostriedkov z peňažných fondov hl.mesta do konca roka 2017

PD a realizácia rekonštrukcie Devínskej cesty v napojení na Kremelskú	-13 000
Rozšírenie Harmincovej na 4 pruhy	-90 000
Búranie nadchodu ul. Kazanská	-515 550
rekonštrukciu pochôdzkových terás v Petržalke	-50 000
PD a realizácia križovatky Lenárdova -Rusovská	-35 000
Rekonštrukcia Michalskej veže	-30 000
PD a realizácia vybudovania druhého výjazdu "bajpasu" na kruhovom objazde v smere na Vrakuňu	-15 000
projekt Bratislava bez bariér	-200 000
PD cyklotrás v MČ Bratislava - Ružinov podľa cyklokoalície	-45 000
spolu zníženie použitia rezervného fondu	-993 550
Domov jesene života, Hanulova ul. -realizácia zateplenia budovy ZOS Sekurisova	-797
Domov jesene života, Hanulova ul - rekonštrukcia kotolne	-172 500
Výstavba domov s nájomnými bytmi - Generálny investor Bratislavy	-228 273
spolu zníženie použitia fondu rozvoja bývania	-401 570
Parkovisko MČ Bratislava - Petržalka, ul. Röntgenova	-15 000
Budovanie záchytných parkovísk - Vrakuňa	-20 000
spolu zníženie použitia fondu statickej dopravy	-35 000

Tvorba a použitie peňažných fondov
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v Eur

	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja teles.kultúry
Očakávaný stav vo fonde k 1.1.2017 - v schválenom materiáli v MsZ 8.12.2016 na rok 2017	6 265 702	6 213 662	251 164	125 328
Skutočný stav vo fonde k 1.1.2017- podľa účtovníctva	6 725 262	6 333 476	444 027	109 862
Tvorba peň.fondov z prebytku zo ZÚ za rok 2016				
Prídel do rezervného fondu z usporiadania Záv.účtu za rok 2016	25 331 560,23			
Prídel do fondu rozvoja bývania z usporiadania Záv.účtu za rok 2016		169 714,93		
Prídel do fondu statickej dopravy z usporiadania Záv.účtu za rok 2016			77,50	
Prídel do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry na rozvoj telesnej kultúry v hlavnom meste z usporiadania Záv.účtu za rok 2016				213 538,17
Zdroje celkom	32 056 822	6 503 191	444 105	323 400
Prevod prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu	6 537 133			
Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu		625 565		
Prevod prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu na prípravu, výstavbu, prevádzku a údržbu zariadení statickej dopravy			5 000	
Prevod prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry na rozvoj telesnej kultúry v hlavnom meste				0
Použitie po zmenách rozpočtu c e l k o m	6 537 133	625 565	5 000	0
Stav fondu k 31.12.2017	25 519 689	5 877 626	439 105	323 400

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017	Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3
1					Mobilita a verejná doprava	66 164 565	+0	66 164 565
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	64 477 137	+0	64 477 137
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	61 577 137	+580 000	62 157 137
			04.5.1	720	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	58 777 137	+580 000	59 357 137
		1.1.2			Integrovaná doprava	2 900 000	-580 000	2 320 000
			04.5.1	640	III.etapa - BID - kompenzácia zliav na cestovnom	1 700 000	-550 000	1 150 000
			04.5.1	640	Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta	600 000	-30 000	570 000
5					Vzdelávanie a voľný čas	62 224 929	+313 819	62 538 748
	5.1				Centrá voľného času	1 179 986	-4 433	1 175 553
		5.1.1			Centrum voľného času Pekníkova ul.	197 559	+1 849	199 408
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	87 119		87 119
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 527		36 527
				630	Tovary a služby	73 413	+1 822	75 235
				640	Bežné transfery	500	+27	527
		5.1.2			Centrum voľného času - Štefánikova	231 057	+1 498	232 555
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	114 966		114 966
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 978		42 978
				630	Tovary a služby	70 471	+1 304	71 775
				640	Bežné transfery	2 642	+194	2 836
		5.1.3			Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	170 109	+2 302	172 411
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	65 526	-3 000	62 526
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 159		29 159
				630	Tovary a služby	74 124	+5 302	79 426
				640	Bežné transfery	1 300		1 300
		5.1.4			Centrum voľného času - Hlinická	307 167	-10 662	296 505
			09.5.0	600	Bežné výdavky	0		0
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	132 329		132 329
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	51 431		51 431
				630	Tovary a služby	122 407	-10 974	111 433
				640	Bežné transfery	1 000	312	1 312
		5.1.5			Centrum voľného času - Gessayova	274 094	+580	274 674
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	97 769		97 769
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 590		39 590
				630	Tovary a služby	136 235	+580	136 815
				640	Bežné transfery	500		500
	5.2				Základné umelecké školy	9 657 133	+37 139	9 694 272
		5.2.2			Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	876 727	+2 098	878 825
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	592 133		592 133
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	212 755		212 755
				630	Tovary a služby	66 167	+1 872	68 039
				640	Bežné transfery	5 672	+226	5 898
		5.2.4			Základná umelecká škola - Exnárova	1 145 227	+14 502	1 159 729
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	739 901		739 901
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	262 792		262 792
				630	Tovary a služby	138 915	+14 502	153 417
				640	Bežné transfery	3 619		3 619
		5.2.5			Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	889 884	+947	890 831
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	565 084		565 084
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	198 719		198 719
				630	Tovary a služby	122 066	+947	123 013
				640	Bežné transfery	4 015		4 015
		5.2.7			Základná umelecká škola - Vrbenského	541 185	+2 317	543 502
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	302 218		302 218
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	106 584		106 584
				630	Tovary a služby	131 683	+2 317	134 000
				640	Bežné transfery	700		700
		5.2.8			Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	789 562	+4 172	793 734
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	496 554		496 554
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	175 445	+121	175 566
				630	Tovary a služby	116 063	+4 051	120 114
				640	Bežné transfery	1 500		1 500
		5.2.9			Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 646 932	+6 029	1 652 961
			09.5.0	600	Bežné výdavky			

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017
Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017	Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 052 569		1 052 569
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	375 046		375 046
				630	Tovary a služby	213 435	+6 029	219 464
				640	Bežné transfery	5 882		5 882
		5.2.10			Základná umelecká škola - Istrijská	638 002	+3 146	641 148
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	394 814		394 814
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	137 987		137 987
				630	Tovary a služby	103 701	+3 146	106 847
				640	Bežné transfery	1 500		1 500
		5.2.11			Základná umelecká škola - Topolčianska	798 198	-1 000	797 198
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	488 100		488 100
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	173 248		173 248
				630	Tovary a služby	134 804	-1 000	133 804
				640	Bežné transfery	2 046		2 046
		5.2.12			Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	778 585	+4 928	783 513
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	499 760		499 760
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	177 163		177 163
				630	Tovary a služby	96 352	+4 147	100 499
				640	Bežné transfery	5 310	+781	6 091
5.4					Ostatné školstvo a aktivity	40 716 113	+281 113	40 997 226
		5.4.1			Transfer mestským časťam na úseku školstva	40 651 072	+281 113	40 932 185
			01.1.1	640	dotácia mestským časťam na školstvo- prenesené kompetencie	40 651 072	+281 113	40 932 185
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	13 164 407	-6 415	13 157 992
	6.1				Sociálna starostlivosť	12 625 907	-6 415	12 619 492
		6.1.1			Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 542 461	+10 000	1 552 461
			10.2.0	600	Bežné výdavky			
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	703 048		703 048
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	251 353		251 353
				630	Tovary a služby	583 060	+10 000	593 060
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	5 000		5 000
						0	0	0
		6.1.2			Domov jesene života - Hanulova ul.	3 123 020	-7 971	3 115 049
			10.2.0	600	Bežné výdavky			
					z toho: Domov jesene života Hanulova ul.	2 802 520	-7 971	2 794 549
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 220 000		1 220 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	454 160	-7 971	446 189
				630	Tovary a služby	1 118 360		1 118 360
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	10 000		10 000
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.	320 500		320 500
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	145 000		145 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	54 500		54 500
				630	Tovary a služby	120 000		120 000
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	1 000		1 000
		6.1.3			Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	933 489	+0	933 489
			10.2.0	600	Bežné výdavky			
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	430 500	-3 300	427 200
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	150 700	-3 500	147 200
				630	Tovary a služby	348 489	+6 800	355 289
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	3 800		3 800
		6.1.4			Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 503 460	+8 096	1 511 556
			10.2.0	600	Bežné výdavky			
			10.2.0		z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej	1 104 307	+8 096	1 112 403
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	463 958		463 958
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	157 836		157 836
				630	Tovary a služby	476 213	+9 646	485 859
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	6 300	-1 550	4 750
			10.2.0		Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.	399 153	+0	399 153
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	182 261		182 261
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	61 500		61 500
				630	Tovary a služby	153 248	+284	153 532
				640	Bežné transfery - odchodné	2 144	-284	1 860
		6.1.5			Domov seniorov Lamač - Na barine	1 542 155	-12 700	1 529 455
			10.2.0	600	Bežné výdavky			
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	609 000		609 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	241 750		241 750
				630	Tovary a služby	682 685	-12 700	669 985
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	8 720		8 720
		6.1.3	10.2.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za rok 2017	11 976	-3 840	8 136
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM						256 882 465	+307 404	257 189 869

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017
Kapitálové výdavky

v Eur

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017	Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3
1					Mobilita a verejná doprava	12 779 530	-90 000	12 689 530
	1.2				Organizácia dopravy	551 390	-90 000	461 390
		1.2.2		720	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	551 390	-90 000	461 390
			04.5.1	720	Dopravné značenie a svetelná signalizácia GIB	491 190	-90 000	401 190
2					Verejná infraštruktúra	9 476 744	-1 355 000	8 121 744
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	5 977 431	-1 355 000	4 622 431
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	4 981 431	-1 133 000	3 848 431
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy	2 961 521	-1 133 000	1 828 521
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	351 000	-167 000	184 000
			08.1.0	720	Transfer STARZ-u na cyklotrasy	65 000	-11 000	54 000
			04.5.1	720	Transfer GIBu na cyklotrasy - od r. 2017	286 000	-156 000	130 000
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	125 000	-55 000	70 000
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy - budovanie parkovacích miest	85 000	-15 000	70 000
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy - budovanie záchyt. parkovísk	40 000	-40 000	0
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	8 509 338	-7 750	8 501 588
	4.2				Kultúra	257 400	+11 250	268 650
		4.2.3	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	30 000	+11 250	41 250
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	549 175	+11 000	560 175
			08.1.0	720	Revitalizácia športových zariadení a ihrísk - Starz	549 175	+11 000	560 175
	4.8				GIB	6 640 037	-30 000	6 610 037
		4.8.2		720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	585 305	-30 000	555 305
			08.2.0	720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	585 305	-30 000	555 305
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	1 024 377	-173 297	851 080
	6.1				Sociálna starostlivosť	1 024 377	-173 297	851 080
		6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života, Hanulova ul.	305 800	-173 297	132 503
7					Efektívna a transparentná samospráva	3 025 275	+15 000	3 040 275
	7.3				Informačné služby	863 340	0	863 340
		7.3.2	01.1.1	710	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	620 340	0	620 340
					- nákup softvéru	369 800	+20 000	389 800
					- nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky	176 000	-20 000	156 000
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	1 860 285	+15 000	1 875 285
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	1 392 771	+15 000	1 407 771
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	1 730 135	-278 273	1 451 862
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	1 160 000	0	1 160 000
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	1 160 000	0	1 160 000
			06.1.0	710	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	360 000	+80 000	440 000
			01.1.1	710	Obnova a rozvoj nebytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	800 000	-80 000	720 000
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	569 135	-278 273	290 862
		8.3.1			Výstavba domov s nájomnými bytmi	569 135	-278 273	290 862
			06.1.0	720	Generálny investor Bratislavy	469 135	-278 273	190 862
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM						38 183 720	-1 889 320	36 294 400

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 27.11.2017

k bodu 2

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

Pán poslanec Kolek dáva návrh uznesenia, v ktorom žiada vypustiť presun Dopravnému podniku Bratislava, a.s. v sume 580 000 eur a zároveň žiada o vylúčenie zmeny účelu kapitálových výdavkov DPB, a.s. v sume 780 000 eur.

Hlasovanie:

prítomní: 8, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 3

Návrh uznesenia

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál prerokovala **a odporúča MsZ schváliť** zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 **s pozmeňujúcim uznesením p. Koleka.**

Hlasovanie:

prítomní: 8, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1

Za správnosť opisu : Mgr. et Mgr. Lucia Garajová, v.r.
V Bratislave, 27.11.2017

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

Kód uzn.: 6.1.
6.1.1.

Uznesenie 627/2017 zo dňa 23.11.2017

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

schváliť zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 nasledovne:

1. zníženie bežných príjmov o 151 796,00 Eur,
2. zvýšenie bežných výdavkov o 307 404,00 Eur,
3. zníženie kapitálových výdavkov o 1 889 320,00 Eur,
4. zníženie príjmových finančných operácií o 1 430 120,00 Eur.

- - -