

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **26.04.2018**

Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uznesenie č. 1006/2017 zo dňa 7.12.2017

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

Materiál obsahuje:

1. Dôvodová správa
2. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018
a rozpočtové opatrenie č. 2/2018
vykonané na základe splnomocnenia
Mestského zastupiteľstva hlavného
mesta SR Bratislavy zo dňa 7.12.2017,
uznesenie č. 1006/2017

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 kontrolingu

apríl 2018

Dôvodová správa

Uznesením MsZ č. 1006/2017 zo dňa 7.12.2017, 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.

V časti D predmetného uznesenia MsZ splnomocňuje primátora hlavného mesta SR Bratislavy upraviť v priebehu roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018

1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie alebo iných európskych zdrojov, od iných subjektov verejnej správy,
2. v prípade iných prostriedkov poskytnutých na konkrétny účel a darov neprevyšujúcich čiastku 10 000,00 Eur v každom jednotlivom prípade,
3. vykonávať presun rozpočtovaných príjmov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy,
4. vykonávať presun rozpočtovaných výdavkov medzi programami do výšky 5 % a medzi podprogramami, prvkami a položkami rozpočtovej klasifikácie v rámci jedného programu do výšky 10 % pri zabezpečení vyrovnanosti alebo prebytku bežného rozpočtu (pričom pri dodržaní % limitu sa vychádza zo schválenej sumy celého programu z ktorého resp. v rámci ktorého sa vykonáva príslušný presun),
5. zvýšiť bežné výdavky a kapitálové výdavky rozpočtu v rozsahu všetkých položiek na rok 2018 v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas a v programe 6 Sociálna pomoc a sociálne služby pri dosiahnutí vyšších príjmov škôl, školských zariadení a zariadení pre seniorov.

Na základe uvedeného sa na rokovanie MsZ predkladá informácia o rozpočtovom opatrení primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/2018 zo dňa 26. februára 2018 a o rozpočtovom opatrení primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. 2/2018 zo dňa 29. marca 2018, vykonanom v bežných príjmoch a bežných výdavkoch pri zabezpečení vyrovnanosti rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018.

Vykonané rozpočtové opatrenia primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/2018 a č. 2/2018 tvoria prílohu tohto materiálu.

Rozpočtové opatrenie č.1
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 7.12.2017, uzn. č.1006/2017

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmeny rozpočtu na rok 2018 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2018	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
Bežné výdavky						259 521 181	+12 321 460	271 842 641	
1					Mobilita a verejná doprava	66 180 889	+0	66 180 889	
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	64 550 000	+0	64 550 000	
		1.1.2			Integrovaná doprava	2 750 000	+0	2 750 000	
			04.5.1	640	Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	350 000	+0	350 000	v celkovej bilancii rozpočtu sa presúva suma 350 000 eur z pol. 630 na 640
2					Verejná infraštruktúra	26 813 000	+9 008 714	35 821 714	
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	23 226 000	+9 000 000	32 226 000	
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	14 056 000	+9 000 000	23 056 000	
			04.5.1	630	Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	13 867 000	+0	13 867 000	
			04.5.1	630	Opravy komunikácií z dotácie Vlády SR	0	+9 000 000	9 000 000	navýšenie výdavkov v zmysle uzn. Vlády SR č.570/2017
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	3 065 000	+8 714	3 073 714	
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	3 065 000	+8 714	3 073 714	
			06.2.0	630	Občiansky rozpočet	0	+8 714	8 714	presun z P 7.5 na akciu občianskeho rozpočtu: revitalizácia parčíka pri nemocnici Antolská
3					Bezpečnosť a poriadok	39 726 152	+38 297	39 764 449	
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 682 000	+37 477	25 719 477	
		3.1.7			Veterinárna oblasť	202 000	+37 477	239 477	
			04.2.1	640	Občiansky rozpočet	0	+37 477	37 477	presun z P 7.5 na akciu občianskeho rozpočtu: riešenie premnožených ferálnych mačiek
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	8 544 152	+820	8 544 972	
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	8 373 152	+820	8 373 972	
			03.1.0	610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 783 017		4 783 017	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 876 435		1 876 435	
				630	Tovary a služby	1 300 000	+820	1 300 820	na PHM z navýšeného príjmu - z príspevkov od mestských častí
				640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	413 700		413 700	
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	17 501 030	+28 796	17 529 826	
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	2 730 000	+24 000	2 754 000	
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	2 700 000	+24 000	2 724 000	presun zo 7.5 na STARZ - na organizáciu športových podujatí hlavným mestom
	4.6				Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)	4 250 000	+987	4 250 987	
			06.2.0	640	Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy	4 250 000	+987	4 250 987	
					v tom: vojnové hroby financované zo ŠR	9 525	+987	10 512	navýšenie na základe prijatej platby zo ŠR

Rozpočtové opatrenie č.1
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 7.12.2017, uzn. č.1006/2017

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmeny rozpočtu na rok 2018 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2018	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
	4.7				Pamiatková starostlivosť	250 000	+3 809	253 809	
		4.7.1			MUOP	250 000	+3 809	253 809	
			08.2.0	640	Mestský ústav ochrany pamiatok	250 000	+3 809	253 809	presun z BV 7.5 na akciu občianskeho rozpočtu - vydanie publikácie: Spoznaj osobnosti, po ktorých sú pomenované ulice v meste
5					Vzdelávanie a voľný čas	65 099 245	+3 274 469	68 373 714	
	5.1				Centrá voľného času	1 118 489	+9 331	1 127 820	
		5.1.1			Centrum voľného času Pekníkova ul.	188 463	+825	189 288	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	83 111		83 111	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	34 652		34 652	
				630	Tovary a služby	70 200	+825	71 025	navýšenie 640 eur na vzdelávacie poukazy zo ŠR a 185 eur na súťaž zo ŠR
				640	Bežné transfery	500		500	
		5.1.2			Centrum voľného času - Štefánikova	223 960	+768	224 728	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	115 130		115 130	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	43 030		43 030	
				630	Tovary a služby	65 200	+768	65 968	navýšenie na vzdelávacie poukazy zo ŠR
				640	Bežné transfery	600		600	
		5.1.3			Centrum voľného času - Kuliškova	171 178	+704	171 882	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	77 184		77 184	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 689		30 689	
				630	Tovary a služby	62 805	+704	63 509	navýšenie na vzdelávacie poukazy zo ŠR
				640	Bežné transfery	500		500	
		5.1.4			Centrum voľného času - Hlinická	308 794	+7 034	315 828	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	145 774		145 774	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	55 020		55 020	
				630	Tovary a služby	107 000	+7 034	114 034	navýšenie 5 344 eur na vzdelávacie poukazy zo ŠR a 1 690 eur na súťaže a olympiády zo ŠR
				640	Bežné transfery	1 000		1 000	
	5.2.				Základné umelecké školy	9 921 903	+31 508	9 953 411	
		5.2.4			Základná umelecká škola - Exnárova	1 166 949	+1 120	1 168 069	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	769 657		769 657	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	274 431		274 431	
				630	Tovary a služby	121 361	+1 120	122 481	navýšenie na vzdelávacie poukazy zo ŠR
				640	Bežné transfery	1 500		1 500	

Rozpočtové opatrenie č.1
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 7.12.2017, uzn. č.1006/2017

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmeny rozpočtu na rok 2018 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2018	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
		5.2.5			Základná umelecká škola L.Rajtera - Sklenárova	944 346	+2 368	946 714	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	596 624		596 624	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	215 222		215 222	
				630	Tovary a služby	130 000	+2 368	132 368	navýšenie na vzdelávacie poukazy zo ŠR
				640	Bežné transfery	2 500		2 500	
		5.2.7			Základná umelecká škola - Vrbenského	505 976	+3 168	509 144	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	323 103		323 103	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	115 173		115 173	
				630	Tovary a služby	67 000	+3 168	70 168	navýšenie na vzdelávacie poukazy zo ŠR
				640	Bežné transfery	700		700	
		5.2.8			Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	785 160	+5 568	790 728	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	501 475		501 475	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	177 265		177 265	
				630	Tovary a služby	104 920	+5 568	110 488	navýšenie na vzdelávacie poukazy zo ŠR
				640	Bežné transfery	1 500		1 500	
		5.2.9			Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 715 860	+15 072	1 730 932	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 115 807		1 115 807	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	397 053		397 053	
				630	Tovary a služby	200 000	+15 072	215 072	navýšenie na vzdelávacie poukazy zo ŠR
				640	Bežné transfery	3 000		3 000	
		5.2.10			Základná umelecká škola - Istrijská	641 413	+5 760	647 173	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	398 345		398 345	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	143 217		143 217	
				630	Tovary a služby	98 351	+5 760	104 111	navýšenie na vzdelávacie poukazy zo ŠR
				640	Bežné transfery	1 500		1 500	
		5.2.11			Základná umelecká škola - Topolčianska	803 268	+0	803 268	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	512 953	+9 200	522 153	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	182 824	+3 300	186 124	
				630	Tovary a služby	106 691	-12 500	94 191	presun na pol. 610 v sume 9 200 eur a na pol. 620 v sume 3 300 eur
				640	Bežné transfery	800		800	
		5.2.12			Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	812 119	-1 548	810 571	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	521 932		521 932	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	184 987		184 987	

Rozpočtové opatrenie č.1
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 7.12.2017, uzn. č.1006/2017

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmeny rozpočtu na rok 2018 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2018	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
				630	Tovary a služby	102 200	-1 548	100 652	presun 2 700 eur na KV 5.2.12 na kúpu hudobného nástroja a navýšenie
				640	Bežné transfery	3 000		3 000	1 152 eur na vzdelávacie poukazy zo ŠR
5.4					Ostatné školstvo a aktivity	42 534 287	+3 233 630	45 767 917	
	5.4.1				Transfer mestským častiam na úseku školstva	41 950 000	+3 233 630	45 183 630	
		01.1.1	640		dotácia mestským častiam na školstvo- prenesené kompetencie zo ŠR	40 000 000	+3 233 630	43 233 630	na základe rozpisových listov Okresného úradu Bratislava - odboru školstva
					v tom: - normatívne fin.prostriedky	39 302 450	+1 562 346	40 864 796	
					- nenormatívne fin.prostriedky - dopravné	1 000	-571	429	
					- nenormatívne fin.prostriedky - škola v prírode	330 400	+700	331 100	
					- nenormatívne fin.prostriedky - asistenti učiteľa	0	+314 698	314 698	
					- nenormatívne fin.prostriedky - príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ	0	+710 541	710 541	
					- nenormatívne fin.prostriedky - príspevok na sociálne znevýhodnené prostredie	0	+8 700	8 700	
					- nenormatívne fin.prostriedky - vzdelávacie poukazy	0	+637 216	637 216	
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	13 580 664	+1 000	13 581 664	
6.1					Sociálna starostlivosť	12 930 664	+1 000	12 931 664	
	6.1.3				Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	995 407	1 000	996 407	
		10.2.0	600		Bežné výdavky				
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	497 487		497 487	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	174 120		174 120	
				630	Tovary a služby	320 000	+1 000	321 000	zvýšenie výdavkov zo sponzorského
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	3 800		3 800	
7					Efektívna a transparentná samospráva	23 440 651	-29 816	23 410 835	
7.1					Ľudské zdroje	15 568 613	+36 064	15 604 677	
	7.1.1				Ľudské zdroje - zamestnanci	14 606 609	+36 064	14 642 673	
		01.1.1	600		Bežné výdavky	14 606 609	+36 064	14 642 673	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 881 644	+24 813	9 906 457	presun zo 7.6 z projektu CERlecon v sume 13 702 eur a z projektu EPOurban v sume 11 111 eur na pol. 610, spolu v sume 24 813 eur
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 818 145	+11 251	3 829 396	presun zo 7.6 z projektu CERlecon v sume 7 362 eur a z projektu EPOurban v sume 3 889 eur pol. 620, spolu v sume 11 251 eur
				630	Tovary a služby	631 820		631 820	
				640	Bežné transfery	275 000		275 000	
7.2					Cinnosť úradu	4 423 143	0	4 423 143	
	7.2.1				Vnútorňa správa	3 702 543	+144 924	3 847 467	
		01.1.1	600		Bežné výdavky	3 702 543	+144 924	3 847 467	presun zo 7.2.3 na pol. 630 na organizačné zabezpečenie podujatí mesta
	7.2.3				Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	690 600	-144 924	545 676	
		01.1.1	630		Marketing a vzťahy s verejnosťou	375 000	-144 924	230 076	presun do 7.2.1 na pol. 630 na zabezpečenie organizácie mestských podujatí

Rozpočtové opatrenie č.1
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 7.12.2017, uzn. č.1006/2017

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmeny rozpočtu na rok 2018 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2018	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	790 000	-74 000	716 000	
			01.1.1	640	Občiansky rozpočet	50 000	-50 000	0	presun v sume 8 714 eur do 2.4.1 na akciu občianskeho rozpočtu: revitalizácia parčíka pri nemocnici Antolská, presun v sume 37 477 eur na akciu občianskeho rozpočtu: riešenie premnožených ferálnych mačiek a v sume 3 809 eur do 4.7.1 MÚOP na vydanie publikácie - Spoznaj osobnosti, po ktorých sú pomenované ulice v meste
			08.1.0	640	Transfery - organizovanie športových podujatí hlavným mestom	53 000	-24 000	29 000	presun do 4.5 STARZ - na organizáciu športových podujatí hlavným mestom
	7.6				Rozvojové a EU projekty	674 895	+8 120	683 015	
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	624 895	+8 120	633 015	- zvýšenie v sume 28 884 eur na základe doručenej zálohovej platby projekt EU GUGLE - zvýšenie v sume 15 300 eur na základe doručenej refundácie na projekt CERlecon, - presun BV z položky Nové projekty v sume 33 000 eur na nový projekt EU GUGLE, - presun BV z projektu EPOurban v sume 15 000 eur a z projektu CERlecon v sume 21 064 eur do programu 7.1.1 na pol. 610 sumu 24 813 eur a na pol. 620 sumu 11 251 eur

Rozpočtové opatrenie č.1
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 7.12.2017, uzn. č.1006/2017

pro-gram číslo	pod-program číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmeny rozpočtu na rok 2018 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2018	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
Kapitálové výdavky						94 850 318	+1 002 700	95 853 018	
2					Verejná infraštruktúra	62 235 091	+1 000 000	63 235 091	
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	8 425 450	+1 000 000	9 425 450	
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	6 244 450	+1 000 000	7 244 450	
			04.5.1	720	Rekonštrukcie komunikácií z dotácie Vlády SR - transfer GIB	0	+1 000 000	1 000 000	navýšenie kapitálových výdavkov pre GIB - v zmysle uzn. Vlády SR č.570/2017 - Hradská ul.- rozšírenie mostu a kruhového objazdu
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	9 594 732	+0	9 594 732	
	4.3				Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	150 000	+0	150 000	
			04.2.2	720	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	150 000	+0	150 000	zmena účelu KV : rekonštrukcia rybníkov č.1 a 2 zníženie o 70 000 eur (rozpočet po zmene účelu 0 eur), ihrisko a toalety na Kamzíku zvýšenie o 40 000 eur (rozpočet po zmene 120 000 eur), nový výdavok - rekonštrukcia záhrady na Kačine v sume 30 000 eur
5					Vzdelávanie a voľný čas	497 000	+2 700	499 700	
	5.2				Základné umelecké školy	247 000	+2 700	249 700	
		5.2.12	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Daliborovo nám.	0	+2 700	2 700	presun z BV 5.2.12 na nákup hudobného nástroja
7					Efektívna a transparentná samospráva	1 080 000	+0	1 080 000	
	7.2				Činnosť úradu	40 000	+0	40 000	
		7.2.1	01.1.1	710	Vnútorňa správa	40 000	+0	40 000	zmena účelu KV bez dopadu na rozpočet: obstaranie interiérového vybavenia - zníženie o 5 000 eur (rozpočet po zmene účelu 0 eur) a zvýšenie na sochu o 5 000 eur (rozpočet po zmene 5 000 eur)
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	690 000	+0	690 000	
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	690 000	+0	690 000	presun KV z položky Nové projekty v sume 15 000 eur na projekt výstavby budovy Správy hradu Devín

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM						49 773 862	+1 000 000	50 773 862	
Kapitálové príjmy Magistrátu spolu						49 773 862	+1 000 000	50 773 862	
				320	Granty a transfery		+1 000 000	1 000 000	
					- dotácia Vlády SR na rekonštrukcie komunikácií hlavného mesta SR Bratislavy	0	+1 000 000	1 000 000	navýšenie kapitálových príjmov v zmysle uzn. Vlády SR č.570/2017

Rozpočtové opatrenie č.1
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 7.12.2017, uzn. č.1006/2017

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmeny rozpočtu na rok 2018 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2018	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM						276 738 759	+12 324 160	289 062 919	
Bežné príjmy Magistrátu spolu						271 843 453	+12 321 285	284 164 738	
				310	Bežné granty a transfery spolu	44 580 502	+12 321 285	56 901 787	
					- dotácia zo štát. rozpočtu na prenesené kompetencie na úseku školstva pre mestské časti v tom:	40 000 000	+3 275 294	43 275 294	navýšenie dotácií na základe rozpisových listov Okresného úradu Bratislava - odboru školstva
					- normatívne fin.prostriedky	39 302 450	+1 562 346	40 864 796	
					- nenormatívne fin.prostriedky - dopravné	1 000	-571	429	
					- nenormatívne fin.prostriedky - škola v prírode	330 400	+700	331 100	
					- nenormatívne fin.prostriedky - asistenti učiteľa	0	+314 698	314 698	
					- nenormatívne fin.prostriedky - príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ	0	+710 541	710 541	
					- nenormatívne fin.prostriedky - príspevok na sociálne znevýhodnené prostredie	0	+8 700	8 700	
					- nenormatívne fin.prostriedky - vzdelávacie poukazy	0	+678 880	678 880	
					- dotácia Vlády SR a opravy komunikácií hlavného mesta Bratislavy	0	+9 000 000	9 000 000	navýšenie bežných príjmov v zmysle uzn. Vlády SR č.570/2017
					- príspevok od mestských častí pre Mestskú políciu	0	+820	820	zmluvne poskytované finančné príspevky od mestských častí na pohonné látky pre Mestskú políciu
					- dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby	9 525	+987	10 512	navýšenie na základe skutočnosti a oznámenia OÚ
				330	Zahraničné granty	615 447	+44 184	659 631	refundácia za projekt CERlecon v sume 15 300 eur a zálohová platba na projekt EU GUGLE v sume 28 884 eur
Príjmy rozpočtových organizácií spolu						4 245 306	+2 875	4 248 181	
Zvýšenie bežných príjmov CVČ spolu:						142 440	+1 875	144 315	
					CVČ Pekníkova	14 500	+185	14 685	zvýšenie príjmov na pol. 310 zo ŠR na súťaže a olympiády
					CVČ Hlinická	42 500	+1 690	44 190	zvýšenie príjmov na pol. 310 zo ŠR na súťaže a olympiády
Zvýšenie bežných príjmov v zariadeniach sociálnych služieb spolu:						3 138 008	+1 000	3 139 008	
					Petržalský domov seniorov	210 000	+1 000	211 000	na pol. 310 zvýšenie príjmov zo sponzorského

Rozpočtové opatrenie č.2
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 7.12.2017, uzn. č.1006/2017

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Zmeny rozpočtu na rok 2018 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2018	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
Bežné výdavky						271 842 641	+325 363	272 168 004	
2					Verejná infraštruktúra	35 821 714	+30 000	35 851 714	
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	32 226 000	+30 000	32 256 000	
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	23 056 000	+30 000	23 086 000	
			05.1.0	630	Letné čistenie komunikácií, mostov, podchodov a nákup odpadových košov - OSK	8 700 000	+30 000	8 730 000	presun z BV 8.2.3 na štúdiu k založeniu komunálneho podniku
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	3 073 714	+0	3 073 714	
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	3 073 714	+0	3 073 714	
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň) -OSK	1 300 000	+100 000	1 400 000	
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) - OŽP	1 765 000	-115 000	1 650 000	v rámci 2.4.1 - presun 100 000 eur na OSK, presun 15 000 eur na novú položku 640 - transfer pre MČ Vrakuňa - informačné tabule do lesoparku Vrakuňa
			06.2.0	640	Transfer MČ Vrakuňa - informačné tabule do lesoparku Vrakuňa	0	+15 000	15 000	
5					Vzdelávanie a voľný čas	68 373 714	+255 591	68 629 305	
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	45 767 917	+255 591	46 023 508	
		5.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	45 183 630	+255 591	45 439 221	
			01.1.1	640	dotácia mestským častiam na školstvo- prenesené kompetencie zo ŠR	43 233 630	+255 591	43 489 221	na základe rozpisových listov Okresného úradu Bratislava - odboru školstva
					v tom:				
					- nenormatívne fin.prostriedky - školské úrady	0	+241 151	241 151	
					- nenormatívne fin.prostriedky - dopravné	429	+1 367	1 796	
					- nenormatívne fin.prostriedky - odchodné	0	+8 173	8 173	
					- nenormatívne fin.prostriedky - školy v prírode	331 100	+4 900	336 000	
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	13 581 664	+69 772	13 651 436	
	6.1				Sociálna starostlivosť	12 931 664	+69 772	13 001 436	
		6.1.12			Krízové centrum REPULS- Budatínska	80 000	+40 851	120 851	
			10.4.0	600	bežné výdavky	80 000	+40 851	120 851	navýšenie výdavkov z dotácie na rok 2018 zo ŠR
		6.1.13			Vratky nevyčerpaných dotácií	0	+28 921	28 921	
			10.2.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za rok 2017	0	+26 169	26 169	vrátenie nedočerpanej dotácie na soc.služby za rok 2017 do ŠR za zariadenia sociálnych služieb
			10.4.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za rok 2017	0	+2 752	2 752	vrátenie nedočerpanej dotácie za rok 2017 do ŠR za Krízové centrum Repuls
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 179 550	-30 000	7 149 550	
	8.2				Nakladanie s majetkom	1 322 550	-30 000	1 292 550	
		8.2.3			Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	50 000	-30 000	20 000	
			01.1.1	630	Likvidácia a založenie mestských podnikov	30 000	-30 000	0	presun na BV 2.2.2 na OSK

Rozpočtové opatrenie č.2
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 7.12.2017, uzn. č.1006/2017

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Zmeny rozpočtu na rok 2018 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2018	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
Kapitálové výdavky						95 853 018	+0	95 853 018	
1					Mobilita a verejná doprava	8 890 000	-390 000	8 500 000	
	1.2				Organizácia dopravy	390 000	-390 000	0	
		1.2.2			Dopravné značenie a svetelná signalizácia	390 000	-390 000	0	
			04.5.1	720	Dopravné značenie a svetelná signalizácia GIB	50 000	-50 000		presun do KV 2.2.1 z akcie GIB: Svetelná križovatka Rusovce (pri odbočke na Čunovo) na akciu Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova
			04.5.1	710	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	340 000	-340 000	0	presun do KV 2.2.1 na podchod Trnavské mýto - dodatočné práce
2					Verejná infraštruktúra	63 235 091	+950 000	64 185 091	
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	9 425 450	+400 000	9 825 450	
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	7 244 450	+400 000	7 644 450	
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy	4 914 100	-44 600	4 869 500	- presun + 50 000 eur z KV 1.2.2 GIB - na akciu Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova, - presun z GIB v rámci 2.2.1: z Križovatky Ivánska - Vrakúňska - Trnavská v sume - 254 600 eur : na výťah na hl.stanici 50 000 eur, na stavebný dozor podchod Trnavské mýto 54 600 eur, a presun KV na 2.4.1 v sume 150 000 eur na obnovu a revitalizáciu parkov OŽP - presun z KV 3.2.1 z OSK na transfer pre GIB - na osvetlenie v lesoparku vo Vrakuni a na Hrachovej ul. + 160 000 eur
			04.5.1	710	Odd. správy komunikácií	1 330 350	+444 600	1 774 950	- presun z GIB na OSK v rámci 2.2.1: z Križovatky Ivánska - Vrakúňska - Trnavská : na výťah na hl.stanici + 50 000 eur, na stavebný dozor podchod Trnavské mýto +54 600 eur, - presun z KV 1.2.2 v sume + 340 000 eur na podchod Trnavské mýto - dodatočné práce
	2.3				Nosný dopravný systém	52 194 628	+0	52 194 628	
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	52 194 628	+0	52 194 628	
			04.5.1	710	Modernizácia električkových tratí	50 549 827	+0	50 549 827	oprava textu v prílohe č.1 k schválenému rozpočtu 2.3.1 na položkách: z "Modernizácia električkových tratí Vajnorská radiála - realizácia stavby" na Modernizácia električkových tratí Karlovesko-Dúbravská radiála - realizácia stavby" - suma rozpočtu 40 000 eur sa nemení a z "Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiála - realizácia stavby" na Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiála - PD", suma rozpočtu 300 000 eur sa nemení
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	1 615 013	+550 000	2 165 013	
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o ver.priestranstvá, parky a zelené plochy	1 615 013	+550 000	2 165 013	
			06.2.0	720	Transfer GIB - príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov	1 230 000	-100 000	1 130 000	presun v rámci 2.4.1 z GIB parku Karloveská na OŽP

Rozpočtové opatrenie č.2
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 7.12.2017, uzn. č.1006/2017

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Zmeny rozpočtu na rok 2018 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2018	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
			06.2.0	710	Obnova a revitalizácia parkov - OŽP	0	+650 000	650 000	presun 100 000 eur z 2.4.1 GIB, presun 150 000 eur z 2.2.1 GIB, presun 400 000 eur z 4.8.2 GIB - rekonštrukcia Nám. slobody
3					Poriadok a bezpečnosť	1 895 000	-160 000	1 735 000	
	3.2				Verejné osvetlenie	1 160 000	-160 000	1 000 000	
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	1 160 000	-160 000	1 000 000	
			06.4.0	710	Rekonštrukcia vzdušných vedení a sietí VO - odd.správy komunikácií	1 160 000	-160 000	1 000 000	presun do KV 2.2.1 - GIB - osvetlenie v lesoparku vo Vrakuni a na Hrachovej ul.
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	9 594 732	-400 000	9 194 732	
	4.8				GIB	8 349 732	-400 000	7 949 732	
		4.8.2	08.2.0	720	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	2 295 000	-400 000	1 895 000	
			08.2.0	720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	2 145 000	-400 000	1 745 000	presun na KV 2.4.1 OŽP Obnovu a revitalizáciu parkov

Rozpočtové opatrenie č.2
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 7.12.2017, uzn. č.1006/2017

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Zmeny rozpočtu na rok 2018 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2018	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM						289 062 919	+296 442	289 359 361	
Bežné príjmy Magistrátu spolu						284 164 738	+296 442	284 461 180	
				310	Bežné granty a transfery spolu	56 857 603	+296 442	57 154 045	
					- dotácia zo štát. rozpočtu na prenesené kompetencie na úseku školstva pre mestské časti v tom: - nenormatívne fin.prostriedky - školské úrady - nenormatívne fin.prostriedky - dopravné - nenormatívne fin.prostriedky - odchodné - nenormatívne fin.prostriedky - školy v prírode	43 275 294	+255 591	43 530 885	navýšenie dotácií na základe rozpisových listov Okresného úradu Bratislava - odboru školstva
					- nenormatívne fin.prostriedky - školské úrady	0	+241 151	241 151	
					- nenormatívne fin.prostriedky - dopravné	429	+1 367	1 796	
					- nenormatívne fin.prostriedky - odchodné	0	+8 173	8 173	
					- nenormatívne fin.prostriedky - školy v prírode	331 100	+4 900	336 000	
					- dotácia z Úradu práce soc.vecí a rodiny pre KC Repuls	0	+40 851	40 851	účelové finančné prostriedky zo ŠR pre Krízové centrum Repuls

PRIJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM						42 858 878	+28 921	42 887 799	
				453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	602 880	+28 921	631 801	
					v tom:				
					- vrátenie nedočerpanej dotácie zo ŠR z r. 2017 - Krízové centrum Repuls	0	+2 752	2 752	vrátené fin.prostriedky do ŠR do 31.3.2018
					- vrátenie nedočerpanej dotácie zo ŠR na sociálne služby z r. 2017	0	+26 169	26 169	vrátené fin.prostriedky do ŠR do 31.3.2018
				454	- prevod prostriedkov z Rezervného fondu	24 835 363	+0	24 835 363	na základe presunov KV v programoch 1.2.2, 2.2.1, 2.4.1, 4.8.2 sa celková suma schváleného použitia rezervného fondu nemení

V Bratislave 29.3.2018

JUDr. Ivo Nesrovnal, v. r.
 primátor hlavného mesta SR Bratislavy