

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **24.9.2015**

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 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.
zástupca riaditeľa magistrátu pre úsek
finančný a vedúci finančného oddelenia

Ing. Lucia B e h u l i a k o v á, v.r.
vedúca referátu rozpočtu, finančných tokov
a kontrolingu

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015
4. Tabuľkovú časť
5. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 7.9.2015
6. Uznesenie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 10.9.2015

september 2015

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 nasledovne:

1. zvýšenie bežných príjmov o 936 629 eur,
2. zvýšenie bežných výdavkov o 359 066 eur,
3. zníženie kapitálových príjmov o 3 156 516 eur,
4. zníženie kapitálových výdavkov o 2 578 953 eur.

Dôvodová správa

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 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 2015 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 100/2015 zo dňa 9.4.2015.

Navrhovaná zmena rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 zohľadňuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, a iných prostriedkov poskytnutých na konkrétny účel z rozpočtu iného subjektu, presun rozpočtovaných výdavkov v rámci schváleného rozpočtu, zvýšenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.

Doteraz bola vykonaná 1 zmena rozpočtu schválená uznesením mestského zastupiteľstva č. 197/2015 zo dňa 24.-25.6.2015 a štyri rozpočtové opatrenia primátora zo dňa 5.5.2015, 2.6.2015, 27.7.2015, 24.8.2015.

Navrhované zmeny rozpočtu na rok 2015 s krátkym komentárom sú uvedené v priloženom materiáli na stranách 1 - 4. Celkove navrhovaná zmena rozpočtu na rok 2015 predstavuje zníženie príjmov celkom o 2 219 887 eur a o rovnakú sumu sa navrhujú znížiť aj výdavky celkom.

Rekapitulácia navrhovanej zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 v eurách

Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2015	Návrh na zmenu rozpočtu (+), (-)	Návrh na úpravu rozpočtu na r. 2015
a	1	2	3
Bežné príjmy	233 728 638	+936 629	234 665 267
Bežné výdavky	215 685 442	+359 066	216 044 508
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+18 043 196	+577 563	+18 620 759
Kapitálové príjmy	76 971 282	-3 156 516	73 814 766
Kapitálové výdavky	112 939 541	-2 578 953	110 360 588
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-35 968 259	-577 563	-36 545 822
Príjmové finančné operácie	60 358 563	0	60 358 563
Výdavkové finančné operácie	42 433 500	0	42 433 500
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	+17 925 063	0	+17 925 063
Príjmy spolu – bez finančných operácií	310 699 920	-2 219 887	308 480 033
Výdavky spolu – bez finančných operácií	328 624 983	-2 219 887	326 405 096
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	-17 925 063	0	-17 925 063
Príjmy celkom	371 058 483	-2 219 887	368 838 596
Výdavky celkom	371 058 483	-2 219 887	368 838 596
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	0	0	0

Navrhované zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 nemajú dopad na výsledok hospodárenia – aj po navrhovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta sa zabezpečí vyrovnaný rozpočet hlavného mesta na rok 2015.

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie		Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
1.	<u>Zvýšenie príjmov a následné zvýšenie výdavkov</u>				
1.a	<u>Prostriedky štátneho rozpočtu</u>				
BP	Dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - na základe rozpisov Okresného úradu Bratislava - odbor školstva	+240 429	BV	zvýšenie transferu na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva mestským častiam	+240 429
KP	Dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - na základe rozpisu Okresného úradu Bratislava - odbor školstva	+250 000	KV	zvýšenie transferu na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva mestskej časti Ružinov - na rozšírenie kapacity ZŠ Drieňova 16 - obstaranie a montáž montovanej stavby ("modulová škola")	+250 000
Prostriedky štátneho rozpočtu spolu		+490 429			+490 429
1.b	<u>Školstvo - zvýšenie výdavkov nadväzne na vyššie príjmy ZUŠ</u>				
BP	Zvýšenie príjmov ZUŠ Topoľčianska - grant od Nadácie Pontis	+100	BV	Zvýšenie bežných výdavkov ZUŠ Topoľčianska: 630 Tovary a služby	+100
Spolu		+100	Spolu		+100
1.c	<u>Sociálne služby - zvýšenie výdavkov nadväzne na vyššie príjmy sociálnych zariadení zo sponzorských príspevkov</u>				
KP	Domov seniorov Archa (sponzorské)	+3 200	KV	Domov seniorov Archa - zvýšenie kapitálových výdavkov na obstaranie sprchovacieho vozíka pre imobilných obyvateľov	+3 200
Sociálne služby spolu		+3 200			+3 200
2.	<u>Navrhovaná zmena príjmov</u>		<u>Navrhovaná zmena výdavkov</u>		
KP	zníženie kapitálových príjmov - granty z EÚ z dôvodu odstúpenia od zmluvy na projekt "Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy" zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka	-2 727 716	KV	Zníženie kapitálových výdavkov v programe 2 Doprava a komunikácie, prvok 2.2.2 Rozvoj integrovanej dopravy z dôvodu odstúpenia od zmluvy na projekt "Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy" zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka	-2 727 716
BP	Domov seniorov Lamač - Na barine - príjmy z prenájmu	+4 100	BV	Zníženie bežných výdavkov v programe 10 Sociálna pomoc a sociálne služby, prvok 10.1.5 Domov seniorov Lamač z položiek: 610 - mzdy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 - poisťné a príspevok do poisťovní	-12 000 -3 900
			KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 10 Sociálna pomoc a sociálne služby, prvok 10.1.5 Domov seniorov Lamač na obstaranie práčky a sušičky	+20 000
BP	Zvýšenie bežných príjmov na projekt RESIN	+10 000	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 11 Rozvojové projekty a podpora podnikania, podprogram 11.4 Rozvojové projekty na projekt RESIN	+10 000
BP	zvýšenie dividend	+682 000			
KP	zníženie príjmov z predaja majetku	-682 000			
Zmena príjmov spolu		-2 713 616	Zmena výdavkov spolu		-2 713 616

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015

v eurách

	Prijmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie		Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
3.	<u>Presuny rozpočtových prostriedkov</u>				
			BV	Zmena účelu použitia a presuny z položiek v programe 10 Sociálna pomoc a sociálne služby, prvok 10.2.3 Podpora práce s bezdomovcami: zníženie položky 633 zníženie položky 637 <i>zmena účelu použitia:</i>	0 -5 000 -15 000
			BV	zníženie výdavkov nízkoprahového zariadenia zníženie výdavkov nízkoprahových denných centier zvýšenie výdavkov na podporu projektov občianskych združení pracujúcich s ľuďmi bez domova	-20 000 -2 000 +42 000
			BV	Presun z programu 10 Sociálna pomoc a sociálne služby, prvok 10.1.11 Nocľaháreň Mea Culpa z položky: 630 - tovary a služby na program 12 Moderný úrad pre ľudí, prvok 12.2.1 Ľudské zdroje - zamestnanci: 610 - mzdy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	-14 400 +14 400
			BV	Presun rozpočtových prostriedkov v programe 9 Vzdelávanie a voľný čas, prvok 9.2.12 ZUŠ Daliborovo nám. z položky: z 630 tovary a služby na 640 - odchodné	0 -1 000 +1 000
			BV	Presun bežných výdavkov v programe 8 Šport, prvok 8.1.1 Rekreačné a športové služby v STARZ-e, z položky 630 - Tovary a služby na položku 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0 -20 110 +20 110
			BV	Presun z bežných výdavkov - program 7 Kultúra, prvok 7.2.1 Podpora BKIS	-23 000
			KV	na kapitálové výdavky program 7 Kultúra, prvok 7.2.1 Podpora BKIS na nákup 2 ks rýchlo rozkladacích stanov na zabezpečenie zázemia na podujatiach v exteriéroch a obstaranie ozvučovacej techniky	+23 000
			BV	Presun bežných výdavkov v programe 11 Rozvojové projekty a podpora podnikania, podprogram 11.4 Rozvojové projekty na bežné výdavky program 12 Moderný úrad pre ľudí, prvok 12.2.1 na položku 637 - odmeny za práce vykonávané na dohodu 620 - poisťné a príspevkov do poisťovní	-68 775 +45 175 +23 600

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie		Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
			BV	Presun bežných výdavkov v programe 12 Moderný úrad pre ľudí, prvok 12.2.1 Ľudské zdroje - zamestnanci z položky 610 - mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 - poisťné a príspevok do poisťovní 637 - odmeny za práce vykonávané na dohodu	0 -102 000 +62 000 +40 000
			BV	Presun bežných výdavkov z programu 7 Kultúra, prvok 7.2.5 Kultúrne podujatia v rámci mesta na prvok 7.3.2 Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok na spoluúčasť na výstave "Kelti z Bratislavy"	-1 000 +1 000
			KV	Zníženie kapitálových výdavkov v programe 2 Doprava a komunikácie, prvok 2.5.2 Nosný systém MHD	-239 500
			BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 4 Životné prostredie, prvok 4.2.2 Starostlivosť o zeleň - Štefanovičova - kvetináče	+30 000
			KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 2 Doprava a komunikácie, prvok 2.5.1 Plán dopravných stavieb - transfer GIB-u	+55 000
			BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 1 Územný rozvoj mesta, prvok 1.3.4 Obstarávanie UPD a UPP na celomestskej úrovni - urbanistická štúdia nábrežia arm.gen.L. Svobodu	+50 000
			BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 2 Doprava a komunikácie, podprogram 2.1. Správa a údržba komunikácií (štúdie, posudky, odplaty minulých rokov - vecné bremená)	+44 500
			KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 2 Doprava a komunikácie, prvok 2.6.1 Budovanie parkovacích miest - projektová dokumentácia na systém parkovacej politiky na území hlavného mesta	+50 000
			KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 7 Kultúra, prvok 7.2.3 Podpora Galérie mesta Bratislavy na zbierkové predmety	+5 000
			KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 7 Kultúra, prvok 7.2.4 Podpora Mestského múzea na zbierkové predmety	+5 000
			BV	Zníženie bežných výdavkov v programe 10 Sociálna pomoc a sociálne služby, prvok 10.1.3 Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	-2 000
			KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 10 Sociálna pomoc a sociálne služby, prvok 10.1.3 Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta na realizáciu projektu z Enviromentálneho fondu na "Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplovania"	+2 000
			KV	Presun kapitálových výdavkov v programe 11 Rozvojové projekty a podpora podnikania, poprogram 11.4 Rozvojové projekty -z projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy	-24 937

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie		Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
			BV	na bežné výdavky v programe 11 Rozvojové projekty a podpora podnikania, poprogram 11.4 Rozvojové projekty -z projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy	+24 937
			BV	Presun kapitálových výdavkov v programe 11 Rozvojové projekty a podpora podnikania, poprogram 11.5 Podpora podnikania	-21 047
			BV	na bežné výdavky v programe 11 Rozvojové projekty a podpora podnikania, poprogram 11.4 Rozvojové projekty -z projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy	+21 047
		0		Presuny výdavkov spolu	0

Zníženie príjmov CELKOM	-2 219 887	Zníženie výdavkov CELKOM	-2 219 887
--------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------

na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015

v eur

Ukazovateľ		Posledný upravený rozpočet na rok 2015	Zmena rozpočtu na rok 2015 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2015
a		1	2	3
Bežné príjmy Spolu		233 728 638	+936 629	234 665 267
100	Daňové príjmy	161 770 000	+0	161 770 000
111	Daň z príjmov fyzických osôb	104 700 000	+0	104 700 000
121	Daň z nehnuteľností	27 500 000		27 500 000
133	Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	29 570 000	0	29 570 000
	v tom daň za ubytovanie	2 750 000		2 750 000
	daň za užívanie verejného priestranstva	720 000		720 000
	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000		26 100 000
200	Nedaňové príjmy	30 629 876	+686 100	31 315 976
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	18 349 787	+686 100	19 035 887
220	Administratívne a iné poplatky a platby	6 217 795	0	6 217 795
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	29 525	0	29 525
290	Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	6 032 769	0	6 032 769
300	Granty a transfery	41 328 762	+250 529	41 579 291
	Transfery na prenesený výkon štátnej správy	34 161 747	+240 429	34 402 176
	Ostatné transfery	7 167 015	+10 100	7 177 115
Bežné výdavky Spolu		215 685 442	+359 066	216 044 508
600	Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	19 971 545	-17 800	19 953 745
600	Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	75 690 167	+158 437	75 848 604
640	Bežné transfery	118 943 730	+218 429	119 162 159
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 080 000	0	1 080 000
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU		+18 043 196	+577 563	+18 620 759

Kapitálové príjmy Spolu		76 971 282	-3 156 516	73 814 766
230	Kapitálové príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku	3 750 000	-682 000	3 068 000
300	Granty a transfery	73 221 282	-2 474 516	70 746 766
Kapitálové výdavky Spolu		112 939 541	-2 578 953	110 360 588
710	Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	90 694 687	-2 916 953	87 777 734
720	Kapitálové transfery	22 244 854	+338 000	22 582 854
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU		-35 968 259	-577 563	-36 545 822

Príjmové finančné operácie Spolu		60 358 563	0	60 358 563
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 425 063	0	1 425 063
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	58 933 500	0	58 933 500
Výdavkové finančné operácie Spolu		42 433 500	0	42 433 500
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	42 433 500	0	42 433 500
	v tom: splácanie istín	42 433 500	0	42 433 500
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII		+17 925 063	0	+17 925 063

Príjmy - bez finančných operácií spolu		310 699 920	-2 219 887	308 480 033
Výdavky - bez finančných operácií spolu		328 624 983	-2 219 887	326 405 096
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)		-17 925 063	0	-17 925 063

Príjmy - spolu		371 058 483	-2 219 887	368 838 596
Výdavky - spolu		371 058 483	-2 219 887	368 838 596
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)		0	0	0

po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2015	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2015 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2015	Poznámka
d	e	1	2	3	4	
	Hlavné mesto SR Bratislava					
	BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)	229 030 611	+932 429	+932 429	229 963 040	
	z toho:					
100	Daňové príjmy	161 770 000	+0	+0	161 770 000	
111	- daň z príjmov fyzických osôb	104 700 000			104 700 000	
121	- daň z nehnuteľností	27 500 000			27 500 000	
133	- dane za špecifické služby	29 570 000	0	0	29 570 000	
	v tom: daň za ubytovanie	2 750 000			2 750 000	
	daň za užívanie verejného priestranstva	720 000			720 000	
	poplatok za komunálne odpady	26 100 000			26 100 000	
200	Nedaňové príjmy	25 971 549	+682 000	+682 000	26 653 549	
211	- príjmy z podnikania - dividendy	3 700 000	+682 000	+682 000	4 382 000	
212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	14 506 400			14 506 400	
220	- administratívne a iné poplatky a platby	1 708 470			1 708 470	
	v tom: príspevok z Recyklačného fondu	100 000			100 000	
240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	29 410			29 410	
290	- iné nedaňové príjmy	6 027 269			6 027 269	
310	Granty a transfery	41 289 062	+250 429	+250 429	41 539 491	
	- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	34 122 671	+240 429	+240 429	34 363 100	
	- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	4 489 344			4 489 344	
	- dotácia z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny pre krízové centrum REPULS	24 000			24 000	
	- dotácia z Obvodného úradu životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia	39 076			39 076	
	- dotácia z Obvodného úradu v Bratislave na vojnové hroby	8 288			8 288	
	- grant z Európskych fondov	2 565 683	+10 000	+10 000	2 575 683	
	- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	40 000			40 000	
	- sponzorské príspevky poskytnuté hlavnému mestu				0	
331	Zahraničné granty a transfery	0			0	
	Príjmy rozpočtových organizácií spolu	4 077 027	+4 200	+4 200	4 081 227	
	Príjmy Mestskej polície	621 000			621 000	
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	233 728 638	+936 629	+936 629	234 665 267	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015
Kapitálové príjmy

v EUR

po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2015	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2015 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2015	
d	e	1	2	3	4	
	Hlavné mesto SR Bratislava					
	Kapitálové príjmy	3 750 000	-682 000	-682 000	3 068 000	
230	- príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	3 750 000	-682 000	-682 000	3 068 000	
320	Granty a transfery	73 221 282	-2 474 516	-2 474 516	70 746 766	
	účelové prostriedky zo ŠR na úseku školstva	0	+250 000	+250 000	250 000	
	účelové prostriedky zo ŠR na individuálne potreby obcí	23 500		0	23 500	
	účelové prostriedky z MPSVR SR pre Domov seniorov Archa a Domov pri kríži	9 500			9 500	
	grant z Úradu vlády SR z fin. mechanizmu EHP	73 177 302	-2 727 716	-2 727 716	70 449 586	
	tuzemské granty od darcov a sponzorov pre sociálne zariadenia na sociálny rozvoj, pre umelecké školy a hlavné mesto	10 980	+3 200	+3 200	14 180	
332	Zahraničné granty	0		0	0	
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	76 971 282	-3 156 516	-3 156 516	73 814 766	

na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015
Rozpočtové organizácie

v eur

Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2015	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2015 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2015	Poznámka
a	1	2	3	4	
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	400 268			400 268	
Domov jesene života, Hanulova ul.	750 000			750 000	
ZOS Sekurisova ul.	50 000			50 000	
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	206 000			206 000	
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	344 245	+3 200	+3 200	347 445	sponzorské-kapit.príjem
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	79 300			79 300	
Domov seniorov Lamač, Na barine	439 748	+4 100	+4 100	443 848	príjmy z prenájmu
Gerium , Pri trati	115 000			115 000	
ZOS Smolnícka ul.	165 000			165 000	
Domov pri križi, ul. Pri Križi	460 440			460 440	
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	21 600			21 600	
Spolu	3 031 601	+7 300	+7 300	3 038 901	
ZUŠ Kowalského	51 000			51 000	
ZUŠ Panenská	81 900			81 900	
ZUŠ Podjavorinskej	12 900			12 900	
ZUŠ Exnárova	118 500			118 500	
ZUŠ Sklenárova	88 000			88 000	
ZUŠ Hálkova	68 090			68 090	
ZUŠ Vrbenského	37 640			37 640	
ZUŠ Batkova	75 100			75 100	
ZUŠ Karloveská	162 042			162 042	
ZUŠ Istrijská	50 000			50 000	
ZUŠ Topolčianska	64 440	+100	+100	64 540	grant od Nadácie Pontis
ZUŠ Daliborovo nám.	70 000			70 000	
Spolu	879 612	+100	+100	879 712	
CVČ Štefánikova	34 390			34 390	
CVČ ESKO Kulíškova (Chlumeckého)	27 805			27 805	
CVČ Hlinická	43 076			43 076	
CVČ Gessayova	54 910			54 910	
CVČ Pekníkova	16 613			16 613	
Spolu	176 794	+0	+0	176 794	
CELKOM	4 088 007	+7 400	+7 400	4 095 407	
v tom: bežné príjmy	4 077 027	+4 200	+4 200	4 081 227	
kapitálové príjmy	10 980	+3 200	+3 200	14 180	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015
Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2015	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2015 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2015	poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	
1					Územný rozvoj mesta	186 000	+50 000	+50 000	236 000	
	1.3.				Koordinácia územných systémov	35 000	+50 000	+50 000	85 000	
		1.3.4	04.4.3	630	Obstarávanie ÚPD a ÚPP na celomestskej úrovni	35 000	+50 000	+50 000	85 000	presun z prvku 2.5.2
2					Doprava a komunikácie	68 274 791	+44 500	+44 500	68 319 291	
	2.1.				Správa a údržba komunikácií	6 560 525	+44 500	+44 500	6 605 025	
			04.5.1	630	Koordinácia dopravných systémov	53 000	+44 500	+44 500	97 500	štúdie,posudky, odplaty minulých rokov-vecné bremená
			04.5.1		Výstavba a opravy diaľnic a ciest	6 503 525			6 503 525	
	2.2.				Kvalitná verejná doprava	60 645 046	0	0	60 645 046	
		2.2.1			Mestská hromadná doprava	60 145 046	0	0	60 145 046	
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	59 345 046	0	0	59 345 046	
			04.5.1	640	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID (úbytok tržieb DPB,a.s.)	800 000	0	0	800 000	
		2.2.2			Rozvoj integrovanej dopravy	500 000	0	0	500 000	
			04.5.1	640	Transfer Bratislavská mestská karta	300 000	0	0	300 000	
3					Bezpečnosť a poriadok	6 767 130	0	0	6 767 130	
4					Životné prostredie	36 332 178	+30 000	+30 000	36 362 178	
	4.2.				Prostredie pre život	8 365 703	+30 000	+30 000	8 395 703	
		4.2.2			Starostlivosť o zeleň	2 099 628	+30 000	+30 000	2 129 628	
			06.2.0	635	Rutinná a štandardná údržba (údržba parkov, zelených plôch ...)	917 710	+30 000	+30 000	947 710	
5					Nakladanie s majetkom a bývanie	12 745 382	0	0	12 745 382	
6					Komunikácia, marketing a cestovný ruch	1 398 175	0	0	1 398 175	
7					Kultúra	5 355 753	-23 000	-23 000	5 332 753	
	7.2.				Organizácia kultúrnych aktivít	3 785 900	-24 000	-24 000	3 761 900	
		7.2.1			Podpora BKIS	1 545 000	-23 000	-23 000	1 522 000	
			08.2.0	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	1 545 000	-23 000	-23 000	1 522 000	
		7.2.5			Kultúrne podujatia v rámci mesta	78 000	-1 000	-1 000	77 000	
			08.2.0	630	Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	33 435	-1 000	-1 000	32 435	presun na prvok 7.3.2
	7.3.				Pamiatková starostlivosť	228 238	+1 000	+1 000	229 238	
		7.3.2			Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok	171 000	+1 000	+1 000	172 000	presun z prvku 7.2.5 - "Kelti v Bratislave"
8					Šport	1 818 000	0	0	1 818 000	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015
Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2015	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2015 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2015	poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	
9					Vzdelávanie a voľný čas	52 968 412	+240 529	+240 529	43 638 567	
	9.1.				Centrá voľného času	1 182 373	0	0	1 182 373	
	9.2.				Základné umelecké školy	7 961 023	+100	+100	7 961 123	
		9.2.11			Základná umelecká škola - Topoľčianska					
			09.5.0	600	Bežné výdavky	678 930	+100	+100	679 030	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	429 625			429 625	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	150 370			150 370	
				630	Tovary a služby	96 835	+100	+100	96 935	grand od Nadácie Pontis
				640	Bežné transfery	2 100			2 100	
		9.2.12			Základná umelecká škola - Daliborovo námestie					
			09.5.0	600	Bežné výdavky	680 169	0	0	680 169	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	425 765			425 765	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	149 020			149 020	
				630	Tovary a služby	102 884	-1 000	-1 000	101 884	
				640	Bežné transfery	2 500	+1 000	+1 000	3 500	
	9.4.				Ostatné školstvo a aktivity	34 254 642	+240 429	+240 429	34 495 071	
		9.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	34 101 215	+240 429	+240 429	34 341 644	
			01.1.1	640	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	34 101 215	+240 429	+240 429	34 341 644	na základe rozpisových listov OÚ Ba - ŠR
10					Sociálna pomoc a sociálne služby	11 742 789	-32 300	-32 300	11 710 489	
	10.1				Sociálna starostlivosť	11 508 989	-32 300	-32 300	6 180 987	
		10.1.3			Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	0	-2 000	-2 000	-2 000	
			10.2.0	600	Bežné výdavky					
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0			0	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	0			0	
				630	Tovary a služby	0	-2 000	-2 000	-2 000	presun na KV
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	0			0	
		10.1.5			Domov seniorov Lamač - Na barine	1 477 597	-15 900	-15 900	1 461 697	
			10.2.0	600	Bežné výdavky					
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	583 587	-12 000	-12 000	571 587	presun na KV
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	210 092	-3 900	-3 900	206 192	presun na KV
				630	Tovary a služby	673 418			673 418	
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	10 500			10 500	
		10.1.11			Nocľaháreň Mea Culpa	61 840	-14 400	-14 400	47 440	
			10.7.0	600	Nocľaháreň Mea Culpa na Hradskej ul.	61 840	-14 400	-14 400	47 440	presun na prvok 12.2.1

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015
Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2015	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2015 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2015	poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	
11					Rozvojové projekty a podpora podnikania	1 547 807	-33 838	-33 838	1 513 969	
	11.4.				Rozvojové projekty	1 339 807	-12 791	-12 791	1 327 016	
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	1 339 807	-12 791	-12 791	1 327 016	
	11.5				Podpora podnikania a vedeckého mesta	208 000	-21 047	-21 047	186 953	
			01.1.1	630	Implementácia európskych projektov určených pre podnikateľov	208 000	-21 047	-21 047	186 953	
12					Moderný úrad pre ľudí	16 549 025	+83 175	+83 175	16 632 200	
	12.2				Ľudské zdroje	11 874 880	+83 175	+83 175	11 958 055	
		12.2.1			Ľudské zdroje - zamestnanci	11 087 055	+83 175	+83 175	11 170 230	
			01.1.1	600	Bežné výdavky	11 087 055	+83 175	+83 175	11 170 230	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 812 303	-87 600	-87 600	7 724 703	zvýšenie z Mea Cuply= +14 400, presun na odvody a OON= -102 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 705 838	+85 600	+85 600	2 791 438	presun z podprogramu 11.4=23 600, presun z miezd=62 000
				630	Tovary a služby	305 054	+85 175	+85 175	390 229	presun z podprogramu 11.4=23 600, presun z miezd=40 000
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné zamestnancom	215 832			215 832	
					- nemocenské a úrazové dávky	48 028			48 028	
					CELKOM	215 685 442	+359 066	+359 066	216 044 508	

Kapitálové výdavky

v eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2015	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2015 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2015	Poznámka
a	b	c	d	e		1	2	3	4	
1					Uzemný rozvoj mesta	0	0	0	0	
2					Doprava a komunikácie	103 635 174	-2 862 216	-2 862 216	100 772 958	
		2.2.2			Rozvoj integrovanej dopravy	3 805 020	-2 727 716	-2 727 716	1 077 304	
			04.5.1	710	Dobudovanie tarifného a informačného zabezpečenia	3 805 020	-2 727 716	-2 727 716	1 077 304	zníženie z dôvodu odstúpenia od zmluvy - "označovača"
2.5					Rozvoj dopravnej infraštruktúry	82 014 321	-184 500	-184 500	81 829 821	
		2.5.1			Plán dopravných stavieb	7 229 078	+55 000	+55 000	7 284 078	
			04.5.1	720	Generálny investor mesta Bratislavy	59 078	+55 000	+55 000	114 078	
		2.5.2	04.5.1	710	Nosný systém MHD	74 785 243	-239 500	-239 500	74 545 743	
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému- I. etapa	70 408 825	-239 500	-239 500	70 169 325	
2.6					Lepšie možnosti parkovania	139 100	+50 000	+50 000	189 100	
		2.6.1			Budovanie parkovacích miest	93 000	+50 000	+50 000	143 000	
			04.5.1	710	Prípravná a projektová dokumentácia	0	+50 000	+50 000	50 000	HDI - parkovacia politika - PD
3					Bezpečnosť a poriadok	54 400			54 400	
4					Zivotné prostredie	100 000			100 000	
5					Nakladanie s majetkom a bývanie	265 825	0	0	265 825	
6					Komunikácia, marketing a cestovný ruch	0	0	0	0	
7					Kultúra	66 627	+33 000	+33 000	99 627	
	7.2.				Organizácia kultúrnych aktivít	0	+33 000	+33 000	33 000	
		7.2.1	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	0	+23 000	+23 000	23 000	presun z prvku 2.5.2 - nákup 2ks rozkladacích stanov
		7.2.3	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	0	+5 000	+5 000	5 000	presun z prvku 2.5.2 - na zbierkové predmety
		7.2.4	08.2.0	720	Múzeum mesta Bratislavy	0	+5 000	+5 000	5 000	presun z prvku 2.5.2 - na zbierkové predmety
8					Sport	1 771 246			1 771 246	
9					Vzdelávanie a voľný čas	2 000	+250 000	+250 000	252 000	
	9.4				Ostatné školstvo a aktivity	0	+250 000	+250 000	250 000	
		9.4.1	0.1.1.1.1	720	Transfer mestským častiam na úseku školstva	0	+250 000	+250 000	250 000	na základe rozpisových listov OÚ Ba - ŠR
10					Sociálna pomoc a sociálne služby	113 140	+25 200	+25 200	138 340	
	10.1				Sociálna starostlivosť	113 140	+25 200	+25 200	138 340	
		10.1.3	10.2.0	710	Petržalský dom seniorov, Rusovská cesta	23 900	+2 000	+2 000	25 900	presun z BV
		10.1.4	10.2.0	710	Archa-Dom seniorov Archa na Rozvodnej ul.	21 200	+3 200	+3 200	24 400	kryté zo sponzorského -obstaranie sprchovacieho vozíka
		10.1.5	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač, Na barine	0	+20 000	+20 000	20 000	presun z BV = 15 900, z príjmov = 4 100

Kapitálové výdavky

v eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2015	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2015 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2015	Poznámka
a	b	c	d	e		1	2	3	4	
11					Rozvojové projekty a podpora podnikania	6 197 989	-24 937	-24 937	6 173 052	
	11.4.				Rozvojové projekty	6 197 989	-24 937	-24 937	6 173 052	
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	3 816 519	-24 937	-24 937	3 791 582	
			01.1.1	720	Projekty financované z EÚ	2 381 470	0	0	2 381 470	
12					Moderný úrad pre ľudí	733 140			733 140	
					CELKOM	112 939 541	-2 578 953	-2 578 953	110 360 588	

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 07.9.2015

k bodu:

3. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015

Návrh uznesenia:

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní materiálu **odporúča MsZ schváliť** zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 **podľa predloženého návrhu uznesenia.**

Hlasovanie:

prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0

Za správnosť opisu : Bc. Adriana Renčková, v.r.
V Bratislave, 07.9.2015

Uznesenie č. 129/2015

zo dňa 10. 09. 2015

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

schváliť zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 nasledovne:

1. zvýšenie bežných príjmov o 936 629,00 Eur,
2. zvýšenie bežných výdavkov o 359 066,00 Eur,
3. zníženie kapitálových príjmov o 3 156 516,00 Eur,
4. zníženie kapitálových výdavkov o 2 578 953,00 Eur.
