

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **4.2.2016**

**Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok
2015 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta
SR Bratislavy, uzn. č. 100/2015 zo dňa 09.04.2015**

Predkladateľ:

JUDr. Ivo N e s r o v n a l, v. r.
primátor

Zodpovedný:

Mgr. Martin M a r u š k a, v. r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

Ing. Radoslav K a s a n d e r, v. r.
riaditeľ sekcie financií

Ing. Lucia B e h u l i a k o v á, v. r.
vedúca oddelenia rozpočtu a kontroingu

Materiál obsahuje:

1. Dôvodovú správu
2. Rozpočtové opatrenia č. 5/2015
a č. 6/2015 vykonané na základe
splnomocnenia Mestského
zastupiteľstva hlavného mesta SR
Bratislavy zo dňa 9.4.2015, uzn.
č. 100/2015

február 2016

Dôvodová správa

Uznesením MsZ č.100/2015 zo dňa 09.04.2015, časť C, bod 1 mestské zastupiteľstvo požiadalo primátora hlavného mesta SR Bratislavy predkladať informáciu o realizovaných zmenách rozpočtu vykonaných v zmysle splnomocnenia citovaného uznesenia v časti D, t.j. o vykonaných presunoch rozpočtových prostriedkov medzi programami do výšky 5%, podprogramami, prvkami a položkami rozpočtovej klasifikácie do výšky 10% v rámci jedného programu, pri zabezpečení vyrovnanosti alebo prebytkovosti bežného rozpočtu.

Na základe uvedeného sa predkladá informácia o rozpočtových opatreniach primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. 5/2015 zo dňa 22.12.2015 a č. 6/2015 zo dňa 30.12.2015, vykonaných v bežných aj kapitálových výdavkoch pri zabezpečení vyrovnanosti rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015.

Vykonané rozpočtové opatrenia primátora hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 22.12.2015 a zo dňa 30.12.2015 sú uvedené v prílohe tohto materiálu.

Rozpočtové opatrenie č. 5
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 9.4.2015, uzn. č. 100/2015

strana 1

v eur

pro-gram-číslo	pod-gram-číslo	prvok	funkčná klasifikácia	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2015	Zmeny rozpočtu na rok 2015 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2015	
a	b	c	d	e	f	g	h	
Bežné výdavky								
2				Doprava a komunikácie	68 501 691	+1 493 028	69 994 719	
2.1.				Správa a údržba komunikácií	6 485 025	+840 000	7 325 025	
			04.5.1	Výstavba a opravy diaľnic a ciest	6 383 525	+840 000	7 223 525	presun z KV 2.5.2
2.2.				Kvalitná verejná doprava	60 975 046	+653 028	61 628 074	
			2.2.1.	Mestská hromadná doprava	60 475 046	+392 328	60 867 374	
			04.5.1	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	59 675 046	+209 928	59 884 974	presun z KV 2.2.1 dofinancovanie opravy ET Vajanského nábr.
			04.5.1	Transfer z rozp. mesta na bež. výdavky MHD po zavedení BID (úbytok tržieb DPB, a.s.)	800 000	+182 400	982 400	presun z KV 2.5.2
			2.2.2.	Rozvoj integrovanej dopravy	500 000	+260 700	760 700	
			04.5.1	Transfer Bratislavská mestská karta	300 000	+260 700	560 700	presun z KV 2.5.2
4				Zivočné prostredie	36 311 894	+471 000	36 782 894	
4.1.				Odpadové hospodárstvo	27 955 575	+472 690	28 428 265	
			4.1.1.	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 003 000	-778	25 002 222	
			05.1.0	Propagácia a štúdie separovaného zberu odpadu	3 000	-778	2 222	presun na 4.1.2.
			4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	5 300	+778	6 078	
			05.1.0	Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov (sklady, zber škodlivín...)	5 300	+778	6 078	
			4.1.3.	Zber a likvidácia zeleného odpadu	2 760 025	+480 000	3 240 025	
			05.1.0	Zber, preprava, zneškodňovanie a zneškodňovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravných zelených)	2 760 025	+480 000	3 240 025	134 000,- € presun z 4.2.1 a presun 346 000,- € z KV 2.5.2
			4.1.4	Likvidácia čiernych skládok	30 750	-7 310	23 440	presun na 4.2.2
4.2.				Prostredie pre život	8 356 319	-1 690	8 354 629	
			4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste	4 874 121	-57 255	4 816 866	
			05.1.0	Všeobecné služby (čistenie inžinierskych objektov, zimná údržba)	4 759 805	-54 000	4 705 805	134 000,- € presun na 4.1.3 a 80 000,- € z KV 2.5.2
			01.1.1	Bežný transfer na čistenie graffiti	85 000	-3 325	81 675	3 255,- € presun na 4.2.2 a 70,- € presun na 4.2.1 pre MČ
			01.1.1	Bežný transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku ŽP	29 316	+70	29 386	presun 70,- € z čistenia graffiti
			4.2.2	Starostlivosť o zeleň	2 129 628	+55 565	2 185 193	
			06.2.0	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň OSK)	1 144 353	+34 000	1 178 353	presun z KV 2.5.2
			06.2.0	Rutinná a štandardná údržba (údržba parkov, zelených plôch vrátane náhradnej výsadby)	947 710	+21 565	969 275	11 000,- € sponzorský príspevok od Dell s.r.o na výsadbu zelene, 10 565,- € presun zo 4.2.1 a 4.1.4
9				Vzdelávanie a voľný čas	53 207 388	+1 286 645	54 494 033	
				Centrá voľného času	1 169 973	+4 152	1 174 125	
			9.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.	171 993	+480	172 473	
			09.5.0	Bežné výdavky	70 295		70 295	
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	29 855	+500	30 355	presun z pol. 630
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	67 643	-20	67 623	navýšenie 480,- € na vzdelávacie poukazy a 500,- € presun na pol.620
			630	Tovary a služby	4 200		4 200	
			640	Bežné transfery				

Rozpočtové opatrenie č. 5
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 9.4.2015, uzn. č. 100/2015

pro-gram-čí-slo	pod-pro-gram-čí-slo	pr-vok	funkč-ná-klas-i-fika-cia	po-lož-ka	Organizácia (útv-ar, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2015	Zmeny rozpočtu na rok 2015 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2015	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
		9.1.2			Centrum voľného času - Stefánikova				
			09.5.0	600	Bežné výdavky	221 042	+396	221 438	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	107 380		107 380	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 980	+453	40 433	
				630	Tovary a služby	73 082	-169	72 913	navýšenie 396,- € vzdelávacie poukazy, presun 453,- € na pol.620 a 112,- € na pol.640
				640	Bežné transfery	600	+112	712	
		9.1.3			Centrum voľného času ESKO - Kulišková				
			09.5.0	600	Bežné výdavky	217 188	+324	217 512	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	102 170		102 170	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	38 955		38 955	
				630	Tovary a služby	74 173	+324	74 497	vzdelávacie poukazy
				640	Bežné transfery	1 890		1 890	
		9.1.4			Centrum voľného času - Hlinická				
			09.5.0	600	Bežné výdavky	318 505	+2 688	321 193	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	151 065		151 065	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	61 680		61 680	
				630	Tovary a služby	102 160	+2 688	104 848	vzdelávacie poukazy
				640	Bežné transfery	3 600		3 600	
		9.1.5			Centrum voľného času - Gessayova				
			09.5.0	600	Bežné výdavky	241 245	+264	241 509	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	95 845		95 845	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	37 360		37 360	
				630	Tovary a služby	106 840	+264	107 104	predmetové a športové súťaže zo ŠR
				640	Bežné transfery	1 200		1 200	
		9.2.			Základné umelecké školy	7 987 810	+20 717	8 008 527	
		9.2.3			Základná umelecká škola - Radlinského				
			09.5.0	600	Bežné výdavky	123 938	+37	123 975	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	69 000		69 000	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 870		23 870	
				630	Tovary a služby	30 336	+37	30 373	vyššie školné
				640	Bežné transfery	732		732	
		9.2.4			Základná umelecká škola - Exnárova				
			09.5.0	600	Bežné výdavky	824 586	+408	824 994	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	512 700		512 700	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	178 100		178 100	
				630	Tovary a služby	132 386	+408	132 794	vzdelávacie poukazy
				640	Bežné transfery	1 400		1 400	
		9.2.5			Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova				
			09.5.0	600	Bežné výdavky	748 590	+780	749 370	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	467 400		467 400	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	164 800		164 800	
				630	Tovary a služby	114 590	+780	115 370	vzdelávacie poukazy
				640	Bežné transfery	1 800		1 800	

Rozpočtové opatrenie č. 5
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 9.4.2015, uzn. č. 100/2015

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	prvok	funkčná klasifi- kacia	lo- ž- ka	Organizácia (útvor, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2015	Zmeny rozpočtu na rok 2015 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2015	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
		9.2.6			Základná umelecká škola - Hálkova				
			09.5.0	600	Bežné výdavky	592 500	+0	592 500	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	398 780		398 780	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	140 920	-1 100	139 820	presun na pol. 630
				630	Tovary a služby	51 200	+1 100	52 300	
				640	Bežné transfery	1 600		1 600	
		9.2.7			Základná umelecká škola - Vrbovského				
			09.5.0	600	Bežné výdavky	393 089	+1 384	394 473	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	266 280		266 280	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	92 207		92 207	
				630	Tovary a služby	31 500	+1 384	32 884	684,- € vzdelávacie poukazy a 700,- € vyššie príjmy
				640	Bežné transfery	3 102		3 102	
		9.2.8			Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova				
			09.5.0	600	Bežné výdavky	636 477	+1 608	638 085	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	390 200		390 200	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	136 675		136 675	
				630	Tovary a služby	105 002	+1 608	106 610	vzdelávacie poukazy
				640	Bežné transfery	4 600		4 600	
		9.2.9			Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská			0	
			09.5.0	600	Bežné výdavky	1 483 064	+7 381	1 490 445	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	951 630		951 630	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	330 070		330 070	
				630	Tovary a služby	196 364	+7 381	203 745	4 560,- € vzdelávacie poukazy a 2 821,- € na súťaž zo ŠR
				640	Bežné transfery	5 000		5 000	
		9.2.10			Základná umelecká škola - Istrijská				
			09.5.0	600	Bežné výdavky	559 804	+2 863	562 667	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	339 980		339 980	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	118 990	+1 040	120 030	zvýšenie výdavkov z navýšených príjmov
				630	Tovary a služby	99 834	+1 956	101 790	vzdelávacie poukazy
				640	Bežné transfery	1 000	-133	867	presun na pol. 620
		9.2.11			Základná umelecká škola - Topoľčianska				
			09.5.0	600	Bežné výdavky	694 657	+5 800	700 457	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	440 625		440 625	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	154 070		154 070	
				630	Tovary a služby	98 462	+5 800	104 262	zvýšenie výdavkov z navýšených príjmov
				640	Bežné transfery	1 500		1 500	
		9.2.12			Základná umelecká škola - Daliborovo námestie				
				600	Bežné výdavky	680 169	+456	680 625	
				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	101 884	+456	102 340	vzdelávacie poukazy
				640	Bežné transfery	3 500		3 500	

Rozpočtové opatrenie č. 5
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 9.4.2015, uzn. č. 100/2015

strana 4

pro-gram číslo	pod-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2015	Zmeny rozpočtu na rok 2015 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2015	
a	b	c	d	e	1	2	3	
9.4		9.4.1		Ostatné školstvo a aktivity	34 479 231	+1 261 776	35 741 007	
				Transfer mestským časťam na úseku školstva				
			01.1.1	640 Bežné transfery	34 358 231	+1 261 776	35 620 007	na základe listov Okresného úradu Bratislava - odbor školstva
				- dotácia mestským časťam na školstvo - prenesené kompetencie		+1 261 776		
10				Sociálna pomoc a sociálne služby	11 492 614	+3 282	11 495 896	
				Sociálna starostlivosť	11 258 814	+3 282	11 262 096	
		10.1		Domov jesene života - Hanulova ul.	2 765 500	+1 109	2 766 609	
			10.2.0	600 Bežné výdavky				
				z toho: Domov jesene života Hanulova ul.	2 499 500	+1 109	2 500 609	
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 064 000		1 064 000	presun z pol. 630
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	378 000	+7 000	385 000	1 109 - € navýšenie výdavkov z navýšených príjmov - náhrady za poisťné plnenie, presun 7 000,- € na pol.620
			630	Tovary a služby	1 051 500	-5 891	1 045 609	
			640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	6 000		6 000	
				Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurizová ul.	266 000	0	266 000	
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	128 000		128 000	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	44 500	+2 600	47 100	
			630	Tovary a služby	92 500	-2 600	89 900	presun na pol.620
			640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	1 000		1 000	
		10.1.3		Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta				
			10.2.0	600 Bežné výdavky	928 070	+293	928 363	
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	430 000		430 000	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	164 000		164 000	navýšenie výdavkov z navýšeného príjmu - dar na zabezpečenie sociálneho poistného
			630	Tovary a služby	326 570	+293	326 863	
			640	Bežné transfery - nemocenské dávky	7 500		7 500	
		10.1.5		Domov seniorov Lamač - Na barine				
			10.2.0	600 Bežné výdavky	1 326 122	+500	1 326 622	
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	517 103		517 103	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	185 446		185 446	
			630	Tovary a služby	613 073	+500	613 573	výdavky na akciu Vianočný darček pre seniorov z dotácie od MČ Lamač
			640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	10 500		10 500	
		10.1.6		Gerium, ul. Pri trati	1 178 800	+1 380	1 180 180	
			10.2.0	600 Bežné výdavky				
				z toho: Gerium, ul. Pri trati	528 300	+1 380	529 680	
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	271 000		271 000	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	96 500		96 500	
			630	Tovary a služby	158 800	+1 380	160 180	navýšenie výdavkov z navýšeného príjmu - dar na zabezpečenie kresiel pre klientov
			640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 000		2 000	
10.3				Sociálna práca s vybranými skupinami	65 800	0	65 800	
		10.3.2	10.2.0	630 Podpora aktívneho života seniorov	4 000	-1 760	2 240	presun na pol. 640
			10.2.0	640 Podpora aktívneho života seniorov	1 000	+1 760	2 760	

Rozpočtové opatrenie č. 5
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 9.4.2015, uzn. č. 100/2015

strana 5

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2015	Zmeny rozpočtu na rok 2015 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2015	
a	b	c	d	e	1	2	3	
11				Rozvojové projekty a podpora podnikania	647 136	+14 000	661 136	
11.4.				Rozvojové projekty	536 416	+14 000	550 416	
			01.1.1	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	536 416	0	536 416	
			01.1.1	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	0	+14 000	14 000	presun z KV 11.4 z pol. 720 na BV
11.5				Podpora podnikania a vedeckého mesta	110 720	0	110 720	
			01.1.1	Implementácia európskych projektov určených pre podnikateľov	110 720	-5 000	105 720	presun na 640
			01.1.1	Implementácia európskych projektov určených pre podnikateľov	0	+5 000	5 000	
12				Moderný úrad pre ľudí	16 638 624	+66 790	16 705 414	
12.3				Informačné služby	475 556	+66 790	542 346	
		12.3.1	01.1.1	Údržba informačného systému	460 556	+60 488	521 044	presun z KV 12.3.3 a 12.3.4
		12.3.4	01.1.1	Rozvoj GIS	15 000	+6 302	21 302	presun z KV 12.3.4
Kapitálové výdavky								
2				Doprava a komunikácie	104 547 719	-1 953 028	102 594 691	
2.2				Kvalitná verejná doprava	10 031 733	-209 928	9 821 805	
		2.2.1		Mestská hromadná doprava	10 031 733	-209 928	9 821 805	
		04.5.1	720	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	10 031 733	-209 928	9 821 805	presun na BV 2.2.1 dofinancovanie opravy ET Vajanského nábr.
2.5				Rozvoj dopravnej infraštruktúry	94 117 886	-1 743 100	92 374 786	
		2.5.2		Nosný systém MHD	86 599 228	-1 743 100	84 856 128	
		04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému- I. etapa	82 222 810	-1 743 100	80 479 710	presun na BV - na 2.1, na 2.2.1, na 2.2.2, na 4.1.3, na 4.2.1, na 4.2.2
11				Rozvojové projekty a podpora podnikania	5 785 661	-14 000	5 771 661	
11.4				Rozvojové projekty	5 785 661	-14 000	5 771 661	
		01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	3 404 191		3 404 191	
		01.1.1	720	Projekty financované z EÚ	2 381 470	-14 000	2 367 470	presun na BV 11.4. položku 640
12				Moderný úrad pre ľudí	682 769	-66 790	615 979	
12.3				Informačné služby	403 740	-66 790	336 950	
		12.3.3	01.1.1	Rozvoj inform.systému bratislavskej samosprávy	311 640	-49 940	261 700	
				- nákup softvéru	160 800	0	160 800	
				- nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky	150 840	-49 940	100 900	presun na BV 12.3.1
		12.3.4	01.1.1	Rozvoj GIS	92 100	-16 850	75 250	
				- nákup softvéru	92 100	-16 850	75 250	presun na BV 12.3.1 a 12.3.4

Rozpočtové opatrenie č. 5
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 9.4.2015, uzn. č. 100/2015

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (túvar, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2015	Zmeny rozpočtu na rok 2015 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2015	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
Bežné príjmy Magistrátu spolu									
				100	Daňové príjmy	232 740 211	+2 729 708	235 469 919	
				111	- daň z príjmov fyzických osôb	105 700 000	+900 000	106 600 000	
				310	Granty a transfery spolu	105 700 000	+900 000	106 600 000	očakávaná skutočnosť k 31.12.2015
					- sponzorské príspevky hlavnému mestu - na výsadbu zelene od Dell s.r.o	40 323 670	+1 287 116	41 610 786	
					- dotácia zo štát. rozpočtu na prenesené kompetencie na úseku školstva	0	+11 000	11 000	
					z toho:	34 379 687	+1 276 116	35 655 803	
					- vzdelávacie poukazy RO - ZUS, CVČ		+14 340		
					- pre mestské časti:		+1 261 776		na základe rozpoisových listov Okresného úradu Bratislava
					v tom: - vzdelávacie poukazy		+4 530		odbor školstva
					- asistenti učiteľa		+59 323		
					- odchodné		+11 586		
					- normatívne fin.prostriedky (eduzber, kredity, mim.odmeny)		+1 185 143		dohodovacie konanie
					- dopravné		+1 194		
				331	Zahraničné granty	118 247	+542 592	660 839	
					projekt implementácie akčného plánu trvalo udržateľného energ.rozvoja	0	+542 592	542 592	zálohová platba na projekt, kotný sa bude realizovať v r.2016
Kapitálové príjmy Magistrátu spolu									
				320	grant z Úradu vlády SR z fin. mechanizmu EHP	73 498 996	-1 442 592	72 056 404	
						70 109 816	-1 442 592	68 667 224	zniženie príjmov NS MHD

Bežné príjmy rozpočtových organizácií spolu									
				220	Základná umelecká škola - Radlinského	4 154 507	+13 811	4 168 318	
				220	Základná umelecká škola - Topolčianska	12 900	+37	12 937	navýšenie vlastných príjmov - školné
				310	Základná umelecká škola J. Kresárika - Karloveská	79 340	+5 800	85 140	navýšenie vlastných príjmov
				220	Základná umelecká škola - Vrbenského	182 042	+2 821	184 863	dotácia zo ŠR na súťaž
				220	Základná umelecká škola - Istrijská	41 740	+700	42 440	navýšenie vlastných príjmov - školné
				310	Domov seniorov Lamač - Na barine	55 000	+907	55 907	navýšenie vlastných príjmov
				220	Domov jesene života - Hanulova ul	443 848	+500	444 348	dotácia z MČ Lamač na akciu Vianočný darček pre seniorov
				310	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	750 000	+1 109	751 109	navýšenie príjmov z náhrad za poistné plnenie
				310	Gerlun, ul. Pri trati	206 000	+293	206 293	navýšenie príjmov - dar
				310	CVČ Gessayova	140 000	+1 380	141 380	navýšenie príjmov - dar
						45 440	+264	45 704	dotácia zo ŠR na súťaž

V Bratislave 22.12.2015

JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor hlavného mesta SR Bratislavy

Rozpočtové opatrenie č. 6
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 9.4.2015, uzn. č. 100/2015

strana 1

v eur

pro-gram číslo	pod-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2015	Zmeny rozpočtu na rok 2015 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2015	
a	b	c	d	e	1	2	3	
Bežné výdavky								
2				Doprava a komunikácie	69 994 719	-93 003	69 901 716	
	2.1.			Správa a údržba komunikácií	7 325 025	-448 385	6 876 640	
			04.5.1	Výstavba a opravy diaľnic a ciest	7 223 525	-448 385	6 775 140	presun 438 900,- € na 4.1.3 a 9 485,- € na 4.2.2
	2.2.			Kvalitná verejná doprava	61 628 074	+355 382	61 983 456	
			2.2.1.	Mestská hromadná doprava	60 867 374	+355 382	61 222 756	
			04.5.1	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID (úbytok tržieb DPB,a.s.)	982 400	+355 382	1 337 782	presun z KV 2.5.2
4				Zivotné prostredie	36 782 894	+601 645	37 384 539	
	4.1.			Odpadové hospodárstvo	28 428 265	+437 700	28 865 965	
			4.1.3.	Zber a likvidácia zeleného odpadu	3 380 025	+438 900	3 818 925	
			05.1.0	Zber, preprava, zneškodňovanie a zneškodňovanie odpadov	3 240 025		3 240 025	presun z 2.1
			05.1.0	Likvidácia čiernych skládok	23 440	-1 200	22 240	presun na 4.2.1
	4.2.			Prostredie pre život	8 354 629	+163 945	8 518 574	
			4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste	4 816 866	-72 005	4 744 861	
			05.1.0	Všeobecné služby (čistenie inžinierskych objektov, zimná údržba)	4 705 805	-73 205	4 632 600	presun na 4.2.2
			01.1.1	Bežný transfer na čistenie graffiti	81 675	+1 200	82 875	presun z 4.1.4
			4.2.2	Starostlivosť o zeleň	2 185 193	+235 950	2 421 143	
			06.2.0	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň OSK)	1 178 353	+235 950	1 414 303	presun 73 205,- € z BV 4.2.1 a 9 485,- € z BV 2.1. a 153 260,- € z KV 2.5.2
8				Sport	1 768 000	+0	1 768 000	
	8.1.			Rozvoj telesnej kultúry	1 768 000	+0	1 768 000	
			8.1.2	Podpora športových aktivít	90 000	+0	90 000	
			08.1.0	Organizovanie športových podujatí hlavným mestom	65 000	-350	64 650	presun na pol. 640
			08.1.0	Transfer na podporu športových aktivít	25 000	+350	25 350	
9				Vzdelávanie a voľný čas	54 494 033	+121 547	54 615 580	
				Centrá voľného času	1 174 125	+0	1 174 125	
			9.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.		+0		
			09.5.0	Bežné výdavky	172 473		172 473	
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	70 295		70 295	
			620	Poistné a príspevky do poisťovní	30 355		30 355	
			630	Tovary a služby	67 623	+1 000	68 623	
			640	Bežné transfery	4 200	-1 000	3 200	presun na pol. 630
			9.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kuliškova				
			09.5.0	Bežné výdavky	217 512	+0	217 512	
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	102 170		102 170	
			620	Poistné a príspevky do poisťovní	38 955	+692	39 647	
			630	Tovary a služby	74 497	-481	74 016	presun na pol.620
			640	Bežné transfery	1 890	-211	1 679	presun na pol.620

Rozpočtové opatrenie č. 6
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 9.4.2015, uzn. č. 100/2015

strana 2

pro-gram číslo	pod-prvok	funkčná klasifikácia	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2015	Zmeny rozpočtu na rok 2015 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2015	
a	b	c	d	e	f	g	
	9.1.5		Centrum voľného času - Gessayova				
		09.5.0	600 Bežné výdavky	241 509	0	241 509	
			610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	95 845		95 845	
			620 Poistné a príspevok do poisťovní	37 360	-11 091	26 269	presun na pol. 630 a pol. 640
			630 Tovary a služby	107 104	+8 675	115 779	
			640 Bežné transfery	1 200	+2 416	3 616	
9.2.			Základná umelecká škola	8 008 527	+0	8 008 527	
	9.2.2		Základná umelecká škola M.Rupeldta - Panenská				
		09.5.0	600 Bežné výdavky	712 336	+0	712 336	
			610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	468 000		468 000	
			620 Poistné a príspevok do poisťovní	166 000	+84	166 084	
			630 Tovary a služby	67 600	+205	67 805	
			640 Bežné transfery	10 736	-289	10 447	presun na pol.630 a pol. 620
	9.2.4		Základná umelecká škola - Exnárova				
		09.5.0	600 Bežné výdavky	824 994	+0	824 994	
			610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	512 700		512 700	
			620 Poistné a príspevok do poisťovní	178 100	+7 881	185 981	
			630 Tovary a služby	132 794	-8 240	124 554	
			640 Bežné transfery	1 400	+359	1 759	
	9.2.7		Základná umelecká škola - Vrbenského				zmeny v štruktúre príjmov: -120 € z pol. 220, -300 € z pol. 290 a +420 € na pol.310
		09.5.0	600 Bežné výdavky	394 473	+0	394 473	
			610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	266 280	-2 210	264 070	presun na položky 620, 630, 640
			620 Poistné a príspevok do poisťovní	92 207	+814	93 021	
			630 Tovary a služby	32 884	+943	33 827	
			640 Bežné transfery	3 102	+453	3 555	
9.4			Ostatné školstvo a aktivity	35 741 007	+121 547	35 862 554	
	9.4.1		Transfer mestským častiam na úseku školstva				
		01.1.1	640 Bežné transfery	35 620 007	+121 547	35 741 554	
			- dotácia mestským častiam na školstvo - prenesené kompetencie		+121 547		na základe listov Okresného úradu Bratislava - odbor školstva

Rozpočtové opatrenie č. 6
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 9.4.2015, uzn. č. 100/2015

strana 3

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2015	Zmeny rozpočtu na rok 2015 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2015
a	b	c	d	e	f	1	2	3
10					Sociálna pomoc a sociálne služby	11 495 896	+0	11 495 896
	10.1				Sociálna starostlivosť	11 262 096	+0	11 262 096
		10.1.2			Domov jesene života - Hanulova ul.	2 766 609	+0	2 766 609
			10.2.0	600	Bežné výdavky			
					z toho: Domov jesene života Hanulova ul.	2 500 609	0	2 500 609
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 064 000		1 064 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	385 000		385 000
				630	Tovary a služby	1 045 609	-8 000	1 037 609
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	6 000	+8 000	14 000
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.	266 000	0	266 000
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	128 000		128 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	47 100		47 100
				630	Tovary a služby	89 900		89 900
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	1 000		1 000

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2015	Zmeny rozpočtu na rok 2015 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2015
a	b	c	d	e	f	1	2	3
2					Kapitálové výdavky		-508 642	
	2.5				Doprava a komunikácie	102 534 691	-508 642	102 085 049
		2.5.2			Rozvoj dopravnej infraštruktúry	92 374 786	-508 642	91 866 144
					Nosný systém MHD	84 856 128	-508 642	84 347 486
			04.5.1	710	Priprava a realizácia nosného dopravného systému- I. etapa	80 479 710	-508 642	79 971 068
								presun 355 382,- € na BV 2.2.1 a 153 260,- € na BV 4.2.2

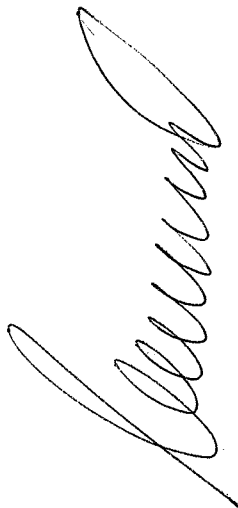
Rozpočtové opatrenie č. 6
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 9.4.2015, uzn. č. 100/2015

strana 4

pro-gram číslo	pod-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-ložka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2015	Zmeny rozpočtu na rok 2015 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2015	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM									
Bežné príjmy Magistrátu spolu									
				310	Bežné granty a transfery spolu	235 469 919	+135 547	235 605 466	
						41 610 786	-74 453	41 536 333	
					- grant z Európskych fondov	1 302 535	-196 000	1 106 535	zníženie o 210 000,- € t.j. presun na pol. 331 zahraničné granty a navyšenie o 14 000,- € z pol. 320 (projekt Elektronizácie služieb)
					- dotácia zo štát. rozpočtu na prenesené kompetencie na úseku školstva	35 655 803	+121 547	35 777 350	
					pre mestské časti:				
					v tom: - havarié		+127 080		na základe rozpoisových listov Okresného úradu Bratislava
					- dohodovacie konanie		+2 182		odbor školstva
					- príspevkov na učiteľa		-7 715		
				331	Zahraničné granty	660 839	+210 000	870 839	presun z pol. 310

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM									
				320	grant z Úradu vlády SR z fin. mechanizmu EHP	72 056 404	-14 000	72 042 404	
						68 667 224	-14 000	68 653 224	presun na pol. 310 bežné granty

V Bratislave 30.12.2015



JUDr. Ivo Nesrovnal
 primátor hlavného mesta SR Bratislavy