

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **29.9.2016**

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

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 2016
4. Tabuľkovú časť
5. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 12.9.2016
6. Uznesenie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 372/2016 zo dňa 14.9.2016

september 2016

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 nasledovne:

1. zvýšenie bežných príjmov o 1 580 677,00 Eur,
2. zvýšenie bežných výdavkov o 1 364 168,00 Eur,
3. zníženie kapitálových príjmov o 16 020 106,00 Eur,
4. zníženie kapitálových výdavkov o 15 803 597,00 Eur.

Dôvodová správa

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 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 2016 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č.346/2015 dňa 10.12.2015. Mestským zastupiteľstvom bola 4.2.2016 schválená zmena rozpočtu uznesením č. 382/2016, dňa 29.2.2016 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.1 v kompetencii primátora mesta, dňa 28.4.2016 bola mestským zastupiteľstvom schválená zmena rozpočtu uznesením č. 460/2016, dňa 6.5.2016 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.2 v kompetencii primátora mesta, dňa 30.6.2016 bola mestským zastupiteľstvom schválená zmena rozpočtu uznesením č. 527/2016, dňa 1.7.2016 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.3 v kompetencii primátora mesta.

Navrhovaná zmena rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 zahŕňa najmä:

- použitie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie školstva - transfery mestským častiam,
- zvýšenie výdavkov rozpočtových a príspevkových organizácií mesta v súvislosti s valorizáciou plátov, ktorá bola schválená od 1.1.2016 Nariadením vlády SR č.432/2015 a zákonom č. 217/2016 od 1.9.2016 pre rozpočtové organizácie – ZUŠ a CVČ,
- zvýšený bežný transfer neštátnym školským zariadeniam z dôvodu schválenia VZN č.6/2016,
- zmeny príjmov a výdavkov v projektoch spolufinancovaných z prostriedkov EÚ, z dôvodu časového posunu termínov realizácie do ďalšieho obdobia,
- zvýšený príjem z dividend - na základe skutočného plnenia,
- zvýšené výdavky na opravu povrchov ciest a mostov,
- rutinnú a štandardnú údržbu dopravnej zelene – zabezpečenie výdavkov na ďalšiu kosbu,
- správu bytového a nebytového fondu - úprava priestorov bytového domu Rezedova ul.,
- opravu havarijného stavu výmenníkovej stanice na Batkovej ul. č.2,
- výmenu okien za plastové v bytových domoch na ul. Českej a Budyšínskej,
- presuny na základe požiadaviek útvarov magistrátu, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta.

Navrhované zmeny rozpočtu na rok 2016 s krátkym komentárom sú uvedené v priloženom materiáli. Celkovo navrhovaná zmena rozpočtu na rok 2016 predstavuje zníženie príjmov celkom o 14 439 429 eur a o rovnakú sumu sa navrhujú znížiť aj výdavky celkom.

Rekapitulácia navrhovanej zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

Ukazovateľ	v eur		
	Posledný upravený rozpočet na rok 2016	Návrh na zmenu rozpočtu (+), (-)	Upravený rozpočet na rok 2016
a	1	2	3
Bežné príjmy	256 850 990	1 580 677	258 431 667
Bežné výdavky	248 924 052	+1 364 168	250 288 220
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+7 926 938	+ 216 509	+8 143 447
Kapitálové príjmy	37 482 166	-16 020 106	21 462 060
Kapitálové výdavky	48 639 276	-15 803 597	32 835 679
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-11 157 110	-216 509	-11 373 619
Príjmové finančné operácie	8 230 172	+0	8 230 172
Výdavkové finančné operácie	5 000 000	0	5 000 000
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	+3 230 172	+0	+3 230 172
Príjmy spolu - bez finančných operácií	294 333 156	-14 439 429	279 893 727
Výdavky spolu - bez finančných operácií	297 563 328	-14 439 429	283 123 899
Výsledok rozpočtového hospodárenia Prebytok (+). Schodok (-)	-3 230 172	0	-3 230 172
Príjmy celkom	302 563 328	-14 439 429	288 123 899
Výdavky celkom spolu	302 563 328	-14 439 429	288 123 899
Výsledok hospodárenia Prebytok (+). Schodok (-)	0	0	0

Navrhované zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 nemajú dopad na výsledok hospodárenia – aj po navrhovanej zmene rozpočtu hlavného mesta sa zabezpečí vyrovnaný rozpočet hlavného mesta na rok 2016.

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

v eurách

	Prijmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie		Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
1.	Zvýšenie/zníženie príjmov a následné zvýšenie/ zníženie výdavkov				
1.a	Prostriedky štátneho rozpočtu				
BP	Dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatívne fin.prostriedky na základe rozpisu Okresného úradu Bratislava - odbor školstva - zvýšenie príspevku na učebnice	+11 491	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas, v podprograme 5.4 Ostatné školstvo, prvok 5.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva - prenesené kompetencie - na učebnice	+11 491
BP	Dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatívne fin.prostriedky na základe rozpisu Okresného úradu Bratislava - odbor školstva - zníženie príspevku na lyžiarske výcviky	-14 400	BV	Zníženie bežných výdavkov v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas, v podprograme 5.4 Ostatné školstvo, prvok 5.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva - prenesené kompetencie - lyžiarske výcviky	-14 400
BP	Dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatívne fin.prostriedky na základe rozpisu Okresného úradu Bratislava - odbor školstva - zníženie príspevku na školy v prírode	-21 400	BV	Zníženie bežných výdavkov v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas, v podprograme 5.4 Ostatné školstvo, prvok 5.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva - prenesené kompetencie - školy v prírode	-21 400
BP	Dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatívne fin.prostriedky na základe rozpisu Okresného úradu Bratislava - odbor školstva - zvýšenie príspevku na havárie	+19 000	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas, v podprograme 5.4 Ostatné školstvo, prvok 5.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva - prenesené kompetencie - na havárie	+19 000
BP	Dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatívne fin.prostriedky na základe rozpisu Okresného úradu Bratislava - odbor školstva - zvýšenie príspevku na odchodné	+51 413	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas, v podprograme 5.4 Ostatné školstvo, prvok 5.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva - prenesené kompetencie - na odchodné	+51 413
BP	Dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - na základe rozpisu Okresného úradu Bratislava - odbor školstva - zvýšenie nenormatívnych fin.prostriedkov - na maturity	+2 524	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas, v podprograme 5.4 Ostatné školstvo, prvok 5.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva - prenesené kompetencie - nenormatívne fin.prostriedky - maturity	+2 524
BP	Dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - na základe rozpisu Okresného úradu Bratislava - odbor školstva - príspevok na financovanie Enviroprojektu	+1 600	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas, v podprograme 5.4 Ostatné školstvo, prvok 5.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva - príspevok na financovanie Enviroprojektu	+1 600
BP	Dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - na základe rozpisu Okresného úradu Bratislava - odbor školstva - príspevok na vzdelávanie pedagogických zamestnancov - finančná gramotnosť	+2 332	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas, v podprograme 5.4 Ostatné školstvo, prvok 5.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva - príspevok na vzdelávanie pedagogických zamestnancov - finančná gramotnosť	+2 332
Prostriedky štátneho rozpočtu spolu prijmy		+52 560		Prostriedky štátneho rozpočtu spolu výdavky	+52 560

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

BP	Zvýšenie bežných vlastných príjmov Domu tretieho veku - podľa očakávanej skutočnosti	+22 242	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, podprogram 6.1 Sociálna starostlivosť, prvok 6.1.1 Dom tretieho veku - na položku 610 mzdy sumu 19 920 eur a na položku 630 tovary a služby sumu 2 322 eur	+22 242
BP	Zvýšenie bežných vlastných príjmov Domova jesene života - podľa očakávanej skutočnosti	+33 000	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, podprogram 6.1 Sociálna starostlivosť, prvok 6.1.2 Domov jesene života - na položku 610 mzdy sumu 50 851 eur (v tom ZOS 5 360 eur), na pol.620 odvody sumu 40 703 eur (v tom ZOS 4 880 eur), na pol. 630 tovary a služby sumu 4 000 eur	+95 554

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie		Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
BP	Zvýšenie bežných vlastných príjmov Dom seniorov Archa - podľa očakávanej skutočnosti	+5 035	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, podprogram 6.1 Sociálna starostlivosť, prvok 6.1.4 Dom seniorov Archa - na položku 610 mzdy sumu 21 480 eur (v tom ZOS 5 290 eur) a na pol. 620 odvody sumu 7 503 eur (v tom ZOS 1 848 eur)	+28 983
BP	Zvýšenie bežných vlastných príjmov Gerium - podľa očakávanej skutočnosti	+30 000	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, podprogram 6.1 Sociálna starostlivosť, prvok 6.1.6 Gerium - na položku 610 mzdy sumu 26 500 eur (v tom ZOS 14 000 eur) a na pol. 620 odvody sumu 9 500 eur (v tom ZOS 5 000 eur)	+36 000
BP	Zvýšenie bežných vlastných príjmov Domov pri kríži - podľa očakávanej skutočnosti	+7 717	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, podprogram 6.1 Sociálna starostlivosť, prvok 6.1.7 Domov pri kríži - na položku 610 mzdy 47 000 eur, na pol. 620 odvody sumu 16 544 eur, na pol. 630 tovary a služby sumu 6 517 eur a na pol. 640 sumu 1 200 eur	+71 261
			BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, podprogram 6.1 Sociálna starostlivosť, prvok 6.1.8 RETEST- resocializačné stredisko - na položku 610 mzdy 2 926 eur, na pol. 620 odvody sumu 1 034 eur	+3 960
			BV	Zníženie bežných výdavkov v programe 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, prvok 6.1.13 - Účelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov sociálnych zariadení	-160 006
Bežné príjmy sociálnych zariadení spolu		+97 994		Bežné výdavky sociálnych zariadení spolu	+97 994

2. Navrhovaná zmena príjmov

Navrhovaná zmena výdavkov

KP	Dotácia zo ŠR pre mestskú časť - Bratislava Staré mesto - na rekonštrukciu detského ihriska v MŠ na Šulekovej ul.	+10 000	KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas, podprogram 5.4 Ostatné školstvo a a aktivity, prvok 5.4.1 - transfery mestským častiam - transfer mestskej časti Bratislava Staré mesto - na rekonštrukciu MŠ na Šulekovej ul.	+10 000
BP	Grant od spol. Akzent BigBoard, a.s. na výsadbu trvalkového záhona na Trnavskej ceste	+7 000	BV	Zvýšenie výdavkov v programe 2 Verejná infraštruktúra, podprogram 2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene, prvok 2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy - OŽP	+7 000
BP	Dotácia zo ŠR na obnovu NKP Slavín a obnovu pamätníka SNP	+6 460	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 4 Kultúra, podprogram 4.6 Pohrebné služby (Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy) - obnova NKP Slavín a obnova pamätníka SNP	+6 460
KP	Zníženie kapitálových príjmov z grantov EÚ na NKP Devín	-196 892	KV	Zníženie kapitálových výdavkov v programe 7 Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.6 Rozvojové a EÚ projekty - Projekty financované z EÚ pol. 710 NKP Devín	-196 892
KP	Zníženie kapitálových príjmov z grantov EÚ	-2 660 000	KV	Zníženie kapitálových výdavkov v programe 2 Verejná infraštruktúra, podprogram 2.3 Nosný dopravný systém, prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - cesty, mosy, trate: Príprava a realizácia Nosného DS- II.etapa	-2 660 000
KP	Zníženie kapitálových príjmov z grantov EÚ na modernizáciu el.tratí	-12 191 117	KV	Zníženie kapitálových výdavkov v programe 2 Verejná infraštruktúra, podprogram 2.3 Nosný dopravný systém, prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - cesty, mosy, trate : Modernizácia električkových tratí - Karlovesko-Dúbravská magistrála - realizácia stavby	-12 832 756
KP	Zníženie kapitálových príjmov z grantov EU na modernizáciu el.tratí	-238 302			

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	
KP	Zníženie kapitálových príjmov z grantov EÚ na modernizáciu el.tratí	-173 795			
KP	Zníženie kapitálových grantov z EÚ - Nosný systém MHD 3.etapa – úsek Radlinského cez Špitálsku ul.	-570 000			
BP	Zvýšený príjem z dividend - na základe skutočného plnenia	+1 423 263			
BP	Zníženie bežných príjmov z Envirofondeu - svah Devínska cesta	-6 600			
			KV	Zníženie kapitálových výdavkov v programe 2 Verejná infraštruktúra, podprogram 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk, prvok 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás - zníženie transferu STARZ-u na cyklotrasy	-75 900
			BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 2, v podprograme 2.2, v prvku 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry- Výstavba a opravy diaľnic a ciest – na zvýšené výdavky na opravu povrchov ciest a mostov	+200 000
			BV	Zníženie bežných výdavkov v programe 2 Verejná infraštruktúra, podprogram 2.1 Územné plánovanie a rozvoj, prvok 2.1.1 Územný generel	-47 000
			BV	Zníženie bežných výdavkov v programe 2 Verejná infraštruktúra, podprogram 2.1 Územné plánovanie a rozvoj, prvok 2.1.2 Územný plán mesta	-256 000
			BV	Zvýšenie výdavkov v programe 2 Verejná infraštruktúra, podprogram 2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene, prvok 2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy - Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň) -OSK- zabezpečenie výdavkov na ďalšiu kosbu	+120 775
			KV	Zníženie kapitálových výdavkov v programe 3 Poriadok a bezpečnosť, podprogram 3.1 Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť, prvok 3.1.5 Budovanie nových zberných dvorov	-130 000
			KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu, podprogram 4.2 Kultúra, prvok 4.2.1 BKIS - navýšenie kapitálového transferu na veľkoplošný ploter	+10 000
			BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu, podprogram 4.2 Kultúra, prvok 4.2.4 Múzeum mesta Bratislavy - navýšenie bežného transferu na výdavky so zriadením " Korunovačného foto-video pointu v Michalskej veži"	+6 000
			KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu, podprogram 4.4 ZOO - navýšenie kapitálového transferu na projektovú dokumentáciu oplotenia ZOO	+2 200
			BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu, podprogram 6 Pohrebné služby, prvok 4.6 Marianum - navýšenie bežného transferu na: Šafar.nám. oprava prepadnutého stropu 25 000 eur oprava zatekajúcej strechy -Bratislavské krematórium 65 000 eur manažment drevín 60 000 eur Pamätník 1.sv.vojne 11 040 eur	+161 040

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
			BV Zvýšenie bežných výdavkov v programe 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu, podprogram 8 Generálny investor Bratislavy, prvok 4.8.1 GIB - navýšenie bežného transferu na splátku úrokov	+30 000
			BV Zvýšenie bežných výdavkov v programe 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu, podprogram 4.8 Generálny investor Bratislavy, prvok 4.8.2 GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány - navýšenie bežného transferu na: Hradný vrch - rozmiestnenie 2 infor.a 15 smerových tabúl 45 000 eur Montáž,údržba,zazimovanie 5 osviežovačov 5 000 eur zvýšená údržba Hradný vrch, zalievanie, zvýš.počet smetých košov 13 500 eur Zámocké schody - zverené do Správy od 06/2016 - letná a zimná údržba 6 000 eur Mestské hradby na Staromestskej ul. - hav.stav z padajúcich škridiel 5 000 eur Poškodený a znečistený pomník J.Hummela na Hviezdosl.nám. 10 000 eur Pomník M.Moyzesa na Nábr.gen.Svobodu - odliatie a osadenie busty 4 000 eur	+88 500
			KV Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 2 Verejná infraštruktúra, podprogram 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk, prvok 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - transfer pre GIB na výdavky súviace s prechodom pre chodcov Hodonínska - Pod násypom	+1 500
			BV Zníženie bežných výdavkov v programe 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu, podprogram 4.2. Kultúra, prvok 4.2.5 Účelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov príspevkov.organizácií	-205 753
			BV Zvýšenie bežných výdavkov v programe 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu, podprogram 4.2 Kultúra - zvýšenie bežných transferov na valorizáciu plátov zamestnancov príspevkových organizácií od 1.1.2016 (podrobný rozpis je uvedený v tabuľkovej časti)	+223 432
			BV Zníženie bežných výdavkov v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas, v podprograme 5.4 Ostatné školstvo a aktivity, prvok 5.4.5 Účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedagogických a nepedagogických zamestnancov	-558 000
			BV Zvýšenie bežných výdavkov v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas, v podprograme 5.1 Centrá voľného času - zvýšenie výdavkov na valorizáciu plátov od 1.1.2016 a od 1.9.2016- na položke 610 mzdy o sumu 14 147 eur a na položke 620 odvody o sumu 5 418 eur, na položke 630 tovar a služby o sumu 13 000 eur (podrobný rozpis je uvedený v tabuľkovej časti)	+32 565
			BV Zvýšenie bežných výdavkov v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas, v podprograme 5.2 Základné umelecké školy - zvýšenie výdavkov na valorizáciu plátov od 1.1.2016 a od 1.9.2016 - na položke 610 mzdy o sumu 409 928 eur a na položke 620 odvody o sumu 147 660 eur (podrobný rozpis je uvedený v tabuľkovej časti) a u ZUŠ Sklenárova sa znižuje pol. 640 o 3 500 eur	+554 088
			BV Zníženie bežných výdavkov v programe 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, podprogram 6.1.13 - Účelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov sociálnych zariadení	-97 994
			KV Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, podprogram 6.1 Sociálna starostlivosť, prvok 6.1.2 Domov jesene života , Hanulova ul. - navýšenie kapitálového transferu na projektovú dokumentáciu - rekonštrukcia kotolne	+6 000
			BV Zvýšenie bežných výdavkov v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas, v podprograme 5.3 Nešťátne školské zariadenia - zvýšený bežný transfer nešťátnym školským zariadeniam v zmysle nového VZN	+170 552

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

v eurách

Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	
		BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 7 Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.2 Činnosť úradu, prvok 7.2.1 Vnútorňa správa – na bezpečnostné kamerové systémy, alarmy, výmenu zámkov	+30 000
		KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 7 Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.2 Činnosť úradu, prvok 7.2.1 Vnútorňa správa – na nákup 1 úžitkového auta a 1 osobného auta pre potreby oddelení Magistrátu	+30 000
		BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 7 Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít – Grant na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu - Ars Bratislavensis	+15 000
		BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta, podprogram 8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory, prvok 8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu- Rezedova ul.	+200 000
		BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta, podprogram 8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory, prvok 8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu- Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov) - oprava hav.stavu výmenník.stanica Batkova č.2	+277 200
		BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta, podprogram 8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory, prvok 8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu- Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta - výmena okien za plastové - byt.domy ul. Česká a Budyšínska	+288 000
Zmena príjmov spolu	-14 589 983	Zmena výdavkov spolu	-14 589 983	

3. Presuny rozpočtových prostriedkov

		KV	Presun kapitálových výdavkov z programu 2 Verejná infraštruktúra, podprogram 2.3 Nosný dopravný systém, prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - cesty, mosy, trate: Príprava a realizácia Nosného DS- I.etapa	-323 821
		BV	- na BV do programu 7 - Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.2 Činnosť úradu, prvok 7.2.1 Vnútorňa správa – na poistenie majetku nadobudnutého z EÚ zdrojov – Starý most, ET Radlinského – Štefanovičova	+67 896
		BV	- na BV do programu 2 Verejná infraštruktúra, podprogram 2.3 Nosný dopravný systém, prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém MHD - na údržbu koridoru NS MHD a ďalšie nové vyvolané náklady pre Metro Bratislava a.s. podľa platnej zmluvy	+23 985
		KV	- na KV do programu 2 Verejná infraštruktúra, podprogram 2.3 Nosný dopravný systém, prvok 2.3.1 Modernizácia električkových tratí - Karlovesko-Dúbravská radiála - na majetkové vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve iných subjektov pod líniovými stavbami	+75 940
		BV	- na BV do programu 7 Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.6 bežné výdavky - projekty financované z EÚ pol.630 - na aktualizáciu PD k výstavbe novej budovy správy hradu Devín so zázemím pre verejnosť a archeolog.prieskum NKP Devín	+128 000

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
			KV - na KV do programu 7 Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.6 Kapitálové výdavky - projekty financované z EÚ pol. 710 -na aktualizáciu PD k výstavbe novej budovy správy hradu Devín so zázemím pre verejnosť a archeolog.prieskum NKP Devín	+25 000
			BV - na BV do programu 7 Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.1 Ľudské zdroje, prvok 7.1.1 Ľudské zdroje - zamestnanci na pol.610 sumu 1 952 eur a na pol. 620 sumu 1 048 eur - požiadavka OSAPu na dendrologický prieskum	+3 000
			KV Presun kapitálových výdavkov v rámci programu 2 Verejná infraštruktúra, podprogram 2.3 Nosný dopravný systém, prvok 2.3.1 Modernizácia električkových tratí – z Vajnorskej radiály	-98 983
			KV a z Ružinovskej radiály	-69 906
			KV - na Karlovesko-Dúbravská radiálu	+168 889
			BV Presun bežných výdavkov v rámci programu 1 Mobilita a verejná doprava, podprogram 1.1 Integrovaný systém verejnej dopravy, z prvku 1.1.2 Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta	-50 000
			- na novú položku Transfer Slovak Lines a.s., ZSSK a.s. - Bratislavská mestská karta	+50 000
			BV Presun bežných výdavkov v rámci programu 1 Mobilita a verejná doprava, podprogram 1.2 Organizácia dopravy, prvok 1.2.3 Riadenie dopravy - Preferencia verejnej dopravy (bus pruh Popradská a iné)	-50 000
			na novú položku 1.2.3 – Transfer GIB na prípravu stavieb	+50 000
			KV Presun kapitálových výdavkov z programu 7 - Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.2 Činnosť úradu, prvok 7.2.1 Vnútorňa správa – kapit. výdavky fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	-1 438
			BV - na BV do programu 7 - Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.2 Činnosť úradu, prvok 7.2.1 Vnútorňa správa – bežné výdavky fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	+1 438
			BV Presun bežných výdavkov z programu 2 Verejná infraštruktúra, podprogramu 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk z prvku 2.2.1 Čistenie cestnej infraštruktúry - Letné čistenie komunikácií, mostov, podchodov a nákup odpadových košov	-30 500
			KV - do KV programu 2 Verejná infraštruktúra, podprogramu 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk do prvku 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - dodávka a montáž schodiskových plošín pre imobilných	+30 500
			BV Presun bežných výdavkov z programu 7 - Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.2 Činnosť úradu, prvok 7.2.2 Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách -Summit Výboru regiónov	-10 640
			- do BV programu 3 Poriadok a bezpečnosť, podprogram 3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť, prvok 3.3.1 Kvalitná činnosť mestskej polície - na mzdy.odvody.tovarv	+10 640
			BV Presun bežných výdavkov z programu 7 - Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.1 Ľudské zdroje, prvok 7.1.1 Ľudské zdroje - zamestnanci z pol. 640 odchodné, odstupné	-55 000
			- na pol. 630 odmeny za práce vykonávané na dohody pre IROP	+5 000
			- na pol. 610 mzdy a 620 odvody – nová organizačná zložka Archív	+50 000

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
			BV Presun bežných výdavkov z programu 2 Verejná infraštruktúra, podprogram 2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene, prvok 2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy -OŽP - na KV do podprogramu 2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene,	-15 000
			KV prvok 2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy - na novú položku Transfer GIBu na projektovú dokumentáciu - park v Karlovej Vsi	+15 000
			BV Presun bežných výdavkov vrámci programu 3 Poriadok a bezpečnosť, podprogram 3.1 Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť, z prvku 3.1.4 Likvidácia čiernych skládok - na prvok 3.1.7 Veterinárna asanácia	-11 000 +11 000
			BV Presun bežných výdavkov z programu 7 - Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít - Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom - pol. 640 transfery	-13 900
			- na BV v programe 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu, podprogram 4.7 Pamiatková starostlivosť, prvok 4.7.1 MÚOP - zvýšenie príspevku na výstavy	+3 900
			- na BV v programe 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu, podprogram 4.2 Kultúra, prvok 4.2.1 Mestská knižnica - zvýšenie príspevku na vzdelávacie projekty	+4 500
			- na BV v programe 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu, podprogram 4.2 Kultúra, prvok 4.2.4 Múzeum mesta Bratislavy - zvýšenie príspevku na projekt Rímske hry	+5 500
			BV Presun bežných výdavkov z programu 7 - Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.2 Činnosť úradu, prvok 7.2.1 Vnútoraná správa – bežné výdavky na zariadenie GPS pre odd. SSN	-10 000
			KV - na KV do programu 7 - Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.2 Činnosť úradu, prvok 7.2.1 Vnútoraná správa - kapit.výdavky na zariadenie GPS pre odd. SSN	+10 000
			BV Presun bežných výdavkov z programu 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta, podprogram 8.2 Nakladanie s majetkom, prvok 8.2.2 Správa nehnuteľností – navýšenie výdavkov na zariadenie GPS po ukončení VO	-3 000
			KV - na KV do programu 7 Efektívna a transparentná samospráva , podprogram 7.2 Činnosť úradu, prvok 7.2.1 Vnútoraná správa – navýšenie kapit.výdavkov na zariadenie GPS pre odd. SSN	+3 000
			BV Presun bežných výdavkov z programu 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta, podprogram 8.2 Nakladanie s majetkom, prvok 8.2.2 Správa nehnuteľností	-2 000
			- do programu 7 - Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.2 Činnosť úradu, prvok 7.2.1 Vnútoraná správa – navýšenie bežných výdavkov na nákup odbornej literatúry	+2 000
			BV Presun bežných výdavkov vrámci programu 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta, z podprogramu 8.2 Nakladanie s majetkom, prvok 8.2.2 Správa nehnuteľností	-50 000
			- do podprogramu 8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory, prvok 8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	+50 000

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
			KV Presun kapitálových výdavkov z programu 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu, podprogram 4.3 Bratislavský lesopark (Mestské lesy) - drevený altánok v Lesoparku	-916
			- na navýšenie KV v podprograme 4.3 pre Mestské lesy - na voľnočasový areál Červený kríž	+916
			BV Presun bežných výdavkov z programu 7 - Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.2 Činnosť úradu, prvok 7.2.3 Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou -výdavky na fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	-29 000
			- na BV do programu 7 - Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.2 Činnosť úradu, prvok 7.2.1 Vnútrošpráva – bežné výdavky Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA – zariadenie a redizajn Kancelárie prvého kontaktu	+10 930
			- na KV do programu 7 - Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.2 Činnosť úradu, prvok 7.2.1 Vnútrošpráva – bežné výdavky Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA – zariadenie a redizajn Kancelárie prvého kontaktu	+18 070
			KV Presun v rámci kapitálových výdavkov v programe 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu, podprogram 4.2 Kultúra, prvok 4.2.1 BKIS – zníženie kap.výdavkov (auto a stany)	-9 973
			- na novú položku pre BKIS - veľkoplošný ploter	+9 973
			- z pol. 630 sumu 47 016 eur na pol. 610 z vlastných zdrojov	
			BV Presun v rámci bežných výdavkov v programe 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, podprogram 6.3 Sociálna práca s vybranými skupinami z pol. 630 Zdravé mesto	-1 000
			- na pol. 640 Zdravé mesto	+1 000
			BV Presun bežných výdavkov z programu 2 Verejná infraštruktúra, podprogram 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk, prvok 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - Výstavba a opravy diaľnic a ciest OSK	-60 000
			- na KV do programu 4 Kultúra, podprogram 4.8 GIB – transfer - na odstránenie lávk na Kazanskej ul.	+60 000
			BV Presun bežných výdavkov z programu 7 - Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.2 Činnosť úradu, prvok 7.2.3 Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou - Strategia vizualnej komunikácie hl. mesta Bratislavy	-15 000
			- na KV do programu 7 - Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.2 Činnosť úradu, prvok 7.2.3 Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou - Strategia vizualnej komunikácie hl. mesta Bratislavy	+15 000
			BV Presun bežných výdavkov z programu 2 Verejná infraštruktúra, podprogram 2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene, prvok 2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy -OŽP	-90 000
			- na KV do podprogramu 2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene, prvok 2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy - OŽP rekonštrukcia detských ihrísk	+90 000
			BV Presun bežných výdavkov z programu 2 Verejná infraštruktúra, podprogram 2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene, prvok 2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy -OŽP	-15 000
			- na KV do podprogramu 2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene, prvok 2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy - OŽP Ružinovský bulvár	+15 000

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
			BV Presun bežných výdavkov v rámci programu 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu, podprogram 4.8 Generálny investor Bratislavy, prvok 4.8.2 Pitné fontány - zníženie na základe skutočných výdavkov súvisiacich s pitnými fontánkami	-18 000
			BV - do prvku 4.8.2 Generálny investor Bratislavy - na starostlivosť o pamiatky a fontány	+18 000
			KV Presun kapitálových výdavkov v rámci programu 2 Verejná infraštruktúra, podprogram 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk, prvok 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás -Transfer MČ Vrakuňa na vybudovanie cyklotrás - združenie fin.prostriedkov - presun z položky 719	-38 750
			KV na položku 720 Transfer MČ Vrakuňa na vybudovanie cyklotrás	+38 750
			Presuny výdavkov spolu	0
Zníženie príjmov CELKOM		-14 439 429	Zníženie výdavkov CELKOM	-14 439 429

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

v eur

Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2016*	Zmena rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016
	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	256 850 990	+1 580 677	258 431 667
100 Daňové príjmy	170 376 332	0	170 376 332
111 Daň z príjmov fyzických osôb	113 256 332		113 256 332
121 Daň z nehnuteľností	27 500 000		27 500 000
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	29 620 000		29 620 000
v tom: daň za ubytovanie	2 800 000		2 800 000
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	31 012 386	+1 517 257	32 529 643
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	18 492 604	+1 423 263	19 915 867
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 141 277	+85 893	6 227 170
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	20 151		20 151
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	6 358 354	+8 101	6 366 455
300 Granty a transfery	55 462 272	+63 420	55 525 692
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	37 349 731	+52 560	37 402 291
Ostatné transfery	18 112 541	+10 860	18 123 401
Bežné výdavky Spolu	248 924 052	+1 364 168	250 288 220
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	20 584 725	+586 653	21 171 378
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	100 495 086	+178 724	100 673 810
640 Bežné transfery	126 937 566	+598 791	127 536 357
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	906 675		906 675
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+7 926 938	+216 509	+8 143 447
Kapitálové príjmy Spolu	37 482 166	-16 020 106	21 462 060
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	7 362 954		7 362 954
300 Granty a transfery	30 119 212	-16 020 106	14 099 106
Kapitálové výdavky Spolu	48 639 276	-15 803 597	32 835 679
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	26 319 182	-15 735 147	10 584 035
720 Kapitálové transfery	22 320 094	-68 450	22 251 644
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-11 157 110	-216 509	-11 373 619
Príjmové finančné operácie Spolu	8 230 172	+0	8 230 172
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	3 230 172	+0	3 230 172
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	5 000 000	0	5 000 000
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 OPERÁCIÍ	+3 230 172	+0	+3 230 172
Príjmy spolu - bez finančných operácií	294 333 156	-14 439 429	279 893 727
Výdavky spolu - bez finančných operácií	297 563 328	-14 439 429	283 123 899
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-)	-3 230 172	0	-3 230 172
Príjmy - spolu	302 563 328	-14 439 429	288 123 899
Výdavky - spolu	302 563 328	-14 439 429	288 123 899
Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-)	0	0	0

* Posledný upravený rozpočet je k 1.7.2016

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

Bežné príjmy

v eur

po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2016	Zmeny rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016	Poznámka
		1	2	3	
	Hlavné mesto SR Bratislava				
	BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)	252 227 589	+1 482 683	253 710 272	
	z toho:				
100	Daňové príjmy	170 376 332		170 376 332	
111	- daň z príjmov fyzických osôb	113 256 332		113 256 332	
121	- daň z nehnuteľnosti	27 500 000		27 500 000	
133	- dane za špecifické služby	29 620 000		29 620 000	
	v tom: daň za ubytovanie	2 800 000		2 800 000	
	daň za užívanie verejného priestranstva	720 000		720 000	
	poplatok za komunálne odpady	26 100 000		26 100 000	
200	Nedaňové príjmy	26 430 442	+1 423 263	27 853 705	
211	- príjmy z podnikania - dividendy	3 811 786	+1 423 263	5 235 049	
212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	14 555 350		14 555 350	
220	- administratívne a iné poplatky a platby	1 691 650		1 691 650	
	v tom: príspevok z Recyklačného fondu	100 000		100 000	
240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	20 000		20 000	
290	- iné nedaňové príjmy	6 351 656		6 351 656	
310	Granty a transfery	55 283 320	+59 420	55 342 740	
	- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	37 310 476	+52 560	37 363 036	
	- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	4 489 344		4 489 344	
	- granty na projekty v pôsobnosti Magistrátu HM SR za účelom fin.zabezpečenia príprav predsedníctva SR v Rade EÚ	12 409 705		12 409 705	
	- dotácia z Obvodného úradu životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia	39 255		39 255	
	- dotácia z Obvodného úradu v Bratislave na vojnové hroby	8 870		8 870	
	- granty z Európskych fondov	971 390	-6 600	964 790	
	- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	45 000		45 000	
	- fin.prostriedky poskytnuté od MČ Bratislava-Záhorská Bystrica a Jarovce pre MsP na PHM	280		280	
	- dotácia z Ústredia prác, sociálnych vecí a rodiny pre Krízové centrum REPULS	9 000		9 000	
	- grant od spol. Akzent Bigboard, a.s. na výsadbu - Trnavská cesta	0	+7 000	7 000	
	- dotácia zo ŠR na obnovu NKP Slávin a pamätníka SNP	0	+6 460	6 460	
331	Zahraničné granty a transfery	137 495		137 495	
	Príjmy rozpočtových organizácií spolu	4 067 801	+97 994	4 165 795	
	Príjmy Mestskej polície	555 500		555 500	
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	256 850 890	+1 580 677	258 431 567	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016
Kapitálové príjmy

v eur

po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2016	Zmeny rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016	
		1	2	3	
	<u>Hlavné mesto SR Bratislava</u>				
	Kapitálové príjmy	7 362 954	0	7 362 954	
230	- príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta	7 362 954		7 362 954	
320	Granty a transfery	30 079 379	-16 020 106	14 059 273	
	- účelové prostriedky zo ŠR na úseku školstva	514 000		514 000	
	- granty z Európskych fondov	27 910 624	-16 030 106	11 880 518	
	- granty na projekty v pôsobnosti Magistrátu HM SR za účelom fin.zabezpečenia predsedníctva SR v HM SR Bratislave	1 590 295		1 590 295	
	- účelová dotácia z MŠVVŠ na výstavbu šatní v tréningovej hale ZŠ O.Nepelu	61 200		61 200	
	- účelová dotácia zo ŠR na projekt prevencie kriminality MsP - kamera na Michalskej veži	3 260		3 260	
	- dotácia na individualne potreby obci zo SR pre MC Bratislava Staré mesto - na rekonštrukciu detského ihriska v MŠ na Šulekovej ul.	0	+ 10 000	10 000	
332	Zahraničné granty	39 833	0	39 833	
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	37 482 166	-16 020 106	21 462 060	

Návrh na zmenu výdavkov
mestských príspevkových organizácií na rok 2016

v eur

Ukazovateľ	Návrh na zmenu záväzných limitov na rok 2016			
	Transfery celkom	z toho:		
		720 Kapitálové transfery	640 Bežné transfery	v tom v 640:
				610 mzdy, platy služobné príjmy a ostat.osobné vyrovnania
b	1	2	3	4
Mestská knižnica	819 003	13 000	806 003	490 908
Galéria mesta Bratislavy	809 896	30 000	779 896	504 414
Múzeum mesta Bratislavy	880 367	30 000	850 367	642 153
Mestský ústav ochrany pamiatok	214 818	20 000	194 818	148 981
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	1 728 662	60 000	1 668 662	646 361
Zoologická záhrada	1 502 677	207 206	1 295 471	638 178
Správa telovýchov. a rekreačných zariadení	2 512 533	404 720	2 107 813	1 656 565
Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy	3 866 386	50 000	3 816 386	823 814
Mestské lesy v Bratislave	1 358 018	166 800	1 191 218	194 876
Generálny investor mesta Bratislavy	12 327 539	10 330 931	1 996 608	396 024
SPOLU	26 019 899	11 312 657	14 707 242	6 142 274

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016 k 1.7.2016	Návrh zmeny rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016	poznámka
a	b	c	d	e	e	1	2	3	
1					Mobilita a verejná doprava	65 272 137	0	65 272 137	
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	64 077 137	0	64 077 137	
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	61 177 137	0	61 177 137	
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD <i>v tom: ekonomicky oprávnené náklady za rok 2015</i>	58 177 137 677 137		58 177 137 677 137	
			04.5.1	640	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID (úbytok tržieb DPB,a.s.)	3 000 000		3 000 000	
		1.1.2			Integrovaná doprava	2 900 000	0	2 900 000	
			04.5.1	640	III.etapa BID - kompenzácia zliav na cestovnom	1 800 000		1 800 000	
			04.5.1	640	Transfer Železniciam SR, Slovak Lines na tarifné straty v súvislosti s integrov.dopravou	200 000		200 000	
			04.5.1	630	Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	200 000		200 000	
			04.5.1	640	Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta	700 000	-50 000	650 000	presun na novú položku
			04.5.1	640	Transfer Slovak Lines a.s., ŽSSK, a.s. - Bratislavská mestská karta	0	+50 000	50 000	
	1.2				Organizácia dopravy	1 195 000	0	1 195 000	
		1.2.1	04.5.1	630	Dopravné prieskumy a plány	20 000	0	20 000	
		1.2.2		630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 125 000	0	1 125 000	
			04.5.1	630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	875 000		875 000	
			04.5.1	630	<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA</i>	250 000		250 000	
		1.2.3	04.5.1	630	Riadenie dopravy	50 000	0	50 000	
			04.5.1	630	Preferencia verejnej dopravy (výdavky na poslan.priority- bus pruh Popradská a iné)	50 000	-50 000	0	presun na novú položku
			04.5.1	640	Transfer pre GIB na prípravu stavieb	0	+50 000	50 000	

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016
Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod-program číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016 k 1.7.2016	Návrh zmeny rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016	poznámka
a	b	c	d	e	e	1	2	3	
2					Verejná infraštruktúra	33 572 830	-161 740	33 411 090	
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	512 140	-303 000	209 140	
		2.1.1			Územný generel	72 000	-47 000	25 000	
			04.4.3	630	Územný generel	10 800	-10 800	0	
			04.4.3	630	Aktualizácia územných generelov	43 200	-20 700	22 500	
			04.4.3	630	Spracovanie Zmien a Doplnkov(ZaD) UPN mesta	18 000	-15 500	2 500	
		2.1.2			Územný plán mesta	370 000	-256 000	114 000	
			04.4.3	630	Obstarávanie ÚPD a ÚPP na celomestskej úrovni	77 000	-67 000	10 000	
			04.4.3	630	Spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP	66 000	-943	65 057	
			04.4.3	630	Spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta	227 000	-188 057	38 943	
		2.1.3	04.4.3	630	Činnosť hlavného architekta	70 140	0	70 140	
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	28 317 501	+109 500	28 427 001	
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	19 043 520	+109 500	19 153 020	
			04.5.1	630	Koordinácia dopravných systémov	100 000		100 000	
			01.1.1	630	Dopravné inžinierstvo	0		0	
			04.5.1	630	Výstavba a opravy diaľnic a ciest	9 335 000	+109 500	9 444 500	200 000 eur navýšenie na opravu povrchov ciest a mostov, presun 30 500 eur na KV 2.2.1 na dodávku a montáž schodiskových plošín pre imobilných, presun 60 000 eur do KV na 4.8 GIB
					<i>v tom : výdavky na PP opravy komunikácií</i>				
			04.5.1	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK	9 579 000		9 579 000	
			01.1.1	640	Bežný transfer mestským časťami na prechod kompetencií na úseku život.prostredia zo štát.rozpočtu	29 520		29 520	
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	9 133 981	0	9 133 981	
			05.1.0	630	Zimná údržba komunikácií	3 813 981		3 813 981	
			05.1.0	630	Letné čistenie komunikácií, mostov, podchodov a nákup odpadových košov	3 900 000		3 900 000	
			05.1.0	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK	1 070 000		1 070 000	
			01.1.1	640	Bežný transfer na čistenie grafitov -OŽP	150 000		150 000	
			05.1.0	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - čistenie grafitov - OSK	200 000		200 000	
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	100 000	0	100 000	
			08.1.0	640	Budovanie cyklistických trás	100 000		100 000	
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	40 000	0	40 000	
			04.5.1	630	Budovanie parkovacích miest - parkovacia politika / OSAP	40 000		40 000	
			04.5.1		Budovanie záchytných parkovísk	0		0	
	2.3				Nosný dopravný systém	1 571 989	+23 985	1 595 974	
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	1 571 989	+23 985	1 595 974	
			04.5.1	630	Trolejbusové trate	0		0	
			04.5.1	630	Nosný systém MHD	1 571 989	+23 985	1 595 974	presun 23 985 eur z KV 2.3.1 na ďalšie vyvolané náklady s Metro a.s.
			04.5.1	630	Dopravná štúdia v širšom okolí polyfunkčného areálu Centrálny - odd.doprav.inžinierstva	0		0	

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016 k 1.7.2016	Návrh zmeny rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016	poznámka
a	b	c	d	e	e	1	2	3	
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	3 171 200	+7 775	3 178 975	
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	3 171 200	+7 775	3 178 975	
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň) -OSK	1 200 000	+120 775	1 320 775	navýšené výdavky na kosenie
			06.2.0	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK	8 870		8 870	
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) OŽP	1 330 000	-113 000	1 217 000	presun 15 000 eur do KV na 2.4.1 na Ružinovský bulvár,presun 15 000 eur do KV na 2.4.1 pre GIB na PD park v Karlovej Vsi, presun 90 000 eur do KV na 2.4.1 na rekonštrukciu detských ihrísk, navýšenie z grantu 7 000 eur na výsadbu trval.záhonu Trnavská cesta
					v tom : výdavky na PP - Ružinovský zelený bulvár 40 000 eur			0	
			06.2.0	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OŽP	464 630		464 630	
			05.1.0	640	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - transfer GIBu	132 700		132 700	
			01.1.1	640	Transfer MČ Staré Mesto - fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	35 000		35 000	

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod-gram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016 k 1.7.2016	Návrh zmeny rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016	poznámka
a	b	c	d	e	e	1	2	3	
3					Bezpečnosť a poriadok	40 518 322	+10 640	40 528 962	
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 776 500	0	25 776 500	
		3.1.1			Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 000 000	0	25 000 000	
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov- realizovaný OLO, a.s.	24 900 000		24 900 000	
			05.1.0	644	Transfer spoločnosti OLO, a.s. z recyklačného fondu	100 000		100 000	
			05.1.0	630	Propagácia a štúdie separovaného zberu odpadu	0		0	
		3.1.2			Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	10 000	0	10 000	
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov (skládky, zber škodlivín...)	10 000		10 000	
		3.1.3			Zber a likvidácia zeleného odpadu	540 000	0	540 000	
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu, z čistenia odpadu dopravnej zelene -OSK	400 000		400 000	
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z uprav zelených plôch vo vlastníctve mesta)- OŽP	140 000		140 000	
		3.1.4			Likvidácia čiernych skládok	40 000	-11 000	29 000	
			05.1.0	630	Likvidácia čiernych skládok (OŽPaMZ)	40 000	-11 000	29 000	presun na 3.1.7
					<i>v tom: fotopasce na sledovanie priestorov s opakovaným výskytom ukladania odpadu</i>	<i>1 650</i>		<i>1 650</i>	
		3.1.5			Budovanie nových zberných dvorov	0	0	0	
		3.1.6			Likvidácia biologického odpadu	16 500	0	16 500	
			05.1.0	630	Likvidácia biologického odpadu (OŽPaMZ)	16 500		16 500	
		3.1.7			Veterinárna oblasť	170 000	+11 000	181 000	
			04.2.1	630	Veterinárna asanácia	159 500	+11 000	170 500	presun z 3.1.4
			04.2.1	640	Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat na veterinárnu asanáciu	0		0	
			04.2.1	640	Bežné transfery - Slobode zvierat	10 500		10 500	
	3.2				Verejné osvetlenie	7 640 000	+0	7 640 000	
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	7 640 000	+0	7 640 000	
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	7 640 000		7 640 000	
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	7 014 822	+10 640	7 025 462	
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	7 014 822	+10 640	7 025 462	
			03.1.0	600	Policajné služby	7 014 822	+10 640	7 025 462	
				610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 962 000	+7 658	3 969 658	presun z BV 7.2.2
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 564 610	+2 868	1 567 478	
				630	Tovary a služby	1 143 612	+114	1 143 726	
				640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	344 600		344 600	
		3.3.2	03.1.0	630	Prevenencia kriminality	62 000	0	62 000	
		3.3.3	02.2.0	630	Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	25 000	0	25 000	

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016
Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod-program číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	po-ložka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016 k 1.7.2016	Návrh zmeny rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016	poznámka
a	b	c	d	e	e	1	2	3	
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	14 950 963	+323 579	15 274 542	
	4.1				Cestovný ruch	850 000	0	850 000	
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	850 000	0	850 000	
			04.7.3	640	Členský príspevok hl.mesta BA do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu	750 000		750 000	
			04.7.3	640	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	100 000		100 000	
	4.2				Kultúra	4 238 492	-133 564	4 104 928	
		4.2.1			BKIS	1 649 438	+19 224	1 668 662	
			08.2.0	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	1 549 438	+19 224	1 568 662	14 245 eur na valorizáciu plátov pol. 610 a 4 979 eur na pol. 620 (z vlastných zdrojov presun 47 016 eur z pol.630 na pol. 610 - zvýšenei mzdového ukazovateľa)
			08.2.0	640	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	100 000		100 000	
		4.2.2			Mestská knižnica	788 885	+17 118	806 003	
			08.2.0	640	Mestská knižnica	788 885	+17 118	806 003	9 347 eur na valorizáciu plátov pol. 610 a 3 271 eur na pol. 620, presun 4 500 eur zo 7.5 na vzdelávacie projekty
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	779 896	+0	779 896	
			08.2.0	640	Galéria mesta Bratislavy	779 896		779 896	
		4.2.4			Mestské múzeum	814 520	+35 847	850 367	
			08.2.0	640	Múzeum mesta Bratislavy	814 520	+35 847	850 367	navýšené výdavky o 6 000 eur súvisiace so zriadením " Korunovačného foto-video pointu v Michalskej veži", 18 279 eur na valorizáciu plátov na pol. 610 a 6 068 eur na pol. 620, presun 5 500 eur zo 7.5 na projekt Rímske hry
		4.2.5	08.2.0	640	Účelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov príspevkov.organiz.	205 753	-205 753	0	zníženie a presun na valorizáciu plátov v programe 4
	4.3				Bratislavský lesopark	1 171 778	+19 440	1 191 218	
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave	1 171 778	+19 440	1 191 218	12 876 eur na valorizáciu plátov pol. 610 a 6 564 na pol.620
	4.4				Zoologická záhrada	1 265 000	+30 471	1 295 471	
			08.2.0	640	Zoologická záhrada	1 265 000	+30 471	1 295 471	20 603 eur na valorizáciu plátov pol. 610 a 9 868 eur na pol.620
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	1 949 251	+58 562	2 007 813	
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	1 787 421	+58 562	1 845 983	43 395 eur na valorizáciu plátov pol. 610 a 15 167 eur na pol.620
			08.1.0	640	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u	30 000		30 000	
			08.1.0	640	Príspevok STARZu na vybavenie pre kúpaliská	131 830		131 830	
	4.6				Pohrebné služby (Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy)	3 606 628	+209 758	3 816 386	

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016
Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod-program číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	po-ložka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016 k 1.7.2016	Návrh zmeny rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016	poznámka
a	b	c	d	e	e	1	2	3	
			06.2.0	640	Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy <i>v tom: vojnové hroby financované zo ŠR</i>	3 606 628	+203 298	3 809 926	31 314 eur na valorizáciu plátov pol.610 a 10 944 eur na pol.620, Šafar.nám. oprava prepadnutého stropu 25 000 eur, oprava zatekajúcej strechy - Bratislavské krematórium 65 000 eur, manažment drevín 60 000 eur, Pamätník 1.sv.vojne 11 040 eur
			06.2.0	640	Obnova NKP Slavín z dotácie zo ŠR	0	+3 220	3 220	
			06.2.0	640	Obnova pamätníka SNP z dotácie zo ŠR	0	+3 240	3 240	
4.7					Pamiatková starostlivosť	185 006	+9 812	194 818	
	4.7.1				MUOP	185 006	+9 812	194 818	
			08.2.0	640	Mestský ústav ochrany pamiatok	185 006	+9 812	194 818	4 381 eur na valorizáciu plátov pol. 610 a 1 531 eur na pol. 620, presun 3 900 eur zo 7.5. na výstavy
	4.7.2				Obnova NKP	0	+0	0	
			08.2.0	640	Obnova NKP Slavín	0		0	
4.8					GIB	1 684 808	+129 100	1 813 908	
	4.8.1				Prevádzka GIB-u	864 808	+40 600	905 408	
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy <i>v tom : výdavky na PP - statický posudok na depozitár v býv. ZŠ Plickova - GIB</i>	864 808	+40 600	905 408	navýšenie bežného transferu na splátku úrokov 30 000 eur, 7 874 eur na valorizáciu plátov na pol. 610 a 2 726 eur pol. 620 odvody
	4.8.2				GIB-starostlivosť o pamiatky a fontány	820 000	+88 500	908 500	
			08.2.0	640	Generálny investor Bratislavy	800 000	+106 500	906 500	presun 18 000 eur z pitných fontánok a navýšenie výdavkov: Hradný vrch - rozmiestnenie 2 infor.a 15 smerových tabúl 45 000 eur, Montáž,údržba,zazimovanie 5 osviežovačov 5 000 eur, zvýšená údržba Hradný vrch, zalievanie, zvýš.pocet smetých košov 13 500 eur, Zámocké schody - zverené do Správy od 06/2016 - letná a zimná údržba 6 000 eur, Mestské hradby na Staromestskej ul. - hav.stav z padajúcich škriadiel 5 000 eur, Poškodený a znečistený pomník J.Hummela na Hviezdosl.nám. 10 000 eur, Pomník M.Moyzesa na Nábr.gen.Svobodu - odliatie a osadenie busty 4 000 eur
			08.2.0	640	Oprava pitných fontánok	20 000	-18 000	2 000	presun 18 000 eur na starostlivosť o pamiatky a fontány v rámci 4.8.2

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016 k 1.7.2016	Návrh zmeny rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016	poznámka
a	b	c	d	e	e	1	2	3	
5					Vzdelávanie a voľný čas	56 516 544	+251 765	56 768 309	
	5.1				Centrá voľného času	1 067 361	+32 565	1 099 926	
		5.1.1			Centrum voľného času Pekníkova ul.	156 313	+18 534	174 847	valorizácia platov
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	60 381	+13 734	74 115	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 483	+4 800	31 283	
				630	Tovary a služby	65 249		65 249	
				640	Bežné transfery	4 200		4 200	
		5.1.2			Centrum voľného času - Štefánikova	210 652	+14 267	224 919	valorizácia platov
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	100 294	+10 572	110 866	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	37 302	+3 695	40 997	
				630	Tovary a služby	70 016		70 016	
				640	Bežné transfery	3 040		3 040	
		5.1.3			Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	188 610	-15 384	173 226	valorizácia platov a úprava výdavkov
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	97 044	-21 384	75 660	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 776	-7 000	28 776	
				630	Tovary a služby	55 290	+13 000	68 290	
				640	Bežné transfery	500		500	
		5.1.4			Centrum voľného času - Hlinická	301 921	+18 970	320 891	valorizácia platov
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	141 742	+14 057	155 799	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	54 663	+4 913	59 576	
				630	Tovary a služby	103 666		103 666	
				640	Bežné transfery	1 850		1 850	
		5.1.5			Centrum voľného času - Gessayova	209 865	-3 822	206 043	valorizácia platov
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	96 303	-2 832	93 471	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 770	-990	34 780	
				630	Tovary a služby	75 692		75 692	
				640	Bežné transfery	2 100		2 100	
	5.2				Základné umelecké školy	8 381 433	+554 088	8 935 521	
		5.2.1			Základná umelecká škola - Kowalského	589 196	+2 969	592 165	valorizácia platov
			09.5.0	600	Bežné výdavky				

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016 k 1.7.2016	Návrh zmeny rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016	poznámka
a	b	c	d	e	e	1	2	3	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	374 721	+2 200	376 921	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	134 995	+769	135 764	
				630	Tovary a služby	77 900		77 900	
				640	Bežné transfery	1 580		1 580	
		5.2.2			Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	757 504	+77 298	834 802	valorizácia platov
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	500 773	+56 612	557 385	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	182 047	+20 686	202 733	
				630	Tovary a služby	62 596		62 596	
				640	Bežné transfery	12 088		12 088	
		5.2.3			Základná umelecká škola - Radlinského	129 167	+8 840	138 007	valorizácia platov
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	69 000	+6 551	75 551	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 500	+2 289	26 789	
				630	Tovary a služby	34 867		34 867	
				640	Bežné transfery	800		800	
		5.2.4			Základná umelecká škola - Exnárova	920 509	+123 332	1 043 841	valorizácia platov
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	573 233	+91 391	664 624	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	214 612	+31 941	246 553	
				630	Tovary a služby	129 364		129 364	
				640	Bežné transfery	3 300		3 300	
		5.2.5			Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	770 727	+78 666	849 393	valorizácia platov a úprava výdavkov
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	470 811	+60 886	531 697	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	170 901	+21 280	192 181	
				630	Tovary a služby	121 715		121 715	
				640	Bežné transfery	7 300	-3 500	3 800	
		5.2.6			Základná umelecká škola - Hájkova	644 887	+49 407	694 294	valorizácia platov
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	435 258	+36 612	471 870	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	153 519	+12 795	166 314	
				630	Tovary a služby	52 510		52 510	
				640	Bežné transfery	3 600		3 600	
		5.2.7			Základná umelecká škola - Vrbenského	401 636	+14 377	416 013	valorizácia platov

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod-program číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016 k 1.7.2016	Návrh zmeny rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016	poznámka
a	b	c	d	e	e	1	2	3	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	269 239	+8 156	277 395	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	93 500	+6 221	99 721	
				630	Tovary a služby	38 197		38 197	
				640	Bežné transfery	700		700	
		5.2.8			Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	704 164	+21 220	725 384	valorizácia platov
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	438 812	+15 724	454 536	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	153 128	+5 496	158 624	
				630	Tovary a služby	106 404		106 404	
				640	Bežné transfery	5 820		5 820	
		5.2.9			Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 494 437	+53 169	1 547 606	valorizácia platov
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	942 980	+39 399	982 379	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	348 547	+13 770	362 317	
				630	Tovary a služby	197 910		197 910	
				640	Bežné transfery	5 000		5 000	
		5.2.10			Základná umelecká škola - Istrijská	561 058	+31 070	592 128	valorizácia platov
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	340 245	+22 934	363 179	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	121 260	+8 136	129 396	
				630	Tovary a služby	97 053		97 053	
				640	Bežné transfery	2 500		2 500	
		5.2.11			Základná umelecká škola - Topolčianska	694 838	+52 524	747 362	valorizácia platov
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	426 738	+38 921	465 659	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	154 400	+13 603	168 003	
				630	Tovary a služby	112 200		112 200	
				640	Bežné transfery	1 500		1 500	
		5.2.12			Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	713 310	+41 216	754 526	valorizácia platov
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	430 405	+30 542	460 947	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	150 427	+10 674	161 101	
				630	Tovary a služby	128 478		128 478	
				640	Bežné transfery	4 000		4 000	

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016 k 1.7.2016	Návrh zmeny rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016	poznámka
a	b	c	d	e	e	1	2	3	
	5.3				Neštátne školské zariadenia	9 170 719	+170 552	9 341 271	
			09	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	9 099 710	+170 552	9 270 262	navyšenie na základe prijatia nového VZN
			01.1.1	640	Bežný transfer Rímskokatolíckej cirkvi	5 719		5 719	
			01.1.1	640	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ	65 290		65 290	
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	37 897 031	-505 440	37 391 591	
		5.4.1			Transfer mestským časťam na úseku školstva	37 273 431	+52 560	37 325 991	
					Bežné transfery				
			01.1.1	640	dotácia mestským časťam na školstvo - prenesené kompetencie	37 273 431	+52 560	37 325 991	zvýšenie na základe oznámení OÚ odboru školstva
		5.4.2			Talentovaná mládež a Deň učiteľov - OKŠŠM	16 000	0	16 000	
			01.1.1	630	Bežné výdavky	10 000		10 000	
			01.1.1	640	Bežné transfery	6 000		6 000	
					<i>v tom: práca s mládežou - talentovaná mládež</i>	<i>1 000</i>		<i>1 000</i>	
					<i>ocenenie jednotlivcov - Deň učiteľov</i>	<i>5 000</i>		<i>5 000</i>	
		5.4.3			Riešenie havarijných situácií	44 600	0	44 600	
			09.5.0	630	Bežné výdavky mesta	44 600		44 600	
					<i>(Účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku HM zvereného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu)</i>				
		5.4.4	01.1.1	630	Mladá Bratislava	5 000	0	5 000	
		5.4.5	09.5.0	630	Účelové prostriedky na zvýšenie platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov	558 000	-558 000	0	presun na valorizáciu platov v programe 5

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016
Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016 k 1.7.2016	Návrh zmeny rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016	poznámka
a	b	c	d	e	e	1	2	3	
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	12 310 445	0	12 310 445	
	6.1				Sociálna starostlivosť	11 952 345	0	11 952 345	
		6.1.1			Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 371 148	+22 242	1 393 390	úprava výdavkov a valorizácia plátov
			10.2.0	600	Bežné výdavky				
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	631 900	+19 920	651 820	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	233 100		233 100	
				630	Tovary a služby	500 148	+2 322	502 470	
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	6 000		6 000	
		6.1.2			Domov jesene života - Hanulova ul	2 849 885	+95 554	2 945 439	úprava výdavkov a valorizácia plátov
			10.2.0	600	Bežné výdavky				
					z toho: Domov jesene života Hanulova ul.	2 558 385	+85 314	2 643 699	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 116 814	+45 491	1 162 305	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	395 571	+35 823	431 394	
				630	Tovary a služby	1 035 000	+4 000	1 039 000	
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	11 000		11 000	
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.	291 500	+10 240	301 740	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	134 000	+5 360	139 360	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	47 000	+4 880	51 880	
				630	Tovary a služby	109 500		109 500	
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	1 000		1 000	
		6.1.3			Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	926 420	+0	926 420	
			10.2.0	600	Bežné výdavky				
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	446 000		446 000	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	154 000		154 000	
				630	Tovary a služby	322 620		322 620	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	3 800		3 800	
		6.1.4			Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 447 999	+28 983	1 476 982	valorizácia plátov
			10.2.0	600	Bežné výdavky				
					z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej	1 057 901	+21 845	1 079 746	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	427 350	+16 190	443 540	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	149 271	+5 655	154 926	
				630	Tovary a služby	474 780		474 780	

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016
Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016 k 1.7.2016	Návrh zmeny rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016	poznámka
a	b	c	d	e	e	1	2	3	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	6 500		6 500	
			10.2.0		<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.</i>	390 098	+7 138	397 236	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	169 050	+5 290	174 340	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	59 048	+1 848	60 896	
				630	Tovary a služby	160 000		160 000	
				640	Bežné transfery - odchodné	2 000		2 000	
		6.1.5			<i>Domov seniorov Lamač - Na barine</i>	1 494 965	+0	1 494 965	
			10.2.0	600	Bežné výdavky				
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	590 000		590 000	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	221 340		221 340	
				630	Tovary a služby	674 625		674 625	
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	9 000		9 000	
		6.1.6			<i>Gerium, ul. Pri trati</i>	1 210 200	+36 000	1 246 200	valorizácia plátov
			10.2.0	600	Bežné výdavky				
					<i>z toho: Gerium, Pri trati</i>	545 200	+17 000	562 200	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	275 000	+12 500	287 500	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	100 000	+4 500	104 500	
				630	Tovary a služby	168 200		168 200	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 000		2 000	
					<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.</i>	665 000	+19 000	684 000	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	310 000	+14 000	324 000	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	110 000	+5 000	115 000	
				630	Tovary a služby	245 000		245 000	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	0		0	
		6.1.7			<i>Domov pri kríži - ul. Pri Kríži</i>	1 408 064	+71 261	1 479 325	úprava výdavkov a valorizácia plátov
			10.2.0	600	Bežné výdavky				
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	500 608	+47 000	547 608	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	185 913	+16 544	202 457	
				630	Tovary a služby	719 043	+6 517	725 560	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 500	+1 200	3 700	
		6.1.8			<i>RETEST - Resocializačné stredisko - L'adová ul.</i>	169 250	+3 960	173 210	valorizácia plátov
			10.7.0	600	Bežné výdavky				
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	88 000	+2 926	90 926	

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016
Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016 k 1.7.2016	Návrh zmeny rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016	poznámka
a	b	c	d	e	e	1	2	3	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 000	+1 034	32 034	
				630	Tovary a služby	50 000		50 000	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	250		250	
		6.1.9			Ubytovňa Fortuna	340 000	0	340 000	
			10.7.0	600	Ubytovňa Fortuna	340 000		340 000	
		6.1.10			Ubytovňa Kopčany	240 000	0	240 000	
			10.7.0	600	Ubytovňa Kopčany	240 000		240 000	
		6.1.11			Nocľaháreň Mea Culpa	96 840	0	96 840	
			10.7.0	600	Nocľaháreň Mea Culpa na Hradskej ul.	96 840		96 840	
		6.1.12			Krízové centrum REPULS- Budatínska	99 000	0	99 000	
			10.4.0	600	bežné výdavky	99 000		99 000	
		6.1.13	10.7.0	640	Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov sociáln.zariadení	258 000	-258 000	0	zníženie a presun na valorizáciu platov soc.zariadení
			10.2.0	630	vratky nevyčepanej dotácie zo ŠR za rok 2015	40 574		40 574	
		6.2			Podpora sociálnych aktivít	289 100	0	289 100	
		6.2.1			Príspevok poskytovateľom sociálnych služieb	20 000	0	20 000	
				640	Bežné transfery				
			10.7.0		- príspevok na prevádzku strediska osobnej hygieny	20 000		20 000	
		6.2.2			Podpora práce s bezdomovcami	267 100	0	267 100	
			10.7.0	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	20 000		20 000	
			10.7.0	640	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	247 100		247 100	
		6.2.3	10.4.0	640	Podpora obetí domáceho násillia	2 000		2 000	
		6.3			Sociálna práca s vybranými skupinami	69 000	0	69 000	
		6.3.1	10.2.0	630	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	0	
		6.3.2			Podpora aktívneho života seniorov	6 000	0	6 000	
			10.2.0	630	Podpora aktívneho života seniorov	4 000		4 000	
			10.2.0	640	Podpora aktívneho života seniorov	2 000		2 000	
		6.3.3			Podpora rodín	58 000	0	58 000	
			10.4.0	630	Podpora rodín - nízkoprahové centrum FORTUNÁČIK	8 000		8 000	
			10.4.0	640	Podpora rodín - mnohohodtetné rodiny	50 000		50 000	
		6.3.4	07.6.0		Zdravé mesto	5 000	0	5 000	
			07.6.0	630	Zdravé mesto	2 500	-1 000	1 500	presun na pol. 640
			07.6.0	640	Zdravé mesto	2 500	+1 000	3 500	

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016 k 1.7.2016	Návrh zmeny rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016	poznámka
a	b	c	d	e	e	1	2	3	
7					Efektívna a transparentná samospráva	22 687 261	+179 724	22 866 985	
	7.1				Ľudské zdroje	13 053 803	+3 000	13 056 803	
		7.1.1			Ľudské zdroje - zamestnanci	12 101 183	+3 000	12 104 183	
			01.1.1	600	Bežné výdavky	12 101 183	+3 000	12 104 183	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 177 376	+51 952	8 229 328	presun 1 952 eur z KV 2.3.1 na dendrologický prieskum, presun 50 000 eur vrámci 7.1.1 zo 640 na novú org.zložku Archív
				620	Poistné a príspevok do poisťovni	3 202 860	+6 048	3 208 908	presun 1 048 eur z KV 2.3.1 na dendrologický prieskum, presun 5 000 eur vrámci 7.1.1 zo 640 na novú org.zložku Archív
				630	Tovary a služby	464 947		464 947	
					z toho: - pridel do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny za práce vykonávané na dohodu	414 947		414 947	
					- školenia zamestnancov, špeciálne služby/ personálne výbery	50 000		50 000	
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné zamestnancom	206 000	-55 000	151 000	presun 50 000 eur na pol. 610 a 5 000 eur na pol.620
					- nemocenské a úrazové dávky	50 000		50 000	
		7.1.2	01.1.1	600	Výkon funkcie primátora	81 854		81 854	
		7.1.3	01.1.1	600	Výkon funkcie námestníkov primátora	224 562		224 562	
		7.1.4	01.1.1	600	Činnosť poslancov	646 204		646 204	
	7.2				Činnosť úradu	4 912 777	+47 624	4 960 401	
		7.2.1			Vnútrotná správa	3 453 505	+102 264	3 555 769	
			01.1.1	600	Bežné výdavky	3 253 000	+91 334	3 344 334	navýšenie o 30 000 eur na bezpeč.kamerové systémy, alarmy , presun z KV 2.3.1 67 896 eur na poistenie majetku získaného zo zdrojov EÚ, zníženie- presun 10 000 eur na KV 7.2.1, presun 1 438 eur z KV SK Press, presun 2 000 eur z BV 8.2.2 na odb.literatúru
			01.1.1	600	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	200 505	+10 930	211 435	presun z 7.2.3 na zriadenie a redizajn Kancelárie prvého kontaktu
		7.2.2			Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	302 540	-10 640	291 900	
			01.1.1	630	Summit Výboru regiónov	256 540	-10 640	245 900	presun na BV 3.3.1
			01.1.3	640	Zahraničné vzťahy a protokoly cienske prispevky do medzinar.organizacii) v ktorych je mesto členom	46 000		46 000	
		7.2.3			Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	1 156 732	-44 000	1 112 732	
			01.1.1	630	Marketing a vzťahy s verejnosťou (informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)	633 385	-15 000	618 385	presun 15 000 eur - Strategia vizualnej komunikacie hl. mesta Bratislavy do KV na 7.2.3
			01.1.1	640	Marketing a vzťahy s verejnosťou - 5. zväzok knihy Dejiny Bratislavy	11 615		11 615	

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016 k 1.7.2016	Návrh zmeny rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016	poznámka
a	b	c	d	e	e	1	2	3	
			01.1.1	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	185 000	-29 000	156 000	presun 10 930 eur na BV 7.2.1 a 18 070 eur na KV 7.2.1 na zriadenie a redizajn Kancelárie prvého kontaktu
			08.3.0	630	Mestská televízia	326 732		326 732	
7.3					Informačné služby	527 550	0	527 550	
	7.3.1				Údržba informačného systému	447 550	0	447 550	
			01.1.1	630	Údržba informačného systému	437 550		437 550	
			01.1.1	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	10 000		10 000	
	7.3.2	01.1.1	630		Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0	0	0	
	7.3.3				Rozvoj GIS	80 000	0	80 000	
			01.1.1	630	Rozvoj GIS	65 000		65 000	
			01.1.1	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	15 000		15 000	
7.4					Finančné služby	1 316 675	0	1 316 675	
	7.4.1				Dlhová služba	906 675	0	906 675	
			01.1.1	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	906 675		906 675	
	7.4.2				Dane, poplatky, audit a poradenstvo	410 000	0	410 000	
			01.1.2	630	poplatky bankám včítane dane z úrokov	50 000		50 000	
			01.1.1	630	vratky z minulých rokov	19 000		19 000	
			01.1.2	630	audit a poradenstvo	341 000		341 000	
7.5					Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	567 800	+1 100	568 900	
			08.2.0	640	Grant na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu	80 000	+15 000	95 000	požiadavka komisie
			08.2.0	630	Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	26 000		26 000	
			08.2.0	640	Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	106 800	-13 900	92 900	presun na 4.7.1 v sume 3 900 eur na MÚOP, na 4.2.1 v sume 4 500 eur na Mestskú knižnicu, na 4.2.4 v sume 5 500 eur na Múzeum
			08.2.0	640	Bratislavská mestská karta - podpora kultúry	17 000		17 000	
			08.1.0	630	Organizovanie športových podujatí hlavným mestom	58 240		58 240	
			08.1.0	640	Organizovanie športových podujatí hlavným mestom	2 760		2 760	
			08.2.0	640	Transfery - voľnočasové aktivity detí a mládeže - školstvo, šport a sociálne	175 000		175 000	
			01.1.1	640	Občiansky rozpočet	50 000		50 000	
			08.2.0	640	Podpora kultúry (Ekotoptim,vyrocie bitky pri Lamači,vydanie histor.knihy, akcia protinapoleonskej tématiky-Ubránili sme sa)	12 000		12 000	
			01.1.1	640	Bratislavské dobrovoľnícke centrum	20 000		20 000	
			08.2.0	640	Stratégia rozvoja kultúry v HM SR Bratislave	20 000		20 000	
7.6					Rozvojové a EU projekty	2 308 656	+128 000	2 436 656	
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	2 121 835	+128 000	2 249 835	presun 128 000 eur z KV 2.3.1
			01.1.1	640	Bežné transfery - projekty financované z EÚ	186 821		186 821	

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016
Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod-gram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016 k 1.7.2016	Návrh zmeny rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016	poznámka
a	b	c	d	e	e	1	2	3	
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	3 095 550	+760 200	3 855 750	
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	1 625 000	+815 200	2 440 200	
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	1 610 000	+815 200	2 425 200	
			01.1.1	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	910 000	+277 200	1 187 200	navýšenie o 277 200 eur na výmenn.stanica Batkova č.2 -oprava havarijného stavu
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	700 000	+538 000	1 238 000	presun 50 000 eur z 8.2.2, navýšenie o 200 000 eur na Rezedovu, navýšenie o 288 000 eur na byt.domy Česká a Budyšínska - výmena okien za plastové po vykonaní regulácie tepelno-tech.zariadení
			06.2.0	630	Rekreačné zariadenia magistrátu	0		0	
		8.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	15 000	0	15 000	
			06.1.0	630	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	15 000		15 000	
		8.1.3		630	Energetická efektívnosť	0	0	0	
	8.2				Nakladanie s majetkom	1 470 550	-55 000	1 415 550	
		8.2.1			Nájom nehnuteľností	10 550	0	10 550	
			01.1.1	630	Nájomné bývanie	10 550		10 550	
		8.2.2			Správa nehnuteľností	1 410 000	-55 000	1 355 000	
			01.1.1	630	Správa nehnuteľností	1 410 000	-55 000	1 355 000	presun na KV 7.2.1 na zariadenie GPS - zvýšené výdavky po VO, presun na BV 7.2.1 na odb.literatúru, presun 50 000 eur na 8.1.1
		8.2.3			Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	50 000	0	50 000	
			01.1.1	645	Úhrada záväzkov za zlikvidované mestské podniky	50 000		50 000	
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	0	0	0	
		8.3.1			Výstavba domov s nájomnými bytmi	0	0	0	
		8.3.2	01.1.1	640	Náhrady nájomného	0	0	0	

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016
Kapitálové výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016 k 1.7.2016	Návrh zmeny rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016	poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
1					Mobilita a verejná doprava	9 388 150	0	9 388 150	
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	9 228 150	0	9 228 150	
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	9 228 150	0	9 228 150	
			04.5.1	720	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	9 228 150		9 228 150	
		1.1.2			Integrovaná doprava	0	0	0	
			04.5.1	710	Dobudovanie tarifného a informačného zabezpečenia	0		0	
			04.5.1	710	Bezpečnostný prístup pod Novým mostom pre zdrav.postih.	0		0	
	1.2				Organizácia dopravy	160 000	0	160 000	
		1.2.1		710	Dopravné prieskumy a plány	0		0	
		1.2.2			Dopravné značenie a svetelná signalizácia	160 000		160 000	
				720	Dopravné značenie a svetelná signalizácia (zoznam v prílohe č. 4)	60 000		60 000	
				710	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	100 000		100 000	
		1.2.3			Riadenie dopravy	0	0	0	
			04.5.1	710	Projekt integrovaného riadenia dopravy na území mesta	0		0	
			04.5.1	710	Centrálne riadenie dopravy	0		0	
2					Verejná infraštruktúra	23 594 767	-15 664 537	7 930 230	
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	0	0	0	
		2.1.1	01.1.1	710	Územný generel	0		0	
		2.1.2	01.1.1	710	Územný plán mesta	0		0	
		2.1.3	01.1.1	710	Činnosť hlavného architekta	0		0	
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	1 719 000	-43 900	1 675 100	
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	1 239 000	+32 000	1 271 000	
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy (zoznam v prílohe č.4)	1 009 000	+1 500	1 010 500	1 500 eur navysenie na prechod pre chodcov Hodonínska- Pod násypom, Návrhy na zmenu názvov sú uvedené v tabuľke GIB
			04.5.1	710	Oddelenie staveb.činností	0		0	
			04.5.1	710	Odd. správy komunikácií (eskalátory na žel.stanici 150 tis.€, svet.prvky na prechodoch 20 tis.€)	230 000	+30 500	260 500	presun z BV 2.2.1 na dodávku a montáž schod.plošín pre imobilných
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	0		0	
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	330 000	-75 900	254 100	
			08.1.0	720	Transfer STARZ-u na cyklotrasy	291 250	-75 900	215 350	požiadavka od STARZu
			08.1.0	719	Transfer MČ Vrakuňa na vybudovanie cyklotrás - združenie fin.prostriedkov	38 750	-38 750	0	presun na pol. 720
			08.1.0	720	Transfer MČ Vrakuňa na vybudovanie cyklotrás	0	+38 750	38 750	
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	150 000	0	150 000	
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy - budovanie parkovacích miest (zoznam v prílohe č.4)	70 000		70 000	
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy - budovanie záchyt. Parkovísk (zoznam v prílohe č.4)	80 000		80 000	
			04.5.1	710	HDI - parkovacia politika - projekt	0		0	
2.3					Nosný dopravný systém	21 825 767	-15 740 637	6 085 130	

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

Kapitálové výdavky

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016 k 1.7.2016	Návrh zmeny rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016	poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate (zoznam v prílohe č.1)	21 825 767	-15 740 637	6 085 130	
			04.5.1	710	Dobudovanie trolejbusových tratí - ich napojenie na jestvujúce vedenie	0		0	
			04.5.1	710	Modernizácia električkových tratí	15 729 786	-12 756 816	2 972 970	zniženie KV 12 832 756 eur a presun z KV 2.3.1 v sume 75 940 eur na majetkové vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve iných subjektov pod líniovými stavbami
			04.5.1	710	Stavebné úpravy nástupišť/ integrovaná prístupná zastávka MHD	0		0	
			04.5.1	710	Príprava, PD a realizácia stavieb - financované z EÚ	0		0	
			04.5.1	710	Dofinancovanie projektov z rozpočtu mesta, PD pre implementáciu územn.generelu dopravy a pod.	100 000		100 000	
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému - I. etapa	520 885	-323 821	197 064	presuny: 67 896 eur na BV 7.2.1, 23 985 eur na BV 2.3.1, 75 940 eur v rámci KV 2.3.1, 128 000 eur na BV 7.6. pol.630, 25 000 eur na KV 7.6 pol.710, 3 000 eur na BV 7.1.1
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému - II. etapa	3 809 056	-2 660 000	1 149 056	zniženie z dôvodu posunu realizácie
			04.5.1	710	Prestupová zastávka Jesenského (PD+ realizácia)	235 000		235 000	
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému - III. etapa	600 000		600 000	
			04.5.1	710	ET - Radlinského - Štefanovičova - zádržné z faktúry	1 163		1 163	
			04.5.1	710	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) -inž.činnosť	829 877		829 877	
			04.5.1	710	Zastávka na Šafárikovom námestí - projekt.dokumentácia a realizácia	0		0	
2.4					Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	50 000	+120 000	170 000	
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	50 000	+120 000	170 000	
			01.1.1	720	Transfer MČ Staré mesto - revitalizácia parku Belopotockého	50 000		50 000	
			06.2.0	710	Ružinovský bulvár OŽP	0	+15 000	15 000	
			06.2.0	710	Rekonštrukcia detských ihrísk - OŽP	0	+90 000	90 000	presun 90 000 eur z BV 2.4.1
			06.2.0	720	Transfer GIB-u na PD k parku v Karlovej Vsi	0	+15 000	15 000	presun z BV 2.4.1
3					Poriadok a bezpečnosť	897 555	-130 000	767 555	
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	165 000	-130 000	35 000	
		3.1.1	05.1.0	710	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	0		0	
		3.1.2	05.1.0	710	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0		0	
		3.1.3	05.1.0	710	Zber a likvidácia zeleného odpadu	0		0	
		3.1.4	05.1.0	710	Likvidácia čiernych skládok	0		0	
		3.1.5	05.1.0	720	Budovanie nových zberných dvorov - zberný dvor Dúbravka	150 000	-130 000	20 000	
		3.1.6	05.1.0	710	Likvidácia biologického odpadu	0		0	
		3.1.7	05.1.0	710	Veterinárna oblasť - útulok pre mačky	15 000		15 000	
3.2					Verejné osvetlenie	479 295	0	479 295	
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	479 295	0	479 295	
			06.4.0	710	Rekonštrukcia vzdušných vedení a sietí VO - odd.správy komunikácií	100 000		100 000	
			06.4.0	710	Výbudovanie VO - osvetlenie prechodu pre chodcov na Púchovskej ul pri Drevone	10 000		10 000	
			06.4.0	710	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	369 295		369 295	
3.3					Verejný poriadok a bezpečnosť	253 260	0	253 260	

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016
Kapitálové výdavky

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016 k 1.7.2016	Návrh zmeny rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016	poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	125 000	0	125 000	
			03.1.0	710	Kvalitná činnosť mestskej polície	125 000		125 000	
		3.3.2			Prevenčia kriminality	128 260	0	128 260	
			03.1.0	710	Prevenčia kriminality	3 260		3 260	
			03.1.0	710	Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	50 000		50 000	
			03.1.0	710	Rekonštrukcia existujúceho kamerového systému	75 000		75 000	
		3.3.3			Civilná ochrana	0	0	0	
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	7 922 908	+72 200	7 995 108	
	4.1				Cestovný ruch	0	0	0	
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	0	0	0	
	4.2				Kultúra	123 000	+10 000	133 000	
		4.2.1	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	50 000	+10 000	60 000	na veľkoplošný ploter - navýšenie o 10 000 eur , presun v rámci KV z vlastných zdrojov 9 973 eur na veľkoplošný ploter
		4.2.2	08.2.0	720	Mestská knižnica	13 000		13 000	
		4.2.3	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	30 000		30 000	
		4.2.4	08.2.0	720	Mestské múzeum	30 000		30 000	
	4.3				Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	166 800	0	166 800	
		4.3.1	04.2.2	720	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	166 800	0	166 800	presun v rámci KV medzi akciami: presun 916 eur z dreveného altáku v Lesoparku na navýšené výdavky - voľnočasový areál Červený kríž
	4.4				ZOO	205 006	+2 200	207 206	
		4.4.1	08.2.0	720	Zoologická záhrada	205 006	+2 200	207 206	navýšenie kapitálového transferu na projektovú dokumentáciu oplotená ZOO
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	189 370	0	189 370	
			08.1.0	720	Revitalizácia športových zariadení a ihrísk - Starz	128 170		128 170	
			08.1.0	720	Výstavba šatní v tréningovej hale ZŠ O.Nepelu	61 200		61 200	
	4.6		06.2.0	720	Pohrebné služby (Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy)	50 000	0	50 000	
			06.2.0	720	Marianum	50 000		50 000	
	4.7				Pamiatková starostlivosť	20 000	0	20 000	
		4.7.1	08.2.0	720	Mestský ústav ochrany pamiatok	20 000		20 000	
		4.7.2	01.1.1	719	Obnova národných kultúrnych pamiatok	0		0	
	4.8				GIB	7 168 732	+60 000	7 228 732	
		4.8.1	08.1.0	720	Prevádzka GIB-u	6 074 732	+60 000	6 134 732	60 000 eur presun z 2.2.1 OSK
		4.8.2	08.2.0	720	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	150 000		150 000	
			08.2.0	720	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	944 000		944 000	
5					Vzdelávanie a voľný čas	558 900	+10 000	568 900	

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

Kapitálové výdavky

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016 k 1.7.2016	Návrh zmeny rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016	poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
	5.1				Centrá voľného času	33 000	0	33 000	
		5.1.1	09.5.0	710	Centrum voľného času - Pekníkova	0		0	
		5.1.2	09.5.0	710	Centrum voľného času - Štefánikova	16 000		16 000	
		5.1.3	09.5.0	710	Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	0		0	
		5.1.4	09.5.0	710	Centrum voľného času - Hlinická	0		0	
		5.1.5	09.5.0	710	Centrum voľného času - Gessayova	17 000		17 000	
	5.2				Základné umelecké školy	11 900	0	11 900	
		5.2.1	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Kowalského	0		0	
		5.2.2	09.5.0	710	Základná umelecká škola M.Ruppeldta- Panenská	0		0	
		5.2.3	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Radlinského	0		0	
		5.2.4	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Exnárova	0		0	
		5.2.5	09.5.0	710	Základná umelecká škola L.Rajtera - Sklenárova	0		0	
		5.2.6	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Hálkova	0		0	
		5.2.7	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Vrbenského	0		0	
		5.2.8	09.5.0	710	Základná umelecká škola E.Suchoňa - Batkova	0		0	
		5.2.9	09.5.0	710	Základná umelecká škola J.Kresánka - Karloveská	0		0	
		5.2.10	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Istrijská	0		0	
		5.2.11	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Topločianska	0		0	
		5.2.12	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	11 900		11 900	
	5.3				Neštátne školské zariadenia	0	0	0	
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	514 000	+10 000	524 000	
		5.4.1			Transfer mestským časťami na úseku školstva	514 000	+10 000	524 000	
			01.1.1	720	Kapitálový transfer MČ na školstvo-prenesený výkon št.správy	514 000		514 000	
			01.1.1	720	Kapitálová dotácia na individuál.potreby - pre MČ Staré mesto - na rekonštrukciu MŠ Šulekova ul.	0	+10 000	10 000	
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	218 850	+6 000	224 850	
	6.1				Sociálna starostlivosť	218 850	+6 000	224 850	
		6.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku, Polereckého ul.	28 300		28 300	
		6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života, Hanulova ul.	13 000	+6 000	19 000	navýšenie kapitálového transferu na projektovú dokumentáciu - rekonštrukcia kotolne
		6.1.3	10.2.0	710	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	27 000		27 000	
		6.1.4	10.2.0	710	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	0		0	
		6.1.5	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač - Na barine	130 450		130 450	
		6.1.6	10.2.0	710	Gérium, ul. Pri trati	0		0	
		6.1.7	10.2.0	710	Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	10 100		10 100	
		6.1.8	10.7.0	710	RETEST- Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	0		0	
		6.1.9	10.7.0	710	Ubytovňa Fortuna	0		0	
		6.1.10	10.7.0	710	Ubytovňa Kopčany	10 000		10 000	
		6.1.11	10.7.0	710	Noclaháreň Mea Culpa	0		0	
		6.1.12	10.4.0	710	Krizové centrum REPULS - Budatínska ul.	0		0	

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016
Kapitálové výdavky

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016 k 1.7.2016	Návrh zmeny rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016	poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
	6.2			710	Podpora sociálnych aktivít	0	0	0	
	6.3			710	Sociálna práca s vybranými skupinami	0	0	0	
7					Efektívna a transparentná samospráva	3 741 447	-97 260	3 644 187	
	7.1				Ľudské zdroje	0	0	0	
		7.1.1	01.1.1	710	Ľudské zdroje	0		0	
		7.1.2	01.1.1	710	Výkon funkcie primátora	0		0	
		7.1.3	01.1.1	710	Výkon funkcie námestníkov primátora	0		0	
		7.1.4	01.1.1	710	Činnosť poslancov	0		0	
	7.2				Činnosť úradu	97 800	+74 632	172 432	
		7.2.1	01.1.1	710	Vnútroň správa	97 800	+59 632	157 432	
			01.1.1	713	interierové vybavenie	3 300		3 300	
			01.1.1	713	prevádzkové stroje (klimatizácia pre Sekciu soc.vecí, kultúry,školstva a športu)	32 000		32 000	
			01.1.1	713	špeciálne stroje (meracie prístroje pre OŽPaVZ - tomograf stromov)	14 500		14 500	
			01.1.1	714	2 osobné automobily a 1 dodávka pre OSK	32 000	+30 000	62 000	
			01.1.1	713	špeciálne stroje (meracie zariadenie GPS pre SNN)	0	+13 000	13 000	presun 10 000 eur z BV 7.2.1 a presun 3 000 eur z BV 8.2.2
			01.1.1	710	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	16 000	+16 632	32 632	presun- zníženie o 1 438 eur na BV 7.2.1 SK Press, navýšenie 18 070 eur z presunu zo 7.2.3 na zriadenie a redizajn Kancelárie prvého kontaktu
		7.2.2	01.1.1	710	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	0	+0	0	
		7.2.3	01.1.1	710	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	0	+15 000	15 000	presun z BV 7.2.3 - na Strategiu vizualnej komunikácie hl. mesta Bratislavy
	7.3				Informačné služby	583 500	0	583 500	
		7.3.1	01.1.1	710	Údržba informačného systému	0	0	0	
		7.3.2	01.1.1	710	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	538 500	0	538 500	
					- nákup softvéru	138 000		138 000	
					- nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky	80 500		80 500	
			01.1.1	710	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	320 000		320 000	
		7.3.3	01.1.1	710	Rozvoj GIS	45 000	0	45 000	
					- nákup softvéru	45 000		45 000	
					- nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky	0		0	
					- Digitálna mapa	0		0	
	7.4				Finančné služby	0	0	0	
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	0	0	0	
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	3 060 147	-171 892	2 888 255	

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

Kapitálové výdavky

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016 k 1.7.2016	Návrh zmeny rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016	poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	1 832 060	-171 892	1 660 168	presun 25 000 eur z KV 2.3.1 a zníženie 196 892 eur na základe zníženia kap.prijmov
			01.1.1	720	Projekty financované z EÚ	1 228 087		1 228 087	
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	2 316 699	0	2 316 699	
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	500 000	0	500 000	
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	500 000	0	500 000	
			06.1.0	710	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	400 000		400 000	
			01.1.1	720	Transfer MČ zo ŠR na individuálne potreby obcí	0		0	
			01.1.1	710	Vybudovanie verejných WC	100 000		100 000	
		8.1.2	01.1.1		Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	0	0	0	
		8.1.3	01.1.1		Energetická efektívnosť	0	0	0	
	8.2				Nakladanie s majetkom	100 000	0	100 000	
		8.2.1	01.1.1	710	Nájmy nehnuteľností	0		0	
		8.2.2	01.1.1	710	Správa nehnuteľností	100 000		100 000	
		8.2.3	01.1.1	710	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	0		0	
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	1 716 699	0	1 716 699	
		8.3.1			Výstavba domov s nájomnými bytmi	1 716 699	0	1 716 699	
			06.1.0	720	Generálny investor Bratislavy	1 716 699	0	1 716 699	Návrhy na zmenu názvov sú uvedené v tabuľke GIB
			06.1.0	720	Transfer Spoločnosti pre rozvoj bývania	0		0	
		8.3.2	06.1.0		Náhrady nájomného	0	0	0	
CELKOM						48 639 276	-15 803 597	32 835 679	

Generálny investor Bratislavy
Návrh na zmenu rozpočtu

v eur

prog-ram	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Názov výdavku	Schválený rozpočet na rok 2016 k 1.7.2016	Návrh zmeny rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016
a	b	c	d	1	2	3
2.2			Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	1 159 000,00	0,00	1 159 000,00
2.2.1	04.5.1	720	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	1 009 000,00	0,00	1 009 000,00
			projektová dokumentácia na parkovisko - Jasovská	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Parkovisko MČ Bratislava - Petržalka, ul. Röntgenova	0,00	+20 000,00	20 000,00
			projektová dokumentácia na bezbariérové chodníky a parkovacie miesta na Balkánskej ulici	60 000,00	-60 000,00	0,00
			chodníky a parkovacie miesta na Balkánskej ulici		+60 000,00	60 000,00
8.3			Rozvoj nájomného bývania	1 716 699,00	0,00	1 716 699,00
8.3.1	06.1.0	720	Výstavba domov s nájomnými bytmi	1 716 699,00	0,00	1 716 699,00
			Výstavba náhrad. náj. bytov Pri kríži v MČ BA Dúbravka 71 b.j.	1 701 699,00	-137 000,00	1 564 699,00
			Rekonštrukcia bytového domu, Pri Habánskom mlyne 8, Bratislava	0,00	+20 000,00	20 000,00
			Architektonická-objemová štúdia bytový dom Mamateyova ulica		+12 000,00	12 000,00
			Architektonická-objemová štúdia bytový dom Pankúchova-Hannova ulica		+15 000,00	15 000,00
			Vysporiadanie pozemkov, k.ú. Petržalka		+30 000,00	30 000,00
			Výstavba nájomných bytov ul. Bratislavská MČ BA - Záhorská Bystrica		+15 000,00	15 000,00
			Výstavba nájomných bytov ul. Istrijská MČ BA - Devínska Nová Ves		+15 000,00	15 000,00
			Výstavba nájomných bytov ul. Borodáčová MČ BA - Ružinov		+15 000,00	15 000,00
			Výstavba nájomných bytov ul. Jantárová MČ BA - Petržalka		+15 000,00	15 000,00

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 12.09.2016

k bodu 2

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

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 2016 nasledovne:

1. zvýšenie bežných príjmov o 1 580 677,00 Eur,
2. zvýšenie bežných výdavkov o 1 364 168,00 Eur,
3. zníženie kapitálových príjmov o 16 020 106,00 Eur,
4. zníženie kapitálových výdavkov o 15 803 597,00 Eur.

Hlasovanie:

prítomní: 10, za: 4 , proti: 0, zdržal sa: 6

Podľa výsledku hlasovania materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 12.9.2016

Uznesenie 372/2016
zo dňa 14.09.2016

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

schváliť

zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 nasledovne:

1. zvýšenie bežných príjmov o 1 580 677,00 Eur,
2. zvýšenie bežných výdavkov o 1 364 168,00 Eur,
3. zníženie kapitálových príjmov o 16 020 106,00 Eur,
4. zníženie kapitálových výdavkov o 15 803 597,00 Eur.

- - -