

## **MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY**

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

### **Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 vykonaných na základe splnomocnenia MsZ, uzn. č. 346/2015 zo dňa 10.12.2015**

#### **Predkladateľ:**

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

#### **Zodpovedný:**

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

#### **Spracovateľ:**

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

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

#### **Materiál obsahuje:**

1. Dôvodovú správu
2. Rozpočtové opatrenie č. 3/2016  
vykonané na základe splnomocnenia  
Mestského zastupiteľstva hlavného  
mesta SR Bratislavy zo dňa  
10.12.2015, uzn. č. 346/2015

**september 2016**

## **Dôvodová správa**

Uznesením MsZ č. 346/2015 zo dňa 10.12.2015, časť C, bod 1 mestské zastupiteľstvo požiadalo primátora hlavného mesta SR Bratislavy predkladať informáciu o realizovaných zmenách rozpočtu vykonaných v zmysle splnomocnenia citovaného uznesenia v časti D, t.j. o vykonaných presunoch rozpočtových prostriedkov medzi programami do výšky 5%, medzi podprogramami, prvkami a položkami rozpočtovej klasifikácie v rámci jedného programu do výšky 10%, pri zabezpečení vyrovnanosti alebo prebytku bežného rozpočtu.

Na základe uvedeného sa predkladá informácia o rozpočtovom opatrení primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. 3/2016 zo dňa 1.7.2016, vykonanom v bežných aj kapitálových výdavkoch pri zabezpečení vyrovnanosti rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016.

Vykonané rozpočtové opatrenie primátora hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 1.7.2016 je uvedené v prílohe tohto materiálu.

**Rozpočtové opatrenie č.3**  
**vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy**  
**zo dňa 10.12.2015, uzn. č. 346/2015**

v eur

pro-gram číslo gram číslo	pod-prvok	funkčná klasifikácia	po-ložka	Organizácia (útvor, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2016	Zmeny rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016	
a	b	c	d	f	1	2	3	
<b>Bežné výdavky</b>								
<b>1</b>				<b>Mobilita a verejná doprava</b>	65 272 137	+0	65 272 137	
<b>1.1</b>				<b>Organizácia dopravy</b>	64 077 137	+0	64 077 137	
	1.1.2			<b>Integrovaná doprava</b>	2 900 000	0	2 900 000	
		04.5.1	640	III.etapa BID - kompenzácia zliav na cestovnom	2 000 000	-200 000	1 800 000	presun v rámci 1.1.2 na novú položku
		04.5.1	640	Transfer Železničiam SR, Slovak Lines na tarifné straty v súvislosti s integrov.doprav	0	+200 000	200 000	
<b>2</b>				<b>Verejná infraštruktúra</b>	33 631 830	-59 000	33 572 830	
<b>2.2</b>				<b>Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk</b>	28 388 501	-71 000	28 317 501	
	2.2.1			<b>Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry</b>	19 114 520	-71 000	19 043 520	
		04.5.1	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK	9 650 000	-71 000	9 579 000	presun na KV 4.8.2 v sume 59 000 € ( Mirbachov palác 51 000 € a Kostol Klarisky 8 000 €) a na BV 2.4.1 v sume 12 000 € (pomník Čsl.štátnosti)
<b>2.4</b>				<b>Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene</b>	3 159 200	+12 000	3 171 200	
	2.4.1			<b>Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy</b>	3 159 200	+12 000	3 171 200	
		05.1.0	640	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - transfer GIBu	120 700	+12 000	132 700	pomník Čsl.štátnosti
<b>3</b>				<b>Poriadok a bezpečnosť</b>	40 518 222	+100	40 518 322	
<b>3.3</b>				<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	7 101 722	+100	7 101 822	
	3.3.1			<b>Kvalitná činnosť mestskej polície</b>	7 014 722	+100	7 014 822	
			630	Tovary a služby	1 143 512	+100	1 143 612	fin.prostriedky poskytnuté od MČ Bratislava-Záhorská Bystrica a Jarovce pre MŠP na PHM
<b>4</b>				<b>Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu</b>	14 937 963	+13 000	14 950 963	
<b>4.2</b>				<b>Kultúra</b>	4 225 492	+13 000	4 238 492	
	4.2.4			<b>Mestské múzeum</b>	801 520	+13 000	814 520	
		08.2.0	640	Múzeum mesta Bratislavy	801 520	+13 000	814 520	presun z 7.5 na- projekt zriadenia interaktívneho video pointu korunovačného mesta Bratislavy
<b>5</b>				<b>Vzdelávanie a voľný čas</b>	56 466 349	+50 195	56 516 544	
<b>5.1</b>				<b>Centrá voľného času</b>	1 067 336	-5	1 067 331	
	5.1.1			<b>Centrum voľného času Pekníkova ul.</b>	156 313	+0	156 313	
		09.5.0	600	Bežné výdavky	60 381		60 381	
		610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	25 483	+1 000	26 483	
		620		Poistné a príspevkov do poisťovní	66 249	-1 000	65 249	presun na pol. 620 na základe požiadavky
		630		Tovary a služby	4 200		4 200	
		640		Bežné transfery	301 926	-5	301 921	
	5.1.4			<b>Centrum voľného času - Hlinická</b>				
		09.5.0	600	Bežné výdavky	141 742		141 742	
		610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	54 133	+530	54 663	
		620		Poistné a príspevkov do poisťovní	104 201	-535	103 666	presun na pol. 620 na základe požiadavky
		630		Tovary a služby	1 650		1 650	
		640		Bežné transfery				

**Rozpočtové opatrenie č.3**  
**vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy**  
**zo dňa 10.12.2015, uzn. č. 346/2015**

pro-gram číslo	pod-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-ložka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2016	Zmeny rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
<b>5.4.</b>					<b>Ostatné školstvo a aktivity</b>	<b>37 846 831</b>	<b>+50 200</b>	<b>37 897 031</b>	
	5.4.1		01.1.1	640	dotácia mestským časťam na školstvo - prenesené kompetencie	37 223 231	+50 200	37 273 431	na základe rozpoisových listov Okresného úradu Bratislava odboru školstva
<b>6</b>					<b>Sociálna pomoc a sociálne služby</b>	<b>12 327 445</b>	<b>-17 000</b>	<b>12 310 445</b>	
	6.1				<b>Sociálna starostlivosť</b>	<b>11 969 345</b>	<b>-17 000</b>	<b>11 952 345</b>	
		6.1.3			<b>Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta</b>	<b>943 420</b>	<b>-17 000</b>	<b>926 420</b>	
			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	339 620	-17 000	322 620	presun na KV 6.1.3 na nákup 2 ks profes.autom,práčok, 1 ks sušičky a 1ks hydraulickéj stoličky pre klientov
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	3 800		3 800	
<b>7</b>					<b>Efektívna a transparentná samospráva</b>	<b>21 843 929</b>	<b>+787 000</b>	<b>22 630 929</b>	
	7.2				<b>Cinnosť úradu</b>	<b>4 706 445</b>	<b>+150 000</b>	<b>4 856 445</b>	
		7.2.1			<b>Vnútrotná správa</b>	<b>3 303 505</b>	<b>+150 000</b>	<b>3 453 505</b>	
			01.1.1	600	Bežné výdavky ( v tom 200 505 € výdavky na Predsedníctvo v rade EÚ)	3 303 505	+150 000	3 453 505	presun z KV 2.3.1 na opravu sôch na Primaciálnom námestí
<b>7.4</b>					<b>Finančné služby</b>	<b>1 316 675</b>	<b>0</b>	<b>1 316 675</b>	
		7.4.2			<b>Dane, poplatky, audit a poradenstvo</b>	<b>410 000</b>	<b>0</b>	<b>410 000</b>	
			01.1.2	630	vratky minulých rokov	20 000	-1 000	19 000	presun v rámci prvku 7.4.2
				630	audit a poradenstvo	340 000	+1 000	341 000	
<b>7.5</b>					<b>Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít</b>	<b>580 800</b>	<b>-13 000</b>	<b>567 800</b>	
			08.2.0	640	Bratislavská mestská karta - podpora kultúry	30 000	-13 000	17 000	presun na 4.2.4 na Múzeum mesta - projekt zriadenia interaktívneho video pointu koronovaneho mesta Bratislava
			08.1.0	630	Organizovanie športových podujatí hlavným mestom	61 000	-2 760	58 240	presun na pol.640
			08.1.0	640	Organizovanie športových podujatí hlavným mestom	0	+2 760	2 760	
<b>7.6</b>					<b>Rozvojové a EÚ projekty</b>	<b>1 658 656</b>	<b>+650 000</b>	<b>2 308 656</b>	
					Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	1 471 835	+650 000	2 121 835	presun 650 000 € z KV 7.6.1 projektu BA klima na BV ( 626 390 € na sadové úpravy, 16 000 € na termovízne snímkovanie koridorov a 7 610 € na ochranné mreže okolo stromov na Františ námestí - úhrada neoprávnených výdavkov). V rámci pol. 630 sa ďalej presúva aj 39 500 € z nových pripravovaných projektov na sanáciu havarijného stavu - lokalita Devínska cesta.

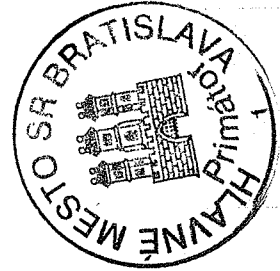
pro-gram číslo gram číslo	pod-prvok	funkčná klasifikácia	po-ložka	Organizácia (útvor, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2016	Zmeny rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016	
a	b	c	d	f	1	2	3	
<b>Kapitálové výdavky</b>								
<b>2</b>				<b>Verejná infraštruktúra</b>	23 744 767	-150 000	23 594 767	
<b>2.3</b>				Nosný dopravný systém	21 975 767	-150 000	21 825 767	
		04.5.1	710	Modernizácia električkových tratí	15 879 786	-150 000	15 729 786	presun na BV 7.2.1 na opravu sôch na Prírodnom námestí
<b>3</b>				<b>Poriadok a bezpečnosť</b>	894 295	+3 260	897 555	
<b>3.3</b>				Verejný poriadok a bezpečnosť	250 000	+3 260	253 260	
		3.3.2		Prevenícia kriminality	125 000	+3 260	128 260	
		03.1.0	710	Prevenícia kriminality	0	+3 260	3 260	účelová dotácia zo ŠR na projekt prevencie kriminality MsP - kamera na Michalskej veži
<b>4</b>				<b>Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu</b>	7 802 708	+120 200	7 922 908	
<b>4.5</b>				Rekreačné a športové služby - STARZ	128 170	+61 200	189 370	
		08.1.0	720	Výstavba šatní v tréningovej hale ZŠ O.Nepelu	0	+61 200	61 200	presun z KV 4.5. na výstavbu šatní v tréningovej hale ZŠ O.Nepelu
<b>4.8</b>				<b>GIB</b>	7 109 732	+59 000	7 168 732	
		4.8.2	08.2.0	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	885 000	+59 000	944 000	presun BV z 2.2.1 na KV 4.8.2 v sume 59 000 € ( Mirbachov palác 51 000 € a Kostol Klarisky 8 000 €)
<b>5</b>				<b>Vzdelávanie a voľný čas</b>	331 900	+227 000	558 900	
<b>5.4.</b>				Ostatné školstvo a aktivity	287 000	+227 000	514 000	
		5.4.1	01.1.1	dotácia mestským častiam na školstvo - prenesené kompetencie	287 000	+227 000	514 000	výstavba telocvične, rekonštrukcia elektroinštalácie a solárneho zariadenia ZŠ
<b>6</b>				<b>Sociálna pomoc a sociálne služby</b>	201 850	+17 000	218 850	
		6.1		Sociálna starostlivosť	201 850	+17 000	218 850	presun z BV 6.1.3 na nákup 2 ks profes.autom.pračok, 1 ks sušičky a 1ks hydraulické stoličky pre klientov
		6.1.3	10.2.0	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	10 000	+17 000	27 000	
<b>7</b>				<b>Efektívna a transparentná samospráva</b>	4 452 647	-711 200	3 741 447	
<b>7.6</b>				<b>Rozvojové a EU projekty</b>	3 771 347	-711 200	3 060 147	
		01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	2 482 060	-650 000	1 832 060	presun na BV 7.6.1 projekt BA klíma ( 626 390 € na sadové úpravy, 16 000 € na termovízne snímkovanie koridorov a 7 610 € na ochranné mreže okolo stromov na Františk. námestí - úhrada neoprávněných výdavkov)
		01.1.1	720	Rozvojové projekty zo ŠR	61 200	-61 200	0	presun na KV 4.5. STARZ - na výstavbu šatní v tréningovej hale ZŠ O.Nepelu

**Rozpočtové opatrenie č.3**  
**vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy**  
**zo dňa 10.12.2015, uzn. č. 346/2015**

pro-gram číslo gram číslo	pod-prvok	funkčná klasifikácia	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2016	Zmeny rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016
a	b	c	d	1	2	3
<b>BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM</b>				<b>256 744 363</b>	<b>+50 295</b>	<b>256 794 658</b>
<b>Bežné príjmy Magistrátu spolu</b>				<b>252 121 057</b>	<b>+50 300</b>	<b>252 171 357</b>
310			Bežné granty a transfery spolu	55 233 120	+50 300	55 283 420
			- dotácia zo štát. rozpočtu na prenesené kompetencie na úseku školstva	37 260 276	+50 200	37 310 476
			pre mestské časti:			
			v tom: - normatívne fin.prostriedky		+900	škola v prírode
			- lyžiarske kurzy		-3 300	
			- bežný transfer na vybavenie telocviční		+52 600	
			- fin.prostriedky poskytnuté od MČ Bratislava-Záhorská Bystrica a Jarovce pre MšP na PHM	280	+100	380
<b>Príjmy rozpočtových organizácií spolu</b>				<b>4 067 806</b>	<b>-5</b>	<b>4 067 801</b>
						vrátená dotácia CVČ Hlínická za súťaž a olympiády

<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM</b>						
				<b>37 251 906</b>	<b>+230 260</b>	<b>37 482 166</b>
320			Granty a transfery	29 849 119	+230 260	30 079 379
			- účelové prostriedky zo ŠR na úseku školstva	+287 000	+227 000	514 000
			- účelové prostriedky zo ŠR na projekt prevencie kriminality MšP - kamera na Michalskej			
			- účelové prostriedky zo ŠR na projekt prevencie kriminality Mestskej polície	+0	+3 260	3 260

V Bratislave 1.7.2016



*(Handwritten signature)*

JUDr. Ivo Nesrovnal  
 primátor hlavného mesta SR Bratislavy