

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **29.6.2017**

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

Predkladateľ:

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

Zodpovedný:

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

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 2017
4. Tabuľkovú časť
5. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 12.6.2017
6. Uznesenie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 14.6.2017

jún 2017

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 nasledovne:

1. zvýšenie bežných príjmov o 1 123 020,00 Eur,
2. zvýšenie bežných výdavkov o 958 220,00 Eur,
3. zvýšenie kapitálových príjmov o 75 190,00 Eur,
4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 16 628 653,00 Eur,
5. zvýšenie príjmových finančných operácií o 16 388 663,00 Eur.

Dôvodová správa

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 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 2017 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č.684/2016 dňa 7.1.2-8.12.2016. Dňa 25.1.2017 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.1 v kompetencii primátora mesta, dňa 31.3.2017 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.2 v kompetencii primátora mesta a dňa 25.5.2017 bola v MsZ schválená zmena rozpočtu.

Navrhovaná zmena rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 zahŕňa najmä:

- použitie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie školstva - transfery mestským častiam - na odchodné, školy v prírode, na asistentov učiteľov, na bazény
- zvýšené príjmy zo ŠR na súťaže a predmetové olympiády rozpočtových organizácií – CVČ a ZUŠ,
- kapitálovú dotáciu z MPSVaR SR na vytváranie bezbariérového prostredia pre Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta,
- použitie zvýšených príjmov zo sponzorských príspevkov, poplatkov a dobropisov v ZUŠ a zariadeniach pre seniorov,
- zvýšenie dane z príjmov fyzických osôb na opravu cestnej a pešej infraštruktúry - navýšenie výdavkov na opravu Mosta SNP a na odstránenie havárie na vodovodných a odpadových prípojkách v Domov jesene života na Hanulovej ul.
- zapojenie prebytku hospodárenia za rok 2016 na zvýšené použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky :
 - navýšenie transferu DPB, a.s. na rekonštrukciu električkovej trate Špitálska ul.,
 - na rozšírenie Harmincovej na 4 pruhy,
 - na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu podchodu Saratov a bezbariérový vstup,
 - na búranie nadchodu ul. Kazanská,
 - transfer pre GIB - príprava a realizácia stavby " Park Komenského ",
 - transfer pre GIB - na rekonštrukciu pochôdzkových terás v Petržalke,
 - vyplatenie kapitálového transferu MČ Karlova Ves na vybudovanie lodenice (na základe schváleného uzn.MsZ č. 682/2016),
 - transfery pre GIB – na projektové dokumentácie a rekonštrukcie križovatiek uvedených v materiáli,
 - na rekonštrukciu verejného osvetlenia,
 - na obnovu a rekonštrukciu nebytového fondu - CVČ Štefánikova, CVČ Hlinická, ZUŠ Panenská a ďalšie objekty,
 - iné presuny na základe požiadaviek útvarov magistrátu, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta.

Navrhované zmeny rozpočtu na rok 2017 s krátkym komentárom sú uvedené v priloženom materiáli. Celkovo navrhovaná zmena rozpočtu na rok 2017 predstavuje zvýšenie príjmov celkom o 17 586 873 eur a o rovnakú sumu sa navrhujú zvýšiť aj celkové výdavky.

Rekapitulácia navrhovanej zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eur			
Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2017	Návrh na zmenu rozpočtu (+), (-)	Upravený rozpočet na rok 2017
a	1	2	3
Bežné príjmy	266 272 951	+1 123 020	267 395 971
Bežné výdavky	254 072 938	+958 220	255 031 158
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+12 200 013	+164 800	+12 364 813
Kapitálové príjmy	56 663 388	+75 190	56 738 578
Kapitálové výdavky	88 111 372	+16 628 653	104 740 025
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-31 447 984	-16 553 463	-48 001 447
Príjmové finančné operácie	24 247 971	+16 388 663	40 636 634
Výdavkové finančné operácie	5 000 000	0	5 000 000
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	+19 247 971	+16 388 663	+35 636 634
Príjmy spolu - bez finančných operácií	322 936 339	+1 198 210	324 134 549
Výdavky spolu - bez finančných operácií	342 184 310	+17 586 873	359 771 183
Výsledok rozpočtového hospodárenia Prebytok (+). Schodok (-)	-19 247 971	-16 388 663	-35 636 634
Príjmy celkom	347 184 310	+17 586 873	364 771 183
Výdavky celkom	347 184 310	+17 586 873	364 771 183
Výsledok hospodárenia Prebytok (+). Schodok (-)	0	0	0

Navrhované zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 nemajú dopad na výsledok hospodárenia – aj po navrhovanej zmene rozpočtu hlavného mesta sa zabezpečí vyrovnaný rozpočet hlavného mesta na rok 2017.

Materiál bude prerokovaný na zasadnutí komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ dňa 26.6.2017. Z dôvodu neúčasti predkladateľa materiálu na zasadnutí komisie dňa 12.6.2017 bol materiál stiahnutý s odôvodnením, že ho predloží na budúcom zasadnutí komisie aj za jeho prítomnosti.

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie		Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
1.	Zvýšenie/zníženie príjmov a následné zvýšenie/ zníženie výdavkov				
1.a	Prostriedky štátneho rozpočtu				
BP	Zvýšenie bežných príjmov - dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - nenormatívne fin.prostriedky na základe rozpisu Okresného úradu Bratislava - odbor školstva - na odchodné	+7 521	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas, v podprograme 5.4 Ostatné školstvo, prvok 5.4.1 Transfer mestským časťami na úseku školstva - prenesené kompetencie - na odchodné	+7 521
BP	Zvýšenie bežných príjmov - dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - nenormatívne fin.prostriedky na základe rozpisu Okresného úradu Bratislava - odbor školstva - na školy v prírode	+1 000	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas, v podprograme 5.4 Ostatné školstvo, prvok 5.4.1 Transfer mestským časťami na úseku školstva - prenesené kompetencie - na školy v prírode	+1 000
BP	Zvýšenie bežných príjmov - dotácia zo SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - nenormatívne fin.prostriedky na základe rozpisu Okresného úradu Bratislava - odbor školstva - na asistentov učiteľa	+9 036	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas, v podprograme 5.4 Ostatné školstvo, prvok 5.4.1 Transfer mestským časťami na úseku školstva - prenesené kompetencie - na asistentov učiteľa	+9 036
BP	Zvýšenie bežných príjmov - dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatívne fin.prostriedky na základe rozpisu Okresného úradu Bratislava - odbor školstva - na bazény	+125 000	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas, v podprograme 5.4 Ostatné školstvo, prvok 5.4.1 Transfer mestským časťami na úseku školstva - prenesené kompetencie - na bazény	+125 000
KP	Zvýšenie kapitálových príjmov - dotácia zo MPSVaR SR na vytváranie bezbariérového prostredia pre Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	+15 000	KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 6 , podprogram 6.1 Sociálna starostlivosť, prvok 6.1.3 Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta - na vytváranie bezbariérového prostredia	+15 000
BP	Zvýšenie bežných príjmov CVC Pekníkova - zo ŠR na súťaže a olympiády	+1 000	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 5 , podprogram 5.1 CVC, prvok 5.1.1 CVC Pekníkova - na pol. 630 na súťaže a predmetové olympiády	+1 000
BP	Zvýšenie bežných príjmov CVC Štefánikova - zo ŠR na súťaže a olympiády	+880	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 5 , podprogram 5.1 CVC, prvok 5.1.2 CVC Štefánikova - na pol. 630 na súťaže a predmetové olympiády	+880
BP	Zvýšenie bežných príjmov CVC Hlinická - zo ŠR na súťaže a olympiády	+350	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 5 , podprogram 5.1 CVC, prvok 5.1.4 CVC Hlinická - na pol. 630 na súťaže a predmetové olympiády	+350
Prostriedky štátneho rozpočtu spolu príjmy		+159 787		Prostriedky štátneho rozpočtu spolu výdavky	+159 787

1.b Školstvo - zvýšenie výdavkov nadväzne na vyššie príjmy ZUŠ, CVC

BP	Zvýšenie bežných príjmov CVC Gessayova - na pol. 223 z poplatkov	+11 840	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 5 , podprogram 5.1 CVC, prvok 5.1.5 CVC Gessayova - na pol. 630 tovary a služby	+11 840
BP	Zvýšenie bežných príjmov - ZUŠ Vrbenského na pol. 290 príjem z dobropisov	+1 917	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 5 , podprogram 5.2 ZUŠ, prvok 5.2.7 ZUŠ Vrbenského - pol. 630 na výdavky súvisiace s výmenou plynového kotla	+1 917
BP	Zvýšenie bežných príjmov - ZUŠ Topoľčianska na pol. 290 príjem z dobropisov	+1 182	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 5 , podprogram 5.2 ZUŠ, prvok 5.2.11 ZUŠ Topoľčianska - pol. 630 tovary a služby - interiérové vybavenie ZUŠ	+1 182
BP	Zvýšenie bežných príjmov - ZUŠ Panenská na pol. 290 príjem zo sponzorského na zabezpečenie festivalu " Dni Miloša Ruppeldta"	+800	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 5 , podprogram 5.2 ZUŠ, prvok 5.2.2 ZUŠ Panenská - pol. 630 tovary a služby -na výdavky súvisiace so zabezpečením festivalu " Dni Miloša Ruppeldta"	+800
BP	Zvýšenie bežných príjmov - ZUŠ Exnárova na pol. 290 príjem z dobropisov	+4 521	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 5 , podprogram 5.2 ZUŠ, prvok 5.2.4 ZUŠ Exnárova - pol. 630 tovary a služby - doplnenie materiálnotech.vybavenia jednotl. odborov a oprava toaliet	+4 521
Príjmy školstva spolu		+20 260		Výdavky školstva spolu	+20 260

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

BP	Zvýšenie bežných príjmov Dom seniorov Archa - na pol. 290 z dobropisov	+653	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, v podprograme 1 Sociálna starostlivosť, v prvku 6.1.4 Dom seniorov Archa - na pol. 630 tovary a službypre potreby zariadenia	+653
----	--	------	----	---	------

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie		Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
	Príjmy sociálnych zariadení spolu	+653		Výdavky sociálnych zariadení spolu	+653

2.a Navrhovaná zmena príjmov **Navrhovaná zmena výdavkov**

KP	Zvýšenie kapitálových príjmov na základe zmluvy o združení od MČ Záhorská Bystrica	+60 190	KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 1 Mobilita a verejná doprava, podprogram 1.2 Organizácia dopravy, prvok 1.2.2 - nový prvok 720 - transfer pre GIB - CSS križovatka Bratislavská ul. - ul. Tankistov v MČ Záhorská Bystrica	+60 190
BP	Zníženie bežných príjmov - grantov zo zdrojov z EÚ z dôvodu neschválenia žiadosti o poskytnutie projektového grantu na projekt Smart Danube Limes	-60 680	BV	Zníženie bežných výdavkov v programe 7, podprogram 7.6 Rozvojové a EÚ projekty - na pol. 630 tovary a služby - výdavky projektu Smart Danube Limes	-60 680
BP	Zvýšenie bežných príjmov - daň z príjmov fyzických osôb	+1 018 000	BV	Zvýšenie bežných 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 - navýšenie výdavkov na opravu Mosta SNP	+1 000 000
			BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, v podprograme 6.1 Sociálna starostlivosť, v prvku 6.1.2 Domov jesene života - pol. 630 - na odstránenie havárie na vodovodných a odpadových prípojkách	+18 000
Zmena príjmov spolu		+1 017 510	Zmena výdavkov spolu		+1 017 510

2.b Navrhovaná zmena príjmových finančných operácií **Navrhovaná zmena kapitálových výdavkov**

			KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 1 Mobilita a verejná doprava, podprogram 1.1 Integrovaný systém verejnej dopravy, prvok 1.1.1 Mestská hromadná doprava - navýšenie transferu DPB, a.s. na rekonštrukciu električkovej trate Špitálska ul.	+3 000 000
			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 - navýšenie transferu pre GIB - na rozšírenie Harmincovej na 4 pruhy - schválené výdavky 40 000 eur - na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu podchodu Saratov a bezbariérový vstup - schválené výdavky 200 000 eur - na búranie nadchodu ul. Kazanská - schválené výdavky 220 000 eur	+93 000 +100 100 +515 550
			KV	Zvýšenie kapitálových 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 - nová položka - transfer pre GIB - príprava a realizácia stavby " Park Komenského "	+345 000
			KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta, v podprograme 8.3 Rozvoj nájomného bývania, v rámci prvku 8.3.1 Výstavba domov s nájomnými bytmi - transfer pre GIB - na rekonštrukciu pochôdzkových terás v Petržalke	+300 000
			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 - Modernizácia a úprava existujúcich komunikácií	+100 000
			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 - PD a realizácia križovatky Rusovská - Lenardova	+2 000 000

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	
FO	Zvýšené použitie rezervného fondu	+16 388 663	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 GIB - PD a realizácia križovatky Ivánska cesta - Vrakúnska - Trnavská cesta	+1 700 000
			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 GIB - PD a realizácia vybudovania druhého výjazdu "bajpasu" na kruhovom objazde v smere na Vrakúňu	+300 000
			KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov z programe 3 Poriadok a bezpečnosť, podprogram 3.2 Verejné osvetlenie, prvok 3.2.1 Kvalitné verejné osvetlenie - rekonštrukcia vzdušných vedení a sietí VO - odd.správy komunikácií	+1 000 000
			KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov z 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 nebytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta: rekonštrukcia fasády - CVČ Štefánikova	+220 000
				rekonštrukcia kotolne Sedlárska - Ventúrska 22	+80 000
				rekonštrukcia objektu Bajzova 8	+200 000
				rekonštrukcia fasády a spol.priestorov - Dom mladej rodiny - Česká ul.	+1 950 000
				rekonštrukcia fasády a kanalizácie - ZUŠ Panenská	+1 650 000
rekonštrukcia budovy - CVČ Hlinická	+250 000				
rekonštrukcia budovy Novej radnice	+1 000 000				
KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cest. Ruchu, podprogram 4.8 GIB, prvok 4.8.2 GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty - rekonštrukcia Michalskej veže	+1 000 000			
KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas, podprogram 5.2 ZUŠ, prvok 5.2.5 Základná umelecká škola Ľ.Rajtera - Sklenárova - rekonštrukcia budovy	+250 000			
KV	Zvýšenie kapitálových 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 - nová položka - vyplatenie kapitálového transferu MČ Karlova Ves na vybudovanie lodenice (na základe schváleného uzn.MsZ č. 682/2016)	+335 013			
Zmena príjmových finančných operácií spolu		+16 388 663	Zmena kapitálových výdavkov spolu	+16 388 663	

3. Presuny rozpočtových prostriedkov

Príjmy

Výdavky

	KV	Presun kapitálových 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 - transfer GIB - CSS Čsl. Tankistov - Bratislavská	-6 000
		do programu 1 Mobilita a verejná doprava, podprogram 1.2 Organizácia dopravy, prvok 1.2.2 - nový prvok 720 - transfer pre GIB - CSS križovatka Čsl.tankistov - Bratislavská v MČ Záhorská Bystrica	+6 000

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
			KV Presun kapitálových 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 -Odd. správy komunikácií (podchod Dolnozemska 100 tis. eur a podchod Rusovská- Záporožská 100 tis. eur)	-200 000
			BV do bežných 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 - Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK (podchod Dolnozemska 100 tis. eur a podchod Rusovská- Záporožská 100 tis. eur)	+200 000
			BV Presun bežných výdavkov v rámci programu 2 Verejná infraštruktúra, podprogram 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk, prvok 2.2.2 Čistenie cestnej infraštruktúry -zimná údržba komunikácií	-40 000
			do bežných výdavkov v podprograme 2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene, do prvku 2.4.1 Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň) - OSK	+40 000
			BV Presun bežných výdavkov v rámci programu 7 , podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty - v rámci pol. 630 tovary a služby - zo spoluúčasti mesta na výdavkoch projektu Smart Danube Limes	-10 708
			na expertné posudky pre investičné projekty	+10 708
			BV Presun bežných výdavkov z programu 7 , podprogram 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít z transferov na organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	-8 000
			do bežných výdavkov do programu 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu, podprogramu 4.2 Kultúra, prvok 4.2.1 - zvýšenie transferu pre BKIS na realizáciu podujatia Bratislavské korunovačné slávnosti 2017	+8 000
			BV Presun bežných výdavkov v rámci programu 5 Vzdelávanie a voľný čas, podprogramu 5.4 Ostatné školstvo a aktivity, prvok 5.4.5 z účelových prostriedkov na zvýšenie plátov pedagóg. a nepedag.zamestnancov	-4 170
			do podprogramu 5.3 Neštátne školské zariadenia - na zvýšenie dotácie Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ	+4 170
			BV Presun bežných výdavkov v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas, podprogramu 5.1 CVČ, prvok 5.1.3 CVČ Kuliškova	-350
			z pol. 610 mzdy, platy	-50
			z pol. 620 poisťné odvody	+400
			na pol. 640 - nemocenské dávky	
			BV Presun bežných výdavkov v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas, podprogramu 5.1 CVČ, prvok 5.1.4 CVČ Hlinická	-406
			z pol. 630 - tovary a služby	+406
			na pol. 620 poisťné odvody	
			BV Presun bežných výdavkov v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas, podprogramu 5.1 CVČ, prvok 5.1.5 CVČ Gessayova	-347
			z pol. 630 - tovary a služby	+347
			na pol. 620 - poisťné odvody	
			BV Presun bežných výdavkov v rámci programu 5 Vzdelávanie a voľný čas, z podprogramu 5.4 Ostatné školstvo a aktivity, z prvku 5.4.3 Riešenie havarijných situácií	-4 419
			do podprogramu 5.2 ZUŠ, prvok 5.2.7 ZUŠ Vrbenského na pol. 630 - tovary a služby	+4 419
			na výdavky súvisiace s výmenou plynového kotla	
			BV Presun bežných výdavkov v rámci programu 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, z podprogramu 6.1 Sociálna starostlivosť, z prvku 6.1.3 Petržalský domov seniorov - z pol. 630	-10 000

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
			KV do kapitálových výdavkov v programe 6 , do prvku 6.1.3 Petržalský domov seniorov - spoluúčasť mesta a dofinancovanie výdavkov k dotácii MPSVaR SR na vytváranie bezbariérového prostredia	+5 000
			KV do kapitálových výdavkov v programe 6 , do prvku 6.1.3 Petržalský domov seniorov - na obstaranie motorového vozidla pre zariadenie	+5 000
			BV Presun bežných výdavkov v rámci programu 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, z podprogramu 6.1 Sociálna starostlivosť, z prvku 6.1.5 Domov seniorov Lamač z pol. 630 tovary a služby	-4 800
			KV do kapitálových výdavkov v programe 6, do prvku 6.1.5 Domov seniorov Lamač - na zakúpenie elektroterapeutického prístroja	+4 800
			BV Presun bežných výdavkov v rámci programu 7 Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.6 Rozvojové a EÚ projekty - z pol. 630 projekt Bike sharing	-350 000
			KV do kapitálových výdavkov v programe 7, do prvku 7.6 - na pol. 710 projekt Bike sharing- nákup bicyklov a smart stojanov	+350 000
	Presuny príjmov spolu	0	Presuny výdavkov spolu	0
	Zvýšenie príjmov CELKOM	+17 586 873	Zvýšenie výdavkov CELKOM	+17 586 873

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eur

Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2017*	Zmena rozpočtu na rok 2017 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2017
	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	266 272 951	+1 123 020	267 395 971
100 Daňové príjmy	189 102 309	+1 018 000	190 120 309
111 Daň z príjmov fyzických osôb	127 332 309	+1 018 000	128 350 309
121 Daň z nehnuteľností	31 500 000		31 500 000
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 270 000		30 270 000
v tom: daň za ubytovanie	3 450 000		3 450 000
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	31 300 933	+20 913	31 321 846
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	17 425 651		17 425 651
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 387 815	+11 840	6 399 655
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	3 147		3 147
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	7 484 320	+9 073	7 493 393
300 Granty a transfery	45 869 709	+84 107	45 953 816
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	39 648 299	+142 557	39 790 856
Ostatné transfery	6 221 410	-58 450	6 162 960
Bežné výdavky Spolu	254 072 938	+958 220	255 031 158
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	21 961 773	+30 762	21 992 535
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	95 643 010	+784 901	96 427 911
640 Bežné transfery	135 421 155	+142 557	135 563 712
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 047 000		1 047 000
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+12 200 013	164 800	+12 364 813
Kapitálové príjmy Spolu	56 663 388	+75 190	56 738 578
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	4 000 000		4 000 000
300 Granty a transfery	52 663 388	+75 190	52 738 578
Kapitálové výdavky Spolu	88 111 372	+16 628 653	104 740 025
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	61 780 212	+6 779 800	68 560 012
720 Kapitálové transfery	26 331 160	+9 848 853	36 180 013
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-31 447 984	-16 553 463	-48 001 447
Príjmové finančné operácie Spolu	24 247 971	+16 388 663	40 636 634
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	12 247 971	+16 388 663	28 636 634
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	12 000 000	0	12 000 000
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	+19 247 971	+16 388 663	+35 636 634
Príjmy spolu - bez finančných operácií	322 936 339	+1 198 210	324 134 549
Výdavky spolu - bez finančných operácií	342 184 310	+17 586 873	359 771 183
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-)	-19 247 971	-16 388 663	-35 636 634
Príjmy - spolu	347 184 310	+17 586 873	364 771 183
Výdavky - spolu	347 184 310	+17 586 873	364 771 183
Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-)	0	0	0

* Posledný upravený rozpočet je k 25.5.2017

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017
Bežné príjmy

v eur

po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2017 1	Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-) 2	Upravený rozpočet na rok 2017 3	Poznámka
Hlavné mesto SR Bratislava					
	BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)	261 396 921	+1 099 877	262 496 798	
	z toho:				
100	Daňové príjmy	189 102 309	+1 018 000	190 120 309	
111	- daň z príjmov fyzických osôb	127 332 309	+1 018 000	128 350 309	
121	- daň z nehnuteľnosti	31 500 000		31 500 000	
133	- dane za špecifické služby	30 270 000		30 270 000	
	v tom: daň za ubytovanie	3 450 000		3 450 000	
	daň za užívanie verejného priestranstva	720 000		720 000	
	poplatok za komunálne odpady	26 100 000		26 100 000	
200	Nedaňové príjmy	26 463 199	+0	26 463 199	
211	- príjmy z podnikania - dividendy	5 235 049		5 235 049	
212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	12 073 500		12 073 500	
220	- administratívne a iné poplatky a platby	1 680 450		1 680 450	
	v tom: príspevok z Recyklačného fondu	150 000		150 000	
240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	3 000		3 000	
290	- iné nedaňové príjmy	7 471 200		7 471 200	
310	Granty a transfery	45 831 413	+81 877	45 913 290	
	- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	39 609 044	+142 557	39 751 601	
	- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	4 489 344		4 489 344	
	- 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	9 525		9 525	
	- granty z Európskych fondov	1 588 545	-60 680	1 527 865	zníženie z dôvodu neschvalenia žiadosti o poskytnutie projektového grantu na projekt Smart Danube Limes
	- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	60 000		60 000	
	- fin.prostriedky poskytnuté od mestských častí pre MsP na PHM	940		940	
	- dotácia z Ústredia prác, sociálnych vecí a rodiny pre Krízové centrum REPULS	9 000		9 000	
	- grant na projekt pre krízové centrum REPULS	1 660		1 660	
	- dotácia od Implem.agentúry MPSVR pre nízkoprahovú sociál.službu pre deti a rodinu - FORTUNÁČIK	24 100		24 100	
331	Zahraničné granty a transfery	0		0	
	Príjmy rozpočtových organizácií spolu	4 225 530	+23 143	4 248 673	
200	Príjmy Mestskej polície	650 500		650 500	
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	266 272 951	+1 123 020	267 395 971	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017
Kapitálové príjmy

v eur

po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2017	Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2017	Poznámka
		1	2	3	
	<u>Hlavné mesto SR Bratislava</u>				
	Kapitálové príjmy	4 000 000	+0	4 000 000	
230	- príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	4 000 000		4 000 000	
320	Granty a transfery	52 663 388	+75 190	52 738 578	
	- granty z Európskych fondov	51 986 246	+0	51 986 246	
	- dotácia zo ŠR v oblasti prevencie kriminality na Digitalizáciu a rekonštrukciu kamerového systému Mestskej polície HM SR Bratislavy - II. etapa	14 000	+0	14 000	
	- účelová dotácia od Ministerstva dopravy a výstavby SR na obstaranie náhradných nájomných bytov v Bytovom dome Pri Kríži, Mestská časť - Dúbravka	663 142	+0	663 142	
	- transfer na základe zmluvy o združení od MČ Záhorská Bystrica na cestnú svetel.signalizáciu križovatky Bratislavská - Ul. tankistov	0	+60 190	60 190	
	- dotácia zo MPSVaR SR na vytváranie bezbariérového prostredia v Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	0	+15 000	15 000	
332	Zahraničné granty	0	+0	0	
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	56 663 388	+75 190	56 738 578	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017
finančné operácie

v eur

pol.	a	Posledný upravený rozpočet na rok 2017	Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2017	Poznámka
	1	2	3		
	Príjmové finančné operácie	24 247 971	+16 388 663	40 636 634	
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	12 247 971	+16 388 663	28 636 634	
410	- zo splácania úverov a pôžičiek - istín	0		0	
430	- predaj majetkových účastí	0		0	
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	508 297	+0	508 297	
	v tom:	0		0	
	- zostatky prostriedkov z r. 2016- nevyčerpané granty na financovanie predsedníctva SR v Rade EÚ	317 434		317 434	
	- zostatky úrokov z účtu grantových prostriedkov predsedníctva SR v Rade EÚ	496		496	
	- zostatky prostriedkov z r. 2016- nevyčerpané zálohy na projekty z EÚ	168 606		168 606	
	- zostatky prostriedkov z r. 2016- nevyčerpaná dotácia zo ŠR na sociálne zariadenia	21 761		21 761	
454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	11 739 674	+16 388 663	28 128 337	
	v tom: prevod z rezervného fondu	6 049 150	+16 388 663	22 437 813	na navýšenie transferu DPB, a.s. na rekonštrukciu električkovej trate Špitálska ul. v sume 3 mil. eur, navýšenie transferu pre GIB na rozšírenie Harmincovej na 4 pruhy 93 tis. eur, na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu podchodu Saratov a bezbariérový vstup 100,1 tis. eur, na búranie nadchodu ul. Kazanská 515,5 tis. eur, transfer pre GIB - príprava a realizácia stavby " Park Komenského " 345 tis. eur, transfer pre GIB - na rekonštrukciu pochádzkových terás v Petržalke 300 tis. eur, transfer pre GIB - Modernizácia a úprava existujúcich komunikácií 100 tis. eur, transfer pre GIB - PD a realizácia križovatky Rusovská - Lenardova 2 mil. eur, transfer GIB - PD a realizácia križovatky Ivánska cesta - Vrakuňská - Trnavská cesta 1,7 mil. eur, transfer GIB - PD a realizácia vybudovania druhého výjazdu "bajpasu" na kruhovom objazde v smere na Vrakuňu 300 tis. eur, rekonštrukcia vzdušných vedení a sietí VO - odd.správy komunikácií 1,0 mil. eur, rekonštrukcia fasády - CVČ Štefánikova 220 tis. eur, rekonštrukcia kotolne Sedlárska - Ventúrska 80 tis. eur, rekonštrukcia objektu Bazova 200 tis. eur, rekonštrukcia fasády a spol.priestorov - Dom mladej rodiny - Česká ul.1,95 mil. eur, rekonštrukcia fasády a kanalizácie - ZUŠ Panenská 1,65 mil.eur, rekonštrukcia budovy - CVČ Hlinická 250 tis. eur, rekonštrukcia budovy Novej radnice 1,0 mil.eur, transfer pre GIB - rekonštrukcia Michalskej veže 1,0 mil. eur, Základná umelecká škola L.Rajtera - Sklenárova - rekonštrukcia budovy 250 tis. eur, vyplatenie kapitálového transferu MČ Karlova Ves na vybudovanie lodenice (na základe schváleného uzn.MsZ č. 682/2016) 335 tis. eur
	prevod z fondu rozvoja bývania	5 440 524		5 440 524	
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0		0	
	prevod z fondu statickej dopravy	250 000		250 000	
500	Prijaté úvery, pôžičky	12 000 000		12 000 000	
514	Prijaté návratné finančné výpomoci	0		0	
	Výdavkové finančné operácie	5 000 000	0	5 000 000	
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000	0	5 000 000	
810	v tom: úvery,pôžičky,návratné finančné výpomoci a účasť na majetku	0		0	
821	splácanie istín	5 000 000		5 000 000	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017
Rozpočtové organizácie

v eur

Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2017	Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2017	Poznámka
a	1	2	3	
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	436 395		436 395	
Domov jesene života, Hanulova ul.	780 000		780 000	
ZOS Sekurisova ul.	53 000		53 000	
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	212 036		212 036	
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	315 459	+653	316 112	z dobropisov
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	74 500		74 500	
Domov seniorov Lamač, Na barine	443 555		443 555	
Gerium , Pri trati	130 000		130 000	
ZOS Smolnícka ul.	180 000		180 000	
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	461 221		461 221	
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	23 400		23 400	
Spolu	3 109 566	+653	+3 110 219	
ZUŠ Kowalského	56 000		56 000	
ZUŠ Panenská	84 970	+800	85 770	sponzorský príspevok
ZUŠ Radlinského	13 960		13 960	
ZUŠ Exnárova	119 320	+4 521	123 841	z dobropisov
ZUŠ Sklenárova	98 400		98 400	
ZUŠ Hálkova	71 000		71 000	
ZUŠ Vrbenského	42 000	+1 917	43 917	z dobropisov
ZUŠ Batkova	80 725		80 725	
ZUŠ Karloveská	184 037		184 037	
ZUŠ Istrijská	56 000		56 000	
ZUŠ Topolčianska	86 557	+1 182	87 739	z dobropisov
ZUŠ Daliborovo nám.	77 000		77 000	
Spolu	969 969	+8 420	+978 389	
CVČ Pekníkova	17 940	+1 000	18 940	zo ŠR na súťaže
CVČ Štefánikova	36 310	+880	37 190	zo ŠR na súťaže
CVČ ESKO Kuliškova	21 000		21 000	
CVČ Hlinická	46 070	+350	46 420	zo ŠR na súťaže
CVČ Gessayova	24 675	+11 840	36 515	z poplatkov
Spolu	145 995	+14 070	+160 065	
CELKOM PRIJMY	+4 225 530	+23 143	+4 248 673	
v tom: bežné príjmy	+4 225 530	+23 143	+4 248 673	
kapitálové príjmy		0	0	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eur

pro-gram číslo	pod-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2017	Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2017	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
Bežné výdavky						254 072 938	+958 220	255 031 158	
2					Verejná infraštruktúra	26 745 948	+1 200 000	27 945 948	
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	22 568 612	+1 160 000	23 728 612	
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	13 118 612	+1 200 000	14 318 612	
			04.5.1	630	Výstavba a opravy diaľnic a ciest - OSK	12 780 000	+1 200 000	13 980 000	navýšenie na opravu Mosta SNP 1 000 000 eur a na opravy podchodu Dolnozemska 100 000 eur a podchod Rusovská- Záporožská 100 000 eur
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	8 850 000	-40 000	8 810 000	
			05.1.0	630	Zimná údržba komunikácií - OSK	4 000 000	-40 000	3 960 000	presun na 2.4.1
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	3 480 000	+40 000	3 520 000	
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	3 480 000	+40 000	3 520 000	
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň) -OSK	1 300 000	+40 000	1 340 000	presun z 2.2.2
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	16 120 739	+8 000	16 128 739	
	4.2				Kultúra	4 258 983	+8 000	4 266 983	
		4.2.1			BKIS	1 605 000	+8 000	1 613 000	
			08.2.0	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	1 605 000	+8 000	1 613 000	presun zo 7.5. na realizáciu podujatia Bratislavské korunovačné slávnosti 2017
5					Vzdelávanie a voľný čas	61 038 609	+165 047	61 203 656	
	5.1				Centrá voľného času	1 112 366	+14 070	1 126 436	
		5.1.1			Centrum voľného času Pekníkova ul.	195 256	+1 000	196 256	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	89 021		89 021	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	37 192		37 192	
				630	Tovary a služby	68 543	+1 000	69 543	zo ŠR na súťaže a predmetové olympiády
				640	Bežné transfery	500		500	
		5.1.2			Centrum voľného času - Štefánikova	228 811	+880	229 691	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	114 266		114 266	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 732		42 732	
				630	Tovary a služby	69 171	+880	70 051	zo ŠR na súťaže a predmetové olympiády
				640	Bežné transfery	2 642		2 642	
		5.1.3			Centrum voľného času - Kuliškova	167 620	0	167 620	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	73 576	-350	73 226	presun na pol.640
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 209	-50	29 159	presun na pol.640
				630	Tovary a služby	64 335		64 335	
				640	Bežné transfery	500	+400	900	
		5.1.4			Centrum voľného času - Hlinická	306 817	+350	307 167	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				

**Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017**

pro-gram číslo	pod-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2017	Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2017	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	148 157		148 157	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	56 557	+406	56 963	
				630	Tovary a služby	101 103	-56	101 047	presun v sume 406 eur na pol. 620 a navýšenie v sume 350 eur zo ŠR na súťaže a predmetové olympiády
				640	Bežné transfery	1 000		1 000	
		5.1.5			Centrum voľného času - Gessayova	213 862	+11 840	225 702	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	97 769		97 769	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 238	+347	39 585	
				630	Tovary a služby	76 355	11 493	87 848	presun v sume 347 eur na pol. 620 a navýšenie výdavkov o 11 840 eur zo zvýšených príjmov z poplatkov
				640	Bežné transfery	500		500	
		5.2.			Základné umelecké školy	9 428 569	+12 839	9 441 408	
		5.2.2			Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská	871 259	+800	872 059	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	589 546		589 546	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	211 546		211 546	
				630	Tovary a služby	66 167	+800	66 967	výdavky súvisiace so zabezpečením festivalu " Dni Miloša Ruppeldta" - zo sponzorského príspevku
				640	Bežné transfery	4 000		4 000	
		5.2.4			Základná umelecká škola - Exnárova	1 114 160	+4 521	1 118 681	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	728 121		728 121	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	258 675		258 675	
				630	Tovary a služby	125 564	+4 521	130 085	doplnenie materiálnotech.vybavenia jednotl. odborov a oprava toaliet - z navýšených dobropisov
				640	Bežné transfery	1 800		1 800	
		5.2.7			Základná umelecká škola - Vrbenského	459 902	+6 336	466 238	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	294 404		294 404	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	103 853		103 853	
				630	Tovary a služby	60 945	+6 336	67 281	navýšenie výdavkov z presunu z 5.4.3 v sume 4 419 eur a z dobropisov v sume 1 917 eur na výdavky súvisiace s výmenou kotla
				640	Bežné transfery	700		700	
		5.2.11			Základná umelecká škola - Topolčianska	779 328	+1 182	780 510	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	488 100		488 100	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	173 248		173 248	
				630	Tovary a služby	116 480	+1 182	117 662	na interiérové vybavenie z navýšených dobropisov
				640	Bežné transfery	1 500		1 500	
		5.3			Neštátne školské zariadenia	10 382 800	+4 170	10 386 970	

**Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017**

pro-gram číslo	pod-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2017	Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2017	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
			01.1.1	640	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ	68000	+4 170	72 170	
5.4					Ostatné školstvo a aktivity	40 114 874	+133 968	40 248 842	
	5.4.1				Transfer mestským časťam na úseku školstva	39 585 696	+142 557	39 728 253	
			01.1.1	640	dotácia mestským časťam na školstvo- prenesené kompetencie zo ŠR		+142 557		na základe oznámení z OÚ Bratislava
					v tom:				
					- odchodné		+7 521		
					- školy v prírode		+1 000		
					- asistenti učiteľov		+9 036		
					- na bazény		+125 000		
	5.4.3	09.5.0	630		Riešenie havarijných situácií	50 000	-4 419	45 581	presun na 5.2.7 ZUŠ Vrbenského - výdavky súvisiace s výmenou kotla
	5.4.5	09.5.0	640		Účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedag.a nepedag.zamestnancov	446 078	-4 170	441 908	presun na 5.3 - dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	13 550 859	+3 853	13 554 712	
	6.1				Sociálna starostlivosť	13 007 359	+3 853	13 011 212	
	6.1.2				Domov jesene života - Hanulova ul	2 967 939	+18 000	2 985 939	
			10.2.0	600	Bežné výdavky				
					<i>z toho: Domov jesene života Hanulova ul.</i>	<i>2 655 699</i>	<i>+18 000</i>	<i>2 673 699</i>	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 162 305		1 162 305	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	431 394		431 394	
				630	Tovary a služby	1 052 000	+18 000	1 070 000	na odstránenie havárie na vodovodných a odpadových prípojkách
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	10 000		10 000	
					<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.</i>	<i>312 240</i>		<i>312 240</i>	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	139 360		139 360	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	51 880		51 880	
				630	Tovary a služby	120 000		120 000	
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	1 000		1 000	
	6.1.3				Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	965 800	-10 000	955 800	
			10.2.0	600	Bežné výdavky				
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	475 700		475 700	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	166 300		166 300	
				630	Tovary a služby	320 000	-10 000	310 000	presun do KV 6.1.3 v sume 5 000 eur na obstaranie motorového vozidla a v sume 5 000 eur na spoluúčasť mesta a dofinancovanie výdavkov k dotácii MPSVaR SR na vytváranie bezbariérového prostredia
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	3 800		3 800	
	6.1.4				Domov seniorov Archa	1 460 094	+653	1 460 747	
					<i>z toho: Domov seniorov Archa</i>	<i>1 069 466</i>	<i>+653</i>	<i>1 070 119</i>	
			10.2.0	600	Bežné výdavky				
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	443 540		443 540	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	154 926		154 926	

**Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017**

pro-gram číslo	pod-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2017	Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2017	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
				630	Tovary a služby	467 500	+653	468 153	na výdavky zariadenia z navýšených dobropisov
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	3 500		3 500	
					<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.</i>	390 628		390 628	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	174 340		174 340	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	60 896		60 896	
				630	Tovary a služby	153 592		153 592	
				640	Bežné transfery - odchodné	1 800		1 800	
		6.1.5	10.2.0		Domov seniorov Lamač - Na barine	1 522 615	-4 800	1 517 815	
				600	Bežné výdavky				
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	588 000		588 000	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	234 350		234 350	
				630	Tovary a služby	689 765	-4 800	684 965	presun na KV 6.1.5 na zakúpenie elektroterapeutického prístroja
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	10 500		10 500	
7					Efektívna a transparentná samospráva	25 143 945	-418 680	24 725 265	
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	552 000	-8 000	544 000	
			08.2.0	640	Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	37 500	-8 000	29 500	presun do BV 4.2.1 na zvýšenie transferu pre BKIS - realizácia podujatia Bratislavské korunovačné slávnosti 2017
	7.6				Rozvojové a EU projekty	3 051 542	-410 680	2 640 862	
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	2 961 297	-410 680	2 550 617	zníženie výdavkov v sume 60 860 eur - nebola schválená žiadosť o poskytnutie projektového grantu na projekt Smart Danube Limes, presun v rámci pol. 630 - zo spoluúčasti mesta na výdavkoch projektu Smart Danube Limes sumu 10 708 eur na na expertné posudky pre investičné projekty, presun 350 000 eur z projektu Bike sharing do KV na pol. 710 na nákup bicyklov a smart stojanov - projekt Bike sharing
Kapitálové výdavky						88 111 372	+16 628 653	104 740 025	
1					Mobilita a verejná doprava	9 638 150	+3 066 190	12 704 340	
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	9 228 150	+3 000 000	12 228 150	
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	9 228 150	+3 000 000	12 228 150	
			04.5.1	720	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	9 228 150	+3 000 000	12 228 150	navýšenie transferu DPB, a.s. na rekonštrukciu elektrickej trate Spišská ul.
	1.2				Organizácia dopravy	410 000	+66 190	476 190	
		1.2.2			Dopravné značenie a svetelná signalizácia	410 000	+66 190	476 190	
			04.5.1	720	Dopravné značenie a svetelná signalizácia GIB	410 000	+66 190	476 190	navýšenie výdavkov 60 190 eur a presun 5 000 eur z KV 2.2.1 na novú akciu - CSS križovatku Čsl.tankistov - Bratislavská v MČ Záhorská Bystrica
2					Verejná infraštruktúra	59 884 304	+5 282 663	65 166 967	
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	6 084 501	+4 602 650	10 687 151	
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	3 988 501	+4 602 650	8 591 151	

**Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017**

pro-gram číslo	pod-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-ložka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2017	Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2017	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy	2 473 501	+4 802 650	7 276 151	navýšenie výdavkov na rozšírenie Harmincovej na 4 pruhy v sume 93 000 eur, na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu podchodu Saratov a bezbariérový vstup v sume 100 100 eur, na búranie nadchodu ul. Kazanská v sume 515 550 eur a presun 6 000 eur do BV v programe 1.2.2 - na CSS križovatka Čsl.tankistov -Bratislavská v MČ Záhorská Bystrica, nvyšenie výdavkov na modernizáciu existujúcich komunikácií 100 000 eur, na úpravu PD a realizáciu križovatky Rusovská - Lenardova 2 mil. eur, PD a realizáciu križovatky Ivánska cesta -Trnavská cesta 1,7 mil. eur, PD a realizácia vybudovania druhého výjazdu "bajpasu" na kruhovom objazde v smere na Vrakuňu 300 000 tis. eur
			04.5.1	710	Odd. správy komunikácií	1 465 000	-200 000	1 265 000	presun na BV 2.2.1 - opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK (podchod Dolnozemská 100 tis. eur a podchod Rusovská- Záporožská 100 tis. eur)
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	800 000	+680 013	1 480 013	
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o ver.priestranstvá, parky a zelené plochy	800 000	+680 013	1 480 013	
			06.2.0	720	Transfer MČ Karlova Ves - na vybudovanie lodenice	0	+335 013	335 013	vyplatenie kapitálového transferu na vybudovanie lodenice pre MČ Karlova Ves (na základe schváleného uzn.MsZ č. 682/2016)
			06.2.0	720	Transfer GIB - park Komenského	0	+345 000	345 000	nová položka - transfer pre GIB - príprava a realizácia stavby " park Komenského "
3					Poriadok a bezpečnosť	874 344	+1 000 000	1 874 344	
	3.2				Verejné osvetlenie	495 344	+1 000 000	1 495 344	
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	495 344	+1 000 000	1 495 344	
			06.4.0	710	Rekonštrukcia vzdušných vedení a sietí VO - odd.správy komunikácií	473 666	+1 000 000	1 473 666	navýšenie výdavkov
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	7 864 698	+1 000 000	8 864 698	
	4.8				GIB	6 809 732	+1 000 000	7 809 732	
		4.8.2	08.2.0	720	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	755 000	+1 000 000	1 755 000	na rekonštrukciu Michalskej veže
5					Vzdelávanie a voľný čas	219 999	+250 000	469 999	
	5.2				Základné umelecké školy	9 999	+250 000	259 999	
		5.2.10	09.5.0	710	Základná umelecká škola Ľ.Rajtera - Sklenárova	0	+250 000	250 000	na rekonštrukciu budovy
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	584 686	+29 800	614 486	
	6.1				Sociálna starostlivosť	584 686	+29 800	614 486	
		6.1.3	10.2.0	710	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	42 036	+25 000	67 036	navýšenie o 15 000 eur z dotácie MPSVaR SR na vytváranie bezbariérového prostredia a presun z BV 6.1.3. na obstaranie motorového vozidla 5 000 eur a presun z BV 6.1.3 v sume 5 000 eur spoluúčasť mesta a dofinancovanie výdavkov k dotácii MPSVaR SR na vytváranie bezbariérového prostredia
		6.1.5	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač - Na barine	220 000	+4 800	224 800	presun z BV 6.1.5 na zakúpenie elektroterapeutického prístroja
7					Efektívna a transparentná samospráva	2 566 525	+350 000	2 916 525	
	7.6				Rozvojové a EU projekty	1 638 285	+350 000	1 988 285	

**Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017**

pro-gram číslo	pod-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvor, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2017	Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2017	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	1 170 771	+350 000	1 520 771	presun z BV 7.6 na projekt Bike sharing - nákup bicyklov a smart stojanov
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	6 478 666	+5 650 000	12 128 666	
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	750 000	5 350 000	6 100 000	
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	750 000	5 350 000	6 100 000	
			01.1.1	710	Obnova a rozvoj nebytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	390 000	+5 350 000	5 740 000	navýšenie výdavkov na rekonštrukciu fasády CVČ Štefánikova sumu 220 000 eur, rekonštrukciu kotelne Sedlárska - Ventúrska č.8 sumu 80 000 eur, rekonštrukciu objektu Bazova č.8 sumu 200 000 eur, rekonštrukciu fasády a spol.priestorov - Dom mladej rodiny - Česká ul. sumu 1 950 000 eur, rekonštrukciu fasády a kanalizácie ZUŠ Panenská sumu 1 650 000 eur, rekonštrukciu budovy CVČ Hlinická sumu 250 000 eur, rekonštrukciu budovy Novej radnice sumu 1 000 000 eur
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	5 628 666	+300 000	5 928 666	
		8.3.1			Výstavba domov s nájomnými bytmi	5 628 666	+300 000	5 928 666	
			06.1.0	720	Generálny investor Bratislavy	3 778 797	+300 000	4 078 797	navýšenie transferu pre GIB - na rekonštrukciu pochôdzkových terás v Petržalke

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 12.06.2017

k bodu

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

Predkladateľ materiál stiahol s odôvodnením, že ho predloží na budúcom zasadnutí komisie 26.6.2017 aj za prítomnosti p. primátora JUDr. Iva Nesrovnala

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 12.06.2017

Uznesenie 569/2017
zo dňa 14.06.2017

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

schváliť zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 nasledovne:

1. zvýšenie bežných príjmov o 1 123 020,00 Eur,
2. zvýšenie bežných výdavkov o 958 220,00 Eur,
3. zvýšenie kapitálových príjmov o 75 190,00 Eur,
4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 16 628 653,00 Eur,
5. zvýšenie príjmových finančných operácií o 16 388 663,00 Eur.

- - -