

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **22.2.2018**

Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uznesenie č. 684/2016 zo dňa 7.-8.12.2016

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. Dôvodovú správu
2. Rozpočtové opatrenie č. 4/2017
a rozpočtové opatrenie č. 5/2017
vykonané na základe splnomocnenia
Mestského zastupiteľstva hlavného
mesta SR Bratislavy zo dňa
7.-8.12.2016, uznesenie č. 684/2016

február 2018

Dôvodová správa

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (MsZ) č. 684/2016 zo dňa 7.-8.12.2016, časť C, bod 1 MsZ požiadalo primátora hlavného mesta SR Bratislavy predkladať MsZ informáciu o realizovaných zmenách rozpočtu vykonaných v zmysle splnomocnenia citovaného uznesenia v časti E.

V časti E predmetného uznesenia MsZ splnomocňuje primátora hlavného mesta SR Bratislavy upraviť v priebehu roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu SR, z Európskej únie alebo iných európskych zdrojov;
2. v prípade iných prostriedkov poskytnutých na konkrétny účel a darov neprevyšujúcich čiastku 5 000,00 Eur v každom jednotlivom prípade;
3. vykonať presun rozpočtových výdavkov medzi podprogramami, resp. prvkami, resp. položkami v rámci jedného programu v maximálnej výške 100 000,00 Eur za celý rozpočtovaný rok. Presun môže byť realizovaný iba v rámci jedného druhu výdavkov, t. j. iba medzi bežnými výdavkami navzájom a detto iba medzi kapitálovými výdavkami navzájom;
4. zvýšiť bežné výdavky a kapitálové výdavky rozpočtu v rozsahu všetkých položiek na rok 2017 v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas a v programe 6 Sociálna pomoc a sociálne služby pri dosiahnutí vyšších príjmov škôl, školských zariadení a zariadení pre seniorov.

Na základe uvedeného sa na rokovanie MsZ predkladá informácia o rozpočtovom opatrení primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2017 zo dňa 11. decembra 2017 a o rozpočtovom opatrení primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. 5/2017 zo dňa 28. decembra 2017, vykonanom v bežných príjmoch a bežných výdavkoch pri zabezpečení vyrovnanosti rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017.

Vykonané rozpočtové opatrenia primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2017 a č. 5/2017 tvoria prílohu tohto materiálu.

Rozpočtové opatrenie č.4
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

v eur

pro-gram číslo	pod-program 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						257 189 869	+911 681	258 101 550	
5					Vzdelávanie a voľný čas	62 538 748	+897 201	63 435 949	
	5.1				Centrá voľného času	1 175 553	+1 751	1 177 304	
		5.1.1			Centrum voľného času Pekníkova ul.	199 408	+180	199 588	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	87 119		87 119	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 527		36 527	
				630	Tovary a služby	75 235	+180	75 415	zo ŠR na súťaže
				640	Bežné transfery	527		527	
		5.1.2			Centrum voľného času - Štefánikova	232 555	+180	232 735	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	114 966	+450	115 416	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 978		42 978	
				630	Tovary a služby	71 775	-270	71 505	zvýšenie zo ŠR na súťaže v sume 180 eur a presun 450 eur na pol. 610
				640	Bežné transfery	2 836		2 836	
		5.1.4			Centrum voľného času - Hlinická	296 505	+180	296 685	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	132 329		132 329	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	51 431		51 431	
				630	Tovary a služby	111 433	+180	111 613	zo ŠR na predmetové olympiády
				640	Bežné transfery	1 312		1 312	
		5.1.5			Centrum voľného času - Gessayova	274 674	+1 211	275 885	
			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	39 590		39 590	
				630	Tovary a služby	136 815	+1 211	138 026	zvýšenie zo ŠR na olympiádu v sume 200 eur a zvýšenie v sume 1 011 eur z preplatku ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016
				640	Bežné transfery	500		500	
	5.2.				Základné umelecké školy	9 694 272	+18 836	9 713 108	
		5.2.1			Základná umelecká škola - Kowalského	656 524	+3 609	660 133	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	411 937		411 937	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	151 467		151 467	
				630	Tovary a služby	91 540	+3 609	95 149	zvýšenie z preplatku ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016
				640	Bežné transfery	1 580		1 580	

Rozpočtové opatrenie č.4
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

pro-gram číslo	pod-pro-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	
		5.2.6			Základná umelecká škola Hálkova	754 745	+3 317	758 062	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	513 820		513 820	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	179 275	+605	179 880	zvýšenie z preplatku ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016
				630	Tovary a služby	60 750	+2 712	63 462	zvýšenie z preplatku ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016
				640	Bežné transfery	900		900	
		5.2.7			Základná umelecká škola - Vrbenského	543 502	+1 000	544 502	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	302 218		302 218	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	106 584		106 584	
				630	Tovary a služby	134 000	+1 000	135 000	zvýšenie zo ŠR na súťaže v sume 150 eur a zvýšenie výdavkov v sume 850 eur v súvislosti so zvýšenými príjmami zo školného
				640	Bežné transfery	700		700	
		5.2.9			Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 652 961	+9 785	1 662 746	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 052 569		1 052 569	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	375 046	+651	375 697	zvýšenie z preplatku ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016
				630	Tovary a služby	219 464	+9 134	228 598	zvýšenie z príjmu za školné a z preplatku ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016
				640	Bežné transfery	5 882		5 882	
		5.2.10			Základná umelecká škola - Istrijská	641 148	+1 125	642 273	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	394 814		394 814	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	137 987	+87	138 074	
				630	Tovary a služby	106 847	-87	106 760	presun na pol. 620
				640	Bežné transfery	1 500	+1 125	2 625	zvýšenie výdavkov na odchodné zo zvýšeného príjmu za školné
		5.2.11			Základná umelecká škola - Topolčianska	797 198	+0	797 198	
			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	133 804	+500	134 304	
				640	Bežné transfery	2 046	-500	1 546	presun na pol. 630
		5.4			Ostatné školstvo a aktivity	40 997 226	+876 614	41 873 840	
		5.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	40 932 185	+876 614	41 808 799	
			01.1.1	640	dotácia mestským častiam na školstvo- prenesené kompetencie zo ŠR				na základe rozpisových listov Okresného úradu Bratislava - odboru školstva
					v tom:				
					- mimoriadne výsledky žiakov		+2 600		
					- škola v prírode		-40 801		
					- odchodné		+6 330		
					- príspevok na učebnice		-67		

Rozpočtové opatrenie č.4
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

pro-gram číslo	pod-pro-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	
					- projekty Enviroprojekt		+3 356		
					- EDUZBER + ostatné		+962 215		
					- školský úrad		+9 361		
					- dopravné		+707		
					- lyžiarske kurzy		-67 087		
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	13 157 992	+7 427	13 165 419	
	6.1				Sociálna starostlivosť	12 619 492	+7 427	12 626 919	
		6.1.1			Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 552 461	+2 777	1 555 238	
			10.2.0	600	Bežné výdavky				
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	703 048	+1 800	704 848	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	251 353	-1 800	249 553	presun na pol. 610
				630	Tovary a služby	593 060	+2 777	595 837	zvýšenie z preplatku ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	5 000		5 000	
		6.1.4			Domov seniorov Archa	1 511 556	+4 650	1 516 206	
			10.2.0		<i>z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej</i>	<i>1 112 403</i>	<i>+3 162</i>	<i>1 115 565</i>	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	463 958		463 958	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	157 836	+5 012	162 848	zvýšenie o 2 000 eur z navýšených príjmov za ubytovanie a stravné, presun 2 997 eur z pol. 630 a 15 eur z pol. 640
				630	Tovary a služby	485 859	-1 835	484 024	zvýšenie o 1 162 eur z navýšených príjmov za ubytovanie a stravné, presun na pol. 620 v sume 2 997 eur
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	4 750	-15	4 735	presun na pol. 620
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.	399 153	+1 488	400 641	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	182 261		182 261	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	61 500		61 500	
				630	Tovary a služby	153 532	+1 488	155 020	zvýšenie z navýšených príjmov za ubytovanie a stravné
				640	Bežné transfery - odchodné	1 860		1 860	
		6.1.5	10.2.0		Domov seniorov Lamač - Na barine	1 529 455	+0	1 529 455	
				600	Bežné výdavky				
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	609 000		609 000	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	241 750	-26 529	215 221	presun na pol. 630 na základe žiadosti zariadenia
				630	Tovary a služby	669 985	+26 529	696 514	
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	8 720		8 720	
7					Efektívna a transparentná samospráva	23 244 985	+7 053	23 252 038	
	7.6				Rozvojové a EU projekty	658 077	+7 053	665 130	
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	592 832	+7 353	600 185	navýšenie na projekt BA klíma - presun z pol. 640 v sume 300 eur a navýšenie výdavkov v sume 7 053 eur na projekt RESIN zo zvýšeného príjmu
			01.1.1	640	Bežné transfery - projekty financované z EÚ	65 245	-300	64 945	presun 300 eur na projekt BA klíma

Rozpočtové opatrenie č.4
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

pro-gram číslo	pod-pro-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	

Kapitálové výdavky					36 294 400	+974 183	37 268 583		
2					Verejná infraštruktúra	8 121 744	0	8 121 744	
	2.3				Nosný dopravný systém	5 102 413	+0	5 102 413	
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	5 102 413	+0	5 102 413	
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému - II. etapa	739 560	-14 197	725 363	presun na pol. Modernizácia električkových tratí
			04.5.1	710	Modernizácia električkových tratí	3 812 602	+14 197	3 826 799	
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	8 501 588	+0	8 501 588	
	4.2				Kultúra	268 650	+0	268 650	
		4.2.1	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	133 900	+0	133 900	presun 10 000 eur z položky nákup osvetlenia rozvodov na podujatiach v exteriéroch na nákup 2 ks tlačiarň (rozmer SRA3)
5					Vzdelávanie a voľný čas	180 977	+161 000	341 977	
	5.2				Základné umelecké školy	163 027	+11 000	174 027	
		5.2.6	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Hálkova	0	+11 000	11 000	nákup hudobných nástrojov zo zvýšených príjmov za školné
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	0	+150 000	150 000	
		5.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	0	+150 000	150 000	
			01.1.1	720	Kapitálový transfer - dotácia zo ŠR pre MČ Dúbravka - pre ZŠ Sokolíkova 2	0	+150 000	150 000	oznámenie z Okresného úradu Bratislava - odbor školstva o účelovej dotácii pre MČ Dúbravka - ZŠ Sokolíkova 2 na rozvojové projekty
7					Efektívna a transparentná samospráva	3 040 275	+813 183	3 853 458	
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	1 875 285	+813 183	2 688 468	
			01.1.1	720	Projekty financované z EÚ	467 514	+813 183	1 280 697	transfery partnerom za projekt BA klíma - zo zvýšených kapitálových príjmov t.j. refundácia výdavkov

Rozpočtové opatrenie č.4
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

pro-gram číslo	pod-pro-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 PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM						269 517 662	+912 677	270 430 339	
Bežné príjmy Magistrátu spolu						264 517 111	+873 663	265 390 774	
				310	Bežné granty a transfery spolu	46 032 653	+873 663	46 906 316	
					- dotácia zo štát. rozpočtu na prenesené kompetencie na úseku školstva	40 972 199	+876 614	41 848 813	na základe rozpisových listov Okresného úradu Bratislava - odboru školstva
					pre mestské časti				
					v tom:				
					- mimoriadne výsledky žiakov		+2 600		
					- škola v prírode		-40 801		
					- odchodné		+6 330		
					- príspevok na učebnice		-67		
					- projekty Enviroprojekt		+3 356		
					- EDUZBER + ostatné		+962 215		
					- školský úrad		+9 361		
					- dopravné		+707		
					- lyžiarske kurzy		-67 087		
					- grant z Európskych fondov	385 945	-2 951	382 994	presun z bežných príjmov na kapitálové príjmy v sume 10 004 eur na projekt NKP Devín a zvýšený príjem za projekt RESIN v sume 7 053 eur
Príjmy rozpočtových organizácií spolu						4 350 051	+39 014	4 389 065	
Zvýšenie bežných príjmov ZUŠ spolu:						1 047 187	+29 836	1 077 023	
					Základná umelecká škola Kowalského	56 000	+3 609	59 609	na pol. 290 zvýšenie v sume 3 609 eur z preplatku ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016
					Základná umelecká škola Sklenárova	104 592	+0	104 592	na pol. 290 zvýšenie v sume 2 554 eur z preplatku ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016 a na pol. 220 zníženie príjmov v sume 2 554 eur za školné
					Základná umelecká škola Vrbenského	64 569	+1 000	65 569	na pol. 310 zvýšenie zo ŠR na súťaž v sume 150 eur a na pol. 220 zvýšenie príjmu za školné v sume 850 eur
					Základná umelecká škola Karloveská	186 858	+9 785	196 643	na pol. 220 zvýšenie príjmu za školné v sume 5 000 eur a na pol. 290 zvýšenie v sume 4 785 eur z preplatku ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016
					Základná umelecká škola Hálkova	71 000	+14 317	85 317	na pol. 220 zvýšenie príjmu za školné v sume 11 000 eur a na pol. 290 zvýšenie v sume 3 317 eur z preplatku ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016
					Základná umelecká škola Istrijská	56 812	+1 125	57 937	na pol. 220 zvýšenie príjmu za školné v sume 1 125 eur

Rozpočtové opatrenie č.4
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

pro-gram číslo	pod-pro-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	
					Zvýšenie bežných príjmov CVČ spolu:	158 553	+1 751	160 304	
					CVČ Pekníkova	20 336	+180	20 516	zo ŠR zvýšenie na olympiádu pol. 310
					CVČ Štefánikova	38 801	+180	38 981	zo ŠR zvýšenie na súťaže pol. 310
					CVČ Hlinická	33 620	+180	33 800	zo ŠR zvýšenie na olympiádu pol. 310
					CVČ Gessayova	37 487	+1 211	38 698	na pol. 310 zo SR zvýšenie na olympiádu v sume 200 eur a na pol. 290 v sume 1 011 eur z preplatku ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016
					Zvýšenie bežných príjmov v zariadeniach sociálnych služieb spolu:	3 144 311	+7 427	3 151 738	
					Dom tretieho veku	443 395	+2 777	446 172	na pol. 290 zvýšenie v sume 2 777 eur z preplatku ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016
					Dom seniorov Archa - DS Rozvodná	297 964	+3 162	301 126	na pol. 220 zvýšenie príjmu v sume 3 430 eur za ubytovanie a stravné, a zníženie na pol. 290 iné príjmy v sume 268 eur
					Dom seniorov Archa - ZOS	74 500	+1 488	75 988	na pol. 220 zvýšenie príjmu v sume 1 488 eur za ubytovanie a stravné

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM						9 299 754	+973 187	10 272 941	
Kapitálové príjmy Magistrátu spolu						9 299 754	+973 187	10 272 941	
				320	Granty a transfery	6 299 754	+973 187	7 272 941	
					- dotácia zo ŠR na kapitálové výdavky pre MČ Bratislava - Dúbravka	0	+150 000	150 000	oznámenie z Okresného úradu - odbor školstva o poskytnutí dotácie pre MČ Bratislava - Dúbravka, ZŠ Sokolíkova 2 na rozvojové projekty
					- granty z Európskych fondov	6 210 564	+823 187	7 033 751	presun z bežných príjmov v sume 10 004 eur na kapitálové príjmy - projekt NKP Devín a refundácia za projekt BA klíma v sume 813 183 eur - transfery partnerom projektu

V Bratislave 11.12.2017

JUDr. Ivo Nesrovnal, v. r.
 primátor hlavného mesta SR Bratislavy

Rozpočtové opatrenie č.5
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

v eur

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	
Bežné výdavky						258 101 550	+25 207	258 126 757	
2					Verejná infraštruktúra	29 540 563	+0	29 540 563	
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	26 548 642	+0	26 548 642	
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	17 509 142	-100 000	17 409 142	
			04.5.1	630	Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	17 170 000	-100 000	17 070 000	presun na 2.2.2
					Opravy a údržba komunikácií a mostov - v r. 2017 dočerpanie fin.zabezpečenia predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK	149 612	0	149 612	
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	8 920 000	+100 000	9 020 000	
			05.1.0	630	Letné čistenie komunikácií, mostov, podchodov a nákup odpadových košov - OSK	4 780 000	+100 000	4 880 000	presun z 2.2.1
5					Vzdelávanie a voľný čas	63 435 949	-296	63 435 653	
	5.1				Centrá voľného času	1 177 304	+0	1 177 304	
		5.1.3			Centrum voľného času - Kuliškova	172 411	+0	172 411	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	62 526	-1 021	61 505	presun na pol. 630
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 159	-599	28 560	presun na pol. 630 v sume 457 eur a na pol. 640 v sume 142 eur
				630	Tovary a služby	79 426	+1 478	80 904	presun z pol. 610 v sume 1 021 eur a z pol. 620 v sume 457 eur
				640	Bežné transfery	1 300	+142	1 442	presun z pol. 620
		5.1.4			Centrum voľného času - Hlinická	296 685	+0	296 685	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	132 329		132 329	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	51 431		51 431	
				630	Tovary a služby	111 613	-150	111 463	presu na pol. 640
				640	Bežné transfery	1 312	+150	1 462	
	5.2.				Základné umelecké školy	9 713 108	+0	9 713 108	
		5.2.3			Základná umelecká škola - Radlinského	141 562	+0	141 562	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	78 387		78 387	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 398		27 398	
				630	Tovary a služby	34 977	+647	35 624	
				640	Bežné transfery	800	-647	153	presun na pol. 630
		5.2.4			Základná umelecká škola - Exnárova	1 159 729	+0	1 159 729	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	739 901		739 901	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	262 792	-1 459	261 333	presun na pol. 630 a pol.640
				630	Tovary a služby	153 417	+1 352	154 769	
				640	Bežné transfery	3 619	+107	3 726	

Rozpočtové opatrenie č.5
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

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	
		5.2.5			Základná umelecká škola Ľ.Rajtera - Sklenárova	890 831	+0	890 831	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	565 084		565 084	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	198 719	-119	198 600	presun na pol.640
				630	Tovary a služby	123 013		123 013	
				640	Bežné transfery	4 015	+119	4 134	
		5.2.6			Základná umelecká škola Hálkova	758 062	+0	758 062	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	513 820		513 820	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	179 880		179 880	
				630	Tovary a služby	63 462	-101	63 361	presun na pol. 640
				640	Bežné transfery	900	+101	1 001	
		5.2.7			Základná umelecká škola - Vrbenského	544 502	+0	544 502	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	302 218		302 218	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	106 584	+406	106 990	
				630	Tovary a služby	135 000	-179	134 821	presun na pol. 620
				640	Bežné transfery	700	-227	473	presun na pol. 620
		5.2.10			Základná umelecká škola - Istrijská	642 273	+0	642 273	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	394 814		394 814	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	138 074	+121	138 195	presun z pol. 630
				630	Tovary a služby	106 760	-1 752	105 008	presun na pol. 640 v sume 1 631 eur a na pol. 620 v sume 121 eur
				640	Bežné transfery	2 625	+1 631	4 256	presun z pol. 630
		5.2.11			Základná umelecká škola - Topolčianska	797 198	+0	797 198	
			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	+1 859	175 107	presun z pol. 630
				630	Tovary a služby	134 304	-2 039	132 265	presun na pol. 620 v sume 1 859 eur a na pol. 640 v sume 180 eur
				640	Bežné transfery	1 546	+180	1 726	presun z pol. 630
		5.4			Ostatné školstvo a aktivity	41 873 840	-296	41 873 544	
		5.4.1			Transfer mestským časťami na úseku školstva	41 808 799	-296	41 808 503	
			01.1.1	640	dotácia mestským časťami na školstvo- prenesené kompetencie zo ŠR				na základe rozpisových listov Okresného úradu Bratislava - odboru školstva
					v tom:				
					- normatívne fin.prostriedky		+467		
					- nenormatívne fin.prostriedky - asistenti učiteľa		-753		
					- nenormatívne fin.prostriedky - projekty / Enviroprojekt		-10		

Rozpočtové opatrenie č.5
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

pro-gram číslo	pod-pro-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	
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	13 165 419	+0	13 165 419	
	6.1				Sociálna starostlivosť	12 626 919	+0	12 626 919	
		6.1.1			Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 555 238	+0	1 555 238	
			10.2.0	600	Bežné výdavky				
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	704 848		704 848	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	249 553	-844	248 709	presun na pol. 630
				630	Tovary a služby	595 837	+2 120	597 957	
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	5 000	-1 276	3 724	presun na pol. 630
		6.1.2			Domov jesene života - Hanulova ul	3 115 049	+0	3 115 049	
			10.2.0	600	Bežné výdavky				
					<i>z toho: Domov jesene života Hanulova ul.</i>	<i>2 794 549</i>	<i>0</i>	<i>2 794 549</i>	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 220 000		1 220 000	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	446 189	-2 689	443 500	presun na pol. 630
				630	Tovary a služby	1 118 360	+2 900	1 121 260	
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	10 000	-211	9 789	presun na pol. 630
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.	320 500	0	320 500	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	145 000		145 000	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	54 500	-1 097	53 403	presun na pol. 630
				630	Tovary a služby	120 000	+1 936	121 936	
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	1 000	-839	161	presun na pol. 630
		6.1.3			Petržalský domov seniorov	933 489	+0	933 489	
			10.2.0	600	Bežné výdavky				
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	427 200	-4 140	423 060	presun na pol. 630
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	147 200	-3 347	143 853	presun na pol. 630
				630	Tovary a služby	355 289	+9 404	364 693	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	3 800	-1 917	1 883	presun na pol. 630
		6.1.6			Gerium, ul.Pri trati	1 366 686	+0	1 366 686	
			10.2.0	600	Bežné výdavky				
					<i>z toho: Gerium , Pri trati</i>	<i>636 060</i>	<i>+1 120</i>	<i>637 180</i>	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	313 300		313 300	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	112 760		112 760	
				630	Tovary a služby	208 000	+1 120	209 120	presun z pol. 640 ZOS
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	2 000		2 000	
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.	730 626	-1 120	729 506	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	342 410		342 410	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	123 216		123 216	
				630	Tovary a služby	263 000		263 000	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 000	-1 120	880	presun na pol. 630

Rozpočtové opatrenie č.5
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

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	
		6.1.7			Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 564 580	+0	1 564 580	
			10.2.0	600	Bežné výdavky				
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	593 980		593 980	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	215 250	+2 821	218 071	
				630	Tovary a služby	747 850	-2 821	745 029	presun na pol. 620
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	7 500		7 500	
		6.1.8			RETEST - Resocializačné stredisko - Ladová ul.	223 750	+0	223 750	
			10.7.0	600	Bežné výdavky				
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	112 800		112 800	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	41 000	-900	40 100	presun na pol. 630
				630	Tovary a služby	69 700	+1 150	70 850	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	250	-250	0	presun na pol. 630
7					Efektívna a transparentná samospráva	23 252 038	+25 503	23 277 541	
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	665 130	+25 503	690 633	
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	600 185	+25 503	625 688	zvýšenie výdavkov na základe refundovaných bežných príjmov - za projekt BA klíma

Kapitálové výdavky						37 268 583	+1 904	37 270 487	
7					Efektívna a transparentná samospráva	3 853 458	+1 904	3 855 362	
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	2 688 468	+1 904	2 690 372	
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	1 407 771	+1 904	1 409 675	zvýšenie výdavkov na základe refundovaných kapitálových príjmov - za projekt BA klíma

Rozpočtové opatrenie č.5
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

pro-gram číslo	pod-pro-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 PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM						270 430 339	+25 207	270 455 546	
Bežné príjmy Magistrátu spolu						265 390 774	+25 207	265 415 981	
				310	Bežné granty a transfery spolu	46 906 316	+25 207	46 931 523	
					- dotácia zo štát. rozpočtu na prenesené kompetencie na úseku školstva	41 848 813	-296	41 848 517	na základe rozpisových listov Okresného úradu Bratislava - odboru školstva
					pre mestské časti				
					v tom:				
					- normatívne fin.prostriedky		+467		
					- nenormatívne fin.prostriedky - asistenti učiteľa		-753		
					- nenormatívne fin.prostriedky - projekty / Enviroprojekt		-10		
					- granty z Európskych fondov	382 994	+25 503	408 497	- navýšenie bežných príjmov - refundácia za projekt BA klíma
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM						10 272 941	+1 904	10 274 845	
Kapitálové príjmy Magistrátu spolu						10 272 941	+1 904	10 274 845	
				320	Granty a transfery	7 272 941	+1 904	7 274 845	
					- granty z Európskych fondov	7 033 751	+1 904	7 035 655	- navýšenie kapitálových príjmov - refundácia za projekt BA klíma

V Bratislave 28.12.2017

JUDr. Ivo Nesrovnal, v. r.
 primátor hlavného mesta SR Bratislavy