

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **28.6.2018**

Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uznesenie č. 1006/2017 zo dňa 7.12.2017

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

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

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. 3/2018 vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 7.12.2017, uznesenie č. 1006/2017

jún 2018

Dôvodová správa

Uznesením MsZ č. 1006/2017 zo dňa 7.12.2017, 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.

V časti D predmetného uznesenia mestské zastupiteľstvo splnomocňuje primátora hlavného mesta SR Bratislavy upraviť v priebehu roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018

1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie alebo iných európskych zdrojov, od iných subjektov verejnej správy,
2. v prípade iných prostriedkov poskytnutých na konkrétny účel a darov neprevyšujúcich čiastku 10 000,00 Eur v každom jednotlivom prípade,
3. vykonávať presun rozpočtovaných príjmov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy,
4. vykonávať presun rozpočtovaných výdavkov medzi programami do výšky 5 % a medzi podprogramami, prvkami a položkami rozpočtovej klasifikácie v rámci jedného programu do výšky 10 % pri zabezpečení vyrovnanosti alebo prebytku bežného rozpočtu (pričom pri dodržaní % limitu sa vychádza zo schválenej sumy celého programu, z ktorého resp. v rámci ktorého sa vykonáva príslušný presun),
5. zvýšiť bežné výdavky a kapitálové výdavky rozpočtu v rozsahu všetkých položiek na rok 2018 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. 3/2018 zo dňa 7. júna 2018, vykonanom v bežných príjmoch a bežných výdavkoch pri zabezpečení vyrovnanosti rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018.

Vykonané rozpočtové opatrenie primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. 3/2018 tvorí prílohu tohto materiálu.

Rozpočtové opatrenie č.3
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 7.12.2017, uzn. č.1006/2017

v eur

pro-gram číslo	pod-program číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Zmeny rozpočtu na rok 2018 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2018	Poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
Bežné výdavky						282 455 765	+16 710	282 472 475	
1					Mobilita a verejná doprava	67 216 659	-100 000	67 116 659	
	1.2				Organizácia dopravy	2 560 889	-100 000	2 460 889	
		1.2.2		630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	2 560 889	-100 000	2 460 889	presun na 2.4.1
2					Verejná infraštruktúra	43 603 714	-106 000	43 497 714	
	2.1				Uzemné plánovanie a rozvoj	420 000	-40 000	380 000	
		2.1.3	04.4.3	630	Činnosť hlavného architekta	120 000	-40 000	80 000	presun na 7.1.1 na odmeny za práce vykonávané na dohody
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	39 978 000	-1 166 000	38 812 000	
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	30 293 000	-1 166 000	29 127 000	
			04.5.1	630	Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK - z rozpočtu hl.mesta	21 104 000	-1 166 000	19 938 000	presun na 2.4.1 v sume 1 000 000 eur, presun na 7.3.1 v sume 100 000 eur, presun na 7.2.3 v sume 66 000 eur
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	3 073 714	+1 100 000	4 173 714	
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	3 073 714	+1 100 000	4 173 714	
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň) - OSK	1 400 000	+100 000	1 500 000	presun z 1.2.2 na kosenie cestnej zelene OSK
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) - OŽP	1 650 000	+1 000 000	2 650 000	presun z 2.2.1 na zvýšené výdavky OŽP na kosenie, samozavlažovacie nádoby, výsadbu zelene, preventívne orezy stromov
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	18 073 299	-75 000	17 998 299	
	4.2				Kultúra	4 943 382	-75 000	4 868 382	
		4.2.1			BKIS	1 864 000	+10 000	1 874 000	presun zo 7.5 z Organizovania kultúrnych podujatí hlavným mestom na realizáciu podujatí: Rímske hry a Limes day, projekty kultúrneho leta a hradných slávností 2018, Prešporské večery, Spievajúce fontány
			08.2.0	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	1 864 000	+10 000	1 874 000	
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	1 041 913	-30 000	1 011 913	
			08.2.0	640	Galéria mesta Bratislavy	789 913	+20 000	809 913	
			08.2.0	640	Galéria mesta Bratislavy - výdavky spojené s prenájom depozitára	252 000	-50 000	202 000	presun v sume 30 000 eur na 7.5 - podpora kultúry a partnerstvo HMBA pri projektoch výstav v Danubiane. a presun v sume 20 000 eur rámci 4.2.3 na príspevok na prevádzku GMB
		4.2.4			Mestské múzeum	1 135 139	-55 000	1 080 139	
			08.2.0	640	Múzeum mesta Bratislavy	925 139	+8 424	933 563	
			08.2.0	640	Výdavky spojené s prenájom depozitára	210 000	-63 424	146 576	presun v sume 8 424 eur rámci 4.2.4 na zvýšené výdavky Mestského múzea za nájom objektu súčasného depozitára Mestského múzea, presun v sume 55 000 eur na odd. vnútornej správy 7.2.1 z dôvodu zabezpečenia podujatí odd.komunikácie a marketingu
	4.4				Zoologická záhrada	1 412 665	+0	1 412 665	
			08.2.0	640	Zoologická záhrada	1 412 665	+0	1 412 665	presun rámci výdavkov ZOO - z pol. 630 v sume 45 000 eur na pol. 610 mzdy

Rozpočtové opatrenie č.3
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 7.12.2017, uzn. č.1006/2017

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Zmeny rozpočtu na rok 2018 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2018	Poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
	4.7				Pamiatková starostlivosť	263 809	+0	263 809	
		4.7.1			MUOP	263 809	+0	263 809	
			08.2.0	640	Mestský ústav ochrany pamiatok	263 809	+0	263 809	Zmena účelu použitia účelovo určeného bežného transferu (poslanecká priorita) v sume 50 000 eur: - z usporiadania odbornej konferencie a vydanie zborníka pri príležitosti 50. výročia založenia organizácie - na sprievodné podujatia k 50. výročiu založenia MUOP v Bratislave
5					Vzdelávanie a voľný čas	68 640 245	-18 131	68 622 114	
	5.1				Centrá voľného času	1 148 596	+13 412	1 162 008	
		5.1.1			Centrum voľného času Pekníkova ul.	193 331	+1 794	195 125	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	83 838		83 838	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	34 908		34 908	
				630	Tovary a služby	74 085	+1 794	75 879	z navýšených príjmov v sume 760 eur zo ŠR na súťaže a olympiády a v sume 1 034 eur z dobropisov
				640	Bežné transfery	500		500	
		5.1.2			Centrum voľného času - Štefánikova	227 686	+6 098	233 784	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	116 388	+3 573	119 961	presun z 5.4.5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	43 470	+985	44 455	presun z 5.4.5
				630	Tovary a služby	67 228	+1 540	68 768	700 eur z navýšených príjmov zo SR na súťaže a olympiády a presuny 5.4.5 v sume 840 eur
				640	Bežné transfery	600		600	
		5.1.4			Centrum voľného času - Hlinická	326 221	+520	326 741	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	151 978	+130	152 108	presun v sume 60 eur z pol.630, navýšenie z príjmov zo ŠR v sume 70 eur
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	57 383	+233	57 616	presun z pol.630
				630	Tovary a služby	115 860	+157	116 017	z navýšených príjmov zo ŠR suma 450 eur na súťaže a olympiády a presun 233 eur na pol. 620 a 60 eur na pol. 610
				640	Bežné transfery	1 000		1 000	
		5.1.5			Centrum voľného času - Gessayova	229 476	+5 000	234 476	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	100 275		100 275	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	40 461		40 461	
				630	Tovary a služby	88 240	+5 000	93 240	zvýšenie výdavkov z príjmov za školné
				640	Bežné transfery	500		500	

Rozpočtové opatrenie č.3
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 7.12.2017, uzn. č.1006/2017

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Zmeny rozpočtu na rok 2018 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2018	Poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
	5.2				Základné umelecké školy	10 039 733	+40 507	10 080 240	
		5.2.2			Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská	930 361	+2 640	933 001	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	626 801		626 801	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	225 217		225 217	
				630	Tovary a služby	72 543	+2 640	75 183	presun z 5.4.2 na vydanie a nákup reprezentačných kníh pri príležitosti 100.vročia založenia ZUŠ
				640	Bežné transfery	5 800		5 800	
		5.2.3			Základná umelecká škola - Radlinského	147 094	+0	147 094	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	81 924		81 924	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 393		29 393	
				630	Tovary a služby	34 977		34 977	
				640	Bežné transfery	800		800	
		5.2.4			Základná umelecká škola - Exnárova	1 195 715	+2 320	1 198 035	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	772 359		772 359	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	275 375		275 375	
				630	Tovary a služby	146 481	+820	147 301	navýšenie z príjmov zo ŠR na súťaže a olympiády
				640	Bežné transfery	1 500	+1 500	3 000	presun z 5.4.5
		5.2.5			Základná umelecká škola Ľ.Rajtera - Sklenárova	953 417	+0	953 417	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	600 671		600 671	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	217 878		217 878	
				630	Tovary a služby	132 368		132 368	
				640	Bežné transfery	2 500		2 500	
		5.2.6			Základná umelecká škola Háľkova	765 504	+0	765 504	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	514 565		514 565	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	180 899		180 899	
				630	Tovary a služby	69 140		69 140	
				640	Bežné transfery	900		900	
		5.2.7			Základná umelecká škola - Vrbenského	511 128	+3 747	514 875	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	324 573	+2 416	326 989	presun z 5.4.5 na kreditové príplatky
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	115 687	+844	116 531	presun z 5.4.5 na odvody
				630	Tovary a služby	70 168	+287	70 455	navýšenie z príjmov z dobropisov
				640	Bežné transfery	700	+200	900	presun z 5.4.5

Rozpočtové opatrenie č.3
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 7.12.2017, uzn. č.1006/2017

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Zmeny rozpočtu na rok 2018 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2018	Poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
		5.2.8			Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	806 981	+3 998	810 979	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	502 882		502 882	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	178 502	-665	177 837	presun na pol. 640
				630	Tovary a služby	121 688	+3 998	125 686	navýšenie z príjmov zo ŠR na súťaže a olympiády
				640	Bežné transfery	3 909	+665	4 574	
		5.2.9			Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 735 150	+2 821	1 737 971	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 118 927		1 118 927	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	398 151		398 151	
				630	Tovary a služby	215 072	+2 821	217 893	
				640	Bežné transfery	3 000		3 000	
		5.2.10			Základná umelecká škola - Istrijská	651 465	+0	651 465	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	400 043		400 043	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	143 811		143 811	
				630	Tovary a služby	106 111		106 111	
				640	Bežné transfery	1 500		1 500	
		5.2.11			Základná umelecká škola - Topoľčianska	815 160	+24 981	840 141	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	523 843		523 843	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	186 726		186 726	
				630	Tovary a služby	103 791	+24 000	127 791	presun z 5.4.3 na opravy a údržbu - havarijný stav v sklade a priestoroch WC
				640	Bežné transfery	800	+981	1 781	presun z 5.4.5 na odchodné
		5.4			Ostatné školstvo a aktivity	45 927 350	-72 050	45 855 300	
		5.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	45 439 221	-4 071	45 435 150	
			01.1.1	640	dotácia mestským častiam na školstvo- prenesené kompetencie zo ŠR	43 489 221	-4 071	43 485 150	na základe rozpisových listov Okresného úradu Bratislava - odboru školstva
					v tom:				
					- normatívne fin.prostriedky		+100 000		
					- nenormatívne fin.prostriedky - lyžiarske kurzy		-105 924		
					- nenormatívne fin.prostriedky - odchodné		+1 853		
		5.4.2			Talentovaná mládež, Deň učiteľov, Bravó Bratislava	21 800	-2 640	19 160	
			01.1.1	640	Bežné transfery	14 300	-2 640	11 660	presun na 5.2.2
		5.4.3			Riešenie havarijných situácií	31 000	-24 000	7 000	
			09.5.0	630	Bežné výdavky mesta	31 000	-24 000	7 000	presun na 5.2.11
		5.4.5	09.5.0	640	Účelové prostriedky na zvýšenie platov pedagóg. a nepedagog.zamestnancov	429 329	-41 339	387 990	presun v sume 1 500 eur na 5.2.4 na pol. 640, presun v sume 3 460 eur na 5.2.7 na pol. 610,620,640, presun v sume 5 398 eur na 5.1.2 na pol. 610,620,630, presun v sume 981 eur na 5.2.11 na pol. 640, presun v sume 30 000 eur na 6.1.6 pol. 630 ZOS Smolnícka - havarijná situácia v dôsledku prívalových dažďov

Rozpočtové opatrenie č.3
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 7.12.2017, uzn. č.1006/2017

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Zmeny rozpočtu na rok 2018 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2018	Poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	13 922 014	-10 588	13 911 426	
	6.1				Sociálna starostlivosť	13 272 014	-10 588	13 261 426	
		6.1.1			Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 610 565	+10 017	1 620 582	
			10.2.0	600	Bežné výdavky				
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	794 000		794 000	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	282 400		282 400	
				630	Tovary a služby	529 165	+10 017	539 182	navýšenie z príjmov - dobropisy
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	5 000		5 000	
		6.1.2			Domov jesene života - Hanulova ul	3 277 910	-480	3 277 430	
			10.2.0	600	Bežné výdavky				
					<i>z toho: Domov jesene života Hanulova ul.</i>	<i>2 944 680</i>	<i>+7 520</i>	<i>2 952 200</i>	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 289 700	+6 000	1 295 700	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	485 100	+1 520	486 620	presun z pol. 620 DJŽ Hanulova ul. v sume 2 000 eur a vratka do ŠR za neobsadenosť v sume 480 eur
				630	Tovary a služby	1 159 880	0	1 159 880	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	10 000	+0	10 000	
					<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.</i>	<i>333 230</i>	<i>-8 000</i>	<i>325 230</i>	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	153 900	-6 000	147 900	presun na pol. 610 DJŽ Hanulova ul.
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	58 330	-2 000	56 330	presun na pol. 620 DJŽ Hanulova ul. v sume 2 000 eur
				630	Tovary a služby	120 000		120 000	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 000		1 000	
		6.1.3			Petržalský domov seniorov	1 031 407	-3 395	1 028 012	
			10.2.0	600	Bežné výdavky				
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	497 487	-395	497 092	vratka za neobsadenosť do ŠR
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	174 120		174 120	
				630	Tovary a služby	356 000	-3 000	353 000	presun do KV 6.1.3 - nákup príslušenstva k stropnému zdvíhaciemu zariadeniu
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	3 800		3 800	
		6.1.4			Domov seniorov Archa	1 549 230	+1 034	1 550 264	
			10.2.0		<i>z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej</i>	<i>1 207 400</i>	<i>+2 211</i>	<i>1 209 611</i>	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	540 382		540 382	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	189 243	-1 083	188 160	vratka za neobsadenosť do ŠR
				630	Tovary a služby	470 425	+3 294	473 719	navýšenie z príjmov od sponzorov
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	7 350		7 350	
					<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.</i>	<i>341 830</i>	<i>-1 177</i>	<i>340 653</i>	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	137 817		137 817	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	48 221	-1 177	47 044	vratka za neobsadenosť do ŠR
				630	Tovary a služby	153 592		153 592	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 200		2 200	

Rozpočtové opatrenie č.3
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 7.12.2017, uzn. č.1006/2017

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Zmeny rozpočtu na rok 2018 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2018	Poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
		6.1.5	10.2.0		Domov seniorov Lamač - Na barine	1 680 732	-16 166	1 664 566	
				600	Bežné výdavky				
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	717 522	-336	717 186	vratka za neobsadenosť do ŠR
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	267 290		267 290	
				630	Tovary a služby	683 920	-15 830	668 090	presun na KV 6.1.5 na modernizáciu zariadení kuchyne
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	12 000		12 000	
		6.1.6			Gerium, ul.Pri trati	1 469 200	+30 000	1 499 200	
			10.2.0	600	Bežné výdavky				
					<i>z toho: Gerium , Pri trati</i>	<i>725 500</i>	<i>+0</i>	<i>725 500</i>	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	342 300		342 300	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	123 200		123 200	
				630	Tovary a služby	258 000		258 000	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 000		2 000	
					<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.</i>	<i>743 700</i>	<i>+30 000</i>	<i>773 700</i>	presun z 5.4.5 - havarijná situácia v ZOS Smolnícka po prívalových dažďoch
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	365 200		365 200	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	131 500		131 500	
				630	Tovary a služby	245 000	+30 000	275 000	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 000		2 000	
		6.1.7			Domov pri križi - ul. Pri Križi	1 626 698	+1 731	1 628 429	
			10.2.0	600	Bežné výdavky				
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	656 005		656 005	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	239 485		239 485	
				630	Tovary a služby	726 708	+1 731	728 439	navýšenie z príjmov - dobropisov
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	4 500		4 500	
		6.1.11			Nocľaháreň Mea Culpa	60 000	-16 800	43 200	
			10.7.0	600	Nocľaháreň Mea Culpa na Hradskej ul.	60 000	-16 800	43 200	presun refundovaných výdavkov na mzdy a odvody do 7.1.1
		6.1.12			Krizové centrum REPULS- Budatínska	120 851	-20 000	100 851	
			10.4.0	600	bežné výdavky	120 851	-20 000	100 851	presun výdavkov z dotácie zo ŠR na 7.1.1 - na refundáciu miezd a odvodov zamestnancov KC Repuls
		6.1.13	10.2.0	630	vratky nevyčepanej dotácie zo ŠR v roku 2018	0	+3 471	3 471	vratky do ŠR za neobsadené miesta
6.2					Pomoc ľuďom bez domova	500 000	+20 000	520 000	
	6.2.1				Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	480 000	+20 000	500 000	
			10.7.0	640	Bežné transfery	480 000	+20 000	500 000	
					- Stredisko osobnej hygieny	51 500	+6 800	58 300	
					- Nízkoprahové denné centrá	156 500	+1 800	158 300	
					- Nízkoprahové zariadenie opatrovateľskej služby	40 000	-9 154	30 846	presuny v rámci 6.2.1
					- Sociálne projekty (napr. mobilná ošetrovňa...)	10 000	-10 000	0	
					- Terénna sociálna práca	57 000	+47 204	104 204	
					- Nocľaháreň pre ľudí bez domova	15 000		15 000	
					- Integrovaný program a ostatné aktivity	150 000	-16 650	133 350	

Rozpočtové opatrenie č.3
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 7.12.2017, uzn. č.1006/2017

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Zmeny rozpočtu na rok 2018 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2018	Poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
	6.3				Sociálna práca s vybranými skupinami	150 000	-20 000	130 000	
		6.3.2			Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	129 000	-20 000	109 000	
			10.4.0	640	- Mnohohodtné rodiny	50 000		50 000	
			10.4.0	640	- Obete domáceho násillia	200		200	
			07.6.0	630	- Kancelária Zdravé mesto	2 200		2 200	
			07.6.0	640	- Transfery - Kancelária Zdravé mesto	6 400		6 400	
			10.4.0	640	- Zariadenie pre deti do 3 rokov	33 200	-20 000	13 200	presun na 6.2.1
			10.4.0	640	- Služba včasnej intervencie	10 000		10 000	
			10.2.0	630	- Podpora aktívneho života seniorov	6 000		6 000	
			10.2.0	640	- Transfery - Podpora aktívneho života seniorov	1 000		1 000	
			01.1.1.	640	- Bratislavské dobrovoľnícke centrum	20 000		20 000	
7					Efektívna a transparentná samospráva	24 085 835	+326 429	24 412 264	
	7.1				Ľudské zdroje	15 614 677	+126 800	15 741 477	
		7.1.1			Ľudské zdroje - zamestnanci	14 652 673	+126 800	14 779 473	
			01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 906 457	+109 889	10 016 346	presun 50 000 eur z odchodného, presun 12 564 eur zo 6.1.11 na refundované výdavky zo ŠR na zamestnankyňiu nocľahárne Mea Culpa, presun v sume 14 800 eur z 6.1.12 KC Repuls na refundované výdavky zo ŠR na zamestnancov KC Repuls, presun zo 7.6 v sume 32 525 eur na projekt Resin
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 829 396	+22 675	3 852 071	presun v sume 5 200 eur z 6.1.12 KC Repuls na refundované výdavky zo SR na zamestnancov KC Repuls, presun zo 7.6 v sume 17 475 eur na projekt Resin
				630	Tovary a služby	641 820	+40 000	681 820	
					v tom: - prídel do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny za práce vykonávané na dohody	581 820	+40 000	621 820	presun z 2.1.3 na základe požiadavky oddelenia hlavnej architektky
				640	Bežné transfery	275 000	-45 764	229 236	
					v tom: odchodné a odstupné zamestnancom	210 000	-45 764	164 236	presun 50 000 eur z odchodného na poi. 610 a presun zo 6.1.11 v sume 4 236 eur na refundované výdavky zamestnankyne nocľahárne Mea Culpa
	7.2				Činnosť úradu	4 573 143	+121 000	4 694 143	
		7.2.1			Vnútrohá správa	3 997 467	+55 000	4 052 467	
			01.1.1	600	Bežné výdavky	3 997 467	+55 000	4 052 467	presun z 4.2.4 na realizáciu akcií hl.mesta - Rozlúčka s letom, Korunovačné slávnosti, Frankovka modrá
		7.2.3			Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	545 676	+66 000	611 676	
			08.3.0	630	Mestská televízia	315 600	+6 000	321 600	presun z 2.2.1 Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK na mestskú televíziu
			01.1.1	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou (informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)	230 076	+60 000	290 076	presun z 2.2.1 Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK na plnenie zazmluvnených záväzkov na grafické a tlačové služby mestských podujatí (záštitu HMBA, korunovačné slávnosti, rozlúčka s letom, vianoce a iné) a pokrytie nákladov pre INBA

Rozpočtové opatrenie č.3
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 7.12.2017, uzn. č.1006/2017

pro-gram číslo	pod-program číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Zmeny rozpočtu na rok 2018 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2018	Poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
	7.3				Informačné služby	1 410 000	+100 000	1 510 000	
		7.3.1			Údržba informačného systému	890 000	+100 000	990 000	
			01.1.1	630	Údržba informačného systému	890 000	+100 000	990 000	presun z 2.2.1 Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK na nájomné multifunkčných kopírovacích a tlačových zariadení, na realizáciu zmenových požiadaviek na webové sídlo hl.mesta, na realizáciu zmenových požiadaviek pre GIS portál hl.mesta a splnenie a nastavenie IT na základe zákonných povinností
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	771 000	+20 000	791 000	
			08.2.0	640	Transfery - organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom - Korunovačné slávnosti, Rímske hry a Limes Day, Projekt s napoleónskou tematikou:"Ubránili sme sa", MFF Ekotopfilm a iné	28 000	+20 000	48 000	presun v sume 10 000 eur na 4.2.1 BKIS a presun v sume 30 000 eur z 4.2.3 z GMB - z výdavkov spojených s prenájomom depozitára na podporu kultúry a partnerstvo HMBA pri projektoch výstav v Danubiane
	7.6				Rozvojové a EU projekty	683 015	-41 371	641 644	
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	633 015	-41 371	591 644	zvýšenie z refundácie výdavkov - projekt Resin v sume 4 943 eur, zvýšenie výdavkov na zabezpečenie udržateľnosti ESBS z príjmov od mestských častí v sume 3 686 eur, presun v sume 50 000 eur z projektu Resin na 7.1.1. na pol.610 sumu 32 525 eur a na pol. 620 sumu 17 475 eur (refundácia mzdových výdavkov projektu)

Rozpočtové opatrenie č.3
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 7.12.2017, uzn. č.1006/2017

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Zmeny rozpočtu na rok 2018 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2018	Poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
Kapitálové výdavky						99 998 734	+29 000	100 027 734	
2					Verejná infraštruktúra	65 173 091	-200 000	64 973 091	
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	10 675 450	-200 000	10 475 450	
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	8 494 450	-200 000	8 294 450	
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy	5 669 500	-200 000	5 469 500	Z križovatky Ivánska-Vrakúnska-Trnavská (presuny vrámci krytia z rezervného fondu) presun 320 000 eur vrámci GIBu z toho na: - rekonštrukciu podchodu Saratov a bezbariérový vstup v sume 30 000 eur - rekonštrukciu a výstavbu cestnej a pešej infraštruktúry a prechodov pre chodcov v sume 290 000 eur Presun z križovatky Ivánska-Vrakúnska-Trnavská na 7.3.2 v sume 200 000 eur - na KV odd.IT - ESBS z dôvodu GDPR a zabezpečenia zákonných a legislatívnych povinností (presuny vrámci krytia z rezervného fondu)
			04.5.1	710	Odd. správy komunikácií	1 824 950	+0	1 824 950	presun v sume 50 000 eur z kolektorov -na rekonštrukciu podchodu na Trnavskom mýte v sume 35 000 eur a v sume 15 000 eur na výťah na hl.stanici (presuny vrámci krytia z rezervného fondu)
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	1 216 000	+0	1 216 000	
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy	456 000	+0	456 000	Presuny : 60 000 eur z cyklotrasy: Rožňavská, úsek Železničný nadjazd - Zlaté piesky -PD, 20 000 eur z cyklotrasy: Rožňavská, úsek - Zlaté piesky - Vajnory -PD, 15 000 eur z cyklotrasy Rožňavská, úsek Tomašikova - Železničný nadjazd - na cyklotrasu Hodžovo nám. - realizáciu (95 000 eur) - presuny vrámci krytia z rezervného fondu
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2 303 013	+0	2 303 013	
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o ver.priestranstvá, parky a zelené plochy	2 303 013	+0	2 303 013	
			06.2.0	720	Transfer GIB - príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov	1 268 000	0	1 268 000	Presun 100 000 eur v rámci krytia z rezervného fondu z akcie Park Dúbravka Pri križi na Park Karloveská (presun v rámci krytia z rezervného fondu)
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	9 978 548	+0	9 978 548	
	4.8				GIB	8 435 774	+0	8 435 774	
		4.8.2		720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	2 381 042	+0	2 381 042	
			08.2.0	720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	2 231 042	+0	2 231 042	presun 20 000 eur z rekonštrukcie Michalskej veže na novú akciu - Pamätnú tabuľku k 100. výročiu vzniku ČSR (presuny vrámci krytia z rezervného fondu)

Rozpočtové opatrenie č.3
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 7.12.2017, uzn. č.1006/2017

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Zmeny rozpočtu na rok 2018 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2018	Poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	774 400	+29 000	803 400	
	6.1				Sociálna starostlivosť	774 400	+29 000	803 400	
		6.1.1	10.2.0	710	Domov tretieho veku	0	+3 500	3 500	z navýšených príjmov z dobropisov na kapitálové výdavky - dodanie a montáž klimatizačných zariadení
		6.1.3	10.2.0	710	Petržalský domov seniorov	35 000	+3 000	38 000	na nákup príslušenstva k stropnému zdvíhaciemu zariadeniu - presun z BV 6.1.3
		6.1.5	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač	0	+18 000	18 000	na modernizáciu zariadení pre kvalitný chod kuchyne - z navýšených príjmov od sponzorov v sume 2 170 eur a presun v sume 15 830 eur z BV 6.1.5
		6.1.7	10.2.0	710	Domov pri križi	200 000	+4 500	204 500	na obstaranie klimatizačných jednotiek - z navýšených príjmov z dobropisov
7					Efektívna a transparentná samospráva	1 972 000	+200 000	2 172 000	
	7.3				Informačné služby	733 000	+200 000	933 000	
		7.3.2	01.1.1	710	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	528 000	+200 000	728 000	presun z KV 2.2.1 GIB z križovatky Ivánska - Vrakunská - Trnavská v sume 200 000 eur - na zmenu účelu KV OIT - ESBS - elektronické služby bratislavskej samosprávy - implementácia zaručenej konverzie a centrálného doručovania a dodržanie povinností GDPR (zákonná povinnosť integrácie na registre štátnych služieb)
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	10 620 995	+0	10 620 995	
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	3 500 000	+0	3 500 000	
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	3 500 000	+0	3 500 000	
			01.1.1	710	Obnova a rozvoj nebytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	1 500 000	+0	1 500 000	presun v sume 156 000 eur z rekonštrukcie objektu ZUŠ Panenská ul. (na schválený rozpočet KV v sume 800 000 eur je fin.krytie z rezervného fondu) na novú akciu - rekonštrukciu plynovej kotolne na Bielej ul. 6

Rozpočtové opatrenie č.3
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
zo dňa 7.12.2017, uzn. č.1006/2017

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Zmeny rozpočtu na rok 2018 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2018	Poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM						292 060 617	+45 710	292 106 327	
Bežné príjmy Magistrátu spolu						287 143 363	+4 558	287 147 921	
				310	Bežné granty a transfery spolu	57 321 228	-385	57 320 843	
					- dotácia zo štát. rozpočtu na prenesené kompetencie na úseku školstva pre MČ	43 530 885	-4 071	43 526 814	navýšenie dotácií na základe rozpisových listov Okresného úradu - odboru školstva
					v tom: - normatívne fin.prostriedky		+100 000		
					- nenormatívne fin.prostriedky - lyžiarske kurzy		-105 924		
					- nenormatívne fin.prostriedky - odchodné		+1 853		
					- príspevok od mestských častí na ESBS	0	+3 686	3 686	na základe zmluvy o zabezpečení udržateľnosti ESBS s mestskými časťami
				330	Zahraničné granty	659 631	+4 943	664 574	zvýšenie príjmov - refundácia za projekt Resin
				200	Príjmy Mestskej polície	650 000	+0	650 000	presun v rámci príjmov mestskej polície: z položky 210 presun v sume 48 eur a z položky 220 presun v sume 13 152 eur - na položku 290 presun v sume 13 200 eur
Príjmy rozpočtových organizácií spolu						4 267 254	+41 152	4 308 406	
Zvýšenie bežných príjmov CVČ spolu:						149 155	+8 014	157 169	
					CVČ Pekníkova	16 245	+1 794	18 039	zvýšenie príjmov v sume 760 eur na pol. 310 zo ŠR na súťaže a olympiády a v sume 1 034 eur na pol. 290 z dobropisov
					CVČ Štefánikova	33 260	+700	16 945	zvýšenie príjmov na pol. 310 zo ŠR na súťaže a olympiády
					CVČ Hlinická	46 210	+520	46 730	zvýšenie príjmov na pol. 310 zo ŠR na súťaže a olympiády
					CVČ Gessayova	33 440	+5 000	38 440	zvýšenie príjmov na pol.220 z poplatkov za školné
Zvýšenie bežných príjmov ZUŠ spolu:						969 458	+7 926	977 384	
					Základná umelecká škola Exnárova	119 000	+820	119 820	zvýšenie príjmov na pol. 310 zo ŠR na súťaže a olympiády
					Základná umelecká škola Vrbenského	53 000	+287	53 287	zvýšenie príjmu z dobropisov na pol. 290
					Základná umelecká škola Batkova	78 625	+3 998	82 623	zvýšenie príjmov na pol. 310 zo ŠR na súťaže a olympiády v sume 2 800 eur a na pol.290 z príjmu z dobropisov v sume 1 198 eur
					Základná umelecká škola Karloveská	184 037	+2 821	186 858	zvýšenie príjmov na pol. 310 zo ŠR na súťaže a olympiády
Zvýšenie bežných príjmov v zariadeniach sociálnych služieb spolu:						3 148 641	+25 212	3 173 853	
					Dom tretieho veku	450 395	+13 517	463 912	na pol. 290 zvýšenie príjmu z dobropisov
					Dom seniorov Archa	317 903	+3 294	321 197	na pol. 310 zvýšenie príjmu z grantov
					Domov seniorov Lamač	453 010	+2 170	455 180	na pol. 290 zvýšenie príjmu z dobropisov
					Domov pri križi	465 433	+6 231	471 664	na pol. 290 zvýšenie príjmu z dobropisov
PRIJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM						44 620 020	+0	44 620 020	
				454	- prevod prostriedkov z Rezervného fondu	26 336 084	+0	26 336 084	na základe presunov KV v rámci programov 2.2.1, 2.2.3, 2.4.1, 4.8.2, 7.3.2 a 8.1.1 sa celková suma schváleného použitia rezervného fondu nemení

V Bratislave 07.06.2018

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