

# MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **28.4.2016**

## Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

### Predkladateľ:

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

### Zodpovedný:

Mgr. Martin M a r u š k a  
riaditeľ magistrátu  
v.z. 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  
vedúca oddelenia rozpočtu a kontroingu  
v.z. Ing. Zuzana H o m o l o v á, v.r.  
samostatný odborný referent oddelenia  
rozpočtu a kontroingu

### Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016
4. Tabuľkovú časť
5. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 11.4.2016
6. Uznesenie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 14.4.2016

apríl 2016

## **Návrh uznesenia**

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

### **schvaľuje**

zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 nasledovne:

1. zvýšenie bežných príjmov o 237 483,00 Eur,
2. zvýšenie bežných výdavkov o 733 169,00 Eur,
3. zvýšenie kapitálových príjmov o 959 450,00 Eur,
4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 623 764,00 Eur,
5. zvýšenie príjmových finančných operácií o 160 000,00 Eur.

## Dôvodová správa

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 346/2016 zo dňa 10.12.2015. Vo februári bola mestským zastupiteľstvom schválená zmena rozpočtu uznesením č. 382/2016 a dňa 29.2.2016 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.1 v kompetencii primátora mesta.

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

- použitie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie školstva - transfery mestským častiam na učebnice, predmetové olympiády a na úseku životného prostredia,
- zvýšenie výdavkov rozpočtových organizácií - Domova seniorov Lamač a Domu tretieho veku v súvislosti s ich zvýšenými príjmami zo sponzorského,
- zmeny príjmov a výdavkov v projektoch - Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy, Central Markets, EDITS, úprava výdavkov tepelných čerpadiel v Mea Culpe, sanácia havarijného stavu zosuvu - Devínska cesta,
- zmeny výdavkov v projekte nosného dopravného systému MHD – na nájom pozemkov, vecné bremená, vypracovanie vyhodnotenia EIA, zaradenie zastávky na Šafárikovom námestí, inžiniersku činnosť spol. METRO Bratislava a.s., dopravná štúdia pre analýzu dopravnej situácie v okolí polyfunkčného areálu Centrál,
- výdavky na prípravu stratégie rozvoja kultúry v HM SR Bratislave,
- použitie úrokov dlhovej služby najmä na vykrytie potrieb Mestskej polície na zimnú výstroj, nákup 5 osobných automobilov so zvláštnym výstražným zvukovým znamením, na výdavky na opravu strechy na Uršulínskej č.11 a na výdavky na odstraňovanie graffiti,
- použitie rezervného fondu na kapitálový transfer MČ Staré Mesto na revitalizáciu parku Belopotockého,
- použitie fondu rozvoja bývania na rekonštrukciu 2 výťahov v Domov seniorov Lamač,
- presuny schválených rozpočtovaných výdavkov na základe požiadaviek disponentov.

Navrhované zmeny rozpočtu na rok 2016 s krátkym komentárom sú uvedené v priloženom materiáli. Celkove navrhovaná zmena rozpočtu na rok 2016 predstavuje zvýšenie príjmov celkom o 1 356 933 eur a o rovnakú sumu sa navrhujú zvýšiť aj výdavky celkom.

## Rekapitulácia navrhovanej zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

Ukazovateľ	v eurách		
	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh na zmenu rozpočtu (+), (-)	Návrh na úpravu rozpočtu na r. 2016
a	1	2	3
Bežné príjmy	256 622 737	+ 237 483	256 860 220
Bežné výdavky	247 185 540	+ 733 169	247 918 709
<b>Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU</b>	<b>+ 9 437 197</b>	<b>- 495 686</b>	<b>+ 8 941 511</b>
Kapitálové príjmy	36 386 205	+ 959 450	37 345 655
Kapitálové výdavky	47 875 101	+ 623 764	48 498 865
<b>Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU</b>	<b>- 11 488 896</b>	<b>+ 335 686</b>	<b>- 11 153 210</b>
Príjmové finančné operácie	7 051 699	+ 160 000	7 211 699
Výdavkové finančné operácie	5 000 000	0	5 000 000
<b>Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>	<b>+ 2 051 699</b>	<b>+ 160 000</b>	<b>+ 2 211 699</b>
Príjmy spolu – bez finančných operácií	293 008 942	+ 1 196 933	294 205 875
Výdavky spolu – bez finančných operácií	295 060 641	+ 1 356 933	296 417 574
<b>Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>- 2 051 699</b>	<b>- 160 000</b>	<b>-2 211 699</b>
Príjmy celkom	300 060 641	+ 1 356 933	301 417 574
Výdavky celkom	300 060 641	+ 1 356 933	301 417 574
<b>Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

v eurách

	Prijmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie		Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
<b>1.</b>	<b><u>Zvýšenie/zníženie príjmov a následné zvýšenie/ zníženie výdavkov</u></b>				
<b>1.a</b>	<b><u>Prostriedky štátneho rozpočtu</u></b>				
BP	Dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - na základe rozpisu Okresného úradu Bratislava - odbor školstva - príspevky na učebnice	+84 755	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas, v podprograme 5.4 Ostatné školstvo, prvok 5.4.1 Transfer mestským časťam na úseku školstva - prenesené kompetencie	+84 755
BP	Uprava dotácie zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku život.prostredia - na základe rozpisu Okresného úradu Bratislava - odbor starostlivosti o živ.prostredie	+179	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 2 Verejná infraštruktúra, podprogram 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk, prvok 2.2.1 - transfer mestským časťam na úseku ŽP - položka 640 a zároveň zníženie bežných výdavkov v programe 7 Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.1 Ľudské zdroje, prvok Ľudské zdroje - zamestnanci - položka 611	+220 -41
BP	Dotácia zo ŠR na predmetové olympiády - Centrum voľného času Pekníkova	+1 100	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas, v podprograme 5.1 Centrá voľného času, prvok 5.1.1 CVČ Pekníkova - položka 630 - predmetové olympiády	+1 100
BP	Dotácia zo ŠR na predmetové olympiády - Centrum voľného času Štefánikova	+730	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas, v podprograme 5.1 Centrá voľného času, prvok 5.1.2 CVČ Štefánikova - položka 630 - predmetové olympiády	+730
BP	Dotácia zo ŠR na predmetové olympiády - Centrum voľného času Kulíškova	+680	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas, v podprograme 5.1 Centrá voľného času, prvok 5.1.3 CVČ Kulíškova - položka 630 - predmetové olympiády	+680
BP	Dotácia zo ŠR na predmetové olympiády - Centrum voľného času Hlinická	+585	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas, v podprograme 5.1 Centrá voľného času, prvok 5.1.4 CVČ Hlinická - položka 630 - predmetové olympiády	+585
<b>Prostriedky štátneho rozpočtu spolu príjmy</b>		<b>+88 029</b>	<b>Prostriedky štátneho rozpočtu spolu výdavky</b>		<b>+88 029</b>
<b>1.b</b>	<b><u>Sociálne služby - zvýšenie výdavkov nadväzne na vyššie príjmy sociálnych zariadení</u></b>				
BP	Zvýšenie bežných príjmov Domova seniorov Lamač zo sponzorského daru na zakúpenie osobného automobilu	+8 700	KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, podprogram 6.1 Sociálna starostlivosť, prvok 6.1.5 Domov seniorov Lamač - položka 710 - zakúpenie osobného automobilu zo sponzorského daru	+8 700
BP	Zvýšenie bežných príjmov Domu tretieho veku - sponzorské získané v dedičskom konaní po klientovi zariadenia	+528	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, podprogram 6.1 Sociálna starostlivosť, prvok 6.1.1 Dom tretieho veku - položka 630 - tovary a služby	+528
<b>Sociálne služby spolu</b>		<b>+9 228</b>			<b>+9 228</b>

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
<b>2.</b>	<b><u>Navrhovaná zmena príjmov</u></b>		<b><u>Navrhovaná zmena výdavkov</u></b>	
				<b><u>spolu</u></b>
BP	Zníženie bežných príjmov na projekt Sanácia havarijného zosuvu - lokalita Devínska cesta (pol.310)	-6 777	BV	Zníženie bežných výdavkov v programe 7 Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.6 Rozvojové a EÚ projekty - projekt Sanácia havarijného zosuvu - lokalita Devínska cesta
BP	Zvýšenie bežných príjmov - projekt Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy v sume 81 €, a projekt EKOfit v sume 9 427 € - refundácia za bežné výdavky projektu ( pol.310)	+9 508	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 7 Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.6 Rozvojové a EÚ projekty - projekt Koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky
BP	Zvýšenie bežných príjmov - projekt Central Markets (refundácia za bežné výdavky projektu ( pol.330)	+90 987		
KP	Zníženie kapitálových príjmov - projekt Výmena tepelných čerpadiel v Mea Culpe, Domov pre každého (z dôvodu neschválenia dotácie z Enviromentálneho fondu) (pol.320)	-162 288		
BP	Zvýšenie bežných príjmov - projekt EDITS - refundácia za bežné výdavky projektu ( pol.330)	+46 508		
KP	Zvýšenie kapitálových príjmov - NS MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám., 1.časť Šafárikovo nám. - Bosákova (pol.320)	+1 071 963		
KP	Zvýšenie kapitálových príjmov elektrická trať Radlinského - Štefanovičova ( pol.320)	+9 942		
KP	Zvýšenie kapitálových príjmov - projekt EDITS - refundácia za kapitálové výdavky projektu (pol.330)	+39 833		
			BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 2 Verejná infraštruktúra, prvok 2.3.1 - Nosný dopravný systém - trate a Starý most - NS MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám., 1.časť Šafárikovo nám. - Bosákova - prenájom pozemkov SVP
				+20 000
				- NS MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám., 1.časť Šafárikovo nám. - Bosákova - najom pozemkov - vecné bremená
				+654 970
				Zníženie kapitálových výdavkov v programe 2 Verejná infraštruktúra, prvok 2.3.1 - Nosný dopravný systém - trate a Starý most NS MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám., 1.časť Šafárikovo nám. - Bosákova - rezerva na nedoriešené nároky zhotoviteľa - neoprávnené výdavky
				-2 400
				- NS MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám., 1.časť Šafárikovo nám. - Bosákova - vypracovanie vyhodnotenia EIA
				+1 920

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
			- NS MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám., 1.časť Šafárikovo nám. - Bosákova - PD k prístreškom	+480
			- zastávka na Šafárikovom námestí - projektová dokumentácia	+35 000
			- zastávka na Šafárikovom námestí - realizácia stavebných prác	+200 000
			- inžinierska činnosť - spol. METRO Bratislava, a.s. - NS MHD 1. časť	+291 600
			- inžinierska činnosť - spol. METRO Bratislava, a.s. - NS MHD 2. časť	-33 323
			- inžinierska činnosť - spol. METRO Bratislava, a.s. - NS MHD 3. časť	-78 213
			BV Zvýšenie bežných výdavkov v programe 2 Verejná infraštruktúra, prvok 2.3.1 - Nosný dopravný systém - trate a Starý most - ODI - dopravná štúdia pre analýzu dopravnej situácie v širšom okolí Polyfunkčného areálu Centráľ	+20 000
			BV Zvýšenie bežných výdavkov v programe 7 Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít, položka 640 - príprava stratégie rozvoja kultúry v HM SR Bratislave	+20 000
			BV Zvýšenie bežných výdavkov v programe 3 Bezpečnosť a poriadok, podprogram 3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť, prvok 3.3.1 Kvalitná činnosť Mestskej polície - položka 630 - kompletné prestrojenie uniforiem pre 270 príslušníkov MsP - doplnenie rozpočtu na zimnú výstroj v r.2016	+35 000
			KV Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 3 Bezpečnosť a poriadok, podprogram 3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť, prvok 3.3.1 Kvalitná činnosť Mestskej polície - položka 700 - nákup 5 osobných automobilov so zvláštnym zvuk.výstražným znamením	+50 000
			BV Zvýšenie bežných výdavkov v programe 7 Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.2 Činnosť úradu, prvok 7.2.1 Vnútorná správa - oprava strechy na Uršulínskej č. 11	+58 000
			BV Zvýšenie bežných výdavkov v programe 2 Verejná infraštruktúra, podprogram 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk,prvok 2.2.2 - čistenie cestnej infraštruktúry - navýšenie transferu na čistenie grafiti	+60 000
			BV Zníženie bežných výdavkov v programe 7 Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.4.1 Dlhová služba	-236 225

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie		Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
FO	Zvýšenie použitia rezervného fondu - na transfer pre MŠ Staré Mesto - projekt revitalizácie parku Belopotockého	+50 000	KV	na prvku 2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy - položka 720 transfer pre MŠ Staré Mesto - na projekt revitalizácie parku Belopotockého	+50 000
FO	Zvýšenie použitia fondu rozvoja bývania na rekonštrukciu 2 výťahov v Domove seniorov Lamač	+110 000	KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, podprogram 6.1 Sociálna starostlivosť, prvok 6.1.5 Dom seniorov Lamač - na rekonštrukciu 2 výťahov	+110 000

<b>Zmena príjmov spolu</b>	<b>+1 259 676</b>	<b>Zmena výdavkov spolu</b>	<b>+1 259 676</b>
----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

**3. Presuny rozpočtových prostriedkov**

	KV	Presun kapitálových výdavkov z programu 7 Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.6 Rozvojové a EÚ projekty - projekt Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy	-10 000
		BV	na bežné výdavky v programe 7 Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.1 Ľudské zdroje, prvok 7.1.1 Ľudské zdroje - zamestnanci, na položku: 620 - poisťné a príspevok do poisťovní 637 - odmeny za práce vykonávané na dohodu
	BV	Presun bežných výdavkov z programu 7 Efektívna a transparentná samospráva, prvok 7.2.2 Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách: Summit výboru regiónov	-43 460
		na bežné výdavky v programe 7 Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.1 Ľudské zdroje, prvok 7.1.1 Ľudské zdroje - zamestnanci, na položku: 610 - mzdy	+15 000
		620 - poisťné a príspevok do poisťovní 637 - odmeny za práce vykonávané na dohodu	+9 900 +18 560
	KV	Zmena účelu výdavku GiB v programe 1 Mobilita a verejná doprava, prvok 1.2.2 Dopravné značenie a svetelná signalizácia z CSS Rybníčná - PD a realizácia	-50 000
		na stavebné úpravy prechodov pre chodcov v MČ Bratislava - Vajnory	+50 000
<b>Presuny výdavkov spolu</b>			<b>0</b>

<b>Zvýšenie príjmov CELKOM</b>	<b>+1 356 933</b>	<b>Zvýšenie výdavkov CELKOM</b>	<b>+1 356 933</b>
--------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------



v eur

Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016
	1	2	3
<b>Bežné príjmy Spolu</b>	<b>256 622 737</b>	<b>+237 483</b>	<b>256 860 220</b>
<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>170 320 000</b>	<b>+0</b>	<b>170 320 000</b>
111 Daň z príjmov fyzických osôb	113 200 000		113 200 000
121 Daň z nehnuteľností	27 500 000		27 500 000
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	29 620 000		29 620 000
v tom: daň za ubytovanie	2 800 000		2 800 000
daň za užívanie verejného priestranstva	720 000		720 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000		26 100 000
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>30 660 730</b>	<b>+0</b>	<b>30 660 730</b>
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	18 492 604		18 492 604
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 141 277		6 141 277
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	20 151		20 151
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	6 006 698		6 006 698
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>55 642 007</b>	<b>+237 483</b>	<b>55 879 490</b>
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	37 102 762	+84 934	37 187 696
Ostatné transfery	18 539 245	+152 549	18 691 794
<b>Bežné výdavky Spolu</b>	<b>247 185 540</b>	<b>+733 169</b>	<b>247 918 709</b>
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	20 600 067	+3 623	20 603 690
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	98 804 758	+564 571	99 369 329
640 Bežné transfery	126 130 715	+164 975	126 295 690
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 650 000		1 650 000
<b>Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU</b>	<b>+9 437 197</b>	<b>-495 686</b>	<b>+8 941 511</b>
<b>Kapitálové príjmy Spolu</b>	<b>36 386 205</b>	<b>+959 450</b>	<b>37 345 655</b>
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	7 362 954		7 362 954
300 Granty a transfery	29 023 251	+959 450	29 982 701
<b>Kapitálové výdavky Spolu</b>	<b>47 875 101</b>	<b>+623 764</b>	<b>48 498 865</b>
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	26 429 233	+573 764	27 002 997
720 Kapitálové transfery	21 445 868	+50 000	21 495 868
<b>Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU</b>	<b>-11 488 896</b>	<b>+335 686</b>	<b>-11 153 210</b>
<b>Príjmové finančné operácie Spolu</b>	<b>7 051 699</b>	<b>+160 000</b>	<b>7 211 699</b>
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	2 051 699	+160 000	2 211 699
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	5 000 000	0	5 000 000
<b>Výdavkové finančné operácie Spolu</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
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
<b>Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>	<b>+2 051 699</b>	<b>+160 000</b>	<b>+2 211 699</b>
<b>Príjmy - bez finančných operácií spolu</b>	<b>293 008 942</b>	<b>+1 196 933</b>	<b>294 205 875</b>
<b>Výdavky - bez finančných operácií spolu</b>	<b>295 060 641</b>	<b>+1 356 933</b>	<b>296 417 574</b>
<b>Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>-2 051 699</b>	<b>-160 000</b>	<b>-2 211 699</b>
<b>Príjmy - spolu</b>	<b>300 060 641</b>	<b>+1 356 933</b>	<b>301 417 574</b>
<b>Výdavky - spolu</b>	<b>300 060 641</b>	<b>+1 356 933</b>	<b>301 417 574</b>
<b>Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2016	Zmeny rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016	Poznámka
		1	3	4	
	<b>Hlavné mesto SR Bratislava</b>				
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM</b> (bez rozpočtových organizácií, MP)	<b>252 019 694</b>	<b>+225 160</b>	<b>252 244 854</b>	
	z toho:				
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>170 320 000</b>	<b>+0</b>	<b>170 320 000</b>	
111	- daň z príjmov fyzických osôb	113 200 000		113 200 000	
121	- daň z nehnuteľností	27 500 000		27 500 000	
133	- dane za špecifické služby	29 620 000	0	29 620 000	
	v tom: daň za ubytovanie	2 800 000		2 800 000	
	daň za užívanie verejného priestranstva	720 000		720 000	
	poplatok za komunálne odpady	26 100 000		26 100 000	
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>26 078 786</b>	<b>+0</b>	<b>26 078 786</b>	
211	- príjmy z podnikania - dividendy	3 811 786		3 811 786	
212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	14 555 350		14 555 350	
220	- administratívne a iné poplatky a platby	1 691 650		1 691 650	
	v tom: príspevok z Recyklačného fondu	100 000		100 000	
240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	20 000		20 000	
290	- iné nedaňové príjmy	6 000 000		6 000 000	
<b>310</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>55 620 908</b>	<b>+87 665</b>	<b>55 708 573</b>	
	- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	37 063 686	+84 755	37 148 441	
	- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	4 489 344		4 489 344	
	- granty na projekty v pôsobnosti Magistrátu HM SR za účelom fin.zabezpečenia príprav predsedníctva SR v Rade EÚ	12 409 705		12 409 705	
	- dotácia z Obvodného úradu životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia	39 076	+179	39 255	
	- dotácia z Obvodného úradu v Bratislave na vojnové hroby	8 288		8 288	
	- grant z Európskych fondov	1 565 809	+2 731	1 568 540	
	- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	45 000		45 000	
<b>331</b>	<b>Zahraničné granty a transfery</b>	<b>0</b>	<b>+137 495</b>	<b>137 495</b>	
	<b>Príjmy rozpočtových organizácií spolu</b>	<b>4 047 543</b>	<b>+12 323</b>	<b>4 059 866</b>	
	<b>Príjmy Mestskej polície</b>	<b>555 500</b>		<b>555 500</b>	
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM</b>	<b>256 622 737</b>	<b>237 483</b>	<b>256 860 220</b>	

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

v eur

po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok <b>2016</b>	Zmeny rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016	
		1	2	3	
	<b><u>Hlavné mesto SR Bratislava</u></b>				
	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>7 362 954</b>	<b>0</b>	<b>7 362 954</b>	
<b>230</b>	- príjmy z predaja hnuiteľného a nehnuteľného majetku mesta	7 362 954		7 362 954	
<b>320</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>29 023 251</b>	<b>+919 617</b>	<b>29 881 668</b>	
	účelové prostriedky zo ŠR na úseku školstva	0		0	
	granty z Európskych fondov	27 371 756	+ 919 617	28 291 373	
	- granty na projekty v pôsobnosti Magistrátu HM SR za účelom fin.zabezpečenia predsedníctva SR v HM SR Bratislave	1 590 295		1 590 295	
	- účelová dotácia z MŠVVŠ na výstavbu šatní v tréningovej hale ZŠ O.Nepelu	61 200		61 200	
<b>332</b>	<b>Zahraničné granty</b>	<b>0</b>	<b>+39 833</b>	<b>39 833</b>	
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM</b>	<b>36 386 205</b>	<b>+959 450</b>	<b>37 284 455</b>	

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh zmeny rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016	poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
<b>2</b>					<b>Verejná infraštruktúra</b>	<b>33 275 674</b>	<b>+755 190</b>	<b>34 030 864</b>	
	<b>2.2</b>				<b>Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk</b>	<b>28 834 300</b>	<b>+60 220</b>	<b>28 894 520</b>	
		<b>2.2.1</b>			<b>Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry</b>	<b>18 874 300</b>	<b>+220</b>	<b>18 874 520</b>	
			04.5.1	<b>640</b>	Bežný transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku život.prostredia zo štát.rozpočtu	29 300	+220	29 520	
		<b>2.2.2</b>			<b>Čistenie cestnej infraštruktúry</b>	<b>9 860 000</b>	<b>+60 000</b>	<b>9 920 000</b>	
			01.1.1	<b>640</b>	Bežný transfer na čistenie grafitov	90 000	+60 000	150 000	navýšenie transferov
	<b>2.3</b>				<b>Nosný dopravný systém</b>	<b>850 174</b>	<b>+694 970</b>	<b>1 545 144</b>	
		<b>2.3.1</b>			<b>Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate</b>	<b>850 174</b>	<b>+694 970</b>	<b>1 545 144</b>	
			04.5.1	<b>630</b>	Nosný systém MHD	850 174	+674 970	1 525 144	navýšenie 20 000 € na prenájom pozemkov SVP a navýšenie 654 970 € na prenájom pozemkov - vecné bremená
			04.5.1	<b>630</b>	Dopravná štúdia v širšom okolí polyfunkčného areálu Centráľ - odd.doprav.inžinierstva	0	+20 000	20 000	nová položka
<b>3</b>					<b>Bezpečnosť a poriadok</b>	<b>40 482 942</b>	<b>+35 000</b>	<b>40 517 942</b>	
	<b>3.3</b>				<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>7 066 442</b>	<b>+35 000</b>	<b>7 101 442</b>	
		<b>3.3.1</b>			<b>Kvalitná činnosť mestskej polície</b>	<b>6 979 442</b>	<b>+35 000</b>	<b>7 014 442</b>	
			03.1.0	<b>600</b>	Policajné služby	6 979 442		7 014 442	
				<b>610</b>	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 962 000		3 962 000	
				<b>620</b>	Poistné a príspevok do poisťovní	1 564 610		1 564 610	
				<b>630</b>	Tovary a služby	1 108 232	+35 000	1 143 232	navýšenie na zimnú výstroj pre 270 príslušníkov MsP
				<b>640</b>	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	344 600		344 600	
<b>5</b>					<b>Vzdelávanie a voľný čas</b>	<b>56 228 905</b>	<b>+87 850</b>	<b>56 316 755</b>	
	<b>5.1</b>				<b>Centrá voľného času</b>	<b>1 062 531</b>	<b>+3 095</b>	<b>1 065 626</b>	
		<b>5.1.1</b>			<b>Centrum voľného času Pekníkova ul.</b>				
			09.5.0	<b>600</b>	Bežné výdavky	154 513	+1 100	155 613	
				<b>610</b>	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	60 381		60 381	
				<b>620</b>	Poistné a príspevok do poisťovní	25 483		25 483	
				<b>630</b>	Tovary a služby	64 449	+1 100	65 549	na predmetové olympiády
				<b>640</b>	Bežné transfery	4 200		4 200	
		<b>5.1.2</b>			<b>Centrum voľného času Štefánikova</b>				
			09.5.0	<b>600</b>	Bežné výdavky	209 242	+730	209 972	
				<b>610</b>	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	100 294		100 294	
				<b>620</b>	Poistné a príspevok do poisťovní	37 302		37 302	
				<b>630</b>	Tovary a služby	68 606	+730	69 336	na predmetové olympiády
				<b>640</b>	Bežné transfery	3 040		3 040	
		<b>5.1.3</b>			<b>Centrum voľného času ESKO - Kulíškova</b>				
			09.5.0	<b>600</b>	Bežné výdavky	187 930	+680	188 610	
				<b>610</b>	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	97 044		97 044	
				<b>620</b>	Poistné a príspevok do poisťovní	35 776		35 776	
				<b>630</b>	Tovary a služby	54 610	+680	55 290	na predmetové olympiády

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

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh zmeny rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016	poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
				640	Bežné transfery	500		500	
		<b>5.1.4</b>			<b>Centrum voľného času Hlinická</b>				
			09.5.0	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>300 981</b>	<b>+585</b>	<b>301 566</b>	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	141 742		141 742	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	54 133		54 133	
				630	Tovary a služby	103 256	+585	103 841	na predmetové olympiády
				640	Bežné transfery	1 850		1 850	
		<b>5.4</b>			<b>Ostatné školstvo a aktivity</b>	<b>37 655 641</b>	<b>+84 755</b>	<b>37 740 396</b>	
		<b>5.4.1</b>			<b>Transfer mestským častiam na úseku školstva</b>	<b>37 026 641</b>	<b>+84 755</b>	<b>37 111 396</b>	
			01.1.1	<b>640</b>	dotácia mestským častiam na školstvo- prenesené kompetencie	37 026 641	+84 755	37 111 396	rozpis prenesených fin.prostriedkov pre MČ na učebnice
<b>6</b>					<b>Sociálna pomoc a sociálne služby</b>	<b>12 287 643</b>	<b>+528</b>	<b>12 288 171</b>	
		<b>6.1</b>			<b>Sociálna starostlivosť</b>	<b>11 958 643</b>	<b>+528</b>	<b>11 959 171</b>	
		<b>6.1.1</b>			<b>Dom tretieho veku - Polereckého ul.</b>	<b>1 398 920</b>	<b>+528</b>	<b>1 399 448</b>	
			10.2.0	<b>600</b>	Bežné výdavky				
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	631 900		631 900	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	233 100		233 100	
				630	Tovary a služby	527 920	+528	528 448	zo sponzorského
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	6 000		6 000	
<b>7</b>					<b>Efektívna a transparentná samospráva</b>	<b>22 065 188</b>	<b>-145 399</b>	<b>21 919 789</b>	
		<b>7.1</b>			<b>Ľudské zdroje</b>	<b>12 941 776</b>	<b>+53 419</b>	<b>12 995 195</b>	
		<b>7.1.1</b>			<b>Ľudské zdroje - zamestnanci</b>	<b>11 989 156</b>	<b>+53 419</b>	<b>12 042 575</b>	
			01.1.1	<b>600</b>	Bežné výdavky	11 989 156	+53 419	12 042 575	
				<b>610</b>	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 139 853	+14 959	8 154 812	navýšenie o 15 000 € z podprogramu 7.2.2 na Summit výboru regiónov a zníženie dotácie zo ŠR na prenos.výkon na úseku život.prostredia o 41 €
				<b>620</b>	Poistné a príspevok do poisťovní	3 175 301	+12 490	3 187 791	navýšenie o 2 590 € z KV podprogramu 7.6 na projekt - Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy a o 9 900 € z BV podprogramu 7.2.2 na Summit výboru regiónov
				<b>630</b>	Tovary a služby	388 002	+25 970	413 972	navýšenie na odmeny za práce vykonávané na dohodu - o sumu 7 410 € z KV podprogramu 7.6 na projekt - Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy a o sumu 18 560 € z BV podprogramu 7.2.2 na Summit výboru regiónov
				<b>640</b>	Bežné transfery	+286 000		+286 000	
		<b>7.2</b>			<b>Činnosť úradu</b>	<b>4 646 905</b>	<b>+14 540</b>	<b>4 661 445</b>	
		<b>7.2.1</b>			<b>Vnútroň správa</b>	<b>3 000 000</b>	<b>+58 000</b>	<b>3 058 000</b>	
			01.1.1	<b>600</b>	Bežné výdavky	3 000 000	+58 000	3 058 000	oprava strechy na Uršulínskej č.11
		<b>7.2.2</b>			<b>Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách</b>	<b>346 000</b>	<b>-43 460</b>	<b>302 540</b>	
			01.1.1	<b>630</b>	Summit Výboru regiónov	300 000	-43 460	256 540	presun na 7.1.1. na pol. 610,620,630
		<b>7.4</b>			<b>Finančné služby</b>	<b>1 860 000</b>	<b>-236 225</b>	<b>1 623 775</b>	
		<b>7.4.1</b>			<b>Dlhová služba</b>	<b>1 650 000</b>	<b>-236 225</b>	<b>1 413 775</b>	
			01.1.1	<b>650</b>	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 650 000	-236 225	1 413 775	zníženie úrokov

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

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh zmeny rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016	poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
	<b>7.5</b>				<b>Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít</b>	<b>549 000</b>	<b>+20 000</b>	<b>569 000</b>	
			08.2.0	<b>640</b>	Stratégia rozvoja kultúry v HM SR Bratislave	0	+20 000	20 000	nová položka
	<b>7.6</b>				<b>Rozvojové a EU projekty</b>	<b>1 539 957</b>	<b>+2 867</b>	<b>1 542 824</b>	
			01.1.1	<b>630</b>	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	1 321 136	+2 867	1 324 003	zníženie o 7 133 € v projekte - Sanácia hav.stavu - lokalita Devínska cesta a zvýšenie o 10 000 € - projekt Koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky
					<b>CELKOM</b>	<b>247 185 540</b>	<b>+733 169</b>	<b>247 918 709</b>	

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

v eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2016	Zmeny rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016	Poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
<b>2</b>					<b>Verejná infraštruktúra</b>	<b>23 620 188</b>	<b>+465 064</b>	<b>24 085 252</b>	
	<b>2.3</b>				<b>Nosný dopravný systém</b>	<b>21 871 188</b>	<b>+415 064</b>	<b>22 286 252</b>	
		<b>2.3.1</b>			<b>Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate</b>	<b>21 871 188</b>	<b>+415 064</b>	<b>22 286 252</b>	
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému - I. etapa	574 478	0	574 478	zniženie výdavkov o 2 400 € na neoprávnené výdavky, zvýšenie výdavkov na vypracovanie vyhodnotenia EIA, zvýšenie výdavkov o 480 € na projekt.dokumentáciu k prístreškom t.j. celková zmena 0,- €
			04.5.1	710	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) -inž.činnosť	771 705	+180 064	951 769	navýšenie výdavkov na inžiniersku činnosť
			04.5.1	710	Zastávka na Šafárikovom námestí - projekt.dokumentácia a realizácia	0	+235 000	235 000	nová položka
	<b>2.4</b>				<b>Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene</b>	<b>0</b>	<b>+50 000</b>	<b>50 000</b>	
		<b>2.4.1</b>			<b>Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy</b>	<b>0</b>	<b>+50 000</b>	<b>50 000</b>	
				720	Transfer MČ Staré Mesto na revitalizáciu parku Belopotockého	0	+50 000	50 000	použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky
<b>3</b>					<b>Bezpečnosť a poriadok</b>	<b>844 295</b>	<b>+50 000</b>	<b>894 295</b>	
	<b>3.3</b>				<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>200 000</b>	<b>+50 000</b>	<b>250 000</b>	
		<b>3.3.1</b>		710	<b>Kvalitná činnosť mestskej polície</b>	<b>75 000</b>	<b>+50 000</b>	<b>125 000</b>	nákup 5 osobných automobilov so zvláštnym výstražným zvukovým znamením
<b>6</b>					<b>Sociálna pomoc a sociálne služby</b>	<b>34 750</b>	<b>+118 700</b>	<b>153 450</b>	
	<b>6.1</b>				<b>Sociálna starostlivosť</b>	<b>34 750</b>	<b>118 700</b>	<b>153 450</b>	
		<b>6.1.5</b>	10.2.0	710	<b>Domov seniorov Lamač - Na barine</b>	<b>11 750</b>	<b>+118 700</b>	<b>130 450</b>	zvýšenie 8 700 € na nákup osobného automobilu zo sponzorského a 110 000 € z fondu rozvoja bývania na rekonštrukciu 2 výťahov
<b>7</b>					<b>Efektívna a transparentná samospráva</b>	<b>4 348 287</b>	<b>-10 000</b>	<b>4 338 287</b>	
	<b>7.6</b>				<b>Rozvojové a EU projekty</b>	<b>3 677 287</b>	<b>-10 000</b>	<b>3 667 287</b>	
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	2 388 000	-10 000	2 378 000	presun 10 000 € z projektu - Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy na BV program 7.1.1 - na poisťnú a dohody
					<b>CELKOM</b>	<b>47 875 101</b>	<b>+623 764</b>	<b>48 498 865</b>	

**Výpis**  
**zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ**  
**konaného dňa 11.04.2016**

---

3. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016.

**Návrh uznesenia:**

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta po prerokovaní materiálu žiada **predložiť informáciu, akým spôsobom, je mesto Bratislava zaťažené úvermi s detailnými podmienkami úverov** ( hlavne aktuálne úrokové sadzby) a **odporúča MsZ schváliť** zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 nasledovne:

- 1.zvýšenie bežných príjmov o 237 483,00 Eur
- 2.zvýšenie bežných výdavkov o 733 169,00 Eur
- 3.zvýšenie kapitálových príjmov o 959 450,00Eur
- 4.zvýšenie kapitálových výdavkov o 623 764,00Eur
- 5.zvýšenie príjmových finančných operácií o 160 000,00 Eur

**Hlasovanie:**

prítomní: 9, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 4

Zmena účelu – názvu v schválenom rozpočte GIBu na rokovanie v MsR

**Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta berie predložený materiál na vedomie, odporúča prerokovať materiál na MsR a zapracovať ho ako súčasť zmeny rozpočtu.**

**Hlasovanie:**

prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.  
V Bratislave, 11.4.2016



**Uznesenie 301/2016**  
zo dňa 14.04.2016

Mestská rada po prerokovaní materiálu

**odporúča**

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

schváliť zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 nasledovne:

1. zvýšenie bežných príjmov o 237 483,00 Eur,
2. zvýšenie bežných výdavkov o 733 169,00 Eur,
3. zvýšenie kapitálových príjmov o 959 450,00 Eur,
4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 623 764,00 Eur,
5. zvýšenie príjmových finančných operácií o 160 000,00 Eur.

- - -