

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **29.6.2016 - 30.6.2016**

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, v. r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

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

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

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016
4. Tabuľkovú časť – od str. 9 - 18
5. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 13.6.2016
6. Uznesenie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 16.6.2016

jún 2016

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

schvaľuje

zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 nasledovne:

1. zníženie bežných príjmov o 267 263,00 Eur,
2. zvýšenie bežných výdavkov o 583 480,00 Eur,
3. zníženie kapitálových príjmov o 93 749,00 Eur,
4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 73 981,00 Eur,
5. zvýšenie príjmových finančných operácií o 1 018 473,00 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, dňa 29.2.2016 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.1 v kompetencii primátora mesta, dňa 28.4.2016 bola mestským zastupiteľstvom schválená zmena rozpočtu uznesením č. 460/2016 a dňa 6.5.2016 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.2 v kompetencii primátora mesta.

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

- finančné usporiadanie vyplývajúce zo záverečného účtu mesta za rok 2015
 - boli navýšené iné nedaňové príjmy z odvodov výsledkov hospodárenia príspevkových organizácií za rok 2015 do rozpočtu mesta spolu vo výške 130 760 eur, pričom tieto finančné prostriedky im budú vrátené na čerpanie výdavkov v roku 2016 resp. na vykrytie strát za rok 2015,
 - nevyčerpaná dotácia zo ŠR na sociálne služby za rok 2015 bola vrátená vo výške 40 574 eur v 04/2016 do ŠR, pričom o tieto prostriedky predchádzajúceho roka boli navýšené príjmové finančné operácie,
 - znižujú sa bežné granty EÚ vo výške 597 150 eur a aj kapitálové granty EÚ vo výške 380 749 eur, a nakoľko prišli v roku 2015 ako zálohové platby na projekty EÚ, ktoré sa budú realizovať v roku 2016, zapájajú sa v tomto roku do rozpočtu prostredníctvom príjmových finančných operácií spolu v sume 977 899 eur,
- použitie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie školstva
 - na základe oznámenia z odboru školstva Okresného úradu Bratislava sa znižujú sa transfery mestským častiam na lyžiarske výcviky o sumu 40 524 eur, na základe skutočného čerpania týchto výdavkov, zvyšujú sa kapitálové výdavky do telocviční pre mestské časti v sume spolu 287 000 eur, na odchodné sa zvyšuje suma 8 875 eur, Krízové centrum Repuls získalo dotáciu v sume 9 000 eur,
- doplatenie ekonomicky oprávnených nákladov Dopravnému podniku Bratislava a.s., ktorý vyčíslil rozdiel medzi výškou úhrady za služby vo verejnom záujme za rok 2015 a schváleným bežným transferom na rok 2016 vo výške 677 137 eur. Nakoľko suma 500 000 eur je už zapracovaná v schválenom rozpočte mesta na rok 2016, zvyšná suma 177 137 eur sa navrhuje vykryť z navýšenia iných nedaňových príjmov,
- presuny, na základe požiadaviek útvarov magistrátu resp. organizácií mesta,
- vyčlenenie 38 750 eur v rámci prvku 2.2.3 presunom zo STARZ-u na MČ Bratislava – Vrakuňa na realizáciu cyklistických projektov v MČ Bratislava – Vrakuňa na základe uznesenia MsZ č. 494/2016 z 26.5.2016.

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 657 461 eur a o rovnakú sumu sa navrhuje zvýšiť aj výdavky celkom.

Rekapitulácia navrhovanej zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

v eur

Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2016	Návrh na zmenu rozpočtu (+), (-)	Upravený rozpočet na rok 2016
a	1	2	3
Bežné príjmy	257 011 626	-267 263	256 744 363
Bežné výdavky	247 509 945	+583 480	248 093 425
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+9 501 681	-850 743	+8 650 938
Kapitálové príjmy	37 345 655	-93 749	37 251 906
Kapitálové výdavky	49 059 035	+73 981	49 133 016
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-11 713 380	-167 730	-11 881 110
Príjmové finančné operácie	7 211 699	+1 018 473	8 230 172
Výdavkové finančné operácie	5 000 000	0	5 000 000
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	+2 211 699	+1 018 473	+3 230 172
Príjmy spolu - bez finančných operácií	294 357 281	-361 012	293 996 269
Výdavky spolu - bez finančných operácií	296 568 980	+657 461	297 226 441
Výsledok rozpočtového hospodárenia Prebytok (+). Schodok (-)	-2 211 699	-1 018 473	-3 230 172
Príjmy celkom	301 568 980	+657 461	302 226 441
Výdavky celkom spolu	301 568 980	+657 461	302 226 441
Výsledok hospodárenia Prebytok (+). Schodok (-)	0	0	0

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

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie		Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
1. Finančné usporiadanie za rok 2015					
BP	Zvýšenie príjmov z finančného usporiadania za rok 2015	+130 760	BV	Zvýšenie bežných výdavkov z finančného usporiadania za rok 2015 v programe 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu, v podprograme 4.2 Kultúra, prvok 4.2.1 BKIS	+4 438
			BV	Zvýšenie bežných výdavkov z finančného usporiadania za rok 2015 v programe 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu, v podprograme 4.2 Kultúra, prvok 4.2.3 Galéria mesta Bratislavy - vykrytie časti straty (celková strata 94 074 eur)	+68 893
			KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov z finančného usporiadania za rok 2015 v programe 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu, v podprograme 4.4 ZOO - na realizáciu chovného zariadenia pre vlky európske	+45 006
			BV	Zvýšenie bežných výdavkov z finančného usporiadania za rok 2015 v programe 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu, v podprograme 4.5 STARZ	+1 421
			BV	Zvýšenie bežných výdavkov z finančného usporiadania za rok 2015 v programe 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu, v podprograme 4.6 Pohrebné služby - Marianum	+6 046
			BV	Zvýšenie bežných výdavkov z finančného usporiadania za rok 2015 v programe 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu, v podprograme 4.7 Pamiatková starostlivosť, prvok 4.7.1 MÚOP	+148
			BV	Zvýšenie bežných výdavkov z finančného usporiadania za rok 2015 v programe 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu, v podprograme 4.8 GIB, prvok 4.8.1 Prevádzka GIBu	+4 808
PFO	Zvýšenie príjmových finančných operácií - zostatky prostriedkov minulých rokov	+40 574	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, podprogram 6.1 Sociálna starostlivosť, prvok 6.1.13 položka 630 - vratky nevyčepanej dotácie zo ŠR za rok 2015	+40 574
PFO	Zvýšenie príjmových finančných operácií o zostatky prostriedkov minulých rokov - projekty EÚ	+977 899			
BP	Zníženie bežných príjmov - projekty EÚ pol. 310	-597 150			
KP	Zníženie kapitálových príjmov - projekty EÚ pol. 320	-380 749			
	Finančné usporiadanie spolu	+171 334		Finančné usporiadanie spolu	+171 334

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie		Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
--	--------	--	--	---------	--

2. Zvýšenie/zníženie príjmov a následné zvýšenie/zníženie výdavkov

2.a Prostriedky štátneho rozpočtu a iné granty

BP	Zníženie nenormat.fin.prostriedkov na lyžiarske kurzy v r.2016 - dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - na základe rozpoisu Okresného úradu Bratislava odboru školstva	-40 524	BV	Zníženie bežných výdavkov v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas, v podprograme 5.4 Ostatné školstvo, prvok 5.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva - prenesené kompetencie - zníženie výdavkov na lyžiarske kurzy v r. 2016	-40 524
BP	Zvýšenie normat.fin.prostriedkov na odchodné - prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - na základe rozpoisu Okresného úradu Bratislava odboru školstva	+8 875	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas, v podprograme 5.4 Ostatné školstvo, prvok 5.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva - prenesené kompetencie - na odchodné	+8 875
KP	Zvýšenie finančných prostriedkov zo ŠR - do kapitálových príjmov na rekonštrukcie telocviční v MČ - na základe rozpoisu Okresného úradu Bratislava odboru školstva	+287 000	KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas, v podprograme 5.4 Ostatné školstvo, prvok 5.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva - na rekonštrukcie telocviční	+287 000
BP	Zvýšenie bežných príjmov ZUŠ Exnárova z dotácie zo ŠR na krajské kolo súťaže Slavík Slovenska 2016	+500	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas, podprogram 5.2 Základné umelecké školy, prvok 5.2.4 ZUŠ Exnárova na krajské kolo súťaže Slavík Slovenska	+500
BP	Zvýšenie bežných príjmov ZUŠ Topoľčianska od Nadácie Pontis na projekt Obnova školského dvora	+100	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas, podprogram 5.2 Základné umelecké školy, prvok 5.2.11 ZUŠ Topoľčianska na projekt Obnova školského dvora - grant od Nadácie Pontis	+100
BP	Zvýšenie bežných príjmov - dotácia z ÚPSaR SR pre Krízové centrum REPULS	+9 000	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, podprogram 6.1 Sociálna starostlivosť, prvok 6.1.12 Krízové centrum REPULS	+9 000
Prostriedky štátneho rozpočtu spolu príjmy		+264 951	Prostriedky štátneho rozpočtu spolu výdavky		+264 951

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie		Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
--	--------	--	--	---------	--

3. Navrhovaná zmena príjmov

Navrhovaná zmena výdavkov

BP	Zvýšenie iných nedaňových príjmov z mylných platieb	+220 896	BV	Zvýšenie bežných výdavkov z finančného usporiadania za rok 2015 v programe 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu, v podprograme 4.2 Kultúra, prvok 4.2.3 Galéria mesta Bratislavy - vykrytie časti straty (celková strata 94 074 €)	+25 181
			BV	Zvýšenie bežných výdavkov z finančného usporiadania za rok 2015 v programe 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu, v podprograme 4.3 Bratislavský lesopark - Mestské lesy - vykrytie straty	+18 578
			BV	Bežný transfer spoločnosti Dopravný podnik Bratislava a.s. (úhrada časti rozdielu úhrady za služby vo verejnom záujme a poskytnutým bežným transferom - v programe 1 Mobilita a verejná doprava, podprogram Integrovaný systém dopravy, prvok 1.1.1 Mestská hromadná doprava	+177 137
BP	Zvýšenie finančných prostriedkov - bežných transferov od MČ Bratislava - Záhorská Bystrica a Rusovce pre mestskú políciu na pohonné hmoty	+280	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 tovary a služby - na pohonné hmoty	+280

Zmena príjmov spolu

+221 176

Zmena výdavkov spolu

+221 176

4 Presuny rozpočtových prostriedkov

			BV	Presun bežných výdavkov z programu 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, podprogram 6.1 Sociálna starostlivosť, prvok 6.1.1 Dom tretieho veku - z položky 630 tovary a služby	-28 300
			KV	na kapitálové výdavky - položka 710 - zabezpečenie klimatizačných jednotiek a kamerového systému	+28 300
			BV	Presun bežných výdavkov z programu 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, podprogram 6.1 Sociálna starostlivosť, prvok 6.1.2 Domov jesene života - z položky 630 tovary a služby	-1 000
				na bežné výdavky - položka 640 bežné transfery	+1 000
			BV	Presun bežných výdavkov z programu 7 Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.4 Finančné služby, prvok 7.4.1 Dlhová služba	-57 100
			KV	- do programu 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, podprogram 6.1 Sociálna starostlivosť, prvok 6.1.7 Domov pri kríži - na kapitálové výdavky - na položku 710 zabezpečenie projektovej dokumentácie na zateplenie budovy	+8 000
				- do programu 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, podprogram 6.2 Podpora sociálnych aktivít, prvok 6.2.2 príspevok poskytovateľom sociálnych služieb na bežné výdavky - na položku 640 poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia	+29 100
			BV	- do programu 7 Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít - podpora výstavy v Danubiane pri príležitosti odovzdania predsedníctva SR v Rade EÚ na položku 640 organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	+20 000

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
			BV Presun bežných výdavkov z programu 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, podprogram 6.1 Sociálna starostlivosť, prvok 6.1.7 Domov pri kríži - z položky 630 tovary a služby	-2 100
			KV na kapitálové výdavky - položka 710 - zabezpečenie 2 ks klimatizačných jednotiek	+2 100
			BV Presun bežných výdavkov z programu 5 Vzdelávanie a voľný čas, podprogram 5.4 Ostatné školstvo a aktivity , prvok 5.4.2 Talentovaná mládež a Deň učiteľov z položky 640 Talentovaná mládež	-2 000
			na položku 640 Deň učiteľov	+2 000
			BV Presun bežných výdavkov z programu 2 Verejná infraštruktúra, podprogram 2.1 Územné plánovanie a rozvoj, prvok 2.1.3 Činnosť hlavného architekta z položky 630 tovary a služby	-9 860
			do programu 7 Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.1 Ľudské zdroje, podprogram 7.1.1 Ľudské zdroje - zamestnanci na položku 630- tovary a služby - odmeny za práce vykonávané na dohody	+9 860
			BV Presun bežných výdavkov z programu 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta, podprogram 8.2 Nakladanie s majetkom, prvok 8.2.2 Správa nehnuteľností z položky 630 tovary a služby	-10 000
			do programu 7 Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.2 Činnosť úradu, 7.2.1 Vnútorňa správa na položku 630- tovary a služby - obstaranie geodetického meracieho zariadenia GPS	+10 000
			KV Presun kapitálových výdavkov v programe 7 Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.6 Rozvojové a EÚ projekty , nové pripravované projekty	-70 000
			na kapitálové výdavky, projekt NKP Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti	+70 000
			KV Presun kapitálových výdavkov z programu 2 Verejná infraštruktúra, prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý most	-121 892
			- inžinierska činnosť (spol. METRO)	-35 000
			- zastávka na Šafárikovom námestí	
			na kapitálové výdavky v programe 7 Efektívna a transparentná samospráva, podprogram podprogram 7.6 Rozvojové a EÚ projekty, projekt NKP Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti, II. Etapa - obnovenie expozície, statické zabezpečenie objektov na hornom hrade, pochôdzne osvetlenie horného hradu	+156 892

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
			KV Presun kapitálových výdavkov v programe 7 Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.6 Rozvojové a EÚ projekty , projekt Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy	-62 832
			BV na bežné výdavky, projekt Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy na úhradu výdavkov na Hlavnom a Františkánskom námestí	+62 832
			KV Presun kapitálových výdavkov z programu 2 Verejná infraštruktúra, prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý most - zastávka na Šafárikovom námestí	-90 000
			BV na bežné výdavky v programe 7 Efektívna a transparentná samospráva, podprogram podprogram 7.6 Rozvojové a EÚ projekty , projekt Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy (Hlavné a Františkánske námestie)	+80 000
			KV a na kapitálové výdavky, projekt Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy (stavebný dozor)	+10 000
			BV Presun bežných výdavkov v programe 7 Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.6 Rozvojové a EÚ projekty , z projektu Difass (udržateľnosť) - na projekt MUNISS (vypracovanie koncepcií a návrhov študentmi univerzít) - a na projekt FabLab	-16 000 +15 000 +1 000
			BV Presun bežných výdavkov z programu 7 Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.6 Rozvojové a EÚ projekty , projekt CERlecon 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 620 - poisťné a príspevok do poisťovní	-27 000 +17 564 +9 436
			KV Presun kapitálových výdavkov v programe 2 Verejná infraštruktúra, prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý most, projekt NS MHD 1.et.,prevádzkový úsek Janíkov dvor-Šaf.námestie, 1. časť Šafárikovo nám. - Bosákova	-46 845
			BV do bežných výdavkov projektu NS MHD 1.et.,prevádzkový úsek Janíkov dvor-Šaf.námestie, 1. časť Šafárikovo nám. - Bosákova - údržba koridoru NS MHD a výsadba drevín na Starom moste	+46 845
			KV Presun kapitálových výdavkov v programe 2 Verejná infraštruktúra, prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý most, projekt zastávka na Šafárikovom námestí	-10 000
			na kapitálové výdavky v programe 2 Verejná infraštruktúra, prvok 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás na projekt MČ Dúbravka - MČ Lamač - štúdia na cyklotrasy pre STARZ	+10 000
			KV Presun kapitálových výdavkov v programe 2 Verejná infraštruktúra, prvok 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás z pol. 720 Transfer STARZu na cyklotrasy	-38 750
			na pol. 719 Transfer MČ Bratislava - Vrakuňa na vybudovanie cyklotrás vo Vrakuňi	+38 750
			KV Presun rámci kapitálových výdavkov v programe 2 Verejná infraštruktúra, prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý most, projekt NS MHD 1.et.,prevádzkový úsek Janíkov dvor-Šaf.námestie, 1. časť Šafárikovo nám. - Bosákova z pol. 717	-4 920
			na pol. 716 - vypracovanie signálnych plánov	+4 920

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
			KV Presun kapitálových výdavkov z programu 2 Verejná infraštruktúra, prvok 2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk, projekt Parkovacia politika v Bratislave	-100 000
			BV na bežné výdavky v programe 2 Verejná infraštruktúra, prvok 2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk- projekt Parkovacia politika / OSAP	+40 000
			a na bežné výdavky v programe 7 Efektívna a transparentná samospráva, prvok 7.4.2 Dane, poplatky, audit a poradenstvo na poradenstvo a konzultačné služby na tému parkovacia politika	+60 000
			KV Presun kapitálových výdavkov v programe 2 Verejná infraštruktúra, prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý most, projekt zastávka na Šafárikovom námestí	-100 000
			na projektovú dokumentáciu pre implementáciu	+100 000
			KV Presun kapitálových výdavkov z programu 2 Verejná infraštruktúra, prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý most, projekt NS MHD 1.et.,prevádzkový úsek Janíkov dvor-Šaf.námestie, 2. časť Bosákova - Janíkov dvor	-6 748
			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:	
			610 - mzdy	+5 000
			620 - poistné a príspevok do poisťovní	+1 748
			BV Presun bežných výdavkov z programu 5 Vzdelávanie a voľný čas, Podprogram 5.4 Ostatné školstvo a aktivity, prvok 5.4.3 Riešenie havarijných situácií	-5 400
			na bežné výdavky v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas, podprogram 5.2 Základné umelecké školy, prvok 5.2.7 Základná umelecká škola Vrbenského - odstránenie havárie zatekania v objekte ZUŠ Vrbenského spôsobené sanáciou strešných klampiarskych konštrukcií	+5 400
			Presuny výdavkov spolu	0
Zvýšenie príjmov CELKOM		+657 461	Zvýšenie výdavkov CELKOM	
			+657 461	

v eur

Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016
	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	257 011 626	-267 263	256 744 363
100 Daňové príjmy	170 320 000	+0	170 320 000
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
200 Nedaňové príjmy	30 660 730	+351 656	31 012 386
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	+351 656	6 358 354
300 Granty a transfery	56 030 896	-618 919	55 411 977
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	37 331 180	-31 649	37 299 531
Ostatné transfery	18 699 716	-587 270	18 112 446
Bežné výdavky Spolu	247 509 945	+583 480	248 093 425
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	20 626 130	-24 400	20 601 730
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	99 356 535	+355 879	99 712 414
640 Bežné transfery	126 563 505	+309 101	126 872 606
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	963 775	-57 100	906 675
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+9 501 681	-850 743	+8 650 938
Kapitálové príjmy Spolu	37 345 655	-93 749	37 251 906
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	7 362 954		7 362 954
300 Granty a transfery	29 982 701	-93 749	29 888 952
Kapitálové výdavky Spolu	49 059 035	+73 981	49 133 016
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	27 328 197	-229 275	27 098 922
720 Kapitálové transfery	21 730 838	+303 256	22 034 094
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-11 713 380	-167 730	-11 881 110
Príjmové finančné operácie Spolu	7 211 699	+1 018 473	8 230 172
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	2 211 699	+1 018 473	3 230 172
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	5 000 000	0	5 000 000
Výdavkové finančné operácie Spolu	5 000 000	0	5 000 000
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000	0	5 000 000
v tom: splácanie istín	5 000 000	0	5 000 000
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERÁCIÍ	+2 211 699	+1 018 473	+3 230 172
Príjmy spolu - bez finančných operácií	294 357 281	-361 012	293 996 269
Výdavky spolu - bez finančných operácií	296 568 980	+657 461	297 226 441
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-)	-2 211 699	-1 018 473	-3 230 172
Príjmy - spolu	301 568 980	+657 461	302 226 441
Výdavky - spolu	301 568 980	+657 461	302 226 441
Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-)	0	0	0

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

v eur

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	2	3	
	Hlavné mesto SR Bratislava				
	BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)	252 388 920	-277 143	252 111 777	
	z toho:				
100	Daňové príjmy	170 320 000	+0	170 320 000	
111	- daň z príjmov fyzických osôb	113 200 000		113 200 000	
121	- daň z nehnuteľnosti	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	
200	Nedaňové príjmy	26 078 786	+351 656	26 430 442	
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	+351 656	6 351 656	odvod finančného usporiadania za rok 2015 v sume 130 760 € a mylné platby v sume 220 896 €
310	Granty a transfery	55 852 639	-628 799	55 223 840	
	- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	37 291 925	-31 649	37 260 276	
	- 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	39 255		39 255	
	- dotácia z Obvodného úradu v Bratislave na vojnové hroby	8 870		8 870	
	- grant z Európskych fondov	1 568 540	-597 150	971 390	
	- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	45 000		45 000	
	- fin.prostriedky poskytnuté od MČ Bratislava-Záhorská Bystrica a Jarovce pre MsP na PHM	0	+ 280	280	
	- dotácia z Ústredia prác, sociálnych vecí a rodiny pre Krízové centrum REPULS	0	+9 000	9 000	
331	Zahraničné granty a transfery	137 495		137 495	
	Príjmy rozpočtových organizácií spolu	4 067 206	+600	4 067 806	
	Príjmy Mestskej polície	555 500		555 500	
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	257 011 626	-276 543	256 735 083	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016
Finančné operácie

v eur

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	1	1	
	Prijmové finančné operácie	7 211 699	+1 018 473	8 230 172	
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	2 211 699	+1 018 473	3 230 172	
410	- zo splácania úverov a pôžičiek - istín	0		0	
430	- predaj majetkových účastí	0		0	
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov spolu:	0	+1 018 473	1 018 473	
	v tom: - zostatky prostriedkov z r. 2015 - nevyčerpaná dotácia zo ŠR na soc.služby	0	+40 574	40 574	
	- zostatky prostriedkov z r. 2015 - nevyčerpané granty z projektov EÚ	0	+977 899	977 899	
454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov spolu:	2 211 699	0	2 211 699	
	v tom: prevod z rezervného fondu	50 000		50 000	
	prevod z fondu rozvoja bývania	1 811 699		1 811 699	
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	200 000		200 000	
	prevod z fondu statickej dopravy	150 000		150 000	
	ostatné prevody - zostatky z minulých rokov	0		0	
500	Prijaté úvery, pôžičky	5 000 000		5 000 000	
514	Prijaté návratné finančné výpomoci	0		0	

	Výdavkové finančné operácie	5 000 000		5 000 000	
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000		5 000 000	
810	v tom: úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci a účasť na majetku	0		0	
821	splácanie istín	5 000 000		5 000 000	

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

v eur

po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2016	Zmeny rozpočtu na rok 2016 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016	
		1	2	3	
	<u>Hlavné mesto SR Bratislava</u>				
	Kapitálové príjmy	7 362 954	0	7 362 954	
230	- príjmy z predaja hnuiteľného a nehnuteľného majetku mesta	7 362 954		7 362 954	
320	Granty a transfery	29 942 868	-93 749	29 787 919	
	účelové prostriedky zo ŠR na úseku školstva	0	+287 000	287 000	kapitálové výdavky pre telocvične v MČ
	granty z Európskych fondov	28 291 373	-380 749	27 910 624	
	- 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	
332	Zahraničné granty	39 833		39 833	
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	37 345 655	-93 749	37 190 706	

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

v eur

pro-gram číslo	pod-gram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	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	
1					Mobilita a verejná doprava	65 095 000	+177 137	65 272 137	
1.1					Integrovaný systém verejnej dopravy	63 900 000	+177 137	64 077 137	
	1.1.1				Mestská hromadná doprava	63 900 000	+177 137	64 077 137	
		04.5.1	640		Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	58 000 000	+177 137	58 177 137	
					<i>v tom: ekonomicky oprávnené náklady za rok 2015</i>	<i>500 000</i>	<i>+177 137</i>	<i>677 137</i>	zvýšenie výdavkov z finančného usporiadania za rok 2015
2					Verejná infraštruktúra	33 554 845	+76 985	33 631 830	
2.1					Územné plánovanie a rozvoj	522 000	-9 860	512 140	
	2.1.3	04.4.3	630		Činnosť hlavného architekta	80 000	-9 860	70 140	presun na 7.1.1
2.2					Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	28 348 501	+40 000	28 388 501	
	2.2.4				Výstavba a údržba parkovísk	0	+40 000	40 000	
		04.5.1	630		Budovanie parkovacích miest - parkovacia politika / OSAP	0	+40 000	40 000	presun z KV 2.2.4 na projekt parkovacia politika / OSAP
2.3					Nosný dopravný systém	1 525 144	+46 845	1 571 989	
	2.3.1				Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	1 525 144	+46 845	1 571 989	
		04.5.1	630		Nosný systém MHD	1 525 144	+46 845	1 571 989	presun z KV 2.3.1 na výsadbu drevín
3					Bezpečnosť a poriadok	40 517 942	+280	40 518 222	
3.3					Verejný poriadok a bezpečnosť	7 066 442	+280	7 066 722	
	3.3.1				Kvalitná činnosť mestskej polície	7 014 442	+280	7 014 722	
		03.1.0	600		Policajné služby	7 014 442	+280	7 014 722	
			610		z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 962 000		3 962 000	
			620		Poistné a príspevok do poisťovní	1 564 610		1 564 610	
			630		Tovary a služby	1 143 232	+280	1 143 512	navýšenie na PHM od MČ Bratislava -Záhorská Bystrica a Rusovce
			640		Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	344 600		344 600	
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	14 808 450	+129 513	14 937 963	
4.2					Kultúra	4 126 980	+129 513	4 256 493	
	4.2.1				BKIS	1 645 000	+4 438	1 649 438	
		08.2.0	640		Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	1 645 000	+4 438	1 649 438	zvýšenie výdavkov z finančného usporiadania za rok 2015
	4.2.3				Galéria mesta Bratislavy	685 822	+94 074	779 896	
		08.2.0	640		Galéria mesta Bratislavy	685 822	+94 074	779 896	zvýšenie výdavkov na vysporiadanie straty za rok 2015 spolu vo výške 94 074 € z toho v sume 68 893 € fin.usporiadania za rok 2015 a 25 181 € z iných nedaňových príjmov v roku 2016
4.3					Bratislavský lesopark	1 153 200	+18 578	1 171 778	
		04.2.2	640		Mestské lesy v Bratislave	1 153 200	+18 578	1 171 778	zvýšenie výdavkov z finančného usporiadania za rok 2015 na vykrytie straty za rok 2015 z iných nedaňových príjmov v roku 2016
4.5					Rekreačné a športové služby - STARZ	1 786 000	+1 421	1 787 421	
		08.1.0	640		Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	1 786 000	+1 421	1 787 421	zvýšenie výdavkov z finančného usporiadania za rok 2015
4.6					Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)	3 600 582	+6 046	3 606 628	
		06.2.0	640		Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy	3 600 582	+6 046	3 606 628	zvýšenie výdavkov z finančného usporiadania za rok 2015
4.7					Pamiatková starostlivosť	184 858	+148	185 006	
	4.7.1	08.2.0	620		MUOP	184 858	+148	185 006	zvýšenie výdavkov z finančného usporiadania za rok 2015
4.8					GIB	860 000	+4 808	864 808	

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	
		4.8.1	04.4.3	640	Prevádzka GIB-u	860 000	+4 808	864 808	zvýšenie výdavkov z finančného usporiadania za rok 2015
5					Vzdelávanie a voľný čas	56 497 398	-31 049	56 466 349	
	5.2				Základné umelecké školy	8 375 433	+6 000	8 381 433	
		5.2.4			Základná umelecká škola - Exnárova	920 009	+500	920 509	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	573 233		573 233	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	214 612		214 612	
				630	Tovary a služby	128 864	+500	129 364	navýšenie z dotácie zo SR na krajské kolo súťaže Slávik Slovenska 2016
				640	Bežné transfery	3 300		3 300	
		5.2.7			Základná umelecká škola - Vrbenkého	396 236	+5 400	401 636	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	269 239		269 239	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	93 500		93 500	
				630	Tovary a služby	32 797	+5 400	38 197	presun z 5.4.3 - havária zatekania v objekte po sanácii strešných klampiarskych konštrukcií
				640	Bežné transfery	700		700	
		5.2.11			Základná umelecká škola - Topoľčianska	694 738	+100	694 838	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	426 738		426 738	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	154 400		154 400	
				630	Tovary a služby	112 100	+100	112 200	navýšenie výdavkov na projekt Obnova školského dvora
				640	Bežné transfery	1 500		1 500	
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	37 883 880	-37 049	37 846 831	
		5.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	37 254 880	-31 649	37 223 231	
			01.1.1	640	dotácia mestským častiam na školstvo- prenesené kompetencie	37 254 880	-31 649	37 223 231	zníženie prenesených fin.prostriedkov pre MIC na zaklade oznámenia Okresného úradu Bratislava odboru školstva - o 40 524 € na lyžiarske výcviky v roku 2016 a zvýšenie o 8 875 € na odchodné
		5.4.2			Talentovaná mládež a Deň učiteľov - OKŠŠM	16 000	+0	16 000	
			01.1.1	640	Bežné transfery	6 000	+0	6 000	
					<i>v tom: práca s mládežou - talentovaná mládež</i>	3 000	-2 000	1 000	presun na Deň učiteľov
					<i>ocenenie jednotlivcov - Deň učiteľov</i>	3 000	+2 000	5 000	
		5.4.3			Riešenie havarijných situácií	50 000	-5 400	44 600	
			09.5.0	630	Bežné výdavky mesta	50 000	-5 400	44 600	presun na ZUS Vrbenkého - havária zatekania v objekte po sanácii strešných klampiarskych konštrukcií

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	
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	12 279 171	+48 274	12 327 445	
6.1					Sociálna starostlivosť	11 990 925	+19 174	12 010 099	
	6.1.1				Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 399 448	-28 300	1 371 148	
			10.2.0	600	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	528 448	-28 300	500 148	presun na KV 6.1.1 zabezpečenie klimatiz.jednotiek, čističiek vzduchu a kamerového systému
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	6 000		6 000	
	6.1.2				Domov jesene života - Hanulova ul	2 558 385	+0	2 558 385	
			10.2.0	600	Bežné výdavky				
					<i>z toho: Domov jesene života Hanulova ul.</i>				
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 116 814		1 116 814	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	395 571		395 571	
				630	Tovary a služby	1 036 000	-1 000	1 035 000	presun na pol. 640
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	10 000	+1 000	11 000	
	6.1.7				Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 410 164	-2 100	1 408 064	
			10.2.0	600	Bežné výdavky				
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	500 608		500 608	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	185 913		185 913	
				630	Tovary a služby	721 143	-2 100	719 043	presun na KV 6.1.7 - na nákup 2 klimatiz.jednotiek
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 500		2 500	
	6.1.12				Krízové centrum REPULS- Budatínska	90 000	+9 000	99 000	
			10.4.0	600	bežné výdavky	90 000	+9 000	99 000	navýšenie výdavkov z dotácie MPSVaR
	6.1.13		10.2.0	630	vratky nevyčepanej dotácie zo SR za rok 2015	0	+40 574	40 574	navýšenie výdavkov z finančného usporiadania za rok 2015
6.2					Podpora sociálnych aktivít	260 000	+29 100	289 100	
	6.2.2				Podpora práce s bezdomovcami	238 000	+29 100	267 100	
			10.7.0	640	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	218 000	+29 100	247 100	presun z programu 7.4.1 - zvýšeny zákonný narok poskytovateľovi soc.slужby - na prevádzku nízkoprahových denných centier
7					Efektívna a transparentná samospráva	21 651 589	+192 340	21 843 929	
7.1					Ľudské zdroje	13 010 295	+43 608	13 053 903	
	7.1.1				Ľudské zdroje - zamestnanci	12 057 575	+43 608	12 101 183	
			01.1.1	600	Bežné výdavky	11 989 156	+43 608	12 032 764	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 154 812	+22 564	8 177 376	presun 17 564 € z BV programu 7.6 na projekt CERlecon, presun 5 000 € z KV 2.3.1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 191 676	+11 184	3 202 860	presun 9 436 € z BV programu 7.6 na projekt CERlecon, presun 1 748 € z KV 2.3.1
				630	Tovary a služby	455 087	+9 860	464 947	presun z programu 2.1.3 na odmeny za práce vykonávané na dohody
				640	Bežné transfery	256 000		+256 000	

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 klasifikácia	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	
7.2					Činnosť úradu	4 696 445	+10 000	4 706 445	
	7.2.1				Vnútorná správa	3 293 505	+10 000	3 303 505	
			01.1.1	600	Bežné výdavky	3 293 505	+10 000	3 303 505	presun z pol. 8.2.2 na obstaranie geodetického meracieho zariadenia GPS
7.4					Finančné služby	1 313 775	+2 900	1 316 675	
	7.4.1				Dlhová služba	963 775	-57 100	906 675	
			01.1.1	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	963 775	-57 100	906 675	presun v sume 8 000 eur na 6.1.7, v sume 29 100 € na 6.2.2 a v sume 20 000 € na 7.5
	7.4.2				Dane, poplatky, audit a poradenstvo	350 000	+60 000	410 000	
			01.1.2	630	audit a poradenstvo	280 000	+60 000	340 000	presun z KV 2.2.4 na poradenské a konzultačné služby na tému parkovacia politika
7.5					Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	560 800	+20 000	580 800	
			08.2.0	640	Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	86 800	+20 000	106 800	podpora výstavy v Danubiane pri príležitosti odovzdania predsedníctva SR v Rade EÚ - presun z 7.4.1
7.6					Rozvojové a EÚ projekty	1 542 824	+115 832	1 658 656	
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	1 341 003	+130 832	1 471 835	presun 62 832 € z KV 7.6 na projekt BA klíma, presun 80 000 € z KV 2.3.1 na projekt BA klíma, presun 15 000 € z pol. 640, presun 27 000 € na 7.1 projekt CERLecon (17 564 € na pol. 610 a 9 436 € na pol.620)
			01.1.1	640	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	201 821	-15 000	186 821	presun 15 000 € na pol.630
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	3 105 550	-10 000	3 095 550	
8.2					Nakladanie s majetkom	1 480 550	-10 000	1 470 550	
	8.2.2				Správa nehnuteľností	1 420 000	-10 000	1 410 000	
			01.1.1	630	Správa nehnuteľností	1 420 000	-10 000	1 410 000	presun na pol. 7.2.1 na obstaranie geodetického meracieho zariadenia GPS
					CELKOM	247 509 945	+583 480	248 093 425	

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	
2					Verejná infraštruktúra	24 145 252	-400 485	23 744 767	
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	1 809 000	-90 000	1 719 000	
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	320 000	+10 000	330 000	
			08.1.0	720	Transfer STARZ-u na cyklotrasy	320 000	-28 750	291 250	presun +10 000 € KV z 2.3.1 na projekt MČ Dúbravka MČ Lamač - štúdia cyklotrasy a presun -38 750 € pre MČ Vrakuňa - uzn. MsZ 494/2016
			08.1.0	719	Transfer MČ Vrakuňa na vybudovanie cyklotrás	0	+38 750	38 750	presun 38 750 € z pol. 720 Transfer STARZ-u na cyklotrasy na Transfer MČ Vrakuňa - uzn. MsZ č. 494/2016
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	250 000	-100 000	150 000	
			04.5.1	710	HDI - parkovacia politika - projekt	100 000	-100 000	0	presun na BV 2.2.4 v sume 40 000 € - projekt parkovacia politika/ OSAP a 60 000 € na BV 7.4.2 na poradenstvo a konzultačné služby na tému parkovacia politika
	2.3				Nosný dopravný systém	22 286 252	-310 485	21 975 767	
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	22 286 252	-310 485	21 975 767	
			04.5.1	710	Dofinancovanie projektov z rozpočtu mesta, PD pre implementáciu územn.generelu dopravy a pod.	0	+100 000	100 000	presun zo zastávky na Šafárikovom námestí na projektovú dokumentáciu pre implementáciu územného generelu dopravy (doplnenie textu v položke)
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému - I. etapa		-53 593	-53 593	presun 46 845 € na BV 2.3.1, presun 10 000 € na KV2.2.3 STARZ, zmena účelu 4 920 € na vypracovanie signálnych plánov, presun 6 748 € na BV 7.1.1 (z toho 5 000 € na pol. 610 a 1 748 € na pol. 620)
			04.5.1	710	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) -inž.činnosť	951 769	-121 892	829 877	presun 121 892 € na 7.6
			04.5.1	710	Zastávka na Šafárikovom námestí - projekt.dokumentácia a realizácia	235 000	-235 000	0	presun 35 000 € a 10 000 € na KV program 7.6, presun 80 000 € na BV program 7.6, presun 100 000 € na projektovú dokumentáciu pre implementáciu (ide o doplnenie textu v položke: Dofinancovanie projektov z rozpočtu mesta, presun 10 000 na 2.2.3 na štúdiu - cyklotrasy pre STARZ
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	7 757 702	+45 006	7 802 708	
	4.4				Zoologická záhrada	160 000	+45 006	205 006	
			08.2.0	720	Zoologická záhrada	160 000	+45 006	205 006	zvysenie kapitálových výdavkov z financného usporiadania za rok 2015 na realizáciu chovného zariadenia pre vlky európske
5					Vzdelávanie a voľný čas	44 900	+287 000	331 900	
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	0	+287 000	287 000	
			01.1.1	720	Kapitálový transfer MČ na školstvo-prenesený výkon št.správy	0	+287 000	287 000	účelová dotácia zo ŠR pre MČ - na kapitálové výdavky do telocvični
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	163 450	+38 400	201 850	
	6.1				Sociálna starostlivosť	163 450	+38 400	201 850	

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	
		6.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku, Polereckého ul.	0	+28 300	28 300	zabezpečenie klimatizačných jednotiek, čističiek vzduchu a kamerového systému
		6.1.7	10.2.0	710	Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	0	+10 100	10 100	presun z BV programu 7.4.1 na zabezpečenie projektovej dokumentácie na zateplenie budov, presun 2 100 € z BV 6.1.7 na nákup 2 klimatizač.jednotiek
7					Efektívna a transparentná samospráva	4 348 587	+104 060	4 452 647	
	7.6				Rozvojové a EU projekty	3 667 287	+104 060	3 771 347	
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	2 388 000	+104 060	2 492 060	zmena účelu použitia 70 000 € z novopripravovaných projektov na projekt NKP Devín - prístupnenie horného hradu verejnosti, presun 156 892 € z 2.3.1 na NKP Devín, presun 62 832 € na BV 7.6 projekt BA klíma, presun 10 000 € z 2.3.1 BA klíma stav.dozor
			01.1.1	720	Projekty financované z EÚ	1 228 087		1 228 087	
			01.1.1	720	Rozvojové projekty zo ŠR	61 200		61 200	
					CELKOM	49 059 035	+73 981	49 133 016	

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 13.06.2016

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

Návrh uznesenia:

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ predložený materiál **berie na vedomie** a odporúča **doplniť** zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 ešte **o bod 6.**

1. zníženie bežných príjmov o 267 263,00 Eur,
2. zvýšenie bežných výdavkov o 583 480,00 Eur,
3. zníženie kapitálových príjmov o 93 749,00 Eur,
4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 73 981,00 Eur,
5. zvýšenie príjmových finančných operácií o 1 018 473,00 Eur.
- 6. zvýšenie bežných výdavkov o 56 332,50 Eur navýšením príjmov z dane z príjmov fyzických osôb**

Hlasovanie:

prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 13.6.2016

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

Kód uzn.: 6.1.
6.1.1.

Uznesenie 346/2016 zo dňa 16.06.2016

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
schváliť zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016, s podmienkou vypustenia položky prvku 7.4.2 Dane, poplatky, audit, poradenstvo, na poradenské a konzultačné služby na tému parkovacia politika v sume 60 000,00 Eur.

- - -