

# **MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY**

Materiál na rokovanie  
Mestskej rady  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **16.3.2017**

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

### **Predkladateľ:**

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

### **Zodpovedný:**

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

### **Spracovateľ:**

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

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

### **Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017
4. Tabuľkovú časť

**marec 2017**

## **Návrh uznesenia**

Mestská rada po prerokovaní materiálu

**odporúča**

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

**schváliť**

zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 nasledovne:

1. zvýšenie bežných príjmov o 2 601 251,00 Eur,
2. zvýšenie bežných výdavkov o 3 260 096,00 Eur,
3. zvýšenie kapitálových príjmov o 213 514,00 Eur,
4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 427 015,00 Eur,
5. zvýšenie príjmových finančných operácií o 872 346 Eur.

## Dôvodová správa

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č.684/2016 dňa 7.1.2-8.12.2016. Dňa 25.1.2017 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.1 v kompetencii primátora mesta.

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

- použitie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie školstva - transfery mestským častiam,
- zvýšené príjmy zo ŠR na výdavky rozpočtových organizácií – CVC,
- dotáciu zo ŠR a grant pre Krízové centrum REPULS a použitie grantov na výdavky Domov seniorov,
- zvýšenie kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov z EU zdrojov - na projekt NKP Devín a na projekt BA klíma,
- zapojenie zostatkov z nevyčerpaných prostriedkov projektov EU z predchádzajúcich rokov,
- zvýšenie dane z príjmov fyzických osôb na vykrytie bežných a kapitálových výdavkov na základe požiadaviek organizácií a útvarov,
- zvýšenie použitia rezervného fondu vo výške 250 000 eur – na projektovú dokumentáciu a rekonštrukciu Bratislavského krematória - Ietapu a zároveň o túto sumu sa znižuje použitie fondu rozvoja bývania,
- zvýšenie použitia fondu rozvoja bývania o 110 000 eur na rekonštrukciu 2 ks výťahov v Domove seniorov Lamač,
- presun kapitálových výdavkov zo ZUŠ Istrijská 200 000 eur do výdavkov Sekcie správy nehnuteľností,
- iné presuny na základe požiadaviek útvarov magistrátu, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta.

Navrhované zmeny rozpočtu na rok 2017 s krátkym komentárom sú uvedené v priloženom materiáli. Celkovo navrhovaná zmena rozpočtu na rok 2017 predstavuje zvýšenie príjmov celkom o 3 687 111 eur a o rovnakú sumu sa navrhujú zvýšiť aj celkové výdavky.

## Rekapitulácia navrhovanej zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eur			
Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2017	Návrh na zmenu rozpočtu (+), (-)	Upravený rozpočet na rok 2017
a	1	2	3
Bežné príjmy	263 621 795	+2 601 251	266 223 046
Bežné výdavky	251 197 854	+3 260 096	254 457 950
<b>Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU</b>	<b>+12 423 941</b>	<b>-658 845</b>	<b>+11 765 096</b>
Kapitálové príjmy	55 802 732	+213 514	56 016 246
Kapitálové výdavky	87 375 127	+427 015	87 802 142
<b>Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU</b>	<b>-31 572 395</b>	<b>-213 501</b>	<b>-31 785 896</b>
Príjmové finančné operácie	24 148 454	+872 346	25 020 800
Výdavkové finančné operácie	5 000 000	0	5 000 000
<b>Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>	<b>+19 148 454</b>	<b>+872 346</b>	<b>+20 020 800</b>
Príjmy spolu - bez finančných operácií	319 424 527	+2 814 765	322 239 292
Výdavky spolu - bez finančných operácií	338 572 981	+3 687 111	342 260 092
<b>Výsledok rozpočtového hospodárenia Prebytok (+). Schodok (-)</b>	<b>-19 148 454</b>	<b>-872 346</b>	<b>-20 020 800</b>
Príjmy celkom	343 572 981	<b>+3 687 111</b>	347 260 092
Výdavky celkom	343 572 981	<b>+3 687 111</b>	347 260 092
<b>Výsledok hospodárenia Prebytok (+). Schodok (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie		Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
<b>1.</b>	<b>Zvýšenie/zníženie príjmov a následné zvýšenie/zníženie výdavkov</b>				
<b>1.a</b>	<b>Prostriedky štátneho rozpočtu</b>				
BP	Dotácia z Ústredia prác, sociálnych vecí a rodiny pre <b>Krízové centrum REPULS</b>	+9 000	BV	Zvýšenie bežných výdavkov <b>v programe 6</b> Sociálna pomoc a sociálne služby, v podprograme 6.1 Sociálna starostlivosť, prvku 6.1.12 <b>Krízové centrum REPULS-Budatínska</b>	+9 000
BP	<b>Dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva</b> - normatívne fin.prostriedky na základe rozpisu Okresného úradu Bratislava - odbor školstva - normatívne finančné prostriedky	+2 246 165	BV	Zvýšenie bežných výdavkov <b>v programe 5</b> Vzdelávanie a voľný čas, v podprograme 5.4 Ostatné školstvo, <b>prvok 5.4.1</b> Transfer mestským častiam na úseku školstva - prenesené kompetencie - normatívne finančné prostriedky	+2 246 165
BP	<b>Dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva</b> - normatívne fin.prostriedky na základe rozpisu Okresného úradu Bratislava - odbor školstva - nenormatívne finančné prostriedky na <b>odchodné</b>	+1 811	BV	Zvýšenie bežných výdavkov <b>v programe 5</b> Vzdelávanie a voľný čas, v podprograme 5.4 Ostatné školstvo, <b>prvok 5.4.1</b> Transfer mestským častiam na úseku školstva - prenesené kompetencie - nenormatívne finančné prostriedky na <b>odchodné</b>	+1 811
BP	<b>Dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva</b> - normatívne fin.prostriedky na základe rozpisu Okresného úradu Bratislava - odbor školstva - nenormatívne finančné prostriedky na <b>školský úrad</b>	+644	BV	Zvýšenie bežných výdavkov <b>v programe 5</b> Vzdelávanie a voľný čas, v podprograme 5.4 Ostatné školstvo, <b>prvok 5.4.1</b> Transfer mestským častiam na úseku školstva - prenesené kompetencie - nenormatívne finančné prostriedky na <b>školský úrad</b>	+644
BP	<b>Dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva</b> - normatívne fin.prostriedky na základe rozpisu Okresného úradu Bratislava - odbor školstva - nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske výcviky	+600	BV	Zvýšenie bežných výdavkov <b>v programe 5</b> Vzdelávanie a voľný čas, v podprograme 5.4 Ostatné školstvo, <b>prvok 5.4.1</b> Transfer mestským častiam na úseku školstva - prenesené kompetencie - nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske výcviky	+600
BP	Zvýšenie bežných príjmov <b>CVČ Pekníkova</b> - zo ŠR na súťaže a olympiády	+3 000	BV	Zvýšenie bežných výdavkov <b>v programe 5</b> , podprogram 5.1 CVČ, <b>prvok 5.1.1</b> CVČ Pekníkova - na pol. 630 na súťaže a predmetové olympiády	+3 000
BP	Zvýšenie bežných príjmov <b>CVČ Štefánikova</b> - zo ŠR na súťaže a olympiády	+3 220	BV	Zvýšenie bežných výdavkov <b>v programe 5</b> , podprogram 5.1 CVČ, <b>prvok 5.1.2</b> CVČ Štefánikova - na pol. 630 na súťaže a predmetové olympiády	+3 220
BP	Zvýšenie bežných príjmov <b>CVČ Hlinická</b> - zo ŠR na súťaže a olympiády	+2 190	BV	Zvýšenie bežných výdavkov <b>v programe 5</b> , podprogram 5.1 CVČ, <b>prvok 5.1.4</b> CVČ Hlinická - na pol. 630 na súťaže a predmetové olympiády	+2 190
BP	Zvýšenie bežných príjmov <b>CVČ Gessayova</b> - zo ŠR na súťaže a olympiády	+2 240	BV	Zvýšenie bežných výdavkov <b>v programe 5</b> , podprogram 5.1 CVČ, <b>prvok 5.1.5</b> CVČ Gessayova - na pol. 630 na súťaže a predmetové olympiády	+2 240
BP	Zvýšenie bežných príjmov zo ŠR pre <b>ZUŠ Topoľčianska</b> na pol.310 príjem z dotácie na súťaž Zlatá klapka	+4 600	BV	Zvýšenie bežných výdavkov <b>v programe 5</b> , podprogram 5.2 ZUŠ, <b>prvok 5.2.11</b> ZUŠ Topoľčianska - pol. 630 o 4 600 eur na súťaž Zlatá klapka	+4 600
	<b>Prostriedky štátneho rozpočtu spolu príjmy</b>	<b>+2 273 470</b>		<b>Prostriedky štátneho rozpočtu spolu výdavky</b>	<b>+2 273 470</b>

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

BP	Zvýšenie bežných príjmov <b>Petržalský domov seniorov</b> - na pol. 310 sponzorský príspevok	+5 000	KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov <b>v programe 6</b> Sociálna pomoc a sociálne služby, v podprograme 1 Sociálna starostlivosť, <b>v prvku 6.1.3</b> Petržalský domov seniorov - obstaranie motorového vozidla pre potreby zariadenia zo sponzorského príspevku	+5 000
BP	Zvýšenie bežných príjmov <b>Domov seniorov Lamač</b> - na pol. 310 sponzorský príspevok	+5 000	BV	Zvýšenie bežných výdavkov <b>v programe 6</b> Sociálna pomoc a sociálne služby, v podprograme 1 Sociálna starostlivosť, <b>v prvku 6.1.5</b> Domov seniorov Lamač - na prevádzku zariadenia z prijatých grantov	+5 000
BP	Zvýšenie bežných príjmov <b>Domov pri kríži</b> - na pol. 310 sponzorský príspevok	+500	BV	Zvýšenie bežných výdavkov <b>v programe 6</b> Sociálna pomoc a sociálne služby, v podprograme 1 Sociálna starostlivosť, <b>v prvku 6.1.7</b> Domov pri kríži - pol.630 na kultúrne a spol.podujatia - zo sponzorského príspevku	+500

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie		Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
BP	Zvýšenie bežných príjmov <b>Krízové centrum Repuls</b> - na pol. 310 z poskytnutého príspevku v rámci projektu - Domáce a rodovo podmienené násilie	+1 660	BV	Zvýšenie bežných výdavkov <b>v programe 6</b> Sociálna pomoc a sociálne služby, v podprograme 1 Sociálna starostlivosť, <b>v prvku 6.1.12</b> Krízové centrum Repuls - na zakúpenie prístroja na meranie psychofyziologických funkcií	+1 660
<b>Príjmy sociálnych zariadení spolu</b>		<b>+12 160</b>	<b>Výdavky sociálnych zariadení spolu</b>		<b>+12 160</b>

**2. Navrhovaná zmena príjmov**

**Navrhovaná zmena výdavkov**

BP	Zvýšenie bežných príjmov od mestskej časti Záhorská Bystrica pre mestskú políciu na nákup PHM	+120	BV	Zvýšenie bežných výdavkov <b>v programe 3</b> - Bezpečnosť a poriadok, podprogram 3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť, <b>prvok 3.3.1</b> Mestská polícia - na nákup PHM	+120
KP	Zvýšenie kapitálových príjmov z grantov z Európskych fondov - očakávaný príjem na projekt NKP Devín	+100 000	KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov <b>v programe 7</b> - Efektívna a transparentná samospráva, podprogramu 7.6 Rozvojové a EÚ projekty - na projekt NKP Devín pol. 710	+100 000
KP	Zvýšenie kapitálových príjmov z grantov z Európskych fondov - príjem na projekt BA klíma	+113 514	KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov <b>v programe 7</b> - Efektívna a transparentná samospráva, podprogramu 7.6 Rozvojové a EÚ projekty - na projekt BA klíma pol. 720	+113 514
FO	Zvýšenie fin.prostriedkov prechádzajúcich z r. 2016 - nevyčerpané zálohy z projektov EÚ	+762 346	BV	Zvýšenie bežných výdavkov <b>v programe 7</b> - Efektívna a transparentná samospráva, <b>podprogramu 7.6</b> Rozvojové a EÚ projekty - pol. 630 : projekt BA klíma o 97 771 €, projekt Implementácia Akčného plánu energetického rozvoja o 602 880 €, projekt RESIN o 61 695 €	+762 346
FO	Zvýšenie fin.prostriedkov - prevod z fondu rozvoja bývania na rekonštrukciu 2 ks výťahov v Domove seniorov Lamač	+110 000	KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov <b>v programe 6</b> Sociálna pomoc a sociálne služby, v podprograme 6.1 Sociálna starostlivosť, <b>prvok 6.1.5</b> Domov seniorov Lamač - Na barine - na rekonštrukciu 2 ks výťahov ( výdavky neboli vyčerpané v r. 2016 z dôvodu, že zhotoviteľ nedodrжал termín ukončenia prác )	+110 000
BP	Zvýšenie bežných príjmov - daň z príjmov fyzických osôb	+315 501	BV	Zvýšenie bežných výdavkov <b>v programe 7</b> - Efektívna a transparentná samospráva, <b>podprogramu 7.6</b> Rozvojové a EÚ projekty - pol. 630 : na projekt Koncepcia rozvoja hlavného mesta SR v oblasti tepelnej energetiky	+122 000
			KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov <b>v programe 2</b> Verejná infraštruktúra, podprogram 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk, <b>prvok 2.2.1</b> Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - Generálny investor Bratislavy - vybudovanie nástupišťa Hraničiarska	+6 501
			BV	Zvýšenie bežných výdavkov <b>v programe 4</b> Kultúra, podprogram 4.3 Bratislavský lesopark - štúdia strategického rozvoja Mestských lesov	+17 000
			BV	Zvýšenie bežných výdavkov <b>v programe 4</b> Kultúra, podprogram 4.2 Kultúra, <b>prvok 4.2.3</b> Galéria mesta Bratislavy - zvýšenie bežného transferu: na ošetrovanie a premiestnenie umeleckých diel a zbierok na 2.poschodie GMB v Pálffyho paláci 55 000 € (riešenie havarijného stavu v zmysle schválenia v PPP 11/2016) a na vykrytie prevádzkových nákladov z dôvodu poklesu príjmov 15 000	+70 000
			KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov <b>v programe 1</b> Mobilita a verejná doprava, podprogram 1.2 Organizácia dopravy, <b>prvok 1.2.3</b> Riadenie dopravy - na technickú štúdiu pre projekt Preferencia MHD - modernizácia 20 križovatiek	+100 000
<b>Zmena príjmov spolu</b>		<b>+1 401 481</b>	<b>Zmena výdavkov spolu</b>		<b>+1 401 481</b>

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eurách

Príjmy		Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
<b>3. Presuny rozpočtových prostriedkov</b>				
<b>Príjmy</b>			<b>Výdavky</b>	
BP	Presun príjmov z parkovania zaradené v oddelení OSAP - z položky 310 granty z európskych fondov	-100 000	KV	Presun kapitálových výdavkov <b>v rámci programu 2</b> Verejná infraštruktúra, podprogram 2.3 Nosný dopravný systém, <b>prvok 2.3.1</b> Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate
	na položku 220 administratívne a iné poplatky a platby	+100 000		
			KV	z Prípravy a realizácie nosného dopravného systému - III. etapa -222 369
				z Prípravy a realizácie nosného dopravného systému - II. etapa -12 631
				na Prestupovú zastávku Jesenského ( PD+ realizácia) +235 000
			KV	Presun kapitálových výdavkov <b>z programu 2</b> Verejná infraštruktúra, podprogram 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk, <b>prvok 2.2.1</b> Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry -50 000
			KV	- z oddelenia správy komunikácií - zníženie výdavkov na osvetlenie prechodov pre chodcov - presun z poslaneckých priorit
			KV	- do kapitálových výdavkov <b>v programe 3</b> Poriadok a bezpečnosť, podprogram 3.2 Verejné osvetlenie, <b>prvok 3.2.1</b> Kvalitné verejné osvetlenie - osvetlenie prechodov Vajnorská, Stromová, Prievozska pri McDonalde, Bratislavská -Krče - poslanecké priority +42 000
			BV	- do bežných výdavkov <b>v programe 2</b> Verejná infraštruktúra, podprogram 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk, <b>prvok 2.2.1</b> Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - debarierizácia prechodu Prievozska pri McDonalde - poslanecká priorita +8 000
			KV	Presun kapitálových výdavkov na rekonštrukciu depozitára <b>z programu 4</b> Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu, podprogram 4.2 Kultúra, <b>z prvku 4.2.3</b> Galéria mesta Bratislavy (GMB) -15 000
			KV	a <b>z prvku 4.2.4</b> Múzeum mesta Bratislavy (MMB) -15 000
			KV	do kapitálových výdavkov <b>v programe 2</b> Verejná infraštruktúra, podprogram 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk, <b>prvok 2.2.1</b> Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - transfer GIBu na novú pol. - Depozitár pre GMB a MMB +30 000
			KV	Presun kapitálových výdavkov <b>v programe 2</b> Verejná infraštruktúra, podprogram 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk, <b>v rámci prvku 2.2.1</b> Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - transfer GIBu (na menovite schválené investičné akcie) -20 000
				na novú pol. <b>v prvku 2.2.1</b> - Depozitár pre GMB a MMB +20 000
			BV	Presun bežných výdavkov v rámci <b>programu 5</b> Vzdelávanie a voľný čas, podprogramu 5.1 CVČ , <b>prvku 5.1.5</b> CVČ Gessayova z pol. 630 - tovary a služby do položky 640 - nemocenské dávky -500
				+500
			KV	<b>Zmena účelu použitia</b> kapitálových výdavkov <b>v programe 4</b> Kultúra, <b>podprogram 4.4 Zoologická záhrada</b> - z rekonštrukcie a modernizácie skladu krmiva vo výbehu jeleňa karpatského -30 000
				- na dokončenie chovného zariadenia pre vlka európskeho - zabezpečenie elektrického ohradníka a zmien vo vnútornej časti ubikácie +30 000

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
			KV Presun kapitálových výdavkov z programu 5 Vzdelávanie a voľný čas, podprogramu 5.2 ZUŠ, prvok 5.2.10 Základná umelecká škola - Istrijská - rekonštrukcia budovy	-200 000
			BV do kapitálových výdavkov programu 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta, podprogram 8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory, prvok 8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu - Obnova a rozvoj nebytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta - na rekonštrukciu budovy Základná umelecká škola - Istrijská	+200 000
			BV Presun bežných výdavkov z programu 7 - Efektívna a transparentná samospráva, z podprogramu 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít - z pol. 640 Transfery na organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	-4 500
			do programu 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu, podprogram 4.7 Pamiatková starostlivosť, prvok 4.7.1 MUOP - na realizáciu virtuálnej mapy Keltskej Bratislavy	+4 500
			BV Presun bežných výdavkov z programu 7 - Efektívna a transparentná samospráva, podprogramu 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít - z pol. 640 Transfery na organizovanie športových podujatí hlavným mestom	-14 000
			do programu 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu, podprogram 4.5 Rekreačné a športové služby - STARZ - na zabezpečenie športových podujatí	+14 000
			BV Presun bežných výdavkov v programe 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, - z podprogramu 2 Pomoc ľuďom bez domova, prvku 6.2.3 Konceptcia riešenia problematiky ľudí bez domova - z pol. 640 transfery	-5 000
			- na pol. 630 tovary a služby a oprava funkčnej klasifikácie v prvku 6.3.2 Mnohodetné rodiny z 10.4.2 na 10.4.0	+5 000
			KV <b>Zmena účelu použitia kapitálových výdavkov v programe 6</b> Sociálna pomoc a sociálne služby, v podprograme 6.1 Sociálna starostlivosť, prvok 6.1.7 Domov pri kríži - z pôvodne schváleného účelu na výmenu zvislých, vodorovných stupačiek teplej a studenej vody, vzduchotechniky a kanalizácie budovy v sume 200 000 € <b>na zateplenie budovy</b> - z dôvodu zmeny noriem o požiarnej bezpečnosti stavieb	0
			BV Presun bežných výdavkov v rámci programu 7 - Efektívna a transparentná samospráva, z podprogramu 7.6 Rozvojové a EÚ projekty - z projektu EPOurban z pol. 630	-30 000
			- do podprogramu 7.1 Ľudské zdroje, prvok 7.1.1 Ľudské zdroje - zamestnanci na pol. 620 - odvody do poisťovní	+7 900
			- do podprogramu 7.1 Ľudské zdroje, prvok 7.1.1 Ľudské zdroje - zamestnanci na pol. 630 - odmeny za práce vykonávané na dohodu	+22 100
			KV <b>Úpravy v názvoch investičných akcií schválených pre GIB</b> ( bez dopadu na ich rozpočtovanú výšku ) na základe jeho žiadosti - pôvodne schválené a aj nové názvy sú uvedené v prílohe materiálu	0



Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
			BV Presun bežných výdavkov v rámci programu 7 - Efektívna a transparentná samospráva, <b>podprogramu 7.6 Rozvojové a EÚ projekty</b> - bez dopadu na schválený rozpočet z Novopripravovaných projektov v rámci pol. 630 v sume 23 760 € na expertné posudky pre investičné projekty, - z pol. 640 fin.prostriedky v rámci udržateľnosti projektov na pol. 630 ( projekt Difass ) - <b>zlúčenie výdavkov</b> rozpočtovaných na jednotlivé aktivity v rámci projektu Podpora cyklo dopravy <b>do jednej položky s názvom Bike sharing</b> v sume 460 000 €	-90 000 +90 000
			KV Presun kapitálových výdavkov v rámci programu 7 - Efektívna a transparentná samospráva, <b>podprogramu 7.6 Rozvojové a EÚ projekty</b> - bez dopadu na schválený rozpočet z Novopripravovaných projektov v sume 150 000 € na projekt BA klíma - z dôvodu posunov termínov realizácie kvôli klimatickým podmienkam	0
			KV Zmena zdroja finančného krytia kapitálových výdavkov v programe 4 Kultúra, podprogram 4.6 Pohrebné služby ( Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy ) - projektová dokumentácia a rekonštrukcia Bratislavského krematória - I.etapa vo výške 250 tis. eur - <b>zníženie použitia fondu rozvoja bývania</b> Zmena zdroja finančného krytia kapitálových výdavkov v programe 4 Kultúra, podprogram 4.6 Pohrebné služby ( Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy ) - projektová dokumentácia a rekonštrukcia Bratislavského krematória - I.etapa vo výške 250 tis. eur - <b>použitie rezervného fondu</b>	-250 000 +250 000
			BV Presun bežných výdavkov v rámci programu 7 - Efektívna a transparentná samospráva, z podprogramu 7.2 Činnosť úradu, prvok 7.2.3 Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou do prvku 7.2.1 Vnútorňa správa - na technické a organizačné zabezpečenie mestských podujatí a tlačových konferencií	-81 048 +81 048
	<b>Presuny príjmov spolu</b>	<b>0</b>	<b>Presuny výdavkov spolu</b>	<b>0</b>
<b>Zvýšenie príjmov CELKOM</b>		<b>+3 687 111</b>	<b>Zvýšenie výdavkov CELKOM</b>	<b>+3 687 111</b>

Návrh  
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eur

Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2017*	Zmena rozpočtu na rok 2017 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2017
	1	2	3
<b>Bežné príjmy Spolu</b>	<b>263 621 795</b>	<b>+2 601 251</b>	<b>266 223 046</b>
<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>188 796 897</b>	<b>+315 501</b>	<b>189 112 398</b>
111 Daň z príjmov fyzických osôb	127 026 897	+315 501	127 342 398
121 Daň z nehnuteľností	31 500 000		31 500 000
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 270 000		30 270 000
v tom: daň za ubytovanie	3 450 000		3 450 000
daň za užívanie verejného priestranstva	720 000		720 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000		26 100 000
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>31 200 933</b>	<b>+100 000</b>	<b>31 300 933</b>
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	17 425 651		17 425 651
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 294 435	+100 000	6 394 435
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	3 147		3 147
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	7 477 700		7 477 700
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>43 623 965</b>	<b>+2 185 750</b>	<b>45 809 715</b>
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	37 402 291	+2 249 220	39 651 511
Ostatné transfery	6 221 674	-63 470	6 158 204
<b>Bežné výdavky Spolu</b>	<b>251 197 854</b>	<b>+3 260 096</b>	<b>254 457 950</b>
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	21 919 215	+20 750	21 939 965
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	95 399 380	+998 126	96 397 506
640 Bežné transfery	132 832 259	+2 241 220	135 073 479
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 047 000		1 047 000
<b>Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU</b>	<b>+12 423 941</b>	<b>-658 845</b>	<b>+11 765 096</b>
<b>Kapitálové príjmy Spolu</b>	<b>55 802 732</b>	<b>+213 514</b>	<b>56 016 246</b>
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	4 000 000	+0	4 000 000
300 Granty a transfery	51 802 732	+213 514	52 016 246
<b>Kapitálové výdavky Spolu</b>	<b>87 375 127</b>	<b>+427 015</b>	<b>87 802 142</b>
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	59 938 221	+307 000	60 245 221
720 Kapitálové transfery	27 436 906	+120 015	27 556 921
<b>Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU</b>	<b>-31 572 395</b>	<b>-213 501</b>	<b>-31 785 896</b>
<b>Príjmové finančné operácie Spolu</b>	<b>24 148 454</b>	<b>+872 346</b>	<b>25 020 800</b>
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	12 148 454	+872 346	13 020 800
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	12 000 000	0	12 000 000
<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>+19 148 454</b>	<b>+872 346</b>	<b>+20 020 800</b>
<b>Príjmy spolu - bez finančných operácií</b>	<b>319 424 527</b>	<b>+2 814 765</b>	<b>322 239 292</b>
<b>Výdavky spolu - bez finančných operácií</b>	<b>338 572 981</b>	<b>+3 687 111</b>	<b>342 260 092</b>
<b>Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>-19 148 454</b>	<b>-872 346</b>	<b>-20 020 800</b>
<b>Príjmy - spolu</b>	<b>343 572 981</b>	<b>+3 687 111</b>	<b>347 260 092</b>
<b>Výdavky - spolu</b>	<b>343 572 981</b>	<b>+3 687 111</b>	<b>347 260 092</b>
<b>Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Posledný upravený rozpočet je k 25.1.2017

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

v eur

po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2017 1	Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-) 2	Upravený rozpočet na rok 2017 3	Poznámka
<b>Hlavné mesto SR Bratislava</b>					
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM</b> (bez rozpočtových organizácií, MP)	<b>258 779 146</b>	<b>+2 575 501</b>	<b>261 354 647</b>	
	z toho:				
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>188 796 897</b>	<b>+315 501</b>	<b>189 112 398</b>	
111	- daň z príjmov fyzických osôb	127 026 897	+315 501	127 342 398	
121	- daň z nehnuteľnosti	31 500 000		31 500 000	
133	- dane za špecifické služby	30 270 000		30 270 000	
	v tom: daň za ubytovanie	3 450 000		3 450 000	
	daň za užívanie verejného priestranstva	720 000		720 000	
	poplatok za komunálne odpady	26 100 000		26 100 000	
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>26 363 199</b>	<b>+100 000</b>	<b>26 463 199</b>	
211	- príjmy z podnikania - dividendy	5 235 049		5 235 049	
212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	12 073 500		12 073 500	
220	- administratívne a iné poplatky a platby	1 580 450	+100 000	1 680 450	
	v tom: príspevok z Recyklačného fondu	150 000		150 000	
240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	3 000		3 000	
290	- iné nedaňové príjmy	7 471 200		7 471 200	
<b>310</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>43 619 050</b>	<b>+2 160 000</b>	<b>45 779 050</b>	
	- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	37 363 036	+2 249 220	39 612 256	
	- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	4 489 344		4 489 344	
	- dotácia z Obvodného úradu životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia	39 255		39 255	
	- dotácia z Obvodného úradu v Bratislave na vojnové hroby	8 870		8 870	
	- granty z Európskych fondov	1 658 545	-100 000	1 558 545	presun na pol. 220
	- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	60 000		60 000	
	- fin.prostriedky poskytnuté od MČ Bratislava-Záhorská Bystrica pre MsP na PHM	0	+ 120	120	
	- dotácia z Ústredia prác, sociálnych vecí a rodiny pre Krízové centrum REPULS	0	+9 000	9 000	
	- grant na projekt pre krízové centrum REPULS	0	+1 660	1 660	
<b>331</b>	<b>Zahraničné granty a transfery</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>Príjmy rozpočtových organizácií spolu</b>	<b>4 192 149</b>	<b>+25 750</b>	<b>4 217 899</b>	
<b>200</b>	<b>Príjmy Mestskej polície</b>	<b>650 500</b>		<b>650 500</b>	
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM</b>	<b>263 621 795</b>	<b>+2 601 251</b>	<b>266 223 046</b>	

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

v eur

po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2017	Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2017	Poznámka
		1	2	3	
	<b>Hlavné mesto SR Bratislava</b>				
	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	
<b>230</b>	- príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	4 000 000		4 000 000	
<b>320</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>51 802 732</b>	<b>+213 514</b>	<b>52 016 246</b>	
				0	
	- granty z Európskych fondov	51 802 732	+213 514	52 016 246	zvýšenie na KV 7.6: o 100 000 eur na projekt NKP Devín a o 113 514 eur na projekt BA klíma
				0	
<b>332</b>	<b>Zahraničné granty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM</b>	<b>55 802 732</b>	<b>+213 514</b>	<b>56 016 246</b>	

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

v eur

pol.	a	Posledný upravený rozpočet na rok 2017	Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2017	Poznámka
1	2	3			
	<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>24 148 454</b>	<b>+872 346</b>	<b>25 020 800</b>	
<b>400</b>	<b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>	<b>12 148 454</b>	<b>+872 346</b>	<b>13 020 800</b>	
410	- zo splácania úverov a pôžičiek - istín	0		0	
430	- predaj majetkových účastí	0		0	
<b>453</b>	<b>- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov</b>	<b>317 930</b>	<b>+762 346</b>	<b>1 080 276</b>	
	v tom:	0		0	
	- zostatky prostriedkov z r. 2016- nevyčerpané granty na financovanie predsedníctva SR v Rade EÚ	317 434		317 434	
	- zostatky úrokov z účtu grantových prostriedkov predsedníctva SR v Rade EÚ	496		496	
	- zostatky prostriedkov z r. 2016- nevyčerpané zálohy na projekty z EÚ	0	+762 346	762 346	
<b>454</b>	<b>- prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>	<b>11 830 524</b>	<b>+110 000</b>	<b>11 940 524</b>	
	v tom: prevod z rezervného fondu	6 000 000	+250 000	6 250 000	zvýšenie použitia o 250 000 eur na projektovú dokumentáciu a rekonštrukciu Bratislavského krematória - I.etapu
	prevod z fondu rozvoja bývania	5 580 524	-140 000	5 440 524	zvýšenie použitia 110 000 eur na rekonštrukciu 2 ks výťahov v Domove seniorov Lamač - Na barine, zníženie použitia o 250 000 eur (navýšenie použitia z Rezervného fondu)
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0		0	
	prevod z fondu statickej dopravy	250 000		250 000	
	ostatné prevody - zostatky z minulých rokov	0		0	
<b>500</b>	<b>Prijaté úvery, pôžičky</b>	<b>12 000 000</b>		<b>12 000 000</b>	
<b>514</b>	<b>Prijaté návratné finančné výpomoci</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	
<b>800</b>	<b>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	
810	v tom: úvery,pôžičky,návratné finančné výpomoci a účasť na majetku	0		0	
821	splácanie istín	5 000 000		5 000 000	

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

v eur

Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2017	Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2017	Poznámka
a	1	2	3	
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	436 395		436 395	
Domov jesene života, Hanulova ul.	780 000		780 000	
ZOS Sekurisova ul.	53 000		53 000	
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	205 000	+5 000	210 000	sponzorský príspevok
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	315 459		315 459	
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	74 500		74 500	
Domov seniorov Lamač, Na barine	437 710	+5 000	442 710	sponzorský príspevok
Gerium , Pri trati	130 000		130 000	
ZOS Smolnícka ul.	180 000		180 000	
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	458 721	+500	459 221	sponzorský príspevok
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	23 400		23 400	
<b>Spolu</b>	<b>3 094 185</b>	<b>+10 500</b>	<b>+3 104 685</b>	
ZUŠ Kowalského	56 000		56 000	
ZUŠ Panenská	84 970		84 970	
ZUŠ Radlinského	13 960		13 960	
ZUŠ Exnárova	119 000		119 000	
ZUŠ Sklenárova	98 400		98 400	
ZUŠ Hálkova	71 000		71 000	
ZUŠ Vrbenského	42 000		42 000	
ZUŠ Batkova	78 625		78 625	
ZUŠ Karloveská	184 037		184 037	
ZUŠ Istrijská	56 000		56 000	
ZUŠ Topolčianska	81 957	+4 600	86 557	zo ŠR na súťaž
ZUŠ Daliborovo nám.	77 000		77 000	
<b>Spolu</b>	<b>962 949</b>	<b>+4 600</b>	<b>+967 549</b>	
CVČ Pekníkova	14 940	+3 000	17 940	zo ŠR na súťaže a olympiády
CVČ Štefánikova	33 090	+3 220	36 310	zo ŠR na súťaže a olympiády
CVČ ESKO Kuliškova	21 000		21 000	
CVČ Hlinická	43 550	+2 190	45 740	zo ŠR na súťaže a olympiády
CVČ Gessayova	22 435	+2 240	24 675	zo ŠR na súťaže a olympiády
<b>Spolu</b>	<b>135 015</b>	<b>+10 650</b>	<b>+145 665</b>	
<b>CELKOM PRIJMY</b>	<b>+4 192 149</b>	<b>+25 750</b>	<b>+4 217 899</b>	
v tom: bežné príjmy	+4 192 149	+25 750	+4 217 899	
kapitálové príjmy		0	0	

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

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2017	Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2017	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
<b>Bežné výdavky</b>							<b>+3 260 096</b>		
<b>2</b>					<b>Verejná infraštruktúra</b>	<b>26 767 048</b>	<b>+8 000</b>	<b>26 775 048</b>	
	<b>2.2</b>				<b>Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk</b>	<b>22 560 612</b>	<b>+8 000</b>	<b>22 568 612</b>	
		<b>2.2.1</b>			<b>Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry</b>	<b>13 110 612</b>	<b>8 000</b>	<b>13 118 612</b>	
			04.5.1	630	Výstavba a opravy diaľnic a ciest - OSK	12 772 000	8 000	12 780 000	presun z KV 2.2.1
<b>3</b>					<b>Bezpečnosť a poriadok</b>	<b>39 142 400</b>	<b>+120</b>	<b>39 142 520</b>	
	<b>3.3</b>				<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>7 796 000</b>	<b>+120</b>	<b>7 796 120</b>	
		<b>3.3.1</b>			<b>Kvalitná činnosť mestskej polície</b>	<b>7 700 000</b>	<b>+120</b>	<b>7 700 120</b>	
			03.1.0	610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 375 470		4 375 470	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 703 578		1 703 578	
				630	Tovary a služby	1 263 952	+120	1 264 072	na PHM z príspevku od mestskej časti
				640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	357 000		357 000	
<b>4</b>					<b>Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu</b>	<b>15 953 989</b>	<b>+105 500</b>	<b>16 059 489</b>	
	<b>4.2</b>				<b>Kultúra</b>	<b>4 113 983</b>	<b>+70 000</b>	<b>4 183 983</b>	
		<b>4.2.3</b>			<b>Galéria mesta Bratislavy</b>	<b>685 000</b>	<b>+70 000</b>	<b>755 000</b>	
			08.2.0	640	Galéria mesta Bratislavy	685 000	+70 000	755 000	zvýšenie výdavkov na ošetrovanie a premiestnenie umeleckých diel a zbierok na 2.poschodie GMB v Pálffyho paláci 55 000 eur ( riešenie havarijného stavu v zmysle schválenia v PPP 11/2016) a na vykrytie prevádzkových nákladov z dôvodu poklesu príjmov 15 000 eur
	<b>4.3</b>				<b>Bratislavský lesopark</b>	<b>1 200 000</b>	<b>17 000</b>	<b>1 217 000</b>	
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave	1 200 000	17 000	1 217 000	zvýšenie výdavkov na štúdiu strategického rozvoja Mestských lesov
	<b>4.5</b>				<b>Rekreačné a športové služby - STARZ</b>	<b>2 510 000</b>	<b>+14 000</b>	<b>2 524 000</b>	
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	2 480 000	+14 000	2 494 000	presun z BV 7.5 na organizovanie športových podujatí
	<b>4.7</b>				<b>Pamiatková starostlivosť</b>	<b>185 006</b>	<b>+4 500</b>	<b>189 506</b>	
		<b>4.7.1</b>			<b>MUOP</b>	<b>185 006</b>	<b>+4 500</b>	<b>189 506</b>	
			08.2.0	640	Mestský ústav ochrany pamiatok	185 006	+4 500	189 506	presun z BV 7.5 na realizáciu virtuálnej mapy Keltskej Bratislavy
<b>5</b>					<b>Vzdelávanie a voľný čas</b>	<b>58 778 600</b>	<b>+2 264 470</b>	<b>61 043 070</b>	
	<b>5.1</b>				<b>Centrá voľného času</b>	<b>1 099 344</b>	<b>+10 650</b>	<b>1 109 994</b>	
		<b>5.1.1</b>			<b>Centrum voľného času Pekníkova ul.</b>	<b>192 256</b>	<b>+3 000</b>	<b>195 256</b>	
			09.5.0	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	89 021		89 021	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	37 192		37 192	
				630	Tovary a služby	65 543	+3 000	68 543	zo ŠR na súťaže a predmetové olympiády
				640	Bežné transfery	500		500	

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

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2017	Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2017	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
		<b>5.1.2</b>			<b>Centrum voľného času - Štefánikova</b>	<b>223 549</b>	<b>+3 220</b>	<b>226 769</b>	
			09.5.0	<b>600</b>	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	114 266		114 266	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 732		42 732	
				630	Tovary a služby	65 951	+3 220	69 171	zo ŠR na súťaže a predmetové olympiády
				640	Bežné transfery	600		600	
		<b>5.1.4</b>			<b>Centrum voľného času - Hlinická</b>	<b>304 297</b>	<b>+2 190</b>	<b>306 487</b>	
			09.5.0	<b>600</b>	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	148 157		148 157	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	56 557		56 557	
				630	Tovary a služby	98 583	+2 190	100 773	zo ŠR na súťaže a predmetové olympiády
				640	Bežné transfery	1 000		1 000	
		<b>5.1.5</b>			<b>Centrum voľného času - Gessayova</b>	<b>211 622</b>	<b>+2 240</b>	<b>213 862</b>	
			09.5.0	<b>600</b>	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	97 769		97 769	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 238		39 238	
				630	Tovary a služby	74 615	+1 740	76 355	2 240 eur zo ŠR na súťaže a predmetové olympiády a presun 500 na pol.640
				640	Bežné transfery	0	+500	500	presun z pol.630
	<b>5.2.</b>				<b>Základné umelecké školy</b>	<b>9 406 728</b>	<b>+4 600</b>	<b>9 411 328</b>	
		<b>5.2.11</b>			<b>Základná umelecká škola - Topoľčianska</b>	<b>772 328</b>	<b>+4 600</b>	<b>776 928</b>	
			09.5.0	<b>600</b>	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	488 100		488 100	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	173 248		173 248	
				630	Tovary a služby	109 480	+4 600	114 080	zo ŠR na súťaž Zlatá klapka
				640	Bežné transfery	1 500		1 500	
	<b>5.4</b>				<b>Ostatné školstvo a aktivity</b>	<b>37 889 728</b>	<b>+2 249 220</b>	<b>40 138 948</b>	
		<b>5.4.1</b>			<b>Transfer mestským častiam na úseku školstva</b>	<b>37 339 688</b>	<b>+2 249 220</b>	<b>39 588 908</b>	
			01.1.1	<b>640</b>	dotácia mestským častiam na školstvo- prenesené kompetencie				na základe oznámení z OÚ Bratislava
					v tom: - normatívne fin.prostriedky		2 246 165		
					- odchodné		+1 811		
					- školský úrad		+644		
					- lyžiarske výcviky		+600		
<b>6</b>					<b>Sociálna pomoc a sociálne služby</b>	<b>13 521 743</b>	<b>+16 160</b>	<b>13 537 903</b>	
	<b>6.1</b>				<b>Sociálna starostlivosť</b>	<b>11 946 428</b>	<b>+16 160</b>	<b>11 962 588</b>	
		<b>6.1.5</b>	10.2.0		<b>Domov seniorov Lamač - Na barine</b>	<b>1 516 770</b>	<b>+5 000</b>	<b>1 521 770</b>	
				<b>600</b>	Bežné výdavky				
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	588 000		588 000	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	234 350		234 350	
				630	Tovary a služby	683 920	+5 000	688 920	na prevádzku zariadenia z prijatých grantov
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	10 500		10 500	



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

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2017	Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2017	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
		<b>6.1.7</b>			<b>Domov pri kríži - ul. Pri Kríži</b>	<b>1 512 730</b>	<b>+500</b>	<b>1 513 230</b>	
			10.2.0	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>				
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	579 980		579 980	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	210 250		210 250	
				630	Tovary a služby	720 000	+500	720 500	na kultúrne a spol.podujatia - zo sponzorského príspevku
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 500		2 500	
		<b>6.1.12</b>			<b>Krízové centrum REPULS- Budatínska</b>	<b>80 000</b>	<b>+10 660</b>	<b>90 660</b>	
			10.4.0	<b>600</b>	bežné výdavky	80 000	+10 660	90 660	dotácia z MPSVaR v sume 9 000 eur a príspevok 1 660 eur na zakúpenie prístroja na meranie psychofyziologických funkcií z poskytnutého príspevku v rámci projektu - Domáce a rodovo podmienené násilie
	<b>6.2</b>				<b>Pomoc ľuďom bez domova</b>		<b>+0</b>	<b>0</b>	
		<b>6.2.3</b>	10.7.0	<b>630</b>	<b>Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova</b>	<b>0</b>	<b>+5 000</b>	<b>5 000</b>	
		<b>6.2.3</b>	10.7.0	<b>640</b>	<b>Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova</b>	<b>5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>	presun na pol. 630
<b>7</b>					<b>Efektívna a transparentná samospráva</b>	<b>24 796 910</b>	<b>+865 846</b>	<b>25 662 756</b>	
	<b>7.1</b>				<b>Ľudské zdroje</b>	<b>14 483 912</b>	<b>+30 000</b>	<b>14 513 912</b>	
		<b>7.1.1</b>			<b>Ľudské zdroje - zamestnanci</b>	<b>13 528 098</b>	<b>+30 000</b>	<b>13 558 098</b>	
			01.1.1	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 192 070		9 192 070	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 579 378	+7 900	3 587 278	presun z BV 7.6 z projektu EPOurban z pol. 630
				630	Tovary a služby	490 650	+22 100	512 750	presun z BV 7.6 z projektu EPOurban z pol. 630 na odmeny za práce vykonávané na dohodu
				640	Bežné transfery	266 000		266 000	
	<b>7.2</b>				<b>Cinnosť úradu</b>	<b>4 434 177</b>	<b>0</b>	<b>4 434 177</b>	
		<b>7.2.1</b>			<b>Vnútrotná správa</b>	<b>3 622 233</b>	<b>+81 048</b>	<b>3 703 281</b>	
			01.1.1	<b>600</b>	Bežné výdavky	3 600 000	+81 048	3 681 048	preun z 7.2.3 na na technické a organizačné zabezpečenie mestských podujatí a tlačových konferencií
		<b>7.2.3</b>			<b>Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou</b>	<b>781 944</b>	<b>-81 048</b>	<b>700 896</b>	
			01.1.1	<b>630</b>		470 000	-81 048	388 952	presun na 7.2.1
	<b>7.5</b>				<b>Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít</b>	<b>618 000</b>	<b>-18 500</b>	<b>599 500</b>	
			08.2.0	<b>640</b>	Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	107 000	-4 500	102 500	presun na 4.7.1 MÚOP na realizáciu virtuálnej mapy Keltskej Bratislavy
			08.1.0	<b>640</b>	Organizovanie športových podujatí hlavným mestom	53 000	-14 000	39 000	presun na 4.5 STARZ na zabezpečenie športových podujatí
	<b>7.6</b>				<b>Rozvojové a EÚ projekty</b>	<b>2 858 707</b>	<b>+854 346</b>	<b>3 713 053</b>	

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

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2017	Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2017	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	2 678 462	+944 346	3 622 808	dočerpanie fin.prostriedkov zo zálohových platieb v sume <b>762 346 eur</b> z r. 2016 na projekty, presun fin.prostriedkov v rámci pol. 630 v sume 23 760 eur z novopripravovaných projektov na expertné posudky pre investičné projekty, presun fin.prostriedkov v rámci udržateľnosti projektov v sume <b>90 000 eur</b> z pol. 640 na pol. 630, <b>zlučenie výdavkov</b> rozpočtovaných na jednotlivé aktivity v rámci projektu Podpora cyklo dopravy do jednej položky s názvom <b>Bike sharing</b> v sume 460 000 eur, presun výdavkov z projektu EPOurban v sume <b>30 000 eur</b> na BV 7.1.1 na pol. 620 poisťné a na pol. 630 na odmeny za práce vykonávané na dohodu, zvýšenie o <b>122 000 eur</b> na projekt Konceptcia rozvoja hlavného mesta SR v oblasti tepelnej energetiky
			01.1.1	640	Bežné transfery - projekty financované z EÚ	180 245	-90 000	90 245	presun fin.prostriedkov v rámci udržateľnosti projektov v sume 90 000 eur z pol. 640 na pol. 630
<b>Kapitálové výdavky</b>							<b>+427 015</b>		
<b>1</b>					<b>Mobilita a verejná doprava</b>	<b>9 638 150</b>	<b>+100 000</b>	<b>9 738 150</b>	
	<b>1.2</b>				<b>Organizácia dopravy</b>	<b>410 000</b>	<b>+100 000</b>	<b>510 000</b>	
		<b>1.2.3</b>			<b>Riadenie dopravy</b>	<b>0</b>	<b>+100 000</b>	<b>100 000</b>	
			04.5.1	710	Projekt Preferencia MHD - modernizácia 20 križovatiek	0	+100 000	100 000	na technickú štúdiu pre projekt Preferencia MHD - modernizácia 20 križovatiek
<b>2</b>					<b>Verejná infraštruktúra</b>	<b>59 717 803</b>	<b>-13 499</b>	<b>59 704 304</b>	
	<b>2.2</b>				<b>Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk</b>	<b>6 018 000</b>	<b>-13 499</b>	<b>6 004 501</b>	
		<b>2.2.1</b>			<b>Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry</b>	<b>3 922 000</b>	<b>-13 499</b>	<b>3 908 501</b>	
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy	2 472 000	-13 499	2 458 501	navýšenie o 6 501 eur na základe požiadavky GIB a presun 20 000 eur na GIB - Depozitár pre GMB a MMB
			04.5.1	720	GIB - Depozitár pre GMB a MMB	0	+50 000	50 000	presun 15 000 eur z KV 4.2.3, 15 000 eur z KV 4.2.4 a presun 20 000 eur z KV 2.2.1 GIB
			04.5.1	710	Odd. správy komunikácií	1 450 000	-50 000	1 400 000	presun 42 000 eur na KV 3.2.1 a 8 000 eur na BV 2.2.1
	<b>2.3</b>				<b>Nosný dopravný systém</b>	<b>52 899 803</b>	<b>0</b>	<b>52 899 803</b>	
		<b>2.3.1</b>			<b>Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate</b>	<b>52 899 803</b>	<b>0</b>	<b>52 899 803</b>	
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému - II. etapa	3 539 560	-12 631	3 526 929	presun na Prestupovú zastávku Jesenského (PD a realizácia)
			04.5.1	710	Prestupová zastávka Jesenského ( PD+ realizácia)	0	235 000	235 000	
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému - III. etapa	222 369	-222 369	0	presun na Prestupovú zastávku Jesenského (PD a realizácia)
<b>3</b>					<b>Poriadok a bezpečnosť</b>	<b>1 196 678</b>	<b>+42 000</b>	<b>1 238 678</b>	
	<b>3.2</b>				<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>451 678</b>	<b>+42 000</b>	<b>493 678</b>	
		<b>3.2.1</b>			<b>Kvalitné verejné osvetlenie</b>	<b>451 678</b>	<b>+42 000</b>	<b>493 678</b>	
			06.4.0	710	Rekonštrukcia vzdušných vedení a sietí VO - odd.správy komunikácií	430 000	+42 000	472 000	presun z KV 2.2.1
<b>4</b>					<b>Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu</b>	<b>7 611 232</b>	<b>-30 000</b>	<b>7 581 232</b>	

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

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2017	Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2017	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
	<b>4.2</b>				<b>Kultúra</b>	<b>191 500</b>	<b>-30 000</b>	<b>161 500</b>	
		4.2.3	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	45 000	-15 000	30 000	presun na rekonštrukciu depozitára GMB a MMB do KV 2.2.1 na GIB
		4.2.4	08.2.0	720	Múzeum mesta Bratislavy	45 000	-15 000	30 000	presun na rekonštrukciu depozitára GMB a MMB do KV 2.2.1 na GIB
<b>5</b>					<b>Vzdelávanie a voľný čas</b>	<b>416 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>216 000</b>	
	<b>5.2</b>				<b>Základné umelecké školy</b>	<b>206 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>6 000</b>	
		5.2.10	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Istrijská	200 000	-200 000	0	presun na KV 8.1.1 - na Sekciu správy nehnuteľností
<b>6</b>					<b>Sociálna pomoc a sociálne služby</b>	<b>467 000</b>	<b>+115 000</b>	<b>582 000</b>	
	<b>6.1</b>				<b>Sociálna starostlivosť</b>	<b>467 000</b>	<b>+115 000</b>	<b>582 000</b>	
		6.1.3	10.2.0	710	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	35 000	+5 000	40 000	obstaranie motorového vozidla zo sponzorského príspevku
		6.1.5	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač - Na barine	110 000	+110 000	220 000	na rekonštrukciu 2 výťahov ( akcia prechádza z r.2016)
<b>7</b>					<b>Efektívna a transparentná samospráva</b>	<b>2 362 740</b>	<b>+213 514</b>	<b>2 576 254</b>	
	<b>7.6</b>				<b>Rozvojové a EU projekty</b>	<b>1 447 000</b>	<b>+213 514</b>	<b>1 660 514</b>	
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	1 093 000	+100 000	1 193 000	zvýšenie kapitálových výdavkov v sume 100 000 eur na projekt NKP Devín z dôvodu navýšenia grantu, presun fin.prostriedkov v rámci pol. 710 v sume 150 000 € z novopripravovaných projektov na projekt BA klíma -z dôvodu posunov termínov realizácie z r. 2016 do r. 2017 kvôli klimatickým podmienkam
			01.1.1	720	Projekty financované z EÚ	354 000	+113 514	467 514	zvýšenie o 113 514 eur na projekt BA klíma - transfery partnerom projektu
<b>8</b>					<b>Správa a nakladanie s majetkom mesta</b>	<b>5 965 524</b>	<b>+200 000</b>	<b>6 165 524</b>	
	<b>8.1</b>				<b>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</b>	<b>900 000</b>	<b>+200 000</b>	<b>1 100 000</b>	
		8.1.1			<b>Správa bytového a nebytového fondu</b>	<b>900 000</b>	<b>+200 000</b>	<b>1 100 000</b>	
			01.1.1	710	Obnova a rozvoj nebytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta	0	+200 000	200 000	presun z KV 5.2.10 na rekonštrukciu ZŠ Istrijská

Generálny investor Bratislavy

v Eur

prvok / projekt	funkčná klasi-	po- lož-	Názov výdavku	Termín začatia - termín ukončenia	Celkové rozpočto- vané náklady stavby	Preinvest. od začiatku stavby do konca roka 2015	Rozpočet na rok 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Požiadavky na rok 2017		Požiadavky na rok 2018		Požiadavky na rok 2019	
									Potreby na rok 2017	Rozpočet hlavného mesta na r. 2017	Potreby na rok 2018	Rozpočet hlavného mesta na r. 2018	Potreby na rok 2019	Rozpočet hlavného mesta na r. 2019
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.2</b>			<b>Organizácia dopravy</b>		<b>3 938 432</b>	<b>164 197</b>	<b>60 000</b>	<b>53 292</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	<b>2 575 564</b>	<b>110 000</b>	<b>1 033 670</b>	<b>110 000</b>
<b>1.2.2</b>	<b>04.5.1</b>	<b>720</b>	<b>Dopravné značenie a svetelná signalizácia</b>		<b>3 918 551</b>	<b>154 316</b>	<b>60 000</b>	<b>51 646</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	<b>2 575 564</b>	<b>110 000</b>	<b>1 033 670</b>	<b>110 000</b>
			CSS Hodonínska-Vrančovičová	2012-2017	856 000	14 250	0	0	0	0	841 750		0	
			Stavebné úpravy prechodov pre chodcov v MČ BA Vajnory	2016	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0		0	
			CSS Ivánska - Vrakúnska - Trnavská	2010-2019	1 733 670	58 129	0	0	95 000	75 000	546 871		1 033 670	
			CSS Vrakúnska - Podunajská - Komárovská	2006-2018	1 259 000	72 056	0	0	0	20 000	1 186 944		0	
			CSS Popradská - Svornosti pre BUS pruh	2017	15 000	0	0	0	15 000	15 000				
			CSS Tankistov - Bratislavská	2017	300 000	0	0	0	300 000	300 000				
			<b>B. DOPRAVNÉ STAVBY - dofinancovanie MPU</b>		<b>19 881</b>	<b>9 881</b>	<b>10 000</b>	<b>1 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			CSS Púchovská - Pri Vinohradoch	2015-2017	19 881	9 881	10 000	1 646	0	0	0		0	
<b>2.2</b>			<b>Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk</b>		<b>56 684 593</b>	<b>1 276 425</b>	<b>1 159 000</b>	<b>970 922</b>	<b>1 796 000</b>	<b>3 584 501</b>	<b>4 149 211</b>	<b>1 240 000</b>	<b>10 146 671</b>	<b>1 973 000</b>
<b>2.2.1</b>			<b>Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry</b>		<b>53 451 593</b>	<b>1 110 081</b>	<b>989 000</b>	<b>930 922</b>	<b>840 000</b>	<b>2 508 501</b>	<b>3 729 211</b>	<b>840 000</b>	<b>8 234 416</b>	<b>840 000</b>
	04.5.1	720	<b>A. DOPRAVNÉ STAVBY - pokračujúce</b>		<b>9 773 277</b>	<b>301 585</b>	<b>755 000</b>	<b>790 922</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>3 262 611</b>	<b>40 000</b>	<b>4 521 416</b>	<b>40 000</b>
			Hodonínska - Pod násypom, prechod pre chodcov	2015-2016	49 600	6 600	43 000	43 000	0	0	0		0	
			Rozšírenie Harmincovej na 4 pruh	2007-2019	6 572 498	161 471	252 000	252 000	40 000	40 000	2 447 611		3 671 416	
			Rek. Popradskej v úseku Vrakúnska-Kazanská	2012-2019	1 782 299	67 299	0	0	0	0	15 000		850 000	
			Odkanalizovanie Starej Vajnorskej	2009-2017	830 000	29 258	0	0	0	0	800 000		0	
			Vybudovanie nástupišťa MHD Hraničarska ul	2014-2016	168 880	8 880	160 000	160 000	0	0	0		0	
			CSS Čsl. Tankistov - Bratislavská	2009-2017	370 000	28 078	300 000	335 922	6 000	6 000	0		0	
			<b>B. DOPRAVNÉ STAVBY - dofinancovanie MPU</b>		<b>33 400 206</b>	<b>786 986</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Diaľničná prípojka Vajnory /Vallová/	2015-2015	10 100	0	0	0	0	0	0		0	
			Obchvat Vajnory - Rybníčná ul.	2002-2017	362 157	358 157	4 000	0	4 000	4 000	0		0	
			Predĺženie Tomašíkovej, ul v ús.Vajn.-Račian.	2009-2020	33 027 949	428 829	0	0	0	0	0		0	
			<b>C. DOPRAVNÉ STAVBY - novozačínané</b>		<b>10 278 110</b>	<b>21 510</b>	<b>230 000</b>	<b>140 000</b>	<b>790 000</b>	<b>2 458 501</b>	<b>466 600</b>	<b>400 000</b>	<b>3 713 000</b>	<b>800 000</b>
			Rekonštrukcia Devínskej cesty	2015-2021	9 541 510	21 510	120 000	20 000	157 140	157 140	66 600		3 000 000	
			Vybudovanie integrovanej prestupnej zastávky MHD na Radlinského ul. - vyvolané investície	2014	127 600	0	0	0	0	0	0		0	
			Búranie nadchodu ul. Kazanská	2016-2017	244 000	0	0	60 000	220 000	220 000	0		0	
			Projektová dokumentácia pre prechod a zvýšenie bezpečnosti pre chodcov Rusovská - Lenardova	2016	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0		0	
			Chodníky a parkovacie miesta na Balkánskej ulici	2016	60 000	0	60 000	10 000	0	0	0		0	
			Projektová dokumentácia na rekonštrukciu podchodu Saratov a bezbariérový vstup - Rekonštrukcia podchodu Saratov	2016	220 000	0	20 000	20 000	200 000	200 000	0		0	
			Stavebné úpravy prechodov pre BUS pruh na Popradskej	2017	55 000	0	0	0	70 000	70 000	0		0	
			Modernizácia a úprava existujúcich komunikácií	2017	0	0	0	0	142 860	142 860	0		0	
			PD na rekonštrukciu Floriánskeho a Amerického námestia - Rekonštrukcia Floriánskeho a Amerického námestia	2017						42 000				
			Prechod pre chodcov na Ul. Hany Meličkovej	2017						50 000				
			Vytvorenie chodníka na Kalvárii	2017						40 000				
			Vybudovanie betónového zábradlia na Znievskej ul.	2017						15 000				
			PD na vybudovanie druhého výjazdu "bajpasu" na kruhovom objazde v smere na Vrakuňu - Vybudovanie druhého výjazdu "bajpasu" na kruhovom objazde v smere na Vrakuňu	2017						50 000				
			PD na odvodnenie dažďovej kanalizácie a rekonštrukciu Pútnickej ulice - Rekonštrukcia Pútnickej ulice	2017						30 000				
			PD a výstavba križovatky na Hodonínska - Vrančovičova - Križovatka Hodonínska - Vrančovičova	2017						850 000				
			Bezbariérové chodníky a prechody na Balkánskej ulici- Chodníky a parkovacie miesta na Balkánskej	2017						75 000				
			PD na vybudovanie križovatky Rusovská - Lenardova	2017						30 000				
			Vybudovanie zastávky MHD Jarovce (pred hasičskou zbrojnicou)	2017						20 000				

Generálny investor Bratislavy

v Eur

prvok / projekt	funkčná klasi-	po- lož-	Názov výdavku	Termín začatia - termín ukončenia	Celkové rozpočto- vané náklady stavby	Preinvest. od začiatku do konca roka 2015	Rozpočet na rok 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Požiadavky na rok 2017		Požiadavky na rok 2018		Požiadavky na rok 2019		
									Potreby na rok 2017	Rozpočet hlavného mesta na r. 2017	Potreby na rok 2018	Rozpočet hlavného mesta na r. 2018	Potreby na rok 2019	Rozpočet hlavného mesta na r. 2019	
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			PD na rekonštrukciu Devínskej cesty v časti napojenia na Kremelsku ulicu s vyriešením odvodu dažďovej vody	2017						20 000					
			Bezbariérové prechody na veľkej križovatke Rusovská - zjazd z Mosta SNP	2017						50 000					
			Bezbariérový prechod na Križovatke Uzbecká -Vrakunská	2017						50 000					
			PD na rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova - Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova	2017						50 000					
			PD a realizácia rekonštrukcie križovatky na kruhový objazd (Detvianska, Kubačova, Rustaveliho) - Rekonštrukcia križovatky - Detvianska, Kubačova, Rustaveliho	2017						150 000					
			PD na depozitár GMB a Múzeum - Depozitár pre GMB a MMB	2017						50 000					
			PD na rekonštrukciu Bratislavskej ulice - Rekonštrukcia Bratislavskej ulice	2017						50 000					
			PD k záchyt. parkovisku medzi vajnorským jazerom a vajnorským nadjazdom - Záchytné parkovisko medzi Vajnorským jazerom a Vajnorským nadjazdom	2017						20 000					
			PD na predĺženie elektrickej trasy zo Zlatých pieskov po záchytné parkovisko - Predĺženie elektrickej trate zo Zlatých pieskov po záchytné parkovisko	2017						20 000					
			Vybudovanie nástupištia Hraničiarska	2017						6 501					
<b>2.2.3</b>	<b>08.1.0</b>	<b>720</b>	<b>Výstavba a údržba cyklotrás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286 000</b>	<b>406 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>713 000</b>	<b>713 000</b>	
			PD - Cyklotrasa Rožňavská úsek Žel. nadjazd - Zlaté piesky	2017					15 000	15 000					
			PD - Cyklotrasa Rožňavská, úsek Zlaté piesky - Vajnory	2017					8 000	8 000					
			PD -Cyklotrasa Mlynská dolina - Lesopark, PD úsek Patrónka - Lesopark	2017					10 000	10 000					
			PD -Cyklotrasa Trnavská - Bajkalská, úsek OC Centrál - Trnavská - Bajkalská	2017					15 000	15 000					
			PD - Cyklotrasa Košická, úsek Dullovo - Miletičova	2017					8 000	8 000					
			Realizácia cyklotrasy - Alstrova - Pekná cesta	2017					100 000	100 000					
			Realizácia cyklotrasy- Rožňavská, úsek Tomášikova - železničný nadjazd	2017					130 000	130 000					
			PD na cyklotrasu Radlinského - Cyklotrasa Radlinského	2017						50 000					
			Realizácia cyklotrasy Rendez - OD Vajnoria							70 000					
<b>2.2.4</b>	<b>04.5.1</b>	<b>720</b>	<b>Výstavba a údržba parkovísk</b>			<b>3 233 000</b>	<b>166 343</b>	<b>170 000</b>	<b>40 000</b>	<b>670 000</b>	<b>670 000</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>1 912 255</b>	<b>420 000</b>
			Riešenie parkovísk - Žehrianska ul. , Holíčska	2014-2016	89 000	89 021	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Budovanie parkovacích miest - Slovanská	2014-2016	94 000	19 577	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	0	
			Budovanie záchytných parkovísk - cintorín Vrakúňa	2013-2019	2 470 000	57 745	80 000	40 000	40 000	40 000	420 000	0	1 912 255	0	
			Parkovisko MČ Bratislava - Petržalka, ul. Röntgenova	2016-2017	180 000	0	20 000	20 000	160 000	160 000	0	0	0	0	
			Parkovisko Pri križi	2017	400 000	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	
<b>2.4</b>		<b>720</b>	<b>Infraštruktúra verej.priestranstiev a zelene</b>		<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>	<b>800 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
	<b>06.2.0</b>		Hradný vrch - revitalizácia zelene I.,III.,IV. Stavba	2016-2017	150 000	0	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
			Mestský park Karloveská	2016-2017	400 000	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	
			Mestský park Dúbravka - Pri križi	2016-2017	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	
			Vybudovanie parku v križovaní ciest Ružinovská a Tomašikova							150 000					
<b>4.8</b>			<b>GIB</b>		<b>33 538 857</b>	<b>1 771 246</b>	<b>7 168 732</b>	<b>1 114 000</b>	<b>6 529 732</b>	<b>6 559 732</b>	<b>7 509 732</b>	<b>6 529 732</b>	<b>720 000</b>	<b>475 000</b>	
<b>4.8.1</b>	<b>08.1.0</b>	<b>720</b>	<b>prevádzka GIB</b>		<b>22 097 938</b>	<b>1 771 246</b>	<b>6 074 732</b>	<b>20 000</b>	<b>6 054 732</b>	<b>6 054 732</b>	<b>6 054 732</b>	<b>6 054 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			Výstavba mestskej ŠH (ZŠ O. Nepelu) - reštrukt. Dlhu	2011-2018	22 077 938	1 771 246	6 054 732	0	6 054 732	6 054 732	6 054 732	6 054 732	0	0	
			Dostavba ihriska na Hostinského	2016	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	
<b>4.8.2</b>	<b>08.2.0.7</b>	<b>720</b>	<b>GIB-starostlivosť o pamiatky a fontány</b>		<b>11 440 919</b>	<b>0</b>	<b>1 094 000</b>	<b>1 094 000</b>	<b>475 000</b>	<b>505 000</b>	<b>1 455 000</b>	<b>475 000</b>	<b>720 000</b>	<b>475 000</b>	
			Fontána Družby na Nám.Slobody - rekonštr.	2016-2017	4 000 000	0	145 000	145 000	120 000	120 000	600 000	0	0	0	
			Panenská 11 – Dom hudby	2016-2020	750 000	0	0	0	66 000	66 000	200 000	0	200 000	0	

Generálny investor Bratislavy

v Eur

prvok / projekt	funkčná klasi-	po- lož-	Názov výdavku	Termín začatia - termín ukončenia	Celkové rozpočto- vané náklady stavby	Preinvest. od začiatku stavby do konca roka 2015	Rozpočet na rok 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Požiadavky na rok 2017		Požiadavky na rok 2018		Požiadavky na rok 2019	
									Potreby na rok 2017	Rozpočet hlavného mesta na r. 2017	Potreby na rok 2018	Rozpočet hlavného mesta na r. 2018	Potreby na rok 2019	Rozpočet hlavného mesta na r. 2019
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Mestské hradby na Staromestskej ul.	2014-2020	704 500	0	5 000	5 000	18 500	18 500	35 000		200 000	
			Múzeum antickej Gerulaty – Rusovce	2014-2019	4 315 000	0	0	0	0	0	155 000		320 000	
			Mirbachov palác	2016-2017	806 419	0	341 000	341 000	0	0	465 000		0	
			Kostol Klarisky - reštaurátorská obnova fasád	2016	575 000	0	583 000	583 000	0	0	0		0	
			Radničná veža - rekonštrukcia ciferníka hodín	2016	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0		0	
			Mariánsky stĺp na Františkárskom nám. - reštaurovanie	2017	70 000	0	0	0	70 000	70 000	0		0	
			Morový stĺp Župné nám. - reštaurovanie	2017	70 000	0	0	0	70 000	70 000	0		0	
			Pomník J.N.Hummela na Hviezdoslavovom nám.	2017	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0		0	
			Rekonštrukcia fontán	2017	125 000	0	0	0	125 500	125 500	0		0	
			Vybudovanie detského ihriska na Hostinského ulici							30 000				
<b>8.3</b>			<b>Rozvoj nájomného bývania</b>		<b>58 064 947</b>	<b>263 860</b>	<b>1 716 699</b>	<b>125 657</b>	<b>5 115 524</b>	<b>4 965 524</b>	<b>19 858 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>31 075 800</b>	<b>5 115 524</b>
<b>8.3.1</b>	06.1.0	720	<b>Výstavba domov s nájomnými bytmi</b>		<b>58 064 947</b>	<b>263 860</b>	<b>1 716 699</b>	<b>125 657</b>	<b>5 115 524</b>	<b>4 965 524</b>	<b>19 858 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>31 075 800</b>	<b>5 115 524</b>
			Výstavba naj. bytov Pri križi v MČ BA Dúbravka 71 b.j.	2014-2016	4 970 000	209 777	1 564 699	3 657	3 195 524	3 195 524	0		0	
			Náhradné byty Na vrátkach	2015-2015	10 233 540	4 740	0	0	150 000	150 000	3 610 000		6 468 800	
			Obytný súbor pri Šajbách	2014-2015	99 400	34 336	0	0	0	0	0		0	
			Rekonštrukcia bytového domu, Pri Habánskom mlyne 8	2014-2018	2 265 007	15 007	20 000	20 000	700 000	700 000	1 500 000		0	
			Projektová dokumentácia na rekonštrukciu terasy v Petržalke	2016-2019	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0		0	
			Architektonicko-objemová štúdia Bytový dom Mamateyova ulica	2016-2019	5 302 000	0	12 000	12 000	170 000	100 000	1 250 000		3 870 000	
			Architektonicko-objemová štúdia Bytový dom Pankuchova/Hannova ulica	2016-2019	8 180 000	0	15 000	15 000	180 000	0	3 310 000		4 675 000	
			Vysporiadanie pozemkov, k.ú. Petržalka	2016-	30 000	0	30 000	0	0	0	0		0	
			Výstavba naj. bytov ul. Bratislavská, MČ BA Záhorská Bystrica	2016-2019	6 742 500	0	15 000	15 000	180 000	180 000	2 547 000		4 015 500	
			Výstavba naj. bytov ul. Istrijská, MČ BA Devínska Nová Ves	2016-2019	6 742 500	0	15 000	15 000	180 000	180 000	2 547 000		4 015 500	
			Výstavba naj. bytov ul. Borodáčova, MČ BA Ružinov	2016-2019	6 742 500	0	15 000	15 000	180 000	180 000	2 547 000		4 015 500	
			Výstavba naj. bytov ul. Jantárová, MČ BA Petržalka	2016-2019	6 742 500	0	15 000	15 000	180 000	180 000	2 547 000		4 015 500	
			Rekonštrukcia pochôdzkových terás v Petržalke							100 000				
			<b>Generálny investor Bratislavy CELKOM</b>		<b>152 976 829</b>	<b>3 475 728</b>	<b>10 104 431</b>	<b>2 263 871</b>	<b>14 501 256</b>	<b>16 319 757</b>	<b>34 142 507</b>	<b>10 429 732</b>	<b>43 026 141</b>	<b>7 723 524</b>