

## **MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY**

---

Materiál na rokovanie  
Mestskej rady  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **15.06.2017**

### **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

**jún 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 1 123 020,00 Eur,
2. zvýšenie bežných výdavkov o 958 220,00 Eur,
3. zvýšenie kapitálových príjmov o 75 190,00 Eur,
4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 16 628 653,00 Eur,
5. zvýšenie príjmových finančných operácií o 16 388 663,00 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, dňa 31.3.2017 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.2 v kompetencii primátora mesta a dňa 25.5.2017 bola v MsZ schválená zmena rozpočtu.

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 - na odchodné, školy v prírode, na asistentov učiteľov, na bazény
- zvýšené príjmy zo ŠR na súťaže a predmetové olympiády rozpočtových organizácií – CVČ a ZUŠ,
- kapitálovú dotáciu z MPSVaR SR na vytváranie bezbariérového prostredia pre Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta,
- použitie zvýšených príjmov zo sponzorských príspevkov, poplatkov a dobropisov v ZUŠ a zariadeniach pre seniorov,
- zvýšenie dane z príjmov fyzických osôb na opravu cestnej a pešej infraštruktúry - navýšenie výdavkov na opravu Mosta SNP a na odstránenie havárie na vodovodných a odpadových prípojkách v Domov jesene života na Hanulovej ul.
- zapojenie prebytku hospodárenia za rok 2016 na zvýšené použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky :
  - navýšenie transferu DPB, a.s. na rekonštrukciu električkovej trate Špitálska ul.,
  - na rozšírenie Harmincovej na 4 pruhy,
  - na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu podchodu Saratov a bezbariérový vstup,
  - na búranie nadchodu ul. Kazanská,
  - transfer pre GIB - príprava a realizácia stavby " Park Komenského ",
  - transfer pre GIB - na rekonštrukciu pochôdzkových terás v Petržalke,
  - vyplatenie kapitálového transferu MČ Karlova Ves na vybudovanie lodenice (na základe schváleného uzn.MsZ č. 682/2016),
  - transfery pre GIB – na projektové dokumentácie a rekonštrukcie križovatiek uvedených v materiáli,
  - na rekonštrukciu verejného osvetlenia,
  - na obnovu a rekonštrukciu nebytového fondu - CVČ Štefánikova, CVČ Hlinická, ZUŠ Panenská a ďalšie objekty,
  - 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 17 586 873 eur a o rovnakú sumu sa navrhujú zvýšiť aj celkové výdavky.

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

| Ukazovateľ  | v eur                                  |                                  |                               |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------|
|   | Posledný upravený rozpočet na rok 2017 | Návrh na zmenu rozpočtu (+), (-) | Upravený rozpočet na rok 2017 |
| a   | 1                                      | 2                                | 3                             |
| Bežné príjmy  | 266 272 951                            | +1 123 020                       | 267 395 971                   |
| Bežné výdavky   | 254 072 938                            | +958 220                         | 255 031 158                   |
| <b>Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU</b>                   | <b>+12 200 013</b>                     | <b>+164 800</b>                  | <b>+12 364 813</b>            |
| Kapitálové príjmy   | 56 663 388                             | +75 190                          | 56 738 578                    |
| Kapitálové výdavky  | 88 111 372                             | +16 628 653                      | 104 740 025                   |
| <b>Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU</b>              | <b>-31 447 984</b>                     | <b>-16 553 463</b>               | <b>-48 001 447</b>            |
| Príjmové finančné operácie  | 24 247 971                             | +16 388 663                      | 40 636 634                    |
| Výdavkové finančné operácie   | 5 000 000                              | 0                                | 5 000 000                     |
| <b>Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>                | <b>+19 247 971</b>                     | <b>+16 388 663</b>               | <b>+35 636 634</b>            |
| Príjmy spolu - bez finančných operácií                              | 322 936 339                            | +1 198 210                       | 324 134 549                   |
| Výdavky spolu - bez finančných operácií                             | 342 184 310                            | +17 586 873                      | 359 771 183                   |
| <b>Výsledok rozpočtového hospodárenia Prebytok (+). Schodok (-)</b> | <b>-19 247 971</b>                     | <b>-16 388 663</b>               | <b>-35 636 634</b>            |
| Príjmy celkom   | 347 184 310                            | +17 586 873                      | 364 771 183                   |
| Výdavky celkom  | 347 184 310                            | +17 586 873                      | 364 771 183                   |
| <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  | Zvýšenie bežných príjmov - dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - nenormatívne fin.prostriedky na základe rozpisu Okresného úradu Bratislava - odbor školstva - <b>na odchodné</b>           | +7 521                                     | BV | Zvýšenie bežných výdavkov <b>v programe 5</b> Vzdelávanie a voľný čas, v podprograme 5.4 Ostatné školstvo, prvok 5.4.1 Transfer mestským časťami na úseku školstva - prenesené kompetencie - na odchodné           | +7 521                                     |
| BP  | Zvýšenie bežných príjmov - dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - nenormatívne fin.prostriedky na základe rozpisu Okresného úradu Bratislava - odbor školstva - <b>na školy v prírode</b>    | +1 000                                     | BV | Zvýšenie bežných výdavkov <b>v programe 5</b> Vzdelávanie a voľný čas, v podprograme 5.4 Ostatné školstvo, prvok 5.4.1 Transfer mestským časťami na úseku školstva - prenesené kompetencie - na školy v prírode    | +1 000                                     |
| BP  | Zvýšenie bežných príjmov - dotácia zo SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - nenormatívne fin.prostriedky na základe rozpisu Okresného úradu Bratislava - odbor školstva - <b>na asistentov učiteľa</b> | +9 036                                     | BV | Zvýšenie bežných výdavkov <b>v programe 5</b> Vzdelávanie a voľný čas, v podprograme 5.4 Ostatné školstvo, prvok 5.4.1 Transfer mestským časťami na úseku školstva - prenesené kompetencie - na asistentov učiteľa | +9 036                                     |
| BP  | Zvýšenie bežných príjmov - dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatívne fin.prostriedky na základe rozpisu Okresného úradu Bratislava - odbor školstva - <b>na bazény</b>               | +125 000                                   | BV | Zvýšenie bežných výdavkov <b>v programe 5</b> Vzdelávanie a voľný čas, v podprograme 5.4 Ostatné školstvo, prvok 5.4.1 Transfer mestským časťami na úseku školstva - prenesené kompetencie - na bazény             | +125 000                                   |
| KP  | Zvýšenie kapitálových príjmov - dotácia zo MPSVaR SR na vytváranie bezbariérového prostredia pre <b>Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta</b>  | +15 000                                    | KV | Zvýšenie kapitálových výdavkov <b>v programe 6</b> , podprogram 6.1 Sociálna starostlivosť, prvok 6.1.3 Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta - na vytváranie bezbariérového prostredia                       | +15 000                                    |
| BP  | Zvýšenie bežných príjmov <b>CVC Pekníkova</b> - zo ŠR na súťaže a olympiády   | +1 000                                     | BV | Zvýšenie bežných výdavkov <b>v programe 5</b> , podprogram 5.1 CVC, <b>prvok 5.1.1 CVC Pekníkova</b> - na pol. 630 na súťaže a predmetové olympiády  | +1 000                                     |
| BP  | Zvýšenie bežných príjmov <b>CVC Štefánikova</b> - zo ŠR na súťaže a olympiády   | +880                                       | BV | Zvýšenie bežných výdavkov <b>v programe 5</b> , podprogram 5.1 CVC, <b>prvok 5.1.2 CVC Štefánikova</b> - na pol. 630 na súťaže a predmetové olympiády  | +880                                       |
| BP  | Zvýšenie bežných príjmov <b>CVC Hlinická</b> - zo ŠR na súťaže a olympiády  | +350                                       | BV | Zvýšenie bežných výdavkov <b>v programe 5</b> , podprogram 5.1 CVC, <b>prvok 5.1.4 CVC Hlinická</b> - na pol. 630 na súťaže a predmetové olympiády   | +350                                       |
| <b>Prostriedky štátneho rozpočtu spolu príjmy</b> |   | <b>+159 787</b>                            |    | <b>Prostriedky štátneho rozpočtu spolu výdavky</b>   | <b>+159 787</b>                            |

**1.b Školstvo - zvýšenie výdavkov nadväzne na vyššie príjmy ZUŠ, CVC**

|                              |   |                |    |  |                |
|------------------------------|---|----------------|----|--|----------------|
| BP                           | Zvýšenie bežných príjmov <b>CVC Gessayova</b> - na pol. 223 z poplatkov   | +11 840        | BV | Zvýšenie bežných výdavkov <b>v programe 5</b> , podprogram 5.1 CVC, <b>prvok 5.1.5 CVC Gessayova</b> - na pol. 630 tovary a služby   | +11 840        |
| BP                           | Zvýšenie bežných príjmov - <b>ZUŠ Vrbenského</b> na pol. 290 príjem z dobropisov  | +1 917         | BV | Zvýšenie bežných výdavkov <b>v programe 5</b> , podprogram 5.2 ZUŠ, <b>prvok 5.2.7 ZUŠ Vrbenského</b> - pol. 630 na výdavky súvisiace s výmenou plynového kotla  | +1 917         |
| BP                           | Zvýšenie bežných príjmov - <b>ZUŠ Topoľčianska</b> na pol. 290 príjem z dobropisov  | +1 182         | BV | Zvýšenie bežných výdavkov <b>v programe 5</b> , podprogram 5.2 ZUŠ, <b>prvok 5.2.11 ZUŠ Topoľčianska</b> - pol. 630 tovary a služby - interiérové vybavenie ZUŠ  | +1 182         |
| BP                           | Zvýšenie bežných príjmov - <b>ZUŠ Panenská</b> na pol. 290 príjem zo sponzorského na zabezpečenie festivalu " Dni Miloša Ruppeldta" | +800           | BV | Zvýšenie bežných výdavkov <b>v programe 5</b> , podprogram 5.2 ZUŠ, <b>prvok 5.2.2 ZUŠ Panenská</b> - pol. 630 tovary a služby -na výdavky súvisiace so zabezpečením festivalu " Dni Miloša Ruppeldta" | +800           |
| BP                           | Zvýšenie bežných príjmov - <b>ZUŠ Exnárova</b> na pol. 290 príjem z dobropisov  | +4 521         | BV | Zvýšenie bežných výdavkov <b>v programe 5</b> , podprogram 5.2 ZUŠ, <b>prvok 5.2.4 ZUŠ Exnárova</b> - pol. 630 tovary a služby - doplnenie materiálnotech.vybavenia jednotl. odborov a oprava toaliet  | +4 521         |
| <b>Príjmy školstva spolu</b> |   | <b>+20 260</b> |    | <b>Výdavky školstva spolu</b>  | <b>+20 260</b> |

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

|    |  |      |    |   |      |
|----|--|------|----|---|------|
| BP | Zvýšenie bežných príjmov Dom seniorov Archa - na pol. 290 z dobropisov | +653 | BV | Zvýšenie bežných výdavkov <b>v programe 6</b> Sociálna pomoc a sociálne služby, v podprograme 1 Sociálna starostlivosť, <b>v prvku 6.1.4</b> Dom seniorov Archa - na pol. 630 tovary a službypre potreby zariadenia | +653 |
|----|--|------|----|---|------|

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eurách

|  | Príjmy                                   | Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie |  | Výdavky                                   | Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie |
|--|--|--|--|---|--|
|  | <b>Príjmy sociálnych zariadení spolu</b> | <b>+653</b>                                |  | <b>Výdavky sociálnych zariadení spolu</b> | <b>+653</b>                                |

**2.a Navrhovaná zmena príjmov** **Navrhovaná zmena výdavkov**

|                            |   |                   |                             |   |                   |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------------------|---|-------------------|
| KP                         | Zvýšenie kapitálových príjmov na základe zmluvy o združení od MČ Záhorská Bystrica  | +60 190           | KV                          | Zvýšenie kapitálových výdavkov v <b>programe 1</b> Mobilita a verejná doprava, podprogram 1.2 Organizácia dopravy, prvok 1.2.2 - nový prvok 720 - transfer pre GIB - CSS križovatka Bratislavská ul. - ul. Tankistov v MČ Záhorská Bystrica | +60 190           |
| BP                         | Zníženie bežných príjmov - grantov zo zdrojov z EÚ z dôvodu neschválenia žiadostí o poskytnutie projektového grantu na projekt Smart Danube Limes | -60 680           | BV                          | Zníženie bežných výdavkov v <b>programe 7</b> , podprogram 7.6 Rozvojové a EÚ projekty - na pol. 630 tovary a služby - výdavky projektu Smart Danube Limes  | -60 680           |
| BP                         | Zvýšenie bežných príjmov - daň z príjmov fyzických osôb   | +1 018 000        | BV                          | Zvýšenie bežných výdavkov v <b>programe 2</b> Verejná infraštruktúra, podprogram 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk, prvok 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - navýšenie výdavkov na opravu Mosta SNP     | +1 000 000        |
|                            |   |                   | BV                          | Zvýšenie bežných výdavkov v <b>programe 6</b> Sociálna pomoc a sociálne služby, v podprograme 6.1 Sociálna starostlivosť, v prvku 6.1.2 Domov jesene života - pol. 630 - na odstránenie havárie na vodovodných a odpadových prípojkách      | +18 000           |
| <b>Zmena príjmov spolu</b> |   | <b>+1 017 510</b> | <b>Zmena výdavkov spolu</b> |   | <b>+1 017 510</b> |

**2.b Navrhovaná zmena príjmových finančných operácií** **Navrhovaná zmena kapitálových výdavkov**

|  |  |  |    |   |                                 |
|--|--|--|----|---|---------------------------------|
|  |  |  | KV | Zvýšenie kapitálových výdavkov v <b>programe 1</b> Mobilita a verejná doprava, podprogram 1.1 Integrovaný systém verejnej dopravy, prvok 1.1.1 Mestská hromadná doprava - navýšenie transferu DPB, a.s. na rekonštrukciu električkovej trate Špitálska ul.  | +3 000 000                      |
|  |  |  | KV | Zvýšenie kapitálových výdavkov v <b>programe 2</b> Verejná infraštruktúra, podprogram 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk, prvok 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - navýšenie transferu pre GIB<br>- na rozšírenie Harmincovej na 4 pruhy - schválené výdavky 40 000 eur<br>- na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu podchodu Saratov a bezbariérový vstup - schválené výdavky 200 000 eur<br>- na búranie nadchodu ul. Kazanská - schválené výdavky 220 000 eur | +93 000<br>+100 100<br>+515 550 |
|  |  |  | KV | Zvýšenie kapitálových výdavkov v <b>programe 2</b> Verejná infraštruktúra, podprogram 2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene, prvok 2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy - nová položka - transfer pre GIB - príprava a realizácia stavby " Park Komenského "  | +345 000                        |
|  |  |  | KV | Zvýšenie kapitálových výdavkov v <b>programe 8</b> Správa a nakladanie s majetkom mesta, v podprograme 8.3 Rozvoj nájomného bývania, v rámci prvku 8.3.1 Výstavba domov s nájomnými bytmi - transfer pre GIB - na rekonštrukciu pochôdzkových terás v Petržalke   | +300 000                        |
|  |  |  | KV | Zvýšenie kapitálových výdavkov v <b>programe 2</b> Verejná infraštruktúra, podprogram 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk, prvok 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - transfer pre GIB - Modernizácia a úprava existujúcich komunikácií   | +100 000                        |
|  |  |  | KV | Zvýšenie kapitálových výdavkov v <b>programe 2</b> Verejná infraštruktúra, podprogram 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk, prvok 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - transfer pre GIB - PD a realizácia križovatky Rusovská - Lenardova  | +2 000 000                      |

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eurách

|   | Príjmy   | Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie | Výdavky                                  | Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie  |            |
|---|--|--|--|---|------------|
| FO  | Zvýšené použitie rezervného fondu  | +16 388 663                                | KV                                       | Zvýšenie kapitálových výdavkov v <b>programe 2</b> Verejná infraštruktúra, podprogram 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk, prvok 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - transfer GIB - PD a realizácia križovatky Ivánska cesta - Vrakúnska - Trnavská cesta                        | +1 700 000 |
|   |  |  | KV                                       | Zvýšenie kapitálových výdavkov v <b>programe 2</b> Verejná infraštruktúra, podprogram 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk, prvok 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - transfer GIB - PD a realizácia vybudovania druhého výjazdu "bajpasu" na kruhovom objazde v smere na Vrakúňu | +300 000   |
|   |  |  | KV                                       | Zvýšenie kapitálových výdavkov <b>z programe 3</b> Poriadok a bezpečnosť, podprogram 3.2 Verejné osvetlenie, prvok 3.2.1 Kvalitné verejné osvetlenie - rekonštrukcia vzdušných vedení a sietí VO - odd.správy komunikácií   | +1 000 000 |
|   |  |  | KV                                       | Zvýšenie kapitálových výdavkov <b>z programe 8</b> 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:<br>rekonštrukcia fasády - CVČ Štefánikova   | +220 000   |
|   |  |  |  | rekonštrukcia kotolne Sedlárska - Ventúrska 22  | +80 000    |
|   |  |  |  | rekonštrukcia objektu Bazova 8  | +200 000   |
|   |  |  |  | rekonštrukcia fasády a spol.priestorov - Dom mladej rodiny - Česká ul.  | +1 950 000 |
|   |  |  |  | rekonštrukcia fasády a kanalizácie - ZUŠ Panenská   | +1 650 000 |
| rekonštrukcia budovy - CVČ Hlinická               | +250 000   |  |  |   |            |
| rekonštrukcia budovy Novej radnice                | +1 000 000   |  |  |   |            |
| KV  | Zvýšenie kapitálových výdavkov v <b>programe 4</b> Kultúra, šport, podpora služieb a cest. Ruchu, podprogram 4.8 GIB, prvok 4.8.2 GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty - rekonštrukcia Michalskej veže   | +1 000 000                                 |  |   |            |
| KV  | Zvýšenie kapitálových výdavkov v <b>programe 5</b> Vzdelávanie a voľný čas, podprogram 5.2 ZUŠ, prvok 5.2.5 Základná umelecká škola L.Rajtera - Sklenárova - rekonštrukcia budovy  | +250 000                                   |  |   |            |
| KV  | Zvýšenie kapitálových výdavkov v <b>programe 2</b> Verejná infraštruktúra, podprogram 2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene, prvok 2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy - nová položka - vyplatenie kapitálového transferu MČ Karlova Ves na vybudovanie lodenice (na základe schváleného uzn.MsZ č. 682/2016) | +335 013                                   |  |   |            |
| <b>Zmena príjmových finančných operácií spolu</b> |  | <b>+16 388 663</b>                         | <b>Zmena kapitálových výdavkov spolu</b> | <b>+16 388 663</b>  |            |

**3. Presuny rozpočtových prostriedkov**

**Príjmy**

**Výdavky**

|  |    |  |        |
|--|----|--|--------|
|  | KV | Presun kapitálových výdavkov <b>z programu 2</b> Verejná infraštruktúra, podprogram 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk, prvok 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - transfer GIB - CSS Čsl. Tankistov - Bratislavská | -6 000 |
|  |    | <b>do programu 1</b> Mobilita a verejná doprava, podprogram 1.2 Organizácia dopravy, prvok 1.2.2 - nový prvok 720 - transfer pre GIB - CSS križovatka Čsl.tankistov - Bratislavská v MČ Záhorská Bystrica  | +6 000 |

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eurách

|  | Príjmy | Navrhovaná zmena<br>(+) zvýšenie<br>(-) zníženie | Výdavky   | Navrhovaná zmena<br>(+) zvýšenie<br>(-) zníženie |
|--|--------|--|---|--|
|  |        |  | KV Presun kapitálových výdavkov <b>z programu 2</b> Verejná infraštruktúra, podprogram 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk, prvok 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry -Odd. správy komunikácií (podchod Dolnozemska 100 tis. eur a podchod Rusovská- Záporožská 100 tis. eur)            | -200 000   |
|  |        |  | BV do bežných výdavkov <b>v programe 2</b> Verejná infraštruktúra, podprogram 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk, prvok 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK (podchod Dolnozemska 100 tis. eur a podchod Rusovská- Záporožská 100 tis. eur) | +200 000   |
|  |        |  | BV Presun bežných výdavkov <b>v rámci programu 2</b> Verejná infraštruktúra, podprogram 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk, prvok 2.2.2 Čistenie cestnej infraštruktúry -zimná údržba komunikácií  | -40 000  |
|  |        |  | do bežných výdavkov v podprograme 2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene, do prvku 2.4.1 Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň) - OSK   | +40 000  |
|  |        |  | BV Presun bežných výdavkov <b>v rámci programu 7</b> , podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty - v rámci pol. 630 tovary a služby - zo spoluúčasti mesta na výdavkoch projektu Smart Danube Limes  | -10 708  |
|  |        |  | na expertné posudky pre investičné projekty   | +10 708  |
|  |        |  | BV Presun bežných výdavkov <b>z programu 7</b> , podprogram 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít z transferov na organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom   | -8 000   |
|  |        |  | do bežných výdavkov <b>do programu 4</b> Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu, podprogramu 4.2 Kultúra, prvok 4.2.1 - zvýšenie transferu pre BKIS na realizáciu podujatia Bratislavské korunovačné slávnosti 2017  | +8 000   |
|  |        |  | BV Presun bežných výdavkov <b>v rámci programu 5</b> Vzdelávanie a voľný čas, podprogramu 5.4 Ostatné školstvo a aktivity, prvok 5.4.5 z účelových prostriedkov na zvýšenie plátov pedagóg. a nepedag.zamestnancov  | -4 170   |
|  |        |  | do podprogramu 5.3 Neštátne školské zariadenia - na zvýšenie dotácie Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ  | +4 170   |
|  |        |  | BV Presun bežných výdavkov <b>v programe 5</b> Vzdelávanie a voľný čas, podprogramu 5.1 CVČ, prvok 5.1.3 CVČ Kuliškova  | -350   |
|  |        |  | z pol. 610 mzdy, platy  | -50  |
|  |        |  | z pol. 620 poisťné odvody   | +400   |
|  |        |  | na pol. 640 - nemocenské dávky  |  |
|  |        |  | BV Presun bežných výdavkov <b>v programe 5</b> Vzdelávanie a voľný čas, podprogramu 5.1 CVČ, prvok 5.1.4 CVČ Hlinická   | -406   |
|  |        |  | z pol. 630 - tovary a služby  | +406   |
|  |        |  | na pol. 620 poisťné odvody  |  |
|  |        |  | BV Presun bežných výdavkov <b>v programe 5</b> Vzdelávanie a voľný čas, podprogramu 5.1 CVČ, prvok 5.1.5 CVČ Gessayova  | -347   |
|  |        |  | z pol. 630 - tovary a služby  | +347   |
|  |        |  | na pol. 620 - poisťné odvody  |  |
|  |        |  | BV Presun bežných výdavkov <b>v rámci programu 5</b> Vzdelávanie a voľný čas, z podprogramu 5.4 Ostatné školstvo a aktivity, z prvku 5.4.3 Riešenie havarijných situácií  | -4 419   |
|  |        |  | do podprogramu 5.2 ZUŠ, prvok 5.2.7 ZUŠ Vrbenského na pol. 630 - tovary a služby  | +4 419   |
|  |        |  | na výdavky súvisiace s výmenou plynového kotla  |  |
|  |        |  | BV Presun bežných výdavkov <b>v rámci programu 6</b> Sociálna pomoc a sociálne služby, z podprogramu 6.1 Sociálna starostlivosť, z prvku 6.1.3 Petržalský domov seniorov - z pol. 630   | -10 000  |



Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eurách

|  | Príjmy                         | Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie | Výdavky  | Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie |
|--|--------------------------------|--|--|--|
|  |                                |  | KV do kapitálových výdavkov v programe 6 , do prvku 6.1.3 Petržalský domov seniorov - spoluúčasť mesta a dofinancovanie výdavkov k dotácii MPSVaR SR na vytváranie bezbariérového prostredia | +5 000                                     |
|  |                                |  | KV do kapitálových výdavkov v programe 6 , do prvku 6.1.3 Petržalský domov seniorov - na obstaranie motorového vozidla pre zariadenie  | +5 000                                     |
|  |                                |  | BV Presun bežných výdavkov v rámci programu 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, z podprogramu 6.1 Sociálna starostlivosť, z prvku 6.1.5 Domov seniorov Lamač z pol. 630 tovary a služby      | -4 800                                     |
|  |                                |  | KV do kapitálových výdavkov v programe 6, do prvku 6.1.5 Domov seniorov Lamač - na zakúpenie elektroterapeutického prístroja   | +4 800                                     |
|  |                                |  | BV Presun bežných výdavkov v rámci programu 7 Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.6 Rozvojové a EÚ projekty - z pol. 630 projekt Bike sharing                                 | -350 000                                   |
|  |                                |  | KV do kapitálových výdavkov v programe 7, do prvku 7.6 - na pol. 710 projekt Bike sharing- nákup bicyklov a smart stojanov   | +350 000                                   |
|  | <b>Presuny príjmov spolu</b>   | <b>0</b>                                   | <b>Presuny výdavkov spolu</b>  | <b>0</b>                                   |
|  | <b>Zvýšenie príjmov CELKOM</b> | <b>+17 586 873</b>                         | <b>Zvýšenie výdavkov CELKOM</b>  | <b>+17 586 873</b>                         |

Návrh  
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eur

| Ukazovateľ   | Posledný<br>upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017* | Zmena<br>rozpočtu<br>na rok 2017<br>(+) (-) | Upravený<br>rozpočet<br>na rok<br>2017 |
|--|--|---|--|
|  | 1  | 2   | 3                                      |
| <b>Bežné príjmy Spolu</b>  | <b>266 272 951</b>                               | <b>+1 123 020</b>                           | <b>267 395 971</b>                     |
| <b>100 Daňové príjmy</b>   | <b>189 102 309</b>                               | <b>+1 018 000</b>                           | <b>190 120 309</b>                     |
| 111 Daň z príjmov fyzických osôb   | 127 332 309                                      | +1 018 000                                  | 128 350 309                            |
| 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>31 300 933</b>                                | <b>+20 913</b>                              | <b>31 321 846</b>                      |
| 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku  | 17 425 651                                       |   | 17 425 651                             |
| 220 Administratívne a iné poplatky a platby  | 6 387 815  | +11 840                                     | 6 399 655                              |
| 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov  | 3 147  |   | 3 147                                  |
| 290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)  | 7 484 320  | +9 073                                      | 7 493 393                              |
| <b>300 Granty a transfery</b>  | <b>45 869 709</b>                                | <b>+84 107</b>                              | <b>45 953 816</b>                      |
| Transfery na prenesený výkon štátnej správy  | 39 648 299                                       | +142 557                                    | 39 790 856                             |
| Ostatné transfery  | 6 221 410  | -58 450                                     | 6 162 960                              |
| <b>Bežné výdavky Spolu</b>   | <b>254 072 938</b>                               | <b>+958 220</b>                             | <b>255 031 158</b>                     |
| 600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií   | 21 961 773                                       | +30 762                                     | 21 992 535                             |
| 600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície                               | 95 643 010                                       | +784 901                                    | 96 427 911                             |
| 640 Bežné transfery  | 135 421 155                                      | +142 557                                    | 135 563 712                            |
| 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi                                     | 1 047 000  |   | 1 047 000                              |
| <b>Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU</b>  | <b>+12 200 013</b>                               | <b>164 800</b>                              | <b>+12 364 813</b>                     |
| <b>Kapitálové príjmy Spolu</b>   | <b>56 663 388</b>                                | <b>+75 190</b>                              | <b>56 738 578</b>                      |
| 230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku                            | 4 000 000  |   | 4 000 000                              |
| 300 Granty a transfery   | 52 663 388                                       | +75 190                                     | 52 738 578                             |
| <b>Kapitálové výdavky Spolu</b>  | <b>88 111 372</b>                                | <b>+16 628 653</b>                          | <b>104 740 025</b>                     |
| 710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto | 61 780 212                                       | +6 779 800                                  | 68 560 012                             |
| 720 Kapitálové transfery   | 26 331 160                                       | +9 848 853                                  | 36 180 013                             |
| <b>Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU</b>                                       | <b>-31 447 984</b>                               | <b>-16 553 463</b>                          | <b>-48 001 447</b>                     |
| <b>Príjmové finančné operácie Spolu</b>  | <b>24 247 971</b>                                | <b>+16 388 663</b>                          | <b>40 636 634</b>                      |
| 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami                          | 12 247 971                                       | +16 388 663                                 | 28 636 634                             |
| 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>+19 247 971</b>                               | <b>+16 388 663</b>                          | <b>+35 636 634</b>                     |
| <b>Príjmy spolu - bez finančných operácií</b>  | <b>322 936 339</b>                               | <b>+1 198 210</b>                           | <b>324 134 549</b>                     |
| <b>Výdavky spolu - bez finančných operácií</b>   | <b>342 184 310</b>                               | <b>+17 586 873</b>                          | <b>359 771 183</b>                     |
| <b>Výsledok hospodárenia bez finančných operácií<br/>prebytok (+), schodok (-)</b>           | <b>-19 247 971</b>                               | <b>-16 388 663</b>                          | <b>-35 636 634</b>                     |
| <b>Príjmy - spolu</b>  | <b>347 184 310</b>                               | <b>+17 586 873</b>                          | <b>364 771 183</b>                     |
| <b>Výdavky - spolu</b>   | <b>347 184 310</b>                               | <b>+17 586 873</b>                          | <b>364 771 183</b>                     |
| <b>Výsledok hospodárenia spolu<br/>prebytok (+), schodok (-)</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                               |

\* Posledný upravený rozpočet je k 25.5.2017

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

v eur

| po-<br>lož-<br>ka | Organizácia (útvár, oddelenie)<br>Ukazovateľ  | Posledný<br>upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017<br>1 | Zmeny<br>rozpočtu<br>na rok 2017<br>(+) (-)<br>2 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok<br>2017<br>3 | Poznámka  |
|-------------------|---|--|--|---|---|
|                   | <b>Hlavné mesto SR Bratislava</b>   |  |  |   |   |
|                   | <b>BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM</b> (bez rozpočtových organizácií, MP)   | <b>261 396 921</b>                                   | <b>+1 099 877</b>                                | <b>262 496 798</b>                          |   |
|                   | z toho:   |  |  |   |   |
| <b>100</b>        | <b>Daňové príjmy</b>  | <b>189 102 309</b>                                   | <b>+1 018 000</b>                                | <b>190 120 309</b>                          |   |
| 111               | - daň z príjmov fyzických osôb  | 127 332 309  | +1 018 000                                       | 128 350 309                                 |   |
| 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>26 463 199</b>                                    | <b>+0</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   | 1 680 450  |  | 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>45 831 413</b>                                    | <b>+81 877</b>                                   | <b>45 913 290</b>                           |   |
|                   | - dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva   | 39 609 044   | +142 557   | 39 751 601                                  |   |
|                   | - 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   | 9 525  |  | 9 525                                       |   |
|                   | - granty z Európskych fondov  | 1 588 545  | -60 680  | 1 527 865                                   | zníženie z dôvodu neschvalenia žiadosti o poskytnutie projektového grantu na projekt Smart Danube Limes |
|                   | - príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu  | 60 000   |  | 60 000                                      |   |
|                   | - fin.prostriedky poskytnuté od mestských častí pre MsP na PHM  | 940  |  | 940   |   |
|                   | - dotácia z Ústredia prác, sociálnych vecí a rodiny pre Krízové centrum REPULS  | 9 000  |  | 9 000                                       |   |
|                   | - grant na projekt pre krízové centrum REPULS   | 1 660  |  | 1 660                                       |   |
|                   | - dotácia od Implem.agentúry MPSVR pre nízkoprahovú sociál.službu pre deti a rodinu - FORTUNÁČIK                              | 24 100   |  | 24 100                                      |   |
| <b>331</b>        | <b>Zahraničné granty a transfery</b>  | <b>0</b>   |  | <b>0</b>                                    |   |
|                   | <b>Príjmy rozpočtových organizácií spolu</b>  | <b>4 225 530</b>                                     | <b>+23 143</b>                                   | <b>4 248 673</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>266 272 951</b>                                   | <b>+1 123 020</b>                                | <b>267 395 971</b>                          |   |

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

v eur

| po-<br>lož-<br>ka | Organizácia (útvár, oddelenie)<br>Ukazovateľ   | Posledný<br>upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Zmeny<br>rozpočtu<br>na rok 2017<br>(+) (-) | Upravený<br>rozpočet<br>na rok<br>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 hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta  | 4 000 000                                       |   | 4 000 000                              |          |
| <b>320</b>        | <b>Granty a transfery</b>  | <b>52 663 388</b>                               | <b>+75 190</b>                              | <b>52 738 578</b>                      |          |
|                   | - granty z Európskych fondov   | 51 986 246                                      | +0  | 51 986 246                             |          |
|                   | - dotácia zo ŠR v oblasti prevencie kriminality na Digitalizáciu a rekonštrukciu kamerového systému Mestskej polície HM SR Bratislavy - II. etapa  | 14 000  | +0  | 14 000                                 |          |
|                   | - účelová dotácia od Ministerstva dopravy a výstavby SR na obstaranie náhradných nájomných bytov v Bytovom dome Pri Kríži, Mestská časť - Dúbravka | 663 142   | +0  | 663 142                                |          |
|                   | - transfer na základe zmluvy o združení od MČ Záhorská Bystrica na cestnú svetel.signalizáciu križovatky Bratislavská - Ul. tankistov              | 0   | +60 190                                     | 60 190                                 |          |
|                   | - dotácia zo MPSVaR SR na vytváranie bezbariérového prostredia v Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.   | 0   | +15 000                                     | 15 000                                 |          |
| <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>56 663 388</b>                               | <b>+75 190</b>                              | <b>56 738 578</b>                      |          |

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

v eur

| pol.       | a  | Posledný<br>upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Zmeny<br>rozpočtu<br>na rok 2017<br>(+) (-) | Upravený<br>rozpočet<br>na rok<br>2017 | Poznámka   |
|------------|--|---|---|--|--|
|            | 1  | 2   | 3   |  |  |
|            | <b>Príjmové finančné operácie</b>  | <b>24 247 971</b>                               | <b>+16 388 663</b>                          | <b>40 636 634</b>                      |  |
| <b>400</b> | <b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>                           | <b>12 247 971</b>                               | <b>+16 388 663</b>                          | <b>28 636 634</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>508 297</b>                                  | <b>+0</b>                                   | <b>508 297</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                           | 168 606   |   | 168 606                                |  |
|            | - zostatky prostriedkov z r. 2016- nevyčerpaná dotácia zo ŠR na sociálne zariadenia              | 21 761  |   | 21 761                                 |  |
| <b>454</b> | <b>- prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>  | <b>11 739 674</b>                               | <b>+16 388 663</b>                          | <b>28 128 337</b>                      |  |
|            | v tom: prevod z rezervného fondu   | 6 049 150                                       | +16 388 663                                 | 22 437 813                             | na navýšenie transferu DPB, a.s. na rekonštrukciu električkovej trate Špitálska ul. v sume 3 mil. eur, navýšenie transferu pre GIB na rozšírenie Harmincovej na 4 pruhy 93 tis. eur, na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu podchodu Saratov a bezbariérový vstup 100,1 tis. eur, na búranie nadchodu ul. Kazanská 515,5 tis. eur, transfer pre GIB - príprava a realizácia stavby " Park Komenského " 345 tis. eur, transfer pre GIB - na rekonštrukciu pochádzkových terás v Petržalke 300 tis. eur, transfer pre GIB - Modernizácia a úprava existujúcich komunikácií 100 tis. eur, transfer pre GIB - PD a realizácia križovatky Rusovská - Lenardova 2 mil. eur, transfer GIB - PD a realizácia križovatky Ivánska cesta - Vrakuňská - Trnavská cesta 1,7 mil. eur, transfer GIB - PD a realizácia vybudovania druhého výjazdu "bajpasu" na kruhovom objazde v smere na Vrakuňu 300 tis. eur, rekonštrukcia vzdušných vedení a sietí VO - odd.správy komunikácii 1,0 mil. eur, rekonštrukcia fasády - CVČ Štefánikova 220 tis. eur, rekonštrukcia kotolne Sedlárska - Ventúrska 80 tis. eur, rekonštrukcia objektu Bazova 200 tis. eur, rekonštrukcia fasády a spol.priestorov - Dom mladej rodiny - Česká ul.1,95 mil. eur, rekonštrukcia fasády a kanalizácie - ZUŠ Panenská 1,65 mil.eur, rekonštrukcia budovy - CVČ Hlinická 250 tis. eur, rekonštrukcia budovy Novej radnice 1,0 mil.eur, transfer pre GIB - rekonštrukcia Michalskej veže 1,0 mil. eur, Základná umelecká škola L.Rajtera - Sklenárova - rekonštrukcia budovy 250 tis. eur, vyplatenie kapitálového transferu MČ Karlova Ves na vybudovanie lodenice (na základe schváleného uzn.MsZ č. 682/2016) 335 tis. eur |
|            | prevod z fondu rozvoja bývania   | 5 440 524                                       |   | 5 440 524                              |  |
|            | prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry   | 0   |   | 0                                      |  |
|            | prevod z fondu statickej dopravy   | 250 000   |   | 250 000                                |  |
| <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     | 212 036                                |                                    | 212 036                       |                      |
| Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.         | 315 459                                | +653                               | 316 112                       | z dobropisov         |
| Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS) | 74 500                                 |                                    | 74 500                        |                      |
| Domov seniorov Lamač, Na barine               | 443 555                                |                                    | 443 555                       |                      |
| Gerium , Pri trati                            | 130 000                                |                                    | 130 000                       |                      |
| ZOS Smolnícka ul.                             | 180 000                                |                                    | 180 000                       |                      |
| Domov pri kríži, ul. Pri Kríži                | 461 221                                |                                    | 461 221                       |                      |
| RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.   | 23 400                                 |                                    | 23 400                        |                      |
| <b>Spolu</b>                                  | <b>3 109 566</b>                       | <b>+653</b>                        | <b>+3 110 219</b>             |                      |
| ZUŠ Kowalského                                | 56 000                                 |                                    | 56 000                        |                      |
| ZUŠ Panenská                                  | 84 970                                 | +800                               | 85 770                        | sponzorský príspevok |
| ZUŠ Radlinského                               | 13 960                                 |                                    | 13 960                        |                      |
| ZUŠ Exnárova                                  | 119 320                                | +4 521                             | 123 841                       | z dobropisov         |
| ZUŠ Sklenárova                                | 98 400                                 |                                    | 98 400                        |                      |
| ZUŠ Hálkova                                   | 71 000                                 |                                    | 71 000                        |                      |
| ZUŠ Vrbenského                                | 42 000                                 | +1 917                             | 43 917                        | z dobropisov         |
| ZUŠ Batkova                                   | 80 725                                 |                                    | 80 725                        |                      |
| ZUŠ Karloveská                                | 184 037                                |                                    | 184 037                       |                      |
| ZUŠ Istrijská                                 | 56 000                                 |                                    | 56 000                        |                      |
| ZUŠ Topolčianska                              | 86 557                                 | +1 182                             | 87 739                        | z dobropisov         |
| ZUŠ Daliborovo nám.                           | 77 000                                 |                                    | 77 000                        |                      |
| <b>Spolu</b>                                  | <b>969 969</b>                         | <b>+8 420</b>                      | <b>+978 389</b>               |                      |
| CVČ Pecníková                                 | 17 940                                 | +1 000                             | 18 940                        | zo ŠR na súťaže      |
| CVČ Štefánikova                               | 36 310                                 | +880                               | 37 190                        | zo ŠR na súťaže      |
| CVČ ESKO Kulišková                            | 21 000                                 |                                    | 21 000                        |                      |
| CVČ Hlinická                                  | 46 070                                 | +350                               | 46 420                        | zo ŠR na súťaže      |
| CVČ Gessayova                                 | 24 675                                 | +11 840                            | 36 515                        | z poplatkov          |
| <b>Spolu</b>                                  | <b>145 995</b>                         | <b>+14 070</b>                     | <b>+160 065</b>               |                      |
| <b>CELKOM PRIJMY</b>                          | <b>+4 225 530</b>                      | <b>+23 143</b>                     | <b>+4 248 673</b>             |                      |
| v tom: bežné príjmy                           | +4 225 530                             | +23 143                            | +4 248 673                    |                      |
| kapitálové príjmy                             |  | 0                                  | 0                             |                      |

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

v eur

| pro-gram číslo       | pod-gram číslo | prvok        | funkčná klasifikácia | po-lož-ka | Organizácia (útvár, oddelenie)<br>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>254 072 938</b>                     | <b>+958 220</b>                    | <b>255 031 158</b>            |   |
| <b>2</b>             |                |              |                      |           | <b>Verejná infraštruktúra</b>  | <b>26 745 948</b>                      | <b>+1 200 000</b>                  | <b>27 945 948</b>             |   |
|                      | <b>2.2</b>     |              |                      |           | <b>Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk</b>                           | <b>22 568 612</b>                      | <b>+1 160 000</b>                  | <b>23 728 612</b>             |   |
|                      |                | <b>2.2.1</b> |                      |           | <b>Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry</b>                      | <b>13 118 612</b>                      | <b>+1 200 000</b>                  | <b>14 318 612</b>             |   |
|                      |                |              | 04.5.1               | 630       | Výstavba a opravy diaľnic a ciest - OSK                                      | 12 780 000                             | +1 200 000                         | 13 980 000                    | navýšenie na opravu Mosta SNP 1 000 000 eur a na opravy podchodu Dolnozemska 100 000 eur a podchod Rusovská- Záporožská 100 000 eur |
|                      |                | <b>2.2.2</b> |                      |           | <b>Čistenie cestnej infraštruktúry</b>                                       | <b>8 850 000</b>                       | <b>-40 000</b>                     | <b>8 810 000</b>              |   |
|                      |                |              | 05.1.0               | 630       | Zimná údržba komunikácií - OSK   | 4 000 000                              | -40 000                            | 3 960 000                     | presun na 2.4.1   |
|                      | <b>2.4</b>     |              |                      |           | <b>Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene</b>                      | <b>3 480 000</b>                       | <b>+40 000</b>                     | <b>3 520 000</b>              |   |
|                      |                | <b>2.4.1</b> |                      |           | <b>Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy</b> | <b>3 480 000</b>                       | <b>+40 000</b>                     | <b>3 520 000</b>              |   |
|                      |                |              | 06.2.0               | 630       | Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň) -OSK                            | 1 300 000                              | +40 000                            | 1 340 000                     | presun z 2.2.2  |
| <b>4</b>             |                |              |                      |           | <b>Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu</b>                    | <b>16 120 739</b>                      | <b>+8 000</b>                      | <b>16 128 739</b>             |   |
|                      | <b>4.2</b>     |              |                      |           | <b>Kultúra</b>   | <b>4 258 983</b>                       | <b>+8 000</b>                      | <b>4 266 983</b>              |   |
|                      |                | <b>4.2.1</b> |                      |           | <b>BKIS</b>  | <b>1 605 000</b>                       | <b>+8 000</b>                      | <b>1 613 000</b>              |   |
|                      |                |              | 08.2.0               | 640       | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko                                 | 1 605 000                              | +8 000                             | 1 613 000                     | presun zo 7.5. na realizáciu podujatia Bratislavské korunovačné slávnosti 2017  |
| <b>5</b>             |                |              |                      |           | <b>Vzdelávanie a voľný čas</b>   | <b>61 038 609</b>                      | <b>+165 047</b>                    | <b>61 203 656</b>             |   |
|                      | <b>5.1</b>     |              |                      |           | <b>Centrá voľného času</b>   | <b>1 112 366</b>                       | <b>+14 070</b>                     | <b>1 126 436</b>              |   |
|                      |                | <b>5.1.1</b> |                      |           | <b>Centrum voľného času Pekníkova ul.</b>                                    | <b>195 256</b>                         | <b>+1 000</b>                      | <b>196 256</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  | 68 543                                 | +1 000                             | 69 543                        | zo ŠR na súťaže a predmetové olympiády  |
|                      |                |              |                      | 640       | Bežné transfery  | 500                                    |                                    | 500                           |   |
|                      |                | <b>5.1.2</b> |                      |           | <b>Centrum voľného času - Štefánikova</b>                                    | <b>228 811</b>                         | <b>+880</b>                        | <b>229 691</b>                |   |
|                      |                |              | 09.5.0               | 600       | 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  | 69 171                                 | +880                               | 70 051                        | zo ŠR na súťaže a predmetové olympiády  |
|                      |                |              |                      | 640       | Bežné transfery  | 2 642                                  |                                    | 2 642                         |   |
|                      |                | <b>5.1.3</b> |                      |           | <b>Centrum voľného času - Kuliškova</b>                                      | <b>167 620</b>                         | <b>0</b>                           | <b>167 620</b>                |   |
|                      |                |              | 09.5.0               | 600       | Bežné výdavky  |  |                                    |                               |   |
|                      |                |              |                      | 610       | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                     | 73 576                                 | -350                               | 73 226                        | presun na pol.640   |
|                      |                |              |                      | 620       | Poistné a príspevok do poisťovní   | 29 209                                 | -50                                | 29 159                        | presun na pol.640   |
|                      |                |              |                      | 630       | Tovary a služby  | 64 335                                 |                                    | 64 335                        |   |
|                      |                |              |                      | 640       | Bežné transfery  | 500                                    | +400                               | 900                           |   |
|                      |                | <b>5.1.4</b> |                      |           | <b>Centrum voľného času - Hlinická</b>                                       | <b>306 817</b>                         | <b>+350</b>                        | <b>307 167</b>                |   |
|                      |                |              | 09.5.0               | 600       | Bežné výdavky  |  |                                    |                               |   |

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

| pro-gram číslo | pod-gram číslo | prvok         | funkčná klasifikácia | po-lož-ka  | Organizácia (útvár, oddelenie)<br>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                             |  |
|                |                |               |                      | 610        | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 148 157                                |                                    | 148 157                       |  |
|                |                |               |                      | 620        | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 56 557                                 | +406                               | 56 963                        |  |
|                |                |               |                      | 630        | Tovary a služby  | 101 103                                | -56                                | 101 047                       | presun v sume 406 eur na pol. 620 a navýšenie v sume 350 eur 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>213 862</b>                         | <b>+11 840</b>                     | <b>225 702</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                                 | +347                               | 39 585                        |  |
|                |                |               |                      | 630        | Tovary a služby  | 76 355                                 | 11 493                             | 87 848                        | presun v sume 347 eur na pol. 620 a navýšenie výdavkov o 11 840 eur zo zvýšených príjmov z poplatkov                       |
|                |                |               |                      | 640        | Bežné transfery  | 500                                    |                                    | 500                           |  |
|                |                | <b>5.2.</b>   |                      |            | <b>Základné umelecké školy</b>                           | <b>9 428 569</b>                       | <b>+12 839</b>                     | <b>9 441 408</b>              |  |
|                |                | <b>5.2.2</b>  |                      |            | <b>Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská</b>   | <b>871 259</b>                         | <b>+800</b>                        | <b>872 059</b>                |  |
|                |                |               | 09.5.0               | <b>600</b> | Bežné výdavky  |  |                                    |                               |  |
|                |                |               |                      | 610        | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 589 546                                |                                    | 589 546                       |  |
|                |                |               |                      | 620        | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 211 546                                |                                    | 211 546                       |  |
|                |                |               |                      | 630        | Tovary a služby  | 66 167                                 | +800                               | 66 967                        | výdavky súvisiace so zabezpečením festivalu "Dni Miloša Ruppeldta" - zo sponzorského príspevku                             |
|                |                |               |                      | 640        | Bežné transfery  | 4 000                                  |                                    | 4 000                         |  |
|                |                | <b>5.2.4</b>  |                      |            | <b>Základná umelecká škola - Exnárova</b>                | <b>1 114 160</b>                       | <b>+4 521</b>                      | <b>1 118 681</b>              |  |
|                |                |               | 09.5.0               | <b>600</b> | Bežné výdavky  |  |                                    |                               |  |
|                |                |               |                      | 610        | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 728 121                                |                                    | 728 121                       |  |
|                |                |               |                      | 620        | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 258 675                                |                                    | 258 675                       |  |
|                |                |               |                      | 630        | Tovary a služby  | 125 564                                | +4 521                             | 130 085                       | doplnenie materiálnotech.vybavenia jednotl. odborov a oprava toaliet - z navýšených dobropisov                             |
|                |                |               |                      | 640        | Bežné transfery  | 1 800                                  |                                    | 1 800                         |  |
|                |                | <b>5.2.7</b>  |                      |            | <b>Základná umelecká škola - Vrbenského</b>              | <b>459 902</b>                         | <b>+6 336</b>                      | <b>466 238</b>                |  |
|                |                |               | 09.5.0               | <b>600</b> | Bežné výdavky  |  |                                    |                               |  |
|                |                |               |                      | 610        | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 294 404                                |                                    | 294 404                       |  |
|                |                |               |                      | 620        | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 103 853                                |                                    | 103 853                       |  |
|                |                |               |                      | 630        | Tovary a služby  | 60 945                                 | +6 336                             | 67 281                        | navýšenie výdavkov z presunu z 5.4.3 v sume 4 419 eur a z dobropisov v sume 1 917 eur na výdavky súvisiace s výmenou kotla |
|                |                |               |                      | 640        | Bežné transfery  | 700                                    |                                    | 700                           |  |
|                |                | <b>5.2.11</b> |                      |            | <b>Základná umelecká škola - Topolčianska</b>            | <b>779 328</b>                         | <b>+1 182</b>                      | <b>780 510</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  | 116 480                                | +1 182                             | 117 662                       | na interiérové vybavenie z navýšených dobropisov   |
|                |                |               |                      | 640        | Bežné transfery  | 1 500                                  |                                    | 1 500                         |  |
|                |                | <b>5.3</b>    |                      |            | <b>Neštátne školské zariadenia</b>                       | <b>10 382 800</b>                      | <b>+4 170</b>                      | <b>10 386 970</b>             |  |



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

| pro-gram číslo | pod-gram číslo | prvok  | funkčná klasifikácia | po-lož-ka | Organizácia (útvár, oddelenie)<br>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               | 640       | dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ          | 68000                                  | +4 170                             | 72 170                        |   |
| <b>5.4</b>     |                |        |                      |           | <b>Ostatné školstvo a aktivity</b>   | <b>40 114 874</b>                      | <b>+133 968</b>                    | <b>40 248 842</b>             |   |
|                | <b>5.4.1</b>   |        |                      |           | <b>Transfer mestským časťam na úseku školstva</b>                          | <b>39 585 696</b>                      | <b>+142 557</b>                    | <b>39 728 253</b>             |   |
|                |                |        | 01.1.1               | 640       | dotácia mestským časťam na školstvo- prenesené kompetencie zo ŠR           |  | +142 557                           |                               | na základe oznámení z OÚ Bratislava   |
|                |                |        |                      |           | v tom:   |  |                                    |                               |   |
|                |                |        |                      |           | - odchodné   |  | +7 521                             |                               |   |
|                |                |        |                      |           | - školy v prírode  |  | +1 000                             |                               |   |
|                |                |        |                      |           | - asistenti učiteľov   |  | +9 036                             |                               |   |
|                |                |        |                      |           | - na bazény  |  | +125 000                           |                               |   |
|                | <b>5.4.3</b>   | 09.5.0 | 630                  |           | <b>Riešenie havarijných situácií</b>                                       | <b>50 000</b>                          | <b>-4 419</b>                      | <b>45 581</b>                 | presun na 5.2.7 ZUŠ Vrbenského - výdavky súvisiace s výmenou kotla  |
|                | <b>5.4.5</b>   | 09.5.0 | 640                  |           | <b>Účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedag.a nepedag.zamestnancov</b> | <b>446 078</b>                         | <b>-4 170</b>                      | <b>441 908</b>                | presun na 5.3 - dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ   |
| <b>6</b>       |                |        |                      |           | <b>Sociálna pomoc a sociálne služby</b>                                    | <b>13 550 859</b>                      | <b>+3 853</b>                      | <b>13 554 712</b>             |   |
|                | <b>6.1</b>     |        |                      |           | <b>Sociálna starostlivosť</b>  | <b>13 007 359</b>                      | <b>+3 853</b>                      | <b>13 011 212</b>             |   |
|                | <b>6.1.2</b>   |        |                      |           | <b>Domov jesene života - Hanulova ul</b>                                   | <b>2 967 939</b>                       | <b>+18 000</b>                     | <b>2 985 939</b>              |   |
|                |                |        | 10.2.0               | 600       | Bežné výdavky  |  |                                    |                               |   |
|                |                |        |                      |           | <i>z toho: Domov jesene života Hanulova ul.</i>                            | <i>2 655 699</i>                       | <i>+18 000</i>                     | <i>2 673 699</i>              |   |
|                |                |        |                      | 610       | v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania            | 1 162 305                              |                                    | 1 162 305                     |   |
|                |                |        |                      | 620       | Poistné a príspevok do poisťovní   | 431 394                                |                                    | 431 394                       |   |
|                |                |        |                      | 630       | Tovary a služby  | 1 052 000                              | +18 000                            | 1 070 000                     | na odstránenie havárie na vodovodných a odpadových prípojkách   |
|                |                |        |                      | 640       | Bežné transfery - odchodné zamestnancom                                    | 10 000                                 |                                    | 10 000                        |   |
|                |                |        |                      |           | <i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.</i>                  | <i>312 240</i>                         |                                    | <i>312 240</i>                |   |
|                |                |        |                      | 610       | v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania            | 139 360                                |                                    | 139 360                       |   |
|                |                |        |                      | 620       | Poistné a príspevok do poisťovní   | 51 880                                 |                                    | 51 880                        |   |
|                |                |        |                      | 630       | Tovary a služby  | 120 000                                |                                    | 120 000                       |   |
|                |                |        |                      | 640       | Bežné transfery - odchodné zamestnancom                                    | 1 000                                  |                                    | 1 000                         |   |
|                | <b>6.1.3</b>   |        |                      |           | <b>Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta</b>                          | <b>965 800</b>                         | <b>-10 000</b>                     | <b>955 800</b>                |   |
|                |                |        | 10.2.0               | 600       | Bežné výdavky  |  |                                    |                               |   |
|                |                |        |                      | 610       | v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania            | 475 700                                |                                    | 475 700                       |   |
|                |                |        |                      | 620       | Poistné a príspevok do poisťovní   | 166 300                                |                                    | 166 300                       |   |
|                |                |        |                      | 630       | Tovary a služby  | 320 000                                | -10 000                            | 310 000                       | presun do KV 6.1.3 v sume 5 000 eur na obstaranie motorového vozidla a v sume 5 000 eur na spoluúčasť mesta a dofinancovanie výdavkov k dotácii MPSVaR SR na vytváranie bezbariérového prostredia |
|                |                |        |                      | 640       | Bežné transfery - nemocenské dávky   | 3 800                                  |                                    | 3 800                         |   |
|                | <b>6.1.4</b>   |        |                      |           | <b>Domov seniorov Archa</b>  | <b>1 460 094</b>                       | <b>+653</b>                        | <b>1 460 747</b>              |   |
|                |                |        |                      |           | <i>z toho: Domov seniorov Archa</i>  | <i>1 069 466</i>                       | <i>+653</i>                        | <i>1 070 119</i>              |   |
|                |                |        | 10.2.0               | 600       | Bežné výdavky  |  |                                    |                               |   |
|                |                |        |                      | 610       | v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania            | 443 540                                |                                    | 443 540                       |   |
|                |                |        |                      | 620       | Poistné a príspevok do poisťovní   | 154 926                                |                                    | 154 926                       |   |

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

| pro-gram číslo            | pod-gram číslo | prvok | funkčná klasifikácia | po-lož-ka | Organizácia (útvár, oddelenie)<br>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                             |  |
|                           |                |       |                      | 630       | Tovary a služby   | 467 500                                | +653                               | 468 153                       | na výdavky zariadenia z navýšených dobropisov  |
|                           |                |       |                      | 640       | Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky                    | 3 500                                  |                                    | 3 500                         |  |
|                           |                |       |                      |           | <i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.</i>         | 390 628                                |                                    | 390 628                       |  |
|                           |                |       |                      | 610       | v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 174 340                                |                                    | 174 340                       |  |
|                           |                |       |                      | 620       | Poistné a príspevok do poisťovní                                | 60 896                                 |                                    | 60 896                        |  |
|                           |                |       |                      | 630       | Tovary a služby   | 153 592                                |                                    | 153 592                       |  |
|                           |                |       |                      | 640       | Bežné transfery - odchodné                                      | 1 800                                  |                                    | 1 800                         |  |
|                           |                | 6.1.5 | 10.2.0               |           | <b>Domov seniorov Lamač - Na barine</b>                         | <b>1 522 615</b>                       | <b>-4 800</b>                      | <b>1 517 815</b>              |  |
|                           |                |       |                      | 600       | 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   | 689 765                                | -4 800                             | 684 965                       | presun na KV 6.1.5 na zakúpenie elektroterapeutického prístroja  |
|                           |                |       |                      | 640       | Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky                    | 10 500                                 |                                    | 10 500                        |  |
| <b>7</b>                  |                |       |                      |           | <b>Efektívna a transparentná samospráva</b>                     | <b>25 143 945</b>                      | <b>-418 680</b>                    | <b>24 725 265</b>             |  |
|                           | 7.5            |       |                      |           | <b>Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít</b>       | <b>552 000</b>                         | <b>-8 000</b>                      | <b>544 000</b>                |  |
|                           |                |       | 08.2.0               | 640       | Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom                | 37 500                                 | -8 000                             | 29 500                        | presun do BV 4.2.1 na zvýšenie transferu pre BKIS - realizácia podujatia Bratislavské korunovačné slávnosti 2017   |
|                           | 7.6            |       |                      |           | <b>Rozvojové a EU projekty</b>                                  | <b>3 051 542</b>                       | <b>-410 680</b>                    | <b>2 640 862</b>              |  |
|                           |                |       | 01.1.1               | 630       | Bežné výdavky - projekty financované z EÚ                       | 2 961 297                              | -410 680                           | 2 550 617                     | zníženie výdavkov v sume 60 860 eur - nebola schválená žiadosť o poskytnutie projektového grantu na projekt Smart Danube Limes, presun v rámci pol. 630 - zo spoluúčasti mesta na výdavkoch projektu Smart Danube Limes sumu 10 708 eur na na expertné posudky pre investičné projekty, presun 350 000 eur z projektu Bike sharing do KV na pol. 710 na nákup bicyklov a smart stojanov - projekt Bike sharing |
| <b>Kapitálové výdavky</b> |                |       |                      |           |   | <b>88 111 372</b>                      | <b>+16 628 653</b>                 | <b>104 740 025</b>            |  |
| <b>1</b>                  |                |       |                      |           | <b>Mobilita a verejná doprava</b>                               | <b>9 638 150</b>                       | <b>+3 066 190</b>                  | <b>12 704 340</b>             |  |
|                           | 1.1            |       |                      |           | <b>Integrovaný systém verejnej dopravy</b>                      | <b>9 228 150</b>                       | <b>+3 000 000</b>                  | <b>12 228 150</b>             |  |
|                           |                | 1.1.1 |                      |           | <b>Mestská hromadná doprava</b>                                 | <b>9 228 150</b>                       | <b>+3 000 000</b>                  | <b>12 228 150</b>             |  |
|                           |                |       | 04.5.1               | 720       | Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.                    | 9 228 150                              | +3 000 000                         | 12 228 150                    | navýšenie transferu DPB, a.s. na rekonštrukciu elektrickej trate Spišská ul.   |
|                           | 1.2            |       |                      |           | <b>Organizácia dopravy</b>                                      | <b>410 000</b>                         | <b>+66 190</b>                     | <b>476 190</b>                |  |
|                           |                | 1.2.2 |                      |           | <b>Dopravné značenie a svetelná signalizácia</b>                | <b>410 000</b>                         | <b>+66 190</b>                     | <b>476 190</b>                |  |
|                           |                |       | 04.5.1               | 720       | Dopravné značenie a svetelná signalizácia GIB                   | 410 000                                | +66 190                            | 476 190                       | navýšenie výdavkov 60 190 eur a presun 5 000 eur z KV 2.2.1 na novú akciu - CSS križovatku Čsl.tankistov - Bratislavská v MČ Záhorská Bystrica   |
| <b>2</b>                  |                |       |                      |           | <b>Verejná infraštruktúra</b>                                   | <b>59 884 304</b>                      | <b>+5 282 663</b>                  | <b>65 166 967</b>             |  |
|                           | 2.2            |       |                      |           | <b>Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk</b>              | <b>6 084 501</b>                       | <b>+4 602 650</b>                  | <b>10 687 151</b>             |  |
|                           |                | 2.2.1 |                      |           | <b>Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry</b>         | <b>3 988 501</b>                       | <b>+4 602 650</b>                  | <b>8 591 151</b>              |  |

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

| pro-gram číslo | pod-gram číslo | prvok  | funkčná klasifikácia | po-lož-ka | Organizácia (útvár, oddelenie)<br>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                             |  |
|                |                |        | 04.5.1               | 720       | Generálny investor Bratislavy  | 2 473 501                              | +4 802 650                         | 7 276 151                     | navýšenie výdavkov na rozšírenie Harmincovej na 4 pruhy v sume 93 000 eur, na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu podchodu Saratov a bezbariérový vstup v sume 100 100 eur, na búranie nadchodu ul. Kazanská v sume 515 550 eur a presun 6 000 eur do BV v programe 1.2.2 - na CSS križovatka Čsl.tankistov -Bratislavská v MČ Záhorská Bystrica, nvyšenie výdavkov na modernizáciu existujúcich komunikácií 100 000 eur, na úpravu PD a realizáciu križovatky Rusovská - Lenardova 2 mil. eur, PD a realizáciu križovatky Ivánska cesta -Trnavská cesta 1,7 mil. eur, PD a realizácia vybudovania druhého výjazdu "bajpasu" na kruhovom objazde v smere na Vračku 300 000 tis. eur |
|                |                |        | 04.5.1               | 710       | Odd. správy komunikácií  | 1 465 000                              | -200 000                           | 1 265 000                     | presun na BV 2.2.1 - opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK (podchod Dolnozemská 100 tis. eur a podchod Rusovská- Záporožská 100 tis. eur)   |
|                | <b>2.4</b>     |        |                      |           | <b>Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene</b>                  | <b>800 000</b>                         | <b>+680 013</b>                    | <b>1 480 013</b>              |  |
|                |                | 2.4.1  |                      |           | <b>Obnova a starostlivosť o ver.priestranstvá, parky a zelené plochy</b> | <b>800 000</b>                         | <b>+680 013</b>                    | <b>1 480 013</b>              |  |
|                |                |        | 06.2.0               | 720       | Transfer MČ Karlova Ves - na vybudovanie lodenice                        | 0                                      | +335 013                           | 335 013                       | vyplatenie kapitálového transferu na vybudovanie lodenice pre MČ Karlova Ves (na základe schváleného uzn.MsZ č. 682/2016)  |
|                |                |        | 06.2.0               | 720       | Transfer GIB - park Komenského   | 0                                      | +345 000                           | 345 000                       | nová položka - transfer pre GIB - príprava a realizácia stavby " park Komenského "   |
| <b>3</b>       |                |        |                      |           | <b>Poriadok a bezpečnosť</b>   | <b>874 344</b>                         | <b>+1 000 000</b>                  | <b>1 874 344</b>              |  |
|                | <b>3.2</b>     |        |                      |           | <b>Verejné osvetlenie</b>  | <b>495 344</b>                         | <b>+1 000 000</b>                  | <b>1 495 344</b>              |  |
|                |                | 3.2.1  |                      |           | <b>Kvalitné verejné osvetlenie</b>                                       | <b>495 344</b>                         | <b>+1 000 000</b>                  | <b>1 495 344</b>              |  |
|                |                |        | 06.4.0               | 710       | Rekonštrukcia vzdušných vedení a sietí VO - odd.správy komunikácií       | 473 666                                | +1 000 000                         | 1 473 666                     | navýšenie výdavkov   |
| <b>4</b>       |                |        |                      |           | <b>Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu</b>                     | <b>7 864 698</b>                       | <b>+1 000 000</b>                  | <b>8 864 698</b>              |  |
|                | <b>4.8</b>     |        |                      |           | <b>GIB</b>   | <b>6 809 732</b>                       | <b>+1 000 000</b>                  | <b>7 809 732</b>              |  |
|                |                | 4.8.2  | 08.2.0               | 720       | GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány                                 | 755 000                                | +1 000 000                         | 1 755 000                     | na rekonštrukciu Michalskej veže   |
| <b>5</b>       |                |        |                      |           | <b>Vzdelávanie a voľný čas</b>   | <b>219 999</b>                         | <b>+250 000</b>                    | <b>469 999</b>                |  |
|                | <b>5.2</b>     |        |                      |           | <b>Základné umelecké školy</b>   | <b>9 999</b>                           | <b>+250 000</b>                    | <b>259 999</b>                |  |
|                |                | 5.2.10 | 09.5.0               | 710       | Základná umelecká škola Ľ.Rajtera - Sklenárova                           | 0                                      | +250 000                           | 250 000                       | na rekonštrukciu budovy  |
| <b>6</b>       |                |        |                      |           | <b>Sociálna pomoc a sociálne služby</b>                                  | <b>584 686</b>                         | <b>+29 800</b>                     | <b>614 486</b>                |  |
|                | <b>6.1</b>     |        |                      |           | <b>Sociálna starostlivosť</b>  | <b>584 686</b>                         | <b>+29 800</b>                     | <b>614 486</b>                |  |
|                |                | 6.1.3  | 10.2.0               | 710       | Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta                               | 42 036                                 | +25 000                            | 67 036                        | navýšenie o 10 000 eur z dotácie MPSVaR SR na vytváranie bezbariérového prostredia a presun z BV 6.1.3. na obstaranie motorového vozidla 5 000 eur a presun z BV 6.1.3 v sume 5 000 eur spoluúčasť mesta a dofinancovanie výdavkov k dotácii MPSVaR SR na vytváranie bezbariérového prostredia   |
|                |                | 6.1.5  | 10.2.0               | 710       | Domov seniorov Lamač - Na barine   | 220 000                                | +4 800                             | 224 800                       | presun z BV 6.1.5 na zakúpenie elektroterapeutického prístroja   |
| <b>7</b>       |                |        |                      |           | <b>Efektívna a transparentná samospráva</b>                              | <b>2 566 525</b>                       | <b>+350 000</b>                    | <b>2 916 525</b>              |  |
|                | <b>7.6</b>     |        |                      |           | <b>Rozvojové a EU projekty</b>   | <b>1 638 285</b>                       | <b>+350 000</b>                    | <b>1 988 285</b>              |  |

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

| pro-gram číslo | pod-gram číslo | prvok | funkčná klasifikácia | po-lož-ka | Organizácia (útvár, oddelenie)<br>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               | 710       | Projekty financované z EÚ  | 1 170 771                              | +350 000                           | 1 520 771                     | presun z BV 7.6 na projekt Bike sharing - nákup bicyklov a smart stojanov   |
| <b>8</b>       |                |       |                      |           | <b>Správa a nakladanie s majetkom mesta</b>  | <b>6 478 666</b>                       | <b>+5 650 000</b>                  | <b>12 128 666</b>             |   |
|                | <b>8.1</b>     |       |                      |           | <b>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</b>   | <b>750 000</b>                         | <b>5 350 000</b>                   | <b>6 100 000</b>              |   |
|                |                | 8.1.1 |                      |           | <b>Správa bytového a nebytového fondu</b>  | <b>750 000</b>                         | <b>5 350 000</b>                   | <b>6 100 000</b>              |   |
|                |                |       | 01.1.1               | 710       | Obnova a rozvoj nebytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby | 390 000                                | +5 350 000                         | 5 740 000                     | navýšenie výdavkov na rekonštrukciu fasády CVČ Štefánikova sumu 220 000 eur, rekonštrukciu kotelne Sedlárska - Ventúrska č.8 sumu 80 000 eur, rekonštrukciu objektu Bazova č.8 sumu 200 000 eur, rekonštrukciu fasády a spol.priestorov - Dom mladej rodiny - Česká ul. sumu 1 950 000 eur, rekonštrukciu fasády a kanalizácie ZUŠ Panenská sumu 1 650 000 eur, rekonštrukciu budovy CVČ Hlinická sumu 250 000 eur, rekonštrukciu budovy Novej radnice sumu 1 000 000 eur |
|                | <b>8.3</b>     |       |                      |           | <b>Rozvoj nájomného bývania</b>  | <b>5 628 666</b>                       | <b>+300 000</b>                    | <b>5 928 666</b>              |   |
|                |                | 8.3.1 |                      |           | <b>Výstavba domov s nájomnými bytmi</b>  | <b>5 628 666</b>                       | <b>+300 000</b>                    | <b>5 928 666</b>              |   |
|                |                |       | 06.1.0               | 720       | Generálny investor Bratislavy  | 3 778 797                              | +300 000                           | 4 078 797                     | navýšenie transferu pre GIB - na rekonštrukciu pochôdzkových terás v Petržalke  |