

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestskej rady
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **14.09.2017**

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

september 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 1 291 189,00 Eur,
2. zvýšenie bežných výdavkov o 3 720 659,00 Eur,
3. zníženie kapitálových príjmov o 1 138 142,00 Eur,
4. zníženie kapitálových výdavkov o 18 593 679,00 Eur,
5. zníženie príjmových finančných operácií o 15 026 067,00 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 7.12.-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, dňa 25.5.2017 bola v MsZ schválená zmena rozpočtu, dňa 29.6. 2017 bola zapracovaná zmena rozpočtu v zmysle uzn. č. 885/2017, dňa 30.6.2017 bolo prijaté rozpočtové opatrenie primátora č.3. Do rozpočtu boli zapracované na základe uznesenia č. 886/2017 zo dňa 14.7.2017 zmeny tak, aby bol celkový rozpočet hlavného mesta v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Navrhovaná zmena rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 obsahuje zrealizovanie financovania, tak aby rozpočet hlavného mesta bol k 31.12.2017 na strane príjmov reálne naplnený a na strane výdavkov skutočne aj čerpaný. Investičné akcie, ktoré boli schválené v MsZ v júni z peňažných fondov t.j. z prebytku hospodárenia za rok 2016 pokračujú ďalej a ich realizácie sa posúva do financovania v roku 2018. Ich finančné plnenie sa v tomto roku voči rozpočtu zrealizuje, a preto sa vracajú finančné prostriedky späť do peňažných fondov tak, aby mohli byť východiskom pre tvorbu nového rozpočtu na rok 2018. Zrealizuje sa aj plnenie príjmov z európskych fondov do konca roka 2017 a rovnako tým aj čerpanie výdavkov, pričom na rozpracovaných projektoch sa pracuje a v ich realizácii sa bude pokračovať v roku 2018. Disponibilné zdroje z rozpočtu mesta navrhujeme použiť ešte v roku 2017 hlavne na opravu a údržbu komunikácií.

V navrhovanej zmene rozpočtu je zapracovaná už od 1.1.2017 schválená 4 % valorizácia miezd a s tým súvisiace odvody v zmysle nariadenia vlády SR č. 336/20116 a od 1.9.2017 schválené 2 % Memorandum - pre pedagogických zamestnancov ZUŠ, CVČ, nepedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov verejnej správy. V rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 boli na valorizáciu miezd a odvodov schválené finančné prostriedky, ktoré sa v tejto zmene presúvajú na základe požiadaviek do rozpočtov organizácií.

Všetkým požiadavkám disponentov - útvarom magistrátu aj organizáciám bolo v navrhovanej zmene rozpočtu vyhovené a zapracované boli aj ich návrhy na presuny rozpočtových prostriedkov.

V predložennom materiáli je zapracované:

- zvýšenie dane z príjmov fyzických osôb na základe vývoja k 31.8.2017,
- zvýšenie dane za užívanie verejného priestranstva na základe aktuálnej skutočnosti a očakávaného vývoja do konca roka,
- použitie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie školstva - transfery mestským častiam - na odchodné, učebnice, dohodovacie konanie,
- zmeny v príjmoch a výdavkoch ZUŠ, CVČ, zariadení pre seniorov a oddelení magistrátu.

Navrhované zmeny rozpočtu na rok 2017 s krátkym komentárom sú uvedené v priloženom materiáli. Celkovo navrhovaná zmena rozpočtu na rok 2017 predstavuje zníženie príjmov celkom o 14 873 020 eur a o rovnakú sumu sa navrhujú znížiť aj celkové výdavky.

Rekapitulácia navrhovanej zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eur

Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2017	Návrh na zmenu rozpočtu (+), (-)	Upravený rozpočet na rok 2017
a	1	2	3
Bežné príjmy	267 377 751	+1 291 189	268 668 940
Bežné výdavky	255 012 938	+3 720 659	258 733 597
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+12 364 813	-2 429 470	+9 935 343
Kapitálové príjmy	56 738 578	-1 138 142	55 600 436
Kapitálové výdavky	105 740 025	-18 593 679	87 146 346
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-49 001 447	+17 455 537	-31 545 910
Príjmové finančné operácie	41 636 634	-15 026 067	26 610 567
Výdavkové finančné operácie	5 000 000	0	5 000 000
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	+36 636 634	-15 026 067	+21 610 567
Príjmy spolu - bez finančných operácií	324 116 329	+153 047	324 269 376
Výdavky spolu - bez finančných operácií	360 752 963	-14 873 020	345 879 943
Výsledok rozpočtového hospodárenia Prebytok (+). Schodok (-)	-36 636 634	+15 026 067	-21 610 567
Príjmy celkom	365 752 963	-14 873 020	350 879 943
Výdavky celkom	365 752 963	-14 873 020	350 879 943
Výsledok hospodárenia Prebytok (+). Schodok (-)	0	0	0

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	Ekon. klasif.	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Programový rozpočet	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
1. Zvýšenie / zníženie príjmov a následné zvýšenie/ zníženie výdavkov							
1.a Prostriedky štátneho rozpočtu							
BP	310	Dotácia zo SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - nenormatívne fin.prostriedky na základe rozpisu Okresného úradu Bratislava - odbor školstva - na odchodné	+40 470	BV	5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva - prenesené kompetencie - na odchodné	+40 470
BP	310	Dotácia zo SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - nenormatívne fin.prostriedky na základe rozpisu Okresného úradu Bratislava - odbor školstva - na učebnice	+2 535	BV	5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva - prenesené kompetencie - na učebnice	+2 535
BP	310	Dotácia zo SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatívne fin.prostriedky na základe rozpisu Okresného úradu Bratislava - odbor školstva - dohodovacie konanie	+302 450	BV	5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva - prenesené kompetencie - dohodovacie konanie	+302 450
BP	310	Dotácia zo SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatívne fin.prostriedky na základe rozpisu Okresného úradu Bratislava - odbor školstva - dohodovacie konanie - maturity	+116	BV	5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva - prenesené kompetencie - dohodovacie konanie - maturity	+116
BP	310	Transfer zo ŠR na refundáciu fin.prostriedkov pre IROP	+60 000	BV	7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci, na pol. 610 mzdy sumu 49 000 eur a na pol. 620 odvody sumu 11 000 eur	+60 000
KP	320	Zníženie účelovej dotácie od MDaV SR na obstaranie NNB v Bytovom dome Pri Kríži, MČ Dúbravka	-663 142	KV	8.3.1	Rozvoj nájomného bývania: znížene kap.výdavkov z Výstavby nájomných bytov Pri Kríži pol. 710 - z dotácie z MDaV SR	-663 142
Prostriedky štátneho rozpočtu spolu príjmy			-257 571			Prostriedky štátneho rozpočtu spolu výdavky	-257 571

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

BP	290	ZUŠ Batkova - zvýšenie z dobropisov	+1 736	BV	5.2.8	ZUŠ Batkova - zvýšenie na pol. 630 tovary a služby	+1 736
BP	290	ZUŠ Sklenárova - zvýšenie z dobropisov	+2 392	BV	5.2.5	ZUŠ Sklenárova - zvýšenie na pol. 630 tovary a služby	+2 392
BP	220	ZUŠ Vrbenského - zvýšenie zo školného	+16 000	BV	5.2.7	ZUŠ Vrbenského - zvýšenie na pol. 630 tovary a služby	+16 000
BP	310	CVČ Pekníkova - vrátenie fin.prostriedkov zo ŠR za olympiády	-372	BV	5.1.1	CVČ Pekníkova - zníženie z pol. 630 tovary a služby	-372
BP	200	CVČ Kulíškova - zvýšenie 300 eur na pol. 210 nájom a 2 500 eur na pol. 220 poplatky	+2 800	BV			
BP	200	CVČ Gessayova - presun v rámci príjmov 1 eur z pol.220 poplatky na pol. 240 úroky	0				
BP	310	ZUŠ Panenská - presun v rámci príjmov 800 eur z pol.290 na pol. 310	0				
Príjmy školstva spolu			+22 556			Výdavky školstva spolu	+19 756

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

BP	310	Petržalský domov seniorov - dar od sponzora na nákup osobného auta	+5 000	KV	6.1.3	Petržalský domov seniorov - zvýšenie na pol. 710 nákup osobného auta	+5 000
BP	220	Gerium - zvýšenie z poplatkov	+10 000	BV	6.1.6	Gerium - ZOS - zvýšenie na pol. 630 tovary a služby na opravu záložného zdroja	+10 000
BP	220	Domov jesene života - presun v rámci príjmov 5 000 eur z DS Hanulova na ZOS Sekurisova	+0				
Príjmy sociálnych zariadení spolu			+15 000			Výdavky sociálnych zariadení spolu	+15 000

2. Navrhovaná zmena príjmov

Navrhovaná zmena výdavkov

BP	111	Daň z príjmov fyzických osôb - zvýšenie	+1 453 835	BV	1.1.2	Dopravné značenie, svetelná signalizácia - zvýšenie pol. 630 - OSK	+130 000
BP	220	Presun príjmov z pol. 220 zo správnych poplatkov za výherné prístroje - licencie	-600 000	KV	1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia GIB: zvýšenie pol.720 - CSS Ivánska-Vrakúnska -Trnavská	+15 000
BP	290	Presun príjmov na pol. 290 - príjmy z výťažkov z lotérií a iných pod.hier	+600 000	BV	2.1.1	Územný generel - zníženie pol.630	-42 000
BP	130	Zvýšenie príjmov z užívania verej.priestranstva	+500 000	BV	2.1.1	Aktualizácia územných generelov - zníženie pol.630	-50 800
BP	220	RETEST - zníženie z poplatkov	-6 400	BV	2.1.2	Spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP - zníženie pol. 630	-124 000

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eurách

Príjmy	Ekon. klasif.	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Programový rozpočet	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
BP	200	Domov seniorov Archa - zvýšenie na pol. 210 prenájmy o 16 eur, na pol. 240 úroky o 13 eur a zníženie na pol. 220 poplatky o 26 540 eur	-26 511	BV	2.1.2	Spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta - zníženie pol.630	-50 000
BP	290	Domov Pri kríži - zvýšenie z dobropisov	+18 928	BV	2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry: zvýšenie na pol. 630 - opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	+3 000 000
BP	220	Ubytovňa Fortuna - zníženie príjmov	-20 000	KV	2.2.1	GIB - PD a realiz. Križovatky Ivánska cesta - Trnavská - zníženie pol. 720	-1 700 000
BP	220	Ubytovňa Kopčany - zníženie príjmov	-8 000	KV	2.2.1	GIB - rozšírenie Harmincovej na 4 pruh - zníženie pol. 720	-43 000
PFO	454	Rezervný fond - zníženie použitia v r. 2017, realizácia bude pokračovať v r. 2018	-10 342 390	KV	2.2.1	GIB - vybudovanie druhého výjazdu "bajpasu" na kruhovom objazde v smere na Vrakuňu - zníženie pol. 720	-300 000
				KV	2.2.1	GIB - PD na vybudovanie križovatky Rusovská - Lenardova - zníženie pol. 720	-1 995 000
				KV	2.2.1	GIB - rekonštrukcia križovatky - Podunajská - Vrakunská - Komárovská - zníženie pol. 720	-984 390
PFO	454	Fond rozvoja bývania -zníženie použitia (zníženie použitia v r. 2017, realizácia bude pokračovať v r. 2018) a zmena účelu použitia v sume 213 000 eur - na Domov jesene života - projektová dokumentácia na rek.kuchyne , rekonštrukciu kotolne, rekonštrukcia výťahu	-4 413 389	KV	2.2.1	GIB - rekonštrukcia Devínskej cesty - zníženie pol. 720	-57 140
				KV	2.2.1	GIB -vytvorenie chodníka na Kalvárii - zníženie pol. 720	-40 000
				KV	2.2.1	GIB -rekonštrukcia Pútnickej ulice - zníženie pol. 720	-5 000
				KV	2.2.1	GIB -vybudovanie zastávky MHD Jarovce (pred hasičskou zbrojnicou) -- zníženie pol. 720	-10 000
BP	310	Presun bežných príjmov zo zdrojov EU - projekt Oikonet 2 500 eur a projekt CERlecon 8 060 eur z pol. 310	-10 560	KV	2.2.1	GIB -rekonštrukcia križovatky - Devianska, Kubačova, Rustaveliho - zníženie pol. 720	-145 000
	330	na pol. 330 zahraničné granty	+10 560	KV	2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - Generálny investor Bratislavy - stavebné úpravy pre BUS pruh na Popradskej	+150 000
				KV	2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - kolektory -OSK - zníženie pol. 710	-50 000
				KV	2.2.3	GIB - realizácia cyklotrasy- Rožňavská, úsek Tomášikova - železničný nadjazd - zníženie pol. 720	-120 000
				KV	2.2.3	Transfer GIBu na cyklotrasy - presun - z cyklotrasy Alstrova -Pekná cesta na cyklotrasu Košická, úsek Dulova - Miletičova	-30 000
				KV	2.2.3	na cyklotrasu Mlynská doliny - lesopark, úsek Patrónka -lesopark	+10 000
				KV	2.2.3	Zníženie KV na cyklotrasu Starohájska (realizácia v r. 2018 cez OSAP - IROP Zmena účelu zostávajúcich KV 65 000 € (pôvodne rozpočtovaných na cyklotrasu Starohájska) - 57 740 eur na cyklotrasu Historický okruh (rozpracované) - 7 260 eur na cyklotrasu Starohájska - PD a inžinierska činnosť (podklad pre OSAP na realizáciu v r. 2018)	+0
				KV	2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk - parkovacia politika OSAP	-450 000
PFO	454	Fond statickej dopravy - zníženie použitia v r. 2017, realizácia bude pokračovať v r. 2018	-210 000	KV	2.2.4	Budovanie parkovacích miest - Slovanská	-70 000
						Parkovisko MČ Bratislava - Petržalka, ul. Röntgenova	-140 000
				BV	2.3.1	Presun z Nosný systém MHD: z OSAPu - údržba koridoru NS MHD z pol. 630	-30 000
					2.4.1	na OŽP - Údržba parkov, zelených plôchna pol. 630	+30 000
KP	320	Zníženie kapit.grantov z EÚ - Kohézny fond OP 2014-2020	-475 000	KV	2.3.1	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate: zníženie kap.výdavkov z realizácie PD z OP 2014 - 2020/ÚGD zo zdrojov EÚ	-475 000
				KV	2.3.1	Prestupová zastávka Jesenského (PD+ realizácia) - zníženie	-125 684
						- presun z Prestupovej zastávky Jesenského (PD+ realizácia)	-80 000
						na BV - Nosný systém MHD - na špeciálne služby - OSAP	+80 000

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eurách

Príjmy	Ekon. klasif.	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Programový rozpočet	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
				KV	2.3.1	Modernizácia električkových tratí - zníženie - majetkové vysporiadanie pozemkov	-150 000
				KV	2.4.1	GIB - mestský park Karloveská	-395 000
				KV	2.4.1	GIB - mestský park Dúbravka - Pri križi	-175 000
				KV	2.4.1	GIB - príprava a realizácia stavby - park Komenského	-330 000
				BV	2.4.1	Obnova a starostlivosť o ver.priestranstvá - zvýšenie pol. 630 - OSK	+48 000
				BV	3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu - zvýšenie pol. 630 - OSK	+50 000
				BV	3.1.4	Presun z likvidácie čiernych skládok z pol. 630	-20 000
					3.1.7	do Veterinárnej asanácii pol.630	+20 000
				BV	3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie - zvýšenie pol.630 - OSK	+50 000
				BV	3.3.1	Mestská polícia : navýšenie na pol.610 mzdy na pol.620 odvody	+16 452 +6 161
				BV	4.1.1	BTB - zvýšenie výdavkov na zabezpečenie realizácie propagač.videa Zelená Bratislava pol. 640	+20 000
				BV	4.2.1	BKIS - zvýšenie transferu pol. 640: 4 % na valorizáciu a 2 % na Memorandum 28 896 eur na pol. 610, 10 099 eur na pol.620	+38 995
				BV	4.2.2	Mestská knižnica - zvýšenie transferu pol. 640: 4 % na valorizáciu a 2 % na Memorandum 16 590 eur na pol. 610, 5 840 eur na pol.620	+22 430
				KV	4.2.2	Mestská knižnica - monitorovací kamerový systém (projektový náčrt, dodanie a montáž) so zálohovaním do exteriéru a interiéru budov knižnice na Klariskej ul. č. 16 a na Kapucínskej ul. č. 1 a 3 (zvýšenie bezpečnosti osôb a majetku)	+12 000
				BV	4.2.3	GMB - zvýšenie transferu pol. 640: 4 % na valorizáciu a 2 % na Memorandum 18 825 eur na pol. 610, 7 153 eur na pol.620	+25 978
				BV	4.2.4	Mestské múzeum - zvýšenie transferu pol. 640: 4 % na valorizáciu a 2 % na Memorandum 27 433 eur na pol. 610 a zároveň presun z vlastných fin.prostr. z pol. 630 sumu 33 300 eur na pol. 610 sumu 25 000 eur a na pol.620 sumu 8 300 eur a zvýšenie výdavkov na platy z tit. potreby rozšírenia stavu zamestnancov o 3 úv.-lektorov (sprístupnenie horného hradu NKP Devín) - pol. 610 a 620 spolu 28 617	+56 050
				BV		Mestské lesy - zvýšenie transferu pol. 640: 4 % na valorizáciu a 2 % na Memorandum 14 100 eur na pol. 610, 6 700 eur na pol.620	+20 800
				KV	4.3	Mestské lesy - vybudovanie dvojtánku s grilmi v Bratislavskom lesoparku Partizánska lúka - zmena účelu použitia - PD na rekonštrukciu rybníkov č.1 a č.2 na ihrisko a toalety na Kamzíku	+50 000 -5 180 +5 180
				BV	4.4	ZOO - zvýšenie transferu pol. 640: 4 % na valorizáciu a 2 % na Memorandum 28 232 eur na pol. 610, 9 881 eur na pol.620	+38 113
				BV	4.5	STARZ - zvýšenie transferu pol. 640: 4 % na valorizáciu a 2 % na Memorandum 51 670 eur na pol. 610, 18 060 eur na pol.620	+69 730
				BV	4.6	Marianum - zvýšenie transferu pol. 640: 4 % na valorizáciu a 2 % na Memorandum 27 164 eur na pol. 610, 9 616 eur na pol.620	+36 780
				BV	4.6	Marianum - zvýšenie - NKP Slavín vytvorenie bezbariérového prístupu 20 000 eur - zvýšenie - mamažment drevín 50 000 eur - zvýšenie - oprava vybraných komunikácií cintorín Slávičie údolie 150 000 eur - zvýšenie - oprava domu smútku Devín 20 000 eur - zvýšenie - oprava schodiska a chodníkov v Bratislavskom krematóriu 118 690 eur - zvýšenie - oprava strechy na dopravnno-mechanizačnom stredisku 31 000 eur	+389 690
				BV	4.7.1	MUOP - zvýšenie transferu pol. 640: 4 % na valorizáciu a 2 % na Memorandum 4 314 eur na pol. 610, 1 335 eur na pol.620	+5 649

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eurách

Príjmy	Ekon. klasif.	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Programový rozpočet	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
				BV	4.8.1	GIB - zvýšenie transferu pol. 640: 4 % na valorizáciu a 2 % na Memorandum 11 500 eur na pol. 610, 4 000 eur na pol.620	+15 500
				BV	4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov príspevkov.organiz.	-213 983
				BV	4.8.2	Generálny investor Bratislavy - zvýšenie na parčík Svoradova	+10 000
				KV	4.8.2	GIB - rekonštrukcia Michalskej veže	-930 000
				KV	4.8.2	GIB - Panenská 11 – Dom hudby	-13 000
				KV	4.8.2	GIB - mariánsky stĺp na Františkárskom nám. - reštaurovanie	-425
				KV	4.8.2	GIB - morový stĺp Župné nám. - reštaurovanie	-1 210
				KV	4.8.2	GIB - pomník J.N.Hummela na Hviezdoslavovom nám.	-60
				KV	4.8.2	GIB - rekonštrukcia budovy na Uránovej 2	-200 000
				BV	5.1.1	CVČ Pekníkova - zvýšenie 4 % na valorizáciu a 2 % na Memorandum: presun 1 902 eur z pol. 610, 665 eur z pol. 620 spolu v sume 2 567 eur na pol. 630	+0
				BV	5.1.2	CVČ Štefánikova - zvýšenie 4 % na valorizáciu a 2 % na Memorandum: 700 eur na pol. 610 a 246 eur na pol. 620	+946
				BV	5.1.3	CVČ Kulíškova - zvýšenie 4 % na valorizáciu a 2 % na Memorandum: presun 7 700 eur z pol. 610 na pol. 620 sumu 7 300 eur a na pol. 630 sumu 400 eur	+0
				BV	5.1.4	CVČ Hlinická - zvýšenie 4 % na valorizáciu a 2 % na Memorandum: presun 15 828 eur z pol. 610 a 5 532 eur z pol. 620 na pol. 630 spolu v sume 21 360 eur	+0
				BV	5.1.5	CVČ Gessayova - presun 5 eur zo ŠR z pol. 630 na pol. 640	+0
				BV	5.2.1	ZUŠ Kowalského - zvýšenie 4 % na valorizáciu a 2 % na Memorandum: 4 981 eur na pol.610 a 1 741 eur na pol.620	+6 722
				BV	5.2.2	ZUŠ Panenská - zvýšenie 4 % na valorizáciu a 2 % na Memorandum: 2 587 eur na pol.610 a 904 eur na pol.620, a zároveň presun 800 eur z pol.630 na pol. 640	+3 491
				BV	5.2.3	ZUŠ Radlinského - zvýšenie 4 % na valorizáciu a 2 % na Memorandum: 790 eur na pol.610 a 278 eur na pol.620	+1 068
				BV	5.2.4	ZUŠ Exnárova - zvýšenie 4 % na valorizáciu a 2 % na Memorandum: 11 780 eur na pol.610 a 4 117 eur na pol.620	+15 897
				BV	5.2.5	ZUŠ Sklenárova - zvýšenie 4 % na valorizáciu a 2 % na Memorandum: 8 240 eur na pol.610 a 2 880 eur na pol.620	+11 120
				BV	5.2.6	ZUŠ Hálkova - zvýšenie 4 % na valorizáciu a 2 % na Memorandum: 3 013 eur na pol.610 a 1 053 eur na pol.620	+4 066
				BV	5.2.7	ZUŠ Vrbenského - zvýšenie 4 % na valorizáciu a 2 % na Memorandum: 7 814 eur na pol.610 a 2 731 eur na pol.620	+10 545
				BV	5.2.8	ZUŠ Batkova - zvýšenie 4 % na valorizáciu a 2 % na Memorandum: 8 650 eur na pol.610 a 3 023 eur na pol.620	+11 673
				BV	5.2.9	ZUŠ Karloveská - zvýšenie 4 % na valorizáciu a 2 % na Memorandum: 18 591 eur na pol.610 a 6 494 eur na pol.620, a navýšenie pol. 640 o 2 382 eur na odchodné	+27 467
				BV	5.2.10	ZUŠ Istrijská - zvýšenie 4 % na valorizáciu a 2 % na Memorandum: 5 111 eur na pol.610 a 1 786 eur na pol.620	+6 897
				BV	5.2.12	ZUŠ Daliborovo nám. - zvýšenie 4 % na valorizáciu a 2 % na Memorandum: 7 371 eur na pol.610 a 2 576 eur na pol.620, a zároveň presun 2 310 eur z pol. 630 na pol. 640	+9 947
				BV	5.3	Neštátne školské zariadenia - navýšenie pol. 640	+211 284
						Rímskokatolíckej cirkvi navýšenie 63 988 eur a Biskupskému úradu západného dištriktu ECAV 9 455 eur - navýšenie podľa žiadosti	+73 443
				BV	5.2.7	ZUŠ Vrbenského - zvýšenie pol. 630 na výmenu okien	+11 000
				BV	5.4.5	Účelové prostriedky na zvýšenie platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov	-405 566

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eurách

Príjmy	Ekon. klasif.	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Programový rozpočet	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
				BV	5.4.2	Talentovaná mládež, Deň učiteľov, Bravó Bratislava - presun z Bravó Bratislava z pol. 640 na schválené projekty ZUŠ a CVČna pol. 630	-7 250
						na CVČ Pekníkova	+1 500
						na ZUŠ Hálkova	+2 600
						na ZUS Exnárova	+1 500
						na ZUS Vrbenského	+600
						na ZUS Topolčianska	+1 050
				BV	5.4.3	Riešenie havarijných situácií - presun na ZUŠ a CVČ	-40 760
					5.2.9	ZUŠ Karlova Ves - na pol. 630 - riešenie havárie budovy	+9 000
					5.2.12	ZUŠ Topolčianska - na pol. 630 - riešenie havárie vykurovania	+11 760
					5.1.5	CVČ Gessayova - na pol. 630 na odstránenie havárie spôsobenej prívalovými dažďami - oprava poškodenej strechy objektu	20 000
				BV	6.1.1	Dom tretieho veku - zvýšenie 4 % na valorizáciu a 2 % na Memorandum: 21 048 eur na pol.610 a 7 353 eur na pol.620, presun 1 000 eur z pol. 640 na pol.630	+28 401
				BV	6.1.2	Domov jesene života - DS Hanulova - zvýšenie 4 % na valorizáciu a 2 % na Memorandum 57 695 eur na pol.610 a 26 606 eur na pol.620	+84 301
				BV		Domov jesene života - ZOS Sekurisova - zvýšenie 4 % na valorizáciu a 2 % na Memorandum 5 640 eur na pol.610 a 2 620 eur na pol.620	+8 260
				BV	6.1.4	Domov seniorov Archa - DSA a DS - zvýšenie 4 % na valorizáciu a 2 % na Memorandum 20 418 eur na pol.610 a 2 910 eur na pol.620, 2 800 eur na pol.640	+26 128
				BV		Domov seniorov Archa - ZOS - zvýšenie 4 % na valorizáciu a 2 % na Memorandum 7 921 eur na pol.610 a 604 eur na pol.620, presun 344 eur z pol.640 na pol. 630	+8 525
				BV	6.1.5	Domov seniorov Lamač - zvýšenie 4 % na valorizáciu a 2 % na Memorandum 21 000 eur na pol.610 a 7 400 eur na pol.620	+28 400
				BV	6.1.6	GERIUM - ZPS, Pri trati - zvýšenie 4 % na valorizáciu a 2 % na Memorandum 15 300 eur na pol.610 a 5 460 eur na pol.620	+20 760
				BV		GERIUM - ZOS, Smolnícka ul. - zvýšenie 4 % na valorizáciu a 2 % na Memorandum 15 410 eur na pol.610 a 5 516 eur na pol.620	+20 926
				BV	6.1.7	Domov pri kríži - zvýšenie 4 % na valorizáciu a 2 % na Memorandum 14 000 eur na pol.610 a 5 000 eur na pol.620, zvýšenie 5 000 eur na pol.640	+24 000
				BV	6.1.13	Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov sociálnych zariadení, nárast počtu zamestnancov v zmysle platných práv.predpisov	-249 701
				BV	6.1.3	Petržalský domov seniorov - znížene 45 200 eur z pol.610, zníženie 15 600 eur z pol.620 a zvýšenie 38 489 eur na pol.630	-22 311
				BV	6.1.4	Domov seniorov Archa - DSA a DS - zvýšenie pol. 630 - riešenie havárie úniku vody	+8 060
				BV	6.1.6	GERIUM - ZOS, Smolnícka ul - zvýšenie pol. 630 - oprava záložného zdroja	+8 000
				BV	6.1.7	Domov pri kríži - zvýšenie pol.630 - mimoriadne výdavky vyplývajúce z protipožiarenej kontroly	+10 000
				BV	6.1.9	Ubytovňa Fortuna - presun z pol.630	-5 000
				KV		na 710 - nákup betónovej garáže	+5 000
				BV	6.1.10	Ubytovňa Kopčany - zvýšenie pol. 630 na projekt vyregulovania vykurovacej sústavy a montáž tepelných zariadení	+15 000
				KV	6.1.2	Domov jesene života - DS Hanulova - zvýšenie na pol. 710	
						hygienická zdvíhacia stolička s hydraulikou (2ks)	+11 200
						nákup svahovej traktorovej kosačky	+9 500
						projektová dokumentácia na rek.kuchyne (použitie z FRB)	+10 000
						rekonštrukcia kotolne (ppoužitie z FRB)	+180 000
						rekonštrukcia výťahu (použitie FRB)	+23 000
				BV	6.1.13	vratky MPSVR SR za neobsadené miesta v Domovoch za 1.polrok 2017 - zvýšenie pol. 630	+1 656

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eurách

Príjmy	Ekon. klasif.	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Programový rozpočet	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
				KV	6.1.3	Petržalský domov seniorov - zvýšenie na pol. 710 - zvýšenie na pol. 710 - nákup 2 ks priem.práčok a 1 ks priem.sušičky (16 320 eur), 2 ks mix sprchových panelov (5 910 eur), nákup systému sčadenia textílií (2000 eur) - zmena účelu KV z FRB - nedokončená signalizácia pacient - sestra 19 981 eur, šikmá schodisková plošina 13 100 Eur, dofinancovanie 2 ks priem.práčok a 1 ks priem.sušičky spolu 1 919 eur	+22 311 +0
BP	310	Účelový fin.príspevok od nadácie SPP	+570	BV	6.1.14	Nízkoprahová soc.slужba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK - na pol. 630 potreby na maľovanie	+570
				BV	6.1.15	zníženie pol. 630 - zámer zriadenie sociálnej služby Domov na pol ceste bol viazaný na získanie prostriedkov z fondov EÚ - nebolo zrealizované	-15 000
				BV	6.3.1	zníženie pol. 630 - Komunitný plán sociálnych služieb - zatiaľ neprebehlo verejné obstarávanie a do konca roka sa už nepredpokladajú žiadne výdavky	-5 000
				BV	6.3.2	Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov - presun z pol. 640 zo zariadenia pre deti do 3 rokov na novú pol. 640 - služba včasnej intervencie	-26 000 +26 000
				BV	7.1.1	Ludské zdroje - zamestnanci presun v rámci OLZ - na mzdy pol.610 na školenia pol. 630 z pol. 640 - odchodné, odstupné	+100 000 +10 000 -110 000
				BV	7.2.1	Vnútorňa správa - zvýšenie pol. 630 - tech. a organiz.zabezpečenie podujatí organizovaných hl.mestom	+85 000
				KV	7.2.1	Vnútorňa správa - zvýšenie pol. 710 - vianočné stánky 38 ks nových a 15 ks jedál. pultov a interiérové vybavenie	+106 650 +3 500
				BV	7.3.2	Informačné služby- zvýšenie pol. 630 -elektronické služby bratislavskej samosprávy	+235 000
				KV	7.3.2	Informačné služby- zvýšenie pol. 710 -elektronické služby bratislavskej samosprávy	+28 600
				BV	7.3.3	Rozvoj GIS - zvýšenie pol. 630	+60 000
				KV	7.3.3	Rozvoj GIS - zvýšenie pol. 710	+98 000
				BV	7.5	Presun z pol. 640 Transfery - organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom - Korunovačné slávnosti, Rímske hry a Limes Day, Projekt s napoleónskou tematikou:"Ubránili sme sa", MFF Ekotopfilm a iné	-8 000
				BV	4.2.2	- do Mestskej knižnice v Bratislave na realizáciu projektu Prezentácia súčasnej literatúry v Mestskej knižnici v Bratislave a projekty pre deti	+5 000
				BV	4.2.3	- do Galérie mesta Bratislavy na realizáciu projektu - inštalovanie reštaurovaného diela Regina angelorum vo Františkánskom kostole	+3 000
				BV	7.5	Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom pol. 640 - pre Danubianu - výstava fotografií Pabla Picassa	+18 000
BP	310	Zníženie grantov zo zdrojov EÚ - z CERleconu - posun do r. 2018	-30 000	BV	7.6	Rozvojové a EÚ projekty - zníženie výdavkov z CERleconu pol. 630 zdroje EÚ	-30 000
BP	310	Zníženie grantov zo zdrojov EÚ - z dôvodu neskoršieho spustenia projektu Urban Manufacturing (refundácia výdavkov roku 2017 sa očakáva v roku 2018)	-17 000	BV	7.6	Rozvojové a EÚ projekty - zníženie výdavkov z projektu Urban Manufacturing pol. 630 zdroje EÚ	-17 000
BP	310	Zníženie očakávaných bežných príjmov - grantov zo zdrojov EIB z dôvodu posunu realizácie projektu Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja do roku 2018	-1 017 360	BV	7.6	Rozvojové a EÚ projekty - zníženie výdavkov z projektu Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja do roku 2018 (očakávané zdroje EIB)	-1 017 360
PFO	453	Zníženie príjmových finančných operácií - projekt Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja z dôvodu posunu realizácie projektu do roku 2018	-60 288	BV	7.6	Rozvojové a EÚ projekty - na pol. 630 - výdavky projektu Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja do roku 2018	-60 288
						Rozvojové a EÚ projekty - zníženie výdavkov KZ 41: - 4 500 eur - z CERleconu - 2 550 eur z projektu Urban Manufacturing pol. 630 zdroje hlavného mesta - 113 040 eur z projektu Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja	

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eurách

Príjmy	Ekon. klasif.	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Programový rozpočet	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
				BV	7.6	- 162 000 eur z realizácie Koncepcie rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky z dôvodu posunu VO a následného spracovania koncepcie do roku 2018 - 100 000 eur z realizácie Koncepcie Smart twins (v II. polroku 2017 prebehne participatívny proces koncepcie v súlade s uzn. MsZ č. 440/2016. Realizácia je možná až po schválení celej koncepcie v MsZ. S ohľadom na uvedené vyčlenené finančné prostriedky nebudú vyčerpané v celom rozpočtovanom objeme) - 121 450 eur z udržateľnosti projektov Difass, Incompas, i.e. Smart, Central Markets, Ekoprofit nakoľko udržateľnosť projektov sa realizuje cez nový projekt CERlecon - 10 000 eur z projektu BAUM II (predloženie dokumentu hlavnému mestu SR Bratislave o schválení projektu sa predpokladá v 09/2017, z tohto dôvodu sa celá rozpočtovaná suma na projekt nevyčerpá) - 10 000 eur z technickej pomoci pre súkromných vlastníkov z dôvodu nedostatočného čerpania prostriedkov z grantového programu - z pol. 640 - 110 000 eur z projektu Bikesharing	-633 540
				KV	7.6.	Rozvojové a EÚ projekty - zo zdrojov hlavného mesta zníženie výdavkov: - 350 000 eur z projektu Bikesharing pol.710	-350 000
				BV	7.6 7.1	Presun bežných výdavkov : Rozvojové a EÚ projekty, z pol. 630, projekt RESIN do bežných výdavkov : Ľudské zdroje - zamestnanci (pol. 610, refundácia mzdových výdavkov projektu za obdobie 11/2016 - 06/2017)	-53 021 +53 021
				KV	7.6	Presun kapitálových výdavkov : Rozvojové a EÚ projekty, z pol. 710 Nové projekty a z pol. 710 projekt NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti na pol. 710 projekt NKP hrad Devín - II. etapa rekonštrukčných prác	-90 790 -81 350 +172 140
				BV	7.6	Presun bežných výdavkov : Rozvojové a EÚ projekty, pol. 630 Nové projekty do bežných výdavkov na pol. 630 projekt NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti - dofinancovanie neoprávnených výdavkov projektu zo zdrojov mesta	-3 000 +3 000
				KV	7.6	Presun kapitálových výdavkov: Rozvojové a EÚ projekty, pol. 710 Nové projekty do kapitálových výdavkov na pol. 710 projekt Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - dofinancovanie neoprávnených výdavkov projektu zo zdrojov mesta	-3 800 +3 800
				BV	8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu - zvýšenie po. 630 na technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	+700 000
				BV	8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu - zvýšenie na ol. 630 obnovu a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta	+300 000
				KV	8.1.1	zníženie pol. 710 : - obnova a rozvoj nebytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta - rekonštrukcia ZUŠ Istrijská - obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov - komplexná rekonštrukcia na Kopčianskej 88 - 71 bytových jednotiek - obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov - komplexná rekonštrukcia na Markovej 1	-140 000 -150 000 -190 000
				KV	8.1.1	zníženie pol. 710 - obnova a rozvoj nebytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov - rekonštrukcia fasády - CVČ Štefánikova	-40 000
				KV	8.1.1	zníženie pol. 710 - obnova a rozvoj nebytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov -rekonštrukcia fasády a spol.priestorov - Dom mladej rodiny - Česká ul.	-1 720 000
				KV	8.1.1	zníženie pol. 710 - obnova a rozvoj nebytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov -rekonštrukcia fasády a kanalizácie - ZUŠ Panenská	-1 650 000
				KV	8.1.1	- zníženie pol. 710 - obnova a rozvoj nebytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov rekonštrukcia budovy - CVČ Hlinická	-250 000
				KV	8.2.1	- z níženie pol. 710 - predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami - 1.etapa majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a VÚC	-99 000

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eurách

Príjmy	Ekon. klasif.	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Programový rozpočet	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
				KV	8.3.1	Výstavba nájomných bytov Pri Kríži - navýšenie pol. 710 na zaplataenie DPH v r. 2017	+100 000
				KV	8.3.1	GIB - zníženie ol. 720 - rekonštrukcia pochôdz.terás v Petržalke	-170 000
				KV	8.3.1	GIB -zníženie pol. 720 - náhradné byty Na vrátkach	-150 000
				KV	8.3.1	GIB - zníženie pol. 720 - archit.štúdia BD Mamateyova ul.	-100 000
				KV	8.3.1	OSČ - zníženie pol. 720 - rekonštrukcia BD Pri Habánskom mlyne	-1 186 727
				KV	8.3.1	GIB- zníženie pol. 720 - výstavba nájomných bytov Pri Kríži	-3 189 662
Zmena príjmov spolu			-14 653 005			Zmena výdavkov spolu	-14 650 205
Zníženie príjmov CELKOM			-14 873 020	Zníženie výdavkov CELKOM			-14 873 020

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eur

Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2017	Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2017
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	267 377 751	+1 291 189	268 668 940
100 Danové príjmy	190 120 309	+1 953 835	192 074 144
111 Daň z príjmov fyzických osôb	128 350 309	+1 453 835	129 804 144
121 Daň z nehnuteľností	31 500 000		31 500 000
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 270 000	+500 000	30 770 000
v tom: daň za ubytovanie	3 450 000	0	3 450 000
daň za užívanie verejného priestranstva	720 000	+500 000	1 220 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000		26 100 000
200 Nedaňové príjmy	31 321 846	-9 055	31 312 791
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	17 425 651	+316	17 425 967
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 399 655	-632 441	5 767 214
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	3 147	+14	3 161
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	7 493 393	+623 056	8 116 449
300 Granty a transfery	45 935 596	-653 591	45 282 005
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	39 771 744	+345 571	40 117 315
Ostatné transfery	6 163 852	-999 162	5 164 690
Bežné výdavky Spolu	255 012 938	+3 720 659	258 733 597
Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	21 995 399	+452 055	22 447 454
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	96 427 395	+2 308 051	98 735 446
640 Bežné transfery	135 543 144	+960 553	136 503 697
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 047 000		1 047 000
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+12 364 813	-2 429 470	+9 935 343
Kapitálové príjmy Spolu	56 738 578	-1 138 142	55 600 436
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku	4 000 000		4 000 000
300 Granty a transfery	52 738 578	-1 138 142	51 600 436
Kapitálové výdavky Spolu	105 740 025	-18 593 679	87 146 346
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	68 130 012	-7 166 792	60 963 220
720 Kapitálové transfery	37 610 013	-11 426 887	26 183 126
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-49 001 447	+17 455 537	-31 545 910
Príjmové finančné operácie Spolu	41 636 634	-15 026 067	26 610 567
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	29 636 634	-15 026 067	14 610 567
500 Prijaté úvery, pôžičky	12 000 000		12 000 000
Výdavkové finančné operácie Spolu	5 000 000	0	5 000 000
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000		5 000 000
v tom: splácanie istín	5 000 000		5 000 000
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII	+36 636 634	-15 026 067	+21 610 567
Príjmy - bez finančných operácií spolu	324 116 329	+153 047	324 269 376
Výdavky - bez finančných operácií spolu	360 752 963	-14 873 020	345 879 943
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií			
prebytok (+), schodok (-)	-36 636 634	+15 026 067	-21 610 567
Príjmy - spolu	365 752 963	-14 873 020	350 879 943
Výdavky - spolu	365 752 963	-14 873 020	350 879 943
Výsledok hospodárenia spolu			
prebytok (+), schodok (-)	0	0	0

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

Bežné príjmy

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkč-ná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útv-ar, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2017	Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2017
a	b	c	d	e	1	2	3
				Hlavné mesto SR Bratislava			
				BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)	262 477 686	+1 267 616	263 745 302
			100	Daňové príjmy	190 120 309	+1 953 835	192 074 144
			111	- daň z príjmov fyzických osôb	128 350 309	+1 453 835	129 804 144
			121	- daň z nehnuteľnosti	31 500 000		31 500 000
			133	- dane za špecifické služby	30 270 000	+500 000	30 770 000
				v tom: daň za ubytovanie	3 450 000		3 450 000
				daň za užívanie verejného priestranstva	720 000	+500 000	1 220 000
				poplatok za komunálne odpady	26 100 000		26 100 000
				poplatok za rozvoj	0		0
			200	Nedaňové príjmy	26 463 199	-28 000	26 435 199
			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	-628 000	1 052 450
				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	+600 000	8 071 200
			310	Granty a transfery	45 894 178	-668 779	45 225 399
				- dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	39 732 475	+345 571	40 078 046
				- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	4 489 344		4 489 344
				- dotácia z Ústredia prác, sociálnych vecí a rodiny pre krízové centrum REPULS	9 000		9 000
				život.prostredia	39 269		39 269
				- grant na projekt pre krízové centrum REPULS	1 660		1 660
				- príspevok od mestských častí pre Mestskú políciu	940		940
				- dotácia pre nízkoprahovú sociál.službu pre deti a rodinu s deťmi FORTUNÁČIK	24 100		24 100
				- dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby	9 525		9 525
				- grant z Európskych fondov	1 527 865	-1 074 920	452 945
				- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	60 000		60 000
				- pre SO IROP - účelový príspevok na refundáciu výdavkov	0	+60 000	60 000
				- od nadácie SPP - účelový príspevok	0	+570	570
			331	Zahraničné granty	0	+10 560	10 560
				Príjmy rozpočtových organizácií spolu	4 249 565	+23 573	4 273 138
			200	Príjmy Mestskej polície	650 500		650 500
				BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	267 377 751	+1 291 189	268 668 940

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

Kapitálové príjmy

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkč. klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2017	Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2017
a	b	c	d	e	1	2	3
				<u>Hlavné mesto SR Bratislava</u>			
				Kapitálové príjmy	56 738 578	-1 138 142	59 600 436
			230	- príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta	4 000 000		8 000 000
			320	Granty a transfery	52 738 578	-1 138 142	104 339 014
				- granty z Európskych fondov	51 986 246	-475 000	103 497 492
				- dotácia zo SR v oblasti prevencie kriminality na Digitalizáciu a rekonštrukciu kamerového systému Mestskej polície HM SR Bratislavy - II. etapa	14 000		28 000
				- účelová dotácia od Ministerstva dopravy a výstavby SR na obstaranie náhradných nájomných bytov v Bytovom dome Pri Kríži, Mestská časť - Dúbravka	663 142	-663 142	663 142
				- transfer na základe zmluvy o združení od MC Zahorska Bystrica na cestnu svetel.signalizáciu križovatky Bratislavská - Ul. tankistov	60 190		120 380
				- dotácia zo MPSVaR SR na vytváranie bezbarierového prostredia v Petrzalsky domov seniorov	15 000		30 000
			332	Zahraničné granty	0	0	0
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	56 738 578	-1 138 142	55 600 436

**Návrh
na zmenu rozpočtu na rok 2017**

v príjmoch rozpočtových organizácií

v eur

Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2017	Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2017
a	1	2	3
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	436 395		436 395
Domov jesene života, Hanulova ul.	780 000	-5 000	775 000
ZOS Sekurisova ul.	53 000	+5 000	58 000
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	212 036	+5 000	217 036
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	316 112	-26 511	289 601
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	74 500		74 500
Domov seniorov Lamač, Na barine	443 555		443 555
Gerium , Pri trati	130 000	+10 000	140 000
ZOS Smolnícka ul.	180 000		180 000
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	461 221	+18 928	480 149
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	23 400	-6 400	17 000
Spolu	3 110 219	1 017	3 111 236
ZUŠ Kowalského	56 000		56 000
ZUŠ Panenská	85 770	0	85 770
ZUŠ Radlinského	13 960		13 960
ZUŠ Exnárova	124 341		124 341
ZUŠ Sklenárova	98 400	+2 392	100 792
ZUŠ Hálkova	71 000		71 000
ZUŠ Vrbenského	43 917	+16 000	59 917
ZUŠ Batkova	80 725	+1 736	82 461
ZUŠ Karloveská	184 037		184 037
ZUŠ Istrijská	56 000		56 000
ZUŠ Topolčianska	87 739		87 739
ZUŠ Daliborovo nám.	77 000		77 000
Spolu	978 889	20 128	999 017
CVČ Pecníkova	18 940	-372	18 568
CVČ Štefánikova	37 190		37 190
CVČ ESKO Kulíškova	21 000	+2 800	23 800
CVČ Hlinická	46 420		46 420
CVČ Gessayova	36 907	0	36 907
Spolu	160 457	+2 428	162 885
CELKOM PRÍJMY	4 249 565	+23 573	4 273 138
v tom: bežné príjmy	4 249 565	+23 573	4 273 138
kapitálové príjmy	0	0	0

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

v eur

pol.	a	1	2	3
		Posledný upravený rozpočet na rok 2017	Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2017
		1	2	3
	Príjmové finančné operácie	41 636 634	-15 026 067	26 610 567
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	29 636 634	-15 026 067	14 610 567
410	- zo splácania úverov a pôžičiek - istín	0		0
430	- predaj majetkových účastí	0		0
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	508 297	-60 288	448 009
	v tom:			
	- 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 nevyčerpaných záloh z projektov EÚ	168 606	-60 288	108 318
	- zostatky prostriedkov z r. 2016- nevyčerpaná dotácia na sociálne zariadenia	21 761		21 761
454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	29 128 337	-14 965 779	14 162 558
	v tom: prevod z rezervného fondu	23 437 813	-10 342 390	13 095 423
	prevod z fondu rozvoja bývania	5 440 524	-4 413 389	1 027 135
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0		0
	prevod z fondu statickej dopravy	250 000	-210 000	40 000
	ostatné prevody - zostatky z minulých rokov	0		0

Zníženie prevodov prostriedkov z peňažných fondov hl.mesta do konca roka 2017 - realizácie sa posúvajú do roku 2018 :

Parkovacia politika - OSAP	-450 000
Rozšírenie Harmincovej na 4 pruhy - transfer GIB	-3 000
Príprava a realizácia stavby " Park Komenského " - transfer GIB	-330 000
Rekonštrukcia pochádzkových terás v Petržalke - transfer GIB	-70 000
PD a realizácia križovatky Lenárdova -Rusovská - transfer GIB	-1 965 000
PD a realizácia križovatky Ivánska cesta - Vrakúnska - Trnavská cesta - transfer GIB	-1 700 000
Rekonštrukcia Michalskej veže - transfer GIB	-930 000
PD a realizácia vybudovania druhého výjazdu "bajpasu" na kruhovom objazde v smere na Vrakuňu - transfer GIB	-250 000
Rekonštrukcia križovatky Podunajská - Vrakúnska- Komárovská	-984 390
Rekonštrukcia fasády - CVČ Štefánikova	-40 000
Rekonštrukcia fasády a spol.priestorov - Dom mladej rodiny - Česká ul.	-1 720 000
Rekonštrukcia fasády a kanalizácie - ZUŠ Panenská	-1 650 000
Rekonštrukcia budovy - CVČ Hlinická	-250 000
spolu znížene použitia rezervného fondu	-10 342 390
Domov jesene života, Hanulova ul.	
- projektová dokumentácia na rek.kuchyne	+10 000
- rekonštrukcia kotolne	+180 000
- rekonštrukcia výťahu	+23 000
Výstavba NB Pri Križi 3 189 662 eur	-3 189 662
Náhradné byty Na vrátkach	-150 000
Archit.štúdia BD Mamateyova ul.	-100 000
Rekonštrukcia BD Pri Habánskom mlyne	-1 186 727
spolu znížene použitia fondu rozvoja bývania	-4 413 389
Budovanie parkovacích miest - Slovanská	-70 000
Parkovisko MČ Bratislava - Petržalka, ul. Röntgenova	-140 000
spolu znížene použitia fondu statickej dopravy	-210 000

Návrh na tvorbu a použitie peňažných fondov
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eur

	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja teles.kultúry
Skutočný stav vo fonde k 1.1.2017	6 725 262	6 333 476	444 027	109 862
Tvorba peň.fondov z prebytku zo ZÚ za rok 2016 na celé eur				
Prídel do rezervného fondu z usporiadania Záv.účtu za rok 2016	25 331 560			
Prídel do fondu rozvoja bývania z usporiadania Záv.účtu za rok 2016		169 715		
Prídel do fondu statickej dopravy z usporiadania Záv.účtu za rok 2016			78	
Prídel do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry z usporiadania Záv.účtu za rok 2016				213 538
Zdroje celkom	32 056 822	6 503 191	444 105	323 400
Použitie peň.fondov v zmysle navrhovaných zmien rozpočtu				
Prevod prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu	13 095 423			
Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu		1 027 135		
Prevod prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu na prípravu, výstavbu, prevádzku a údržbu zariadení statickej dopravy			40 000	
Prevod prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry do príjmov				0
Použitie po zmenách rozpočtu celkom	13 095 423	1 027 135	40 000	0
Stav fondu k 31.12.2017	18 961 399	5 476 056	404 105	323 400

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2017	Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3
1					Mobilita a verejná doprava	65 434 565	+130 000	65 564 565
	1.2				Organizácia dopravy	1 557 428	+130 000	1 687 428
		1.2.2	04.5.1	630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 507 428	+130 000	1 637 428
			04.5.1	630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	1 500 000	+130 000	1 630 000
2					Verejná infraštruktúra	27 946 478	+2 861 200	30 807 678
	2.1				Uzemné plánovanie a rozvoj	541 400	-266 800	274 600
		2.1.1			Uzemný generel	148 000	-92 800	55 200
			04.4.3	630	Uzemný generel	82 000	-42 000	40 000
			04.4.3	630	Aktualizácia územných generelov	66 000	-50 800	15 200
		2.1.2			Uzemný plán mesta	337 500	-174 000	163 500
			04.4.3	630	Spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP	230 000	-124 000	106 000
			04.4.3	630	Spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta	107 500	-50 000	57 500
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	23 729 142	+3 000 000	26 729 142
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	14 319 142	+3 000 000	17 319 142
			04.5.1	630	Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	13 980 000	+3 000 000	16 980 000
	2.3				Nosný dopravný systém	155 936	+50 000	205 936
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	155 936	+50 000	205 936
			04.5.1	630	Nosný systém MHD	155 936	+50 000	205 936
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	3 520 000	+78 000	3 598 000
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	3 520 000	+78 000	3 598 000
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň) - OSK	1 340 000	+48 000	1 388 000
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) - OŽP	2 180 000	+30 000	2 210 000
3					Poriadok a bezpečnosť	39 135 674	+122 613	39 258 287
		3.1.3			Zber a likvidácia zeleného odpadu	540 000	+50 000	590 000
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov - OSK	400 000	+50 000	450 000
		3.1.4			Likvidácia čiernych skládok	20 000	-20 000	0
			05.1.0	630	Likvidácia čiernych skládok (OŽPaMZ)	20 000	-20 000	0
		3.1.7			Veterinárna oblasť	230 400	+20 000	250 400
			04.2.1	630	Veterinárna asanácia	222 000	+20 000	242 000
	3.2				Verejné osvetlenie	5 498 334	+50 000	5 548 334
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	5 498 334	+50 000	5 548 334
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	5 498 334	+50 000	5 548 334
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	7 796 940	22 613	7 819 553
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	7 699 570	+22 613	7 722 183
			03.1.0	600	Policačné služby	7 699 570	+22 613	7 722 183
				610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 375 470	+16 452	4 391 922
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 703 578	+6 161	1 709 739
				630	Tovary a služby	1 263 522		1 263 522
				640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	357 000		357 000
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	16 128 739	+543 732	16 672 471
	4.1				Cestovný ruch	1 150 000	+20 000	1 170 000
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	1 150 000	+20 000	1 170 000
			04.7.3	640	Členský príspevok hl.mesta BA do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu	950 000	+20 000	970 000
	4.2				Kultúra	4 266 983	-62 530	4 204 453
		4.2.1			BKIS	1 613 000	+38 995	1 651 995
			08.2.0	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	1 613 000	+38 995	1 651 995
		4.2.2			Mestská knižnica	825 000	+27 430	852 430
			08.2.0	640	Mestská knižnica	825 000	+27 430	852 430
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	755 000	+28 978	783 978
			08.2.0	640	Galéria mesta Bratislavy	755 000	+28 978	783 978
		4.2.4			Mestské múzeum	860 000	+56 050	916 050
			08.2.0	640	Múzeum mesta Bratislavy	860 000	+56 050	916 050
		4.2.5	08.2.0	640	Účelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov príspevkov.organiz.	213 983	-213 983	0
	4.3				Bratislavský lesopark	1 202 684	+20 800	1 223 484
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave	1 202 684	+20 800	1 223 484
			04.2.2	640	v tom: občiansky rozpočet - single track - Malý Slávin			0
	4.4				Zoologická záhrada	1 295 000	+38 113	1 333 113
			08.2.0	640	Zoologická záhrada	1 295 000	+38 113	1 333 113
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	2 524 000	+69 730	2 593 730
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	2 494 000	+69 730	2 563 730
			08.1.0	640	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u	30 000		30 000
	4.6				Pohrebné služby (Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy)	3 700 566	+426 470	4 127 036
			06.2.0	640	Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy	3 700 566	+426 470	4 127 036

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

Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod-program číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2017	Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3
					<i>v tom: vojnové hroby financované zo ŠR</i>	9 525		9 525
	4.7				Pamiatková starostlivosť	189 506	+5 649	195 155
		4.7.1			MUOP	189 506	+5 649	195 155
			08.2.0	640	Mestský ústav ochrany pamiatok	189 506	+5 649	195 155
	4.8				GIB	1 800 000	+25 500	1 825 500
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	900 000	+15 500	915 500
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	900 000	+15 500	915 500
		4.8.2			GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	900 000	+10 000	910 000
			08.2.0	640	Generálny investor Bratislavy	900 000	+10 000	910 000
5					Vzdelávanie a voľný čas	61 185 422	+365 327	61 550 749
	5.1				Centrá voľného času	+1 126 828	+22 074	+1 148 902
		5.1.1			Centrum voľného času Pekníkova ul.	196 256	+1 128	197 384
			09.5.0	600	Bežné výdavky			0
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	89 021	-1 902	87 119
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	37 192	-665	36 527
				630	Tovary a služby	69 543	+3 695	73 238
				640	Bežné transfery	500		500
		5.1.2			Centrum voľného času - Štefánikova	229 691	+946	230 637
			09.5.0	600	Bežné výdavky			0
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	114 266	+700	114 966
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 732	+246	42 978
				630	Tovary a služby	70 051		70 051
				640	Bežné transfery	2 642		2 642
		5.1.3			Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	167 620	0	167 620
			09.5.0	600	Bežné výdavky			0
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	73 226	-7 700	65 526
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 159	+7 300	36 459
				630	Tovary a služby	64 335	+400	64 735
				640	Bežné transfery	900		900
		5.1.4			Centrum voľného času - Hlinická	307 167	0	307 167
			09.5.0	600	Bežné výdavky			0
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	148 157	-15 828	132 329
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	56 963	-5 532	51 431
				630	Tovary a služby	101 047	+21 360	122 407
				640	Bežné transfery	1 000		1 000
		5.1.5			Centrum voľného času - Gessayova	226 094	+20 000	246 094
			09.5.0	600	Bežné výdavky			0
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	97 769		97 769
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 585		39 585
				630	Tovary a služby	88 240	+19 995	108 235
				640	Bežné transfery	500	+5	505
	5.2				Základné umelecké školy	+9 443 880	+166 531	+9 610 411
		5.2.1			Základná umelecká škola - Kowalského	649 802	+6 722	656 524
			09.5.0	600	Bežné výdavky			0
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	406 956	+4 981	411 937
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	149 726	+1 741	151 467
				630	Tovary a služby	91 540		91 540
				640	Bežné transfery	1 580		1 580
		5.2.2			Základná umelecká škola M. Rupeltda - Panenská	873 236	+3 491	876 727
			09.5.0	600	Bežné výdavky			0
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	589 546	+2 587	592 133
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	211 851	+904	212 755
				630	Tovary a služby	67 839	-800	67 039
				640	Bežné transfery	4 000	+800	4 800
		5.2.3			Základná umelecká škola - Radlinského	140 494	+1 068	141 562
			09.5.0	600	Bežné výdavky			0
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	77 597	+790	78 387
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 120	+278	27 398
				630	Tovary a služby	34 977		34 977
				640	Bežné transfery	800		800
		5.2.4			Základná umelecká škola - Exnárova	1 119 181	+17 397	1 136 578
			09.5.0	600	Bežné výdavky			0
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	728 121	+11 780	739 901
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	258 675	+4 117	262 792
				630	Tovary a služby	130 585	+1 500	132 085
				640	Bežné transfery	1 800		1 800
		5.2.5			Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	882 800	+13 512	896 312

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

Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2017	Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3
			09.5.0	600	Bežné výdavky			0
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	556 844	+8 240	565 084
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	195 839	+2 880	198 719
				630	Tovary a služby	126 897	+2 392	129 289
				640	Bežné transfery	3 220		3 220
	5.2.6				Základná umelecká škola - Hájkova	748 079	+6 666	754 745
			09.5.0	600	Bežné výdavky			0
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	510 807	+3 013	513 820
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	178 222	+1 053	179 275
				630	Tovary a služby	58 150	+2 600	60 750
				640	Bežné transfery	900		900
	5.2.7				Základná umelecká škola - Vrbenského	466 238	+38 145	504 383
			09.5.0	600	Bežné výdavky			0
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	294 404	+7 814	302 218
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	103 853	+2 731	106 584
				630	Tovary a služby	67 281	+27 600	94 881
				640	Bežné transfery	700		700
								0
	5.2.8				Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	776 153	+13 409	789 562
			09.5.0	600	Bežné výdavky			0
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	487 904	+8 650	496 554
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	172 422	+3 023	175 445
				630	Tovary a služby	114 327	+1 736	116 063
				640	Bežné transfery	1 500		1 500
	5.2.9				Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 607 644	+36 467	1 644 111
			09.5.0	600	Bežné výdavky			0
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 033 978	+18 591	1 052 569
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	368 552	+6 494	375 046
				630	Tovary a služby	201 614	+9 000	210 614
				640	Bežné transfery	3 500	+2 382	5 882
	5.2.10				Základná umelecká škola - Istrijská	631 105	+6 897	638 002
			09.5.0	600	Bežné výdavky			0
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	389 703	+5 111	394 814
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	136 201	+1 786	137 987
				630	Tovary a služby	103 701		103 701
				640	Bežné transfery	1 500		1 500
	5.2.11				Základná umelecká škola - Topolčianska	780 510	+12 810	793 320
			09.5.0	600	Bežné výdavky			0
				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	117 662	+12 810	130 472
				640	Bežné transfery	1 500		1 500
	5.2.12				Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	768 638	+9 947	778 585
			09.5.0	600	Bežné výdavky			0
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	492 389	+7 371	499 760
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	174 587	+2 576	177 163
				630	Tovary a služby	98 662	-2 310	96 352
				640	Bežné transfery	3 000	+2 310	5 310
5.3					Neštátne školské zariadenia	10 386 970	+284 727	10 671 697
			09	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	10 276 900	+211 284	10 488 184
			01.1.1	640	Bežný transfer zriaďovateľom cirkevných škôl (pre RKC a BÚZD ECAV)	37 900	+73 443	111 343
5.4					Ostatné školstvo a aktivity	40 227 744	-108 005	40 119 739
	5.4.1				Transfer mestským častiam na úseku školstva	39 709 127	+345 571	40 054 698
			01.1.1	640	dotácia mestským častiam na školstvo- prenesené kompetencie	39 709 127	+345 571	40 054 698
	5.4.2				Talentedá mládež, Deň učiteľov, Bravo Bratislava	27 100	-7 250	19 850
			01.1.1	640	Bežné transfery	19 600	-7 250	12 350
	5.4.3				Riešenie havarijných situácií	45 581	-40 760	4 821
			09.5.0	630	Bežné výdavky mesta	45 581	-40 760	4 821
					- účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereneného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu			
	5.4.5		09.5.0	640	Účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedagogických a nepedagogických zamestnancov	439 936	-405 566	34 370
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	13 554 712	+5 975	13 560 687
	6.1				Sociálna starostlivosť	13 011 212	+10 975	13 022 187
					Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 459 060	+28 401	1 487 461
					Bežné výdavky			0
			10.2.0	600	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	682 000	+21 048	703 048

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

Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2017	Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	244 000	+7 353	251 353
				630	Tovary a služby	527 060	+1 000	528 060
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	6 000	-1 000	5 000
	6.1.2				Domov jesene života - Hanulova ul.	2 985 939	+92 561	3 078 500
			10.2.0	600	Bežné výdavky			0
					<i>z toho: Domov jesene života Hanulova ul.</i>	2 673 699	+84 301	2 758 000
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 162 305	+57 695	1 220 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	431 394	+26 606	458 000
				630	Tovary a služby	1 070 000		1 070 000
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	10 000		10 000
					<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurísová ul.</i>	312 240	+8 260	320 500
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	139 360	+5 640	145 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	51 880	+2 620	54 500
				630	Tovary a služby	120 000		120 000
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	1 000		1 000
	6.1.3				Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	955 800	-22 311	933 489
			10.2.0	600	Bežné výdavky			0
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	475 700	-45 200	430 500
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	166 300	-15 600	150 700
				630	Tovary a služby	310 000	+38 489	348 489
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	3 800		3 800
	6.1.4				Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 460 747	+42 713	1 503 460
			10.2.0	600	Bežné výdavky			0
					<i>z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej</i>	1 070 119	+34 188	1 104 307
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	443 540	+20 418	463 958
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	154 926	+2 910	157 836
				630	Tovary a služby	468 153	+8 060	476 213
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	3 500	+2 800	6 300
			10.2.0		<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.</i>	390 628	+8 525	399 153
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	174 340	+7 921	182 261
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	60 896	+604	61 500
				630	Tovary a služby	153 592	+344	153 936
				640	Bežné transfery - odchodné	1 800	-344	1 456
	6.1.5				Domov seniorov Lamač - Na barine	1 517 815	+28 400	1 546 215
			10.2.0	600	Bežné výdavky			0
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	588 000	+21 000	609 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	234 350	+7 400	241 750
				630	Tovary a služby	684 965		684 965
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	10 500		10 500
	6.1.6				Gerium, ul. Pri trati	1 307 000	+59 686	1 366 686
			10.2.0	600	Bežné výdavky			0
					<i>z toho: Gerium, Pri trati</i>	615 300	+20 760	636 060
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	298 000	+15 300	313 300
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	107 300	+5 460	112 760
				630	Tovary a služby	208 000		208 000
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 000		2 000
					<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.</i>	691 700	+38 926	730 626
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	327 000	+15 410	342 410
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	117 700	+5 516	123 216
				630	Tovary a služby	245 000	+18 000	263 000
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 000		2 000
	6.1.7				Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 514 580	+34 000	1 548 580
			10.2.0	600	Bežné výdavky			0
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	579 980	+14 000	593 980
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	210 250	+5 000	215 250
				630	Tovary a služby	721 850	+10 000	731 850
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 500	+5 000	7 500
	6.1.9				Ubytovňa Fortuna	340 000	-5 000	335 000
			10.7.0	600	Ubytovňa Fortuna	340 000	-5 000	335 000
	6.1.10				Ubytovňa Kopčany	240 000	+15 000	255 000
			10.7.0	600	Ubytovňa Kopčany	240 000	+15 000	255 000
	6.1.13		10.7.0	640	Účelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov sociálnych zariadení, narastajúcu počet zamestnancov v zmysle platných práv.predpisov	825 000	-249 701	575 299
			10.4.0.	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	3 255	+1 656	4 911
	6.1.14		10.4.0	630	Nížkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	10 100	+570	10 670
	6.1.15		10.4.0	630	Nadstupeň krízovej intervencie - DOMOV NA POL CESTE	15 000	-15 000	0
6.3					Podporné sociálne programy (do r. 2016 Sociálna práca s vybranými skupinami)	128 500	-5 000	123 500

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

Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod-program číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2017	Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3
		6.3.1	10.2.0	630	Komunitný plán sociálnych služieb	5 000	-5 000	0
		6.3.2			Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov (do r. 2016 Podpora aktívneho života seniorov)	123 500	0	123 500
			10.4.0	640	- Zariadenie pre deti do 3 rokov	50 000	-26 000	24 000
			10.4.0	640	- Služba včasnej intervencie	5 000	+26 000	31 000
7					Efektívna a transparentná samospráva	24 724 749	-1 308 188	23 416 561
	7.1				Ľudské zdroje	14 701 896	+113 021	14 814 917
		7.1.1			Ľudské zdroje - zamestnanci	13 746 082	+113 021	13 859 103
			01.1.1	600	Bežné výdavky	13 746 082	+113 021	13 859 103
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 278 615	+202 021	9 480 636
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 590 817	+11 000	3 601 817
				630	Tovary a služby	610 650	+10 000	620 650
					- školenia zamestnancov, špeciálne služby/ personálne výbery	50 000	+10 000	60 000
				640	Bežné transfery	266 000	-110 000	156 000
					v tom: - odchodné a odstupné zamestnancom	206 000	-110 000	96 000
	7.2				Činnosť úradu	4 435 877	+85 000	4 520 877
		7.2.1			Vnútroňná správa	3 704 981	+85 000	3 789 981
			01.1.1	600	Bežné výdavky	3 682 748	+85 000	3 767 748
	7.3				Informačné služby	1 055 618	+295 000	1 350 618
		7.3.2	01.1.1	630	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	327 000	+235 000	562 000
		7.3.3	01.1.1	630	Rozvoj GIS	165 000	+60 000	225 000
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	544 000	+10 000	554 000
			08.2.0	640	Transfery - organizovanie kultúrnych podujatí hlavnými mestom - Korunovačné slávnosti, Rímske hry a Limes Day, Projekt s napoleónskou tematikou: "Ubránili sme sa", MFF Ekotopfilm a iné	29 500	+10 000	39 500
	7.6				Rozvojové a EU projekty	2 640 862	-1 811 209	829 653
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	2 550 617	-1 801 209	749 408
			01.1.1	640	Bežné transfery - projekty financované z EÚ	90 245	-10 000	80 245
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	6 902 600	+1 000 000	7 902 600
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	2 315 000	+1 000 000	3 315 000
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	2 300 000	+1 000 000	3 300 000
			01.1.1	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	1 000 000	+700 000	1 700 000
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	1 300 000	+300 000	1 600 000
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM						255 012 938	+3 720 659	258 733 597

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

Kapitálové výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	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
1					Mobilita a verejná doprava	12 764 530	+15 000	12 779 530
	1.2				Organizácia dopravy	536 380	+15 000	551 380
		1.2.2		720	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	536 380	+15 000	551 380
			04.5.1	720	Dopravné značenie a svetelná signalizácia GIB	476 190	+15 000	491 190
2					Verejná infraštruktúra	66 806 777	-8 080 214	58 726 563
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	12 326 961	-6 349 530	5 977 431
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	10 160 961	-5 179 530	4 981 431
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy	8 556 151	-5 129 530	3 426 621
			04.5.1	710	Odd. správy komunikácií	1 535 000	-50 000	1 485 000
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	596 000	-175 000	421 000
			08.1.0	720	Transfer STARZ-u na cyklotrasy	120 000	-55 000	65 000
			04.5.1	720	Transfer GIBu na cyklotrasy - od r. 2017	476 000	-120 000	356 000
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	1 570 000	-995 000	575 000
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy - budovanie parkovacích miest	630 000	-545 000	85 000
			04.5.1	710	OSAP - parkovacia politika	900 000	-450 000	450 000
	2.3				Nosný dopravný systém	52 999 803	-830 684	52 169 119
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	52 999 803	-830 684	52 169 119
			04.5.1	710	Modernizácia električkových tratí	47 618 178	-150 000	47 468 178
			04.5.1	710	Realizácia PD z OP územn.generel dopravy	1 000 000	-475 000	525 000
			04.5.1	710	Prestupová zastávka Jesenského (PD+ realizácia)	235 000	-205 684	29 316
		2.4			Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	1 480 013	-900 000	+580 013
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	1 480 013	-900 000	580 013
			06.2.0	720	Transfer GIB-u - park Komenského	335 013	-330 000	5 013
			06.2.0	720	Transfer GIB-u na PD k parku v Karlovej Vsi a realizácia	0	-395 000	-395 000
			06.2.0	720	Transfer GIB-u - výstavba nového parku Dúbravka - Pri kríži	400 000	-175 000	225 000
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	8 864 698	-1 082 695	7 782 003
	4.2				Kultúra	161 500	+12 000	173 500
		4.2.2	08.2.0	720	Mestská knižnica	51 500	+12 000	63 500
	4.3				Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	183 466	+50 000	233 466
		4.3.1	04.2.2	720	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	183 466	+50 000	233 466
	4.8				GIB	7 809 732	-1 144 695	6 665 037
		4.8.2		720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	1 755 000	-1 144 695	610 305
			08.2.0	720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	1 755 000	-1 144 695	610 305
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	714 486	+266 011	980 497
	6.1				Sociálna starostlivosť	714 486	+266 011	980 497
		6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života, Hanulova ul.	60 000	+233 700	293 700
		6.1.3	10.2.0	710	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	67 036	+27 311	94 347
		6.1.9	10.7.0	710	Ubytovňa Fortuna	102 000	+5 000	107 000
7					Efektívna a transparentná samospráva	2 916 525	-113 250	2 803 275
	7.2				Činnosť úradu	179 000	+110 150	289 150
		7.2.1	01.1.1	710	Vnútorná správa	179 000	+110 150	289 150
				713	interierové vybavenie	0	+3 500	3 500
				712	vianočné stanky	124 000	+106 650	230 650
		7.3			Informačné služby	736 740	+126 600	863 340
		7.3.2	01.1.1	710	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	591 740	+28 600	620 340
					- nákup softvéru	341 200	+28 600	369 800
		7.3.3	01.1.1	710	Rozvoj GIS	145 000	+98 000	243 000
					- nákup softvéru	95 000	+98 000	193 000
	7.6				Rozvojové a EU projekty	1 988 285	-350 000	1 638 285
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	1 520 771	-350 000	1 170 771
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	11 328 666	-9 598 531	1 730 135
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	5 300 000	-4 140 000	1 160 000
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	5 300 000	-4 140 000	1 160 000
			01.1.1	710	Obnova a rozvoj nebytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	4 940 000	-4 140 000	800 000
	8.2				Nakladanie s majetkom	100 000	-99 000	1 000

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

Kapitálové výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	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
		8.2.2	01.1.1	710	Správa nehnuteľností	100 000	-99 000	1 000
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	5 928 666	-5 359 531	569 135
		8.3.1			Výstavba domov s nájomnými bytmi	5 928 666	-5 359 531	569 135
			06.1.0	720	Generálny investor Bratislavy	4 078 797	-3 609 662	469 135
			06.1.0	710	Výstavba náhradných nájomných bytov Pri kríži v MČ Dúbravka - zo ŠR	663 142	-663 142	0
			06.1.0	710	Výstavba náhradných nájomných bytov Pri kríži v MČ Dúbravka - z hl.mesta	1 186 727	100 000	1 286 727
			06.1.0	710	Rekonštrukcia byt. domu Pri Habánskom mlyne 8 - odd.stav.činnosti	0	-1 186 727	-1 186 727
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM						105 740 025	-18 593 679	87 146 346