

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **9.11.2017**

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

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017
4. Tabuľkovú časť
5. Uznesenie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 614/2017

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

november 2017

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 nasledovne:

1. zvýšenie bežných príjmov o 400 518,00 Eur,
2. zníženie bežných výdavkov o 2 451 132,00 Eur,
3. zníženie kapitálových príjmov o 46 300 682,00 Eur,
4. zníženie kapitálových výdavkov o 48 962 626,00 Eur,
5. zníženie príjmových finančných operácií o 5 513 594,00 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 ďalej 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. Posledná úprava rozpočtu bola schválená v MsZ dňa 28.9.2017 uzn. č.939/2017.

Navrhovaná zmena rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 obsahuje potrebné ďalšie zrealizovanie financovania, tak aby rozpočet hlavného mesta bol k 31.12.2017, tak aby rozpočet hlavného mesta bol reálne financovateľný. Zreálnuje sa hlavne plnenie kapitálových grantov z európskych fondov do konca roka 2017 a rovnako tým aj čerpanie kapitálových výdavkov, pričom na rozpracovaných projektoch sa pracuje a v ich realizácii sa bude pokračovať v roku 2018. Pre investičné akcie, ktorých čerpanie sa do konca roka nezrealizuje v a ich financovanie bolo schválené z rezervného fondu, navrhujeme ich zníženie z použitia rezervného fondu t. j. znižujú sa príjmové finančné operácie.

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

V predloženom materiáli je zapracované:

- použitie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie školstva - transfery mestským častiam
- zmeny v príjmoch a výdavkoch ZUŠ, CVC, zariadení pre seniorov a oddelení magistrátu,
- zníženie kapitálových príjmov na základe očakávaného vývoja do konca roka 2017,
- znižujú sa očakávané príjmy a výdavky z parkovacej politiky,
- znižujú sa náhrady nájomného na základe predpokladaného stavu k 31.12.2017 a zároveň sa nimi kompenzuje výpadok kapitálových príjmov.

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 51 413 758 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	269 268 940	+400 518	269 669 458
Bežné výdavky	259 333 597	-2 451 132	256 882 465
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+9 935 343	2 851 650	+12 786 993
Kapitálové príjmy	55 600 436	-46 300 682	9 299 754
Kapitálové výdavky	87 146 346	-48 962 626	38 183 720
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-31 545 910	+2 661 944	-28 883 966
Príjmové finančné operácie	26 610 567	-5 513 594	21 096 973
Výdavkové finančné operácie	5 000 000	0	5 000 000
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	+21 610 567	-5 513 594	+16 096 973
Príjmy spolu - bez finančných operácií	324 869 376	-45 900 164	278 969 212
Výdavky spolu - bez finančných operácií	346 479 943	-51 413 758	295 066 185
Výsledok rozpočtového hospodárenia Prebytok (+). Schodok (-)	-21 610 567	+5 513 594	-16 096 973
Príjmy celkom	351 479 943	-51 413 758	300 066 185
Výdavky celkom	351 479 943	-51 413 758	300 066 185
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.

Materiál bol predložený dňa 23.10.2017 na komisii finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ. Z dôvodu jej neuznávania schopnosti nebol prerokovaný.

Stanovisko Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy:

Mestská rada uznesením č. 614/2017 zo dňa 26.10.2017 odporúča MsZ predložený materiál schváliť.

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eurách

Príjmy	Ekonom. 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 ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - nenormatívne fin.prostriedky na základe rozpisu Okresného úradu Bratislava - odbor školstva - na asistentov učiteľa	+98 656	BV	5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva - prenesené kompetencie - na asistentov učiteľa	+98 656
BP	310	Dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatívne fin.prostriedky na základe rozpisu Okresného úradu Bratislava - odbor školstva - dohodovacie konanie	+482 179	BV	5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva - prenesené kompetencie - dohodovacie konanie	+482 179
BP	310	Dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - nenormatívne fin.prostriedky na základe rozpisu Okresného úradu Bratislava - odbor školstva - na odchodné	+15 539	BV	5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva - prenesené kompetencie - na odchodné	+15 539
BP	220	Zníženie fin.príspevku z Recyklačného fondu na základe oznámenia a očakávanej skutočnosti do konca roka 2017	-77 371	BV	3.3.1	Zníženie fin.príspevku z Recyklačného fondu na základe oznámenia a očakávanej skutočnosti do konca roka 2017	-77 371
BP	310	Domov Pri kríži - zvýšenie o dotáciu z Úradu vlády SR	+5 000	BV	6.1.7	Domov Pri kríži - zvýšenie pol. 630 - z dotácie výdavky na tovary a služby	+5 000
Prostriedky štátneho rozpočtu spolu príjmy			+524 003			Prostriedky štátneho rozpočtu spolu výdavky	+524 003

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

BP	310	CVČ Kulíšková - zvýšenie príjmov zo ŠR na športovú súťaž	+250	BV	5.1.3	CVČ Kulíšková - zvýšenie pol. 630 na športovú súťaž zo ŠR	+250
BP	290	CVČ Kulíšková - zvýšenie príjmov z preplatku roč.zúčtovania zdravot.poistenia	+529	BV	5.1.3	CVČ Kulíšková - zvýšenie pol. 630 tovary a služby	+529
BP	220	CVČ Kulíšková - zvýšenie príjmov zo školného	+1 710	BV	5.1.3	CVČ Kulíšková - zvýšenie pol. 630 tovary a služby	+1 710
BP	310	CVČ Pekníková - zvýšenie príjmov zo ŠR na športovú súťaž	+175	BV	5.1.1	CVČ Pekníková - zvýšenie na pol. 630 na športovú súťaž zo ŠR tovary a služby	+175
BP	310	CVČ Štefánikova - zvýšenie príjmov zo ŠR na športovú súťaž	+420	BV	5.1.2	CVČ Štefánikova - zvýšenie príjmov zo ŠR na športovú súťaž	+420
BP	290	ZUŠ Vrbenského - zvýšenie príjmov z preplatku roč.zúčtovania zdravot.poistenia	+602	BV	5.2.7	ZUŠ Vrbenského - zvýšenie na pol. 630 tovary a služby	+602
BP	220	ZUŠ Vrbenského - zvýšenie príjmov zo školného	+3 000	BV	5.2.7	ZUŠ Vrbenského - zvýšenie na pol. 630 tovary a služby	+3 000
BP	310	ZUŠ Karloveská - zvýšenie príjmov zo ŠR na súťaže	+2 821	BV	5.2.9	ZUŠ Karloveská - zvýšenie pol. 630 zo ŠR na súťaže	+2 821
BP	220	ZUŠ Topoľčianska - zvýšenie príjmov zo školného	+2 000	BV	5.2.9	ZUŠ Topoľčianska - zvýšenie pol. 630 tovary a služby	+2 000
BP	290	ZUŠ Topoľčianska - zvýšenie príjmov z preplatku roč.zúčtovania zdravot.poistenia	+2 878	BV	5.2.9	ZUŠ Topoľčianska - zvýšenie výdavkov na pol. 630 tovary a služby v sume 2 332 eur a na pol. 640 v sume 546 eur	+2 878
BP	310	ZUŠ Sklenárova - zvýšenie grantu - od OZ Sklenko	+3 800	KV	5.2.5	ZUŠ Sklenárova - zvýšenie kapitálových výdavkov - na čiastočnú úhradu nákupu pianina	+3 800
BP	220	ZUŠ Exnárova - zvýšenie príjmov zo školného	+5 000	BV	5.2.4	ZUŠ Exnárova - zvýšenie pol. 630 tovary a služby	+5 000
BP	290	ZUŠ Exnárova - zvýšenie príjmov z preplatku roč.zúčtovania zdravot.poistenia	+3 649	BV	5.2.4	ZUŠ Exnárova - zvýšenie v sume 1 830 eur na pol. 630 tovary a služby a v sume 1 819 eur na pol. 640	+3 649
Príjmy školstva spolu			+26 834			Výdavky školstva spolu	+26 834

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eurách

Príjmy	Ekonom. klasif.	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Programový rozpočet	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
--------	-----------------	--------	--	---------	---------------------	---------	--

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

BP	220	Dom tretieho veku - zvýšenie príjmov za služby	+7 000	BV	6.1.1	Dom tretieho veku - zvýšenie pol. 630 na opravu výtahu	+7 000
BP	290	Dom seniorov Archa - zvýšenie príjmov o preplatky	+267				
BP	310	Domov seniorov Lamač - zvýšenie o grant od mestskej časti	+600	BV	6.1.6	Domov seniorov Lamač - zvýšenie pol. 630 tovary a služby	+600
BP	310	GERIUM - ZOS Smolnícka ul. - zvýšenie grantov o sponzorské	+15 000	KV	6.1.6	GERIUM - ZOS Smolnícka ul. - zvýšenie pol. 710 na nákup motorového vozidla	+15 000
Príjmy sociálnych zariadení spolu			+22 867			Výdavky sociálnych zariadení spolu	+22 600

2. Navrhovaná zmena príjmov
Navrhovaná zmena výdavkov

KP	230	Zníženie kapitálových príjmov na základe očakávanej skutočnosti k 31.12.2017	-1 000 000	BV	2.1.1	Územný generel - zníženie bežných výdavkov na pol. 630	-12 000
KP	320	Zníženie kapitálových grantov z európskych fondov - na základe očakávaného plnenia k 31.12.2017	-45 300 682	BV	2.1.2	Spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP - zníženie bežných výdavkov na pol. 630	-70 000
PFO	454	Zníženie použitia rezervného fondu	-5 564 740	KV	2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - zníženie kapitálových výdavkov - z vybudovania výtahu na Hl. stanici v sume 10 000 eur, z rekonštrukcie lávky nad Karloveskou ul. 80 000 eur a z rekonštrukcie Karadžičovej ul. v sume 170 000 eur, z podchodu na Trnavskom mýte 600 000 eur	-860 000
				KV	2.2.4	Parkovacia politika a parkoviská - zníženie kapitálových výdavkov na pol.630	-450 000
				KV	2.3.1	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate - zníženie kapitálových výdavkov: - zo ŠR a z európskych zdrojov v sume 43 784 949 eur - zo zdrojov hl.mesta v sume 126 130 eur - z použitia rezervného fondu 3 055 627 eur	-46 966 706
				KV	2.3.1	Modernizácia Račianskej cesty - technická štúdia - zníženie kapitálových výdavkov - OSAP pol.710	-100 000
				KV	3.2.1	Rekonštrukcia vzdušných vedení a sietí VO - odd.správy komunikácií - zníženie pol.710	-400 000
				KV	3.3.2	Kamerový systém - stroje, prístroje, zariadenia - OVS - zníženie kapitálových výdavkov na pol. 710 - analógové kamery - Vajnory	-17 000
				KV	5.2.5	ZUŠ Sklenárova - zníženie kapitálových výdavkov - rekonštrukcia budovy (posundo r.2018)	-247 000
BP	220	Zníženie bežných príjmov - poplatkov z parkovacej politiky - OSAP	-100 000	BV	2.1.2	Spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta - zníženie bežných výdavkov na pol. 630	-30 000
BP	310	Zvýšenie grantov - zo sponzorského na nákup telekomunikačnej techniky na veľiteľstve MsP	+150	KV	2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - zníženie kapitálových výdavkov - kolektory v sume 3 000 eur	-3 000
BP	310	Zníženie bežných príjmov (refundácia v r. 2018) - projekt BAUM II 15 000 eur a projekt Resin 52 000 eur	-67 000	KV	2.2.1	GIB - zníženie kapitálového transferu - rekonštrukcia podchodu Saratov	-180 100
PFO	453	Zvýšenie príjmových finančných operácií - projekt Resin	+51 146	KV	2.2.1	GIB - zníženie kapitálového transferu - rekonštrukcia Devínskej cesty 70 000 eur, BUS pruh na Popadskej 215 000 eur	-285 000
BP	330	Zníženie bežných príjmov (refundácia v r. 2018) - projekt CERlecon	-6 336	BV	2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry - zvýšenie bežných výdavkov na letné čistenie - pol. 630 čistenie inžinierskych objektov	+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
				BP	2.2.1	Opravy a údržba komunikácií a mostov - zvýšenie bežných výdavkov na pol.630	+190 000
				BV	2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry - zvýšenie bežných výdavkov na zimné čistenie - pol. 630	+30 000
				KV	2.2.3	GIB - zníženie kapitálového transferu - realizácia cyklotrasy Rendez	-70 000
				BV	2.2.4	Parkovacia politika a parkoviská - zníženie bežných výdavkov na pol.630	-480 500
				KV	2.4.1	Transfer MČ Karlova Ves - na vybudovanie lodenice revitalizácia zelene - zníženie na základe žiadosti MČ Karlova Ves presunúť kapit.výdavky do roku 2018	-335 013
				BV	3.1.7	Veterinárna asanácia - OŽP - zníženie bežných výdavkov na pol. 630 - určených na postrek komárov	-102 000
				BV	3.1.7	Asociácia ochrany zvierat na veterinárnu asanáciu- OŽP - zníženie transferu pol. 640	-8 400
				BV	3.2.1	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia - zníženie bežných výdavkov OSK na pol. 630	-300 000
				BV	3.3.1	Mestská polícia - zvýšenie bežných výdavkov na pol.630 na nákup telekomunikačnej techniky na veliteľstve MsP	+150
				BV	4.8.2	GIB - zníženie bežného transferu na pol. 640 - oprava archeologického lapidária pred Starou tržnicou	-25 000
				KV	4.8.2	GIB - zníženie kapitálového transferu - rekonštrukcia budovy na Uránovej 2	-25 000
				BV	5.1.5	CVČ Gessayova - zvýšenie bežných výdavkov na pol.630 v sume 1 000 eur na výpočtovú techniku	+1 000
				KV	5.1.5	CVČ Gessayova - zvýšenie kapitálových výdavkov - v sume 6 000 eur na ihriskové hracie prvky a v sume 1 950 eur na komorovú keramickú pec	+7 950
				BV	6.1.2	Domov jesene života DS Hanulova - zníženie bežných výdavkov na pol. 620 - poistné odvody - vratky štátnej dotácie na základe neobsadenosti	-3 840
				BV	6.1.5	Domov seniorov Lamač - zníženie bežných výdavkov na pol. 630 - o vratky štátnej dotácie za neobsadené miesta	-2 880
				BV	6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa - zníženie bežných výdavkov na pol. 630 - vratky štátnej dotácie za neobsadené miesta	-3 600
				BV	6.1.13	Zvýšenie bežných výdavkov na pol. 630 - poukázané vratky do ŠR za neobsadené miesta v soc.zariadeniach	+10 320
				BV	6.1.13	Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov sociálnych zariadení, nárast počtu zamestnancov v zmysle platných práv.predpisov -zníženie pol. 640	-380 000
				BV	7.6	Zníženie bežných výdavkov v rámci podprogramu 7.6, pol. 630 (posun realizácie do r. 2018) na projektoch: BAUM II - 15 000 eur, koncepcia SMART twins -40 000 eur, Urban Manufacturing -16 000 eur , web stránka Webinvest -3 000 eur, nové projekty - 76 240 eur	-150 240
				BV	7.6	Zníženie bežných výdavkov v rámci podprogramu 7.6, pol. 640 - projekt Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy	-15 000
				BV	7.6	Zníženie bežných výdavkov v rámci podprogramu 7.6, pol. 630 (posun realizácie do r. 2018) - projekt CERlecon	-6 336

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	7.6	Zníženie kapitálových výdavkov v rámci podprogramu 7.6, pol. 710 - Nové projekty	-158 000
				KV	7.6	Zvýšenie kapitálových výdavkov v rámci podprogramu 7.6, pol. 710 - Devínska cesta - mimoriadna situácia	+380 000
				BV	8.3.2	Náhrady nájomného - zníženie bežných výdavkov na pol. 630 na základe očakávanej skutočnosti	-1 000 000
Zmena príjmov spolu			-51 987 462	Zmena výdavkov spolu			-51 987 195

3. Presuny rozpočtových prostriedkov							
Príjmy				Výdavky			
BP	210	Ubytovňa Fortuna - presun príjmov v sume 20 000 eur z pol. 220 na pol.210	+0	BV	2.4.1	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) - OŽP - presun bežných výdavkov z pol. 630 - na základe očakávanej skutočnosti k 31.12.2017	-974 615
BP	210	Ubytovňa Kopčany - presun príjmov v sume 8 000 eur z pol. 220 na po.210	+0	KV	4.2.1	- pre BKIS - navýšenie kapitálového transferu - 27 500 eur na nákup pódia 100 m2 s príslušenstvom, 4 800 eur na nákup stanov na vytvorenie zázemia, 6 000 eur na nákup zdvíhacej techniky na stavbu prestrešenia, 3 600 eur na nákup normovaného skladového kontajnera, 18 000 eur na nákup dielov na doplnenie prestrešenia pódia pre zosilnenie konštrukcie, 24 000 eur na nákup osvetlenia a elektr.rozvádzačov na podujatia v exteriéroch	+83 900
BP	200	Presun vrámci bežných príjmov Mestskej polície - zníženie pol. 210 o 2 600 eur , zvýšenie pol. 220 o 20 eur a zvýšenie pol. 290 o 2 580 eur na základe skutočnosti	+0	BV	4.5	- pre STARZ - navýšenie bežného transferu na realizáciu prác nevyhnutných na zabezpečenie Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019	+272 780
				KV	4.5	- pre STARZ - navýšenie kapitálového transferu na rekonštrukciu veľkého bazéna Kúpaliska Rosnička o 155 025 eur, na rekonštrukciu hygienických zariadení AZ Zlaté piesky o 34 150 eur a na nákup 4 serverov bezpečnostného monitorovacieho systému ZŠ O. Nepelu v súvislosti s MSLH 2019 o 50 000 eur - pol. 720	+239 175
				KV	4.4	- pre ZOO - navýšenie kapitálového transferu - v sume 18 000 eur na PD prekrytie výbehu šimpanzov, 180 000 eur na osadenie nosnej konštrukcie šimpanzov, 83 260 eur na rekonštrukciu maštale a senníka jeleňa európskeho, 80 000 eur na rekonštrukciu výbehu zebra európskeho, 14 000 eur na UNC, 3 500 eur kosačka Raider	+378 760
				KV		Zmena účelu kapitálových výdavkov DPB a.s. - presun v sume 1 375 078 eur z 5 % spolufinancovania investičných akcií z fondov EÚ hlavným mestom - na stavby a dlhodobý majetok ostatný - bez dopadu na rozpočet hl.mesta	+0
				KV	4.2.1	BKIS - zmena účelu 10 000 eur - presun z rekonštrukcie strechy v Mlynskej doline na nákup projekčného plátna a doplnenie osvetľovacej techniky v Mestskom divadle P.O.Hviezdoslava	+0
				BV	4.4	ZOO - presun z bežného transferu z pol. 640	-50 500
				KV		- na kapitálový transfer - 11 000 eur na osobný automobil combi, 14 148 eur na elektromobil, 10 000 eur na obstaranie PD pre územné rozhodnutie pre parkovací dom, 10 000 eur na PD na premostenie expoz.čati LÚKA a LES ,5 352 eur na PD pre osvetlenie, ozvučenie a kamerový systém ZOO	+50 500
				BV	4.4	ZOO - zmena záväzného ukazovateľa na mzdy pol. 610 - navýšenie o 40 000 eur	+0

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	4.5	STARZ - zmena účelu použitia schváleného príspevku: - v sume 150 000 eur zo zníženia nájomného hokejových klubov - na výmenu mantinelu okolo ľadovej plochy ZŠ Harmincova (80 000 eur) a na opravu vnútroareálovej kanalizácie AZ Zlaté piesky (70 000 eur) a - v sume 78 380 eur z opravy terasy kúpaliska Delfín na opravu strechy 25 m bazéna plavárne Pasienky	+0
				BV	5.1.3	CVČ Kuliškova - presun z pol. 620 v sume - 7 300 eur na pol. 630 v sume 6 900 eur na pol. 640 v sume 400 eur	+0
				BV	5.1.5	CVČ Gessayova - presun 5 eur zo ŠR z pol. 640 na pol. 630	+0
				BV	5.2.5	ZUŠ Sklenárova - presun z bežných výdavkov - pol. 630	-6 428
				KV		- do kapitálových výdavkov - v sume 3 000 eur na nákup pianina a v sume 3 428 eur na nákup hoboja	+6 428
				KV	5.4.3	Rekonštrukcie budov CVČ a ZUŠ - havarijné stavy - presun z kapitálových výdavkov :	-200 000
				BV	5.1.5	CVČ Gessayova - zvýšenie bežných výdavkov na pol. 630 na opravu elektroinštalácie	+27 000
				KV	5.2.1	ZUŠ Kowalského, Laurinská - zvýšenie kapitálových výdavkov na nákup harfy	+16 500
				KV	5.2.7	ZUŠ Vrbenského - zvýšenie kapitálových výdavkov na hudobné nástroje	+6 300
				BV	5.2.7	ZUŠ Vrbenského - zvýšenie bežných výdavkov na pol. 630 - na opravu budovy školy	+32 000
				BV	5.2.7	ZUŠ Vrbenského - zvýšenie bežných výdavkov na pol. 630 na hudobné nástroje	+1 200
				KV	5.2.10	ZUŠ Istrijská - zvýšenie kapitálových výdavkov - na nákup hudobných nástrojov	+17 000
				KV	5.2.11	ZUŠ Topoľčianska - zvýšenie kapitálových výdavkov - PD na rekonštrukciu (okná, zateplenie, fasáda, strecha)	+100 000
				KV	6.1.3	Petržalský domov seniorov - zmena účelu kapitálových výdavkov : presun v sume 2 036 eur z obstarania motorového vozidla na obstaranie priemyselnej umývačky riadu	+0
				BV	6.1.5	Domov seniorov Lamač - presun bežných výdavkov z pol. 640	-1 780
				KV		do kapitálových výdavkov - na dofinancovanie 4 ks výtahov	+1 780
				BV	6.1.13	Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov sociálnych zariadení, nárast počtu zamestnancov v zmysle platných práv.predpisov - presun bežných výdavkov :	-184 460
				BV	6.1.1	- Dom tretieho veku - zvýšenie bežných výdavkov na pol. 630 - zateplenie strešného plášťa	+48 000
				BV	6.1.2	Domov jesene života DS Hanulova - zvýšenie bežných výdavkov na pol. 630 - oprava strechy - havária	+48 360
				KV	6.1.2	- Domov jesene života DS Hanulova - zvýšenie kapitálových výdavkov - na nákup práčky	+6 500
				KV	6.1.2	- Domov jesene života ZOS Sekurisova - zvýšenie kapitálových výdavkov - hygienická dvíhacia stolička s hydraulikou	+5 600
				KV	6.1.4	- Domov seniorov Archa - zvýšenie kapitálových výdavkov - v sume 12 600 eur na 2 ks sprchových hydraulických lôžok a v sume 2 400 eur na záhradný domček	+15 000
				BV	6.1.7	- Domov pri Kríži - zvýšenie bežných výdavkov na pol. 630 - v sume 3 000 eur na výmenu hasiacich prístrojov a v sume 8 000 eur na 16 ks polohovacích kresiel	+11 000

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
				BV	6.1.10	- Ubytovňa Kopčany - zvýšenie bežných výdavkov na pol. 630 - sanácia buniek, prerábky kúpeľní a jadier	+50 000
				BV	7.5	Transfery na organizovanie športových podujatí hlavným mestom - presun z pol. 640	-15 000
						- na pol. 640 grant na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu - ARS Bratislavis	+15 000
				BV	7.5	Občiansky rozpočet - presun bežných výdavkov z pol. 600 na pol. 630 - Zelená pre seniorov	-12 500
						- na pol. 630 - Zelená pre seniorov	+12 500
				BV	7.6	Presun bežných výdavkov v rámci podprogramu 7.6 z položky Nové projekty (KZ 41, pol. 630) do projektu Resin 12 000 eur	+0
Presuny v príjmoch spolu			0			Presuny vo výdavkoch spolu	0
Zníženie príjmov CELKOM			-51 413 758	Zníženie výdavkov CELKOM			-51 413 758

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	269 268 940	+400 518	269 669 458
100 Daňové príjmy	192 674 144	+0	192 674 144
111 Daň z príjmov fyzických osôb	130 404 144		130 404 144
121 Daň z nehnuteľností	31 500 000		31 500 000
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 770 000	+0	30 770 000
v tom: daň za ubytovanie	3 450 000		3 450 000
daň za užívanie verejného priestranstva	1 220 000		1 220 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000		26 100 000
200 Nedaňové príjmy	31 312 791	-150 736	31 162 055
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	17 425 967	+25 400	17 451 367
220 Administratívne a iné poplatky a platby	5 767 214	-186 641	5 580 573
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	3 161		3 161
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	8 116 449	+10 505	8 126 954
300 Granty a transfery	45 282 005	+551 254	45 833 259
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	40 117 315	+596 374	40 713 689
Ostatné transfery	5 164 690	-45 120	5 119 570
Bežné výdavky Spolu	259 333 597	-2 451 132	256 882 465
Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	22 447 454	+189 266	22 636 720
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	98 760 446	-1 768 821	96 991 625
640 Bežné transfery	137 078 697	-871 577	136 207 120
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 047 000		1 047 000
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+9 935 343	+2 851 650	+12 786 993
Kapitálové príjmy Spolu	55 600 436	-46 300 682	9 299 754
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku	4 000 000	-1 000 000	3 000 000
300 Granty a transfery	51 600 436	-45 300 682	6 299 754
Kapitálové výdavky Spolu	87 146 346	-48 962 626	38 183 720
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	60 963 220	-48 819 848	12 143 372
720 Kapitálové transfery	26 183 126	-142 778	26 040 348
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-31 545 910	+2 661 944	-28 883 966
Príjmové finančné operácie Spolu	26 610 567	-5 513 594	21 096 973
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	14 610 567	-5 513 594	9 096 973
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	0	5 000 000
v tom: splácanie istín	5 000 000		5 000 000
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERACII	+21 610 567	-5 513 594	+16 096 973
Príjmy - bez finančných operácií spolu	324 869 376	-45 900 164	278 969 212
Výdavky - bez finančných operácií spolu	346 479 943	-51 413 758	295 066 185
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií			
prebytok (+), schodok (-)	-21 610 567	+5 513 594	-16 096 973
Príjmy - spolu	351 479 943	-51 413 758	300 066 185
Výdavky - spolu	351 479 943	-51 413 758	300 066 185
Výsledok hospodárenia spolu			
prebytok (+), schodok (-)	0	0	0

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

v Eur

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	funkčná klasifikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet 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)	264 345 302	+350 817	264 696 119
			100	Daňové príjmy	192 674 144	0	192 674 144
			111	- daň z príjmov fyzických osôb	130 404 144		130 404 144
			121	- daň z nehnuteľností	31 500 000		31 500 000
			133	- dane za špecifické služby	30 770 000		30 770 000
				v tom: daň za ubytovanie	3 450 000		3 450 000
				daň za užívanie verejného priestranstva	1 220 000		1 220 000
				poplatok za komunálne odpady	26 100 000		26 100 000
			200	Nedaňové príjmy	26 435 199	-177 371	26 257 828
			211	- príjmy z podnikania - dividendy	5 235 049		5 235 049
			212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	12 073 500	+28 000	12 101 500
			220	- administratívne a iné poplatky a platby	1 052 450	-205 371	847 079
				v tom: príspevok z Recyklačného fondu	150 000	-77 371	72 629
			240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	3 000		3 000
			290	- iné nedaňové príjmy	8 071 200		8 071 200
			310	Granty a transfery	45 225 399	+534 524	45 759 923
				- dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	40 078 046	+596 374	40 674 420
				- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	0		0
					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	452 945	-67 000	385 945
				- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	60 000		60 000
				- pre SO IROP - účelový príspevok na refundáciu výdavkov	60 000		60 000
				- od nadácie SPP - účelový príspevok	570		570
				- sponzorské pre MsP na telekomunik.techniku	0	+150	150
				- dotácia z Úradu vlády SR pre Domov pri Kríži	0	+5 000	5 000
			331	Zahraničné granty	10 560	-6 336	4 224
				Príjmy rozpočtových organizácií spolu	4 273 138	+49 701	4 322 839
			200	Príjmy Mestskej polície	650 500		650 500
				BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	269 268 940	+400 518	269 669 458

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v Eur

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	funkč. 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	1	2	3
				Hlavné mesto SR Bratislava			
				Kapitálové príjmy	55 600 436	-46 300 682	9 299 754
			230	- príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta	4 000 000	-1 000 000	3 000 000
			320	Granty a transfery	51 600 436	-45 300 682	6 299 754
				- granty z Európskych fondov	51 511 246	-45 300 682	6 210 564
				- dotácia zo SR v oblasti prevencie kriminality na Digitalizáciu a rekonštrukciu kamerového systému Mestskej polície HM SR Bratislavy - II. etapa	14 000		14 000
				- transfer na základe zmluvy o združení od MC Zahorska Bystrica na cestnú svetel.signalizáciu križovatky Bratislavská - Ul. tankistov	60 190		60 190
				- dotácia zo MPSVaR SR na vytváranie bezbarierového prostredia v Petržalský domov seniorov	15 000		15 000
			332	Zahraničné granty	0		0
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	55 600 436	-46 300 682	9 299 754

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017
príjmy 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	+7 000	443 395
Domov jesene života, Hanulova ul.	775 000		775 000
ZOS Sekurisova ul.	58 000		58 000
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	217 036		217 036
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	289 601	+267	289 868
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	74 500		74 500
Domov seniorov Lamač, Na barine	443 555	+600	444 155
Gerium , Pri trati	135 000		135 000
ZOS Smolnícka ul.	185 000	+15 000	200 000
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	480 149		480 149
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	17 000		17 000
Spolu	3 111 236	+22 867	3 134 103
ZUŠ Kowalského	56 000		56 000
ZUŠ Panenská	85 770		85 770
ZUŠ Radlinského	13 960		13 960
ZUŠ Exnárova	124 341	+8 649	132 990
ZUŠ Sklenárova	100 792	+3 800	104 592
ZUŠ Hálkova	71 000		71 000
ZUŠ Vrbenského	59 917	+3 602	63 519
ZUŠ Batkova	82 461		82 461
ZUŠ Karloveská	184 037	+2 821	186 858
ZUŠ Istrijská	56 000		56 000
ZUŠ Topoľčianska	87 739	+4 878	92 617
ZUŠ Daliborovo nám.	77 000		77 000
Spolu	999 017	+23 750	1 022 767
CVC Pekníkova	18 568	+175	18 743
CVC Štefánikova	37 190	+420	37 610
CVC ESKO Kulíškova	23 800	+2 489	26 289
CVC Hlinická	46 420		46 420
CVC Gessayova	36 907		36 907
Spolu	162 885	+3 084	165 969
CELKOM PRIJMY	4 273 138	+49 701	4 322 839
v tom: bežné príjmy	4 273 138	49 701	8 595 977
kapitálové príjmy	0	0	0

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

v Eur

		Posledný upravený rozpočet na rok 2017	Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2017
pol.	a	1	2	3
	Príjmové finančné operácie	26 610 567	-5 513 594	21 096 973
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	14 610 567	-5 513 594	9 096 973
410	- zo splácania úverov a pôžičiek - istín	0		0
430	- predaj majetkových účastí	0		0
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	448 009	+51 146	499 155
	v tom:			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 nevyčerpaných záloh z projektov EÚ	108 318	+51 146	159 464
	- zostatky prostriedkov z r. 2016- nevyčerpaná dotácia na sociálne zariadenia	21 761		21 761
454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	14 162 558	-5 564 740	8 597 818
	v tom: prevod z rezervného fondu	13 095 423	-5 564 740	7 530 683
	prevod z fondu rozvoja bývania	1 027 135		1 027 135
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0		0
	prevod z fondu statickej dopravy	40 000		40 000
	ostatné prevody - zostatky z minulých rokov	0		0
500	Prijaté úvery, pôžičky	12 000 000		12 000 000

Zníženie prevodov prostriedkov z peňažných fondov hl.mesta do konca roka 2017

Modernizácia električkových tratí - OSAP	-3 055 627
Parkovacia politika - OSAP	-450 000
Podchod na Trnavskom mýte -OSK	-600 000
Rekonštrukcia vzdušných vedení a sietí VO - OSK	-400 000
Rekonštrukcia existujúceho kamerového systému - OVS	-17 000
Vybudovanie výťahu na hlavnej stanici - OSK	-10 000
Modernizácia Račianskej cesty - technická štúdia -OSAP	-100 000
Projektová dokumentácia na rekonštrukciu podchodu Saratov a bezbariérový vstup - transfer GIB	-100 100
rekonštrukcia pochôdnych terás a lávky medzi ul. Karloveskou, Adámiho a Jurigovým námestím -OSK	-80 000
rekonštrukcia Karadžičovej ul. - OSK	-170 000
Kapitálový transfer pre MČ Karlova Ves na vybudovanie lodenice (na základe schváleného uzn.MsZ č. 682/2016)	-335 013
ZUŠ Ľ. Rajtera, Sklenárova ul. - rekonštrukcia budovy	-247 000
spolu znížene použitia rezervného fondu	-5 564 740

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017
 použitie peňažných fondov

v Eur

	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja teles.kultúry
Skutočný stav vo fonde k 1.1.2017- podľa účtovníctva	6 725 262	6 333 476	444 027	109 862
Tvorba peň.fondov z prebytku zo ZÚ za rok 2016				
Prídel do rezervného fondu z usporiadania Záv.účtu za rok 2016	25 331 560,23			
Prídel do fondu rozvoja bývania z usporiadania Záv.účtu za rok 2016		169 714,93		
Prídel do fondu statickej dopravy z usporiadania Záv.účtu za rok 2016			77,50	
Prídel do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry na rozvoj telesnej kultúry v hlavnom meste z usporiadania Záv.účtu za rok 2016				213 538,17
Zdroje celkom	32 056 822	6 503 191	444 105	323 400
Prevod prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu	7 530 683			
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 na rozvoj telesnej kultúry v hlavnom meste				0
Použitie po zmenách rozpočtu celkom	7 530 683	1 027 135	40 000	0
Stav fondu k 31.12.2017	24 526 139	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-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, 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
2					Verejná infraštruktúra	30 807 678	-1 267 115	29 540 563
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	274 600	-112 000	162 600
		2.1.1			Územný generel	55 200	-12 000	43 200
			04.4.3	630	Územný generel	40 000	-12 000	28 000
		2.1.2			Územný plán mesta	163 500	-100 000	63 500
			04.4.3	630	Spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP	106 000	-70 000	36 000
			04.4.3	630	Spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta	57 500	-30 000	27 500
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	26 729 142	-180 500	26 548 642
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	17 319 142	190 000	17 509 142
			04.5.1	630	Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	16 980 000	+190 000	17 170 000
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	8 810 000	110 000	8 920 000
			05.1.0	630	Zimná údržba komunikácií	3 960 000	+30 000	3 990 000
			05.1.0	630	Letné čistenie komunikácií, mostov, podchodov, nákup odpad.košov, čistenie grafitov	4 700 000	+80 000	4 780 000
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	500 000	-480 500	19 500
			04.5.1	630	Parkovacia politika a parkoviská	500 000	-480 500	19 500
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	3 598 000	-974 615	2 623 385
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	3 598 000	-974 615	2 623 385
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) - OZP	2 210 000	-974 615	1 235 385
3					Poriadok a bezpečnosť	39 258 287	-487 621	38 770 666
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 890 400	-187 771	25 702 629
		3.1.1			Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 050 000	-77 371	24 972 629
			05.1.0	644	Transfer spoločnosti OLO, a.s. z recyklačného fondu	150 000	-77 371	72 629
		3.1.7			Veterinárna oblasť	250 400	-110 400	140 000
			04.2.1	630	Veterinárna asanácia	242 000	-102 000	140 000
			04.2.1	640	Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat na veterinárnu asanáciu	8 400	-8 400	0
	3.2				Verejné osvetlenie	5 548 334	-300 000	5 248 334
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	5 548 334	-300 000	5 248 334
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	5 548 334	-300 000	5 248 334
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	7 819 553	+150	7 819 703
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	7 722 183	+150	7 722 333
			03.1.0	600	Policačné služby	7 722 183	+150	7 722 333
				610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 391 922		4 391 922
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 709 739		1 709 739
				630	Tovary a služby	1 263 522	+150	1 263 672
				640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	357 000		357 000
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	16 672 471	+197 280	16 869 751
	4.4				Zoologická záhrada	1 333 113	-50 500	1 282 613
			08.2.0	640	Zoologická záhrada	1 333 113	-50 500	1 282 613
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	2 593 730	272 780	2 866 510
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	2 563 730	272 780	2 836 510
	4.8				GIB	1 825 500	-25 000	1 800 500
		4.8.2			GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	910 000	-25 000	885 000
			08.2.0	640	Generálny investor Bratislavy	910 000	-25 000	885 000
5					Vzdelávanie a voľný čas	61 550 749	+674 180	62 224 929
	5.1				Centrá voľného času	+1 148 902	+31 084	+1 179 986
		5.1.1			Centrum voľného času Pekníkova ul.	197 384	+175	197 559
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	87 119		87 119
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 527		36 527
				630	Tovary a služby	73 238	+175	73 413
				640	Bežné transfery	500		500
		5.1.2			Centrum voľného času - Štefánikova	230 637	+420	231 057
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	114 966		114 966
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 978		42 978
				630	Tovary a služby	70 051	+420	70 471
				640	Bežné transfery	2 642		2 642
		5.1.3			Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	167 620	+2 489	170 109
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	65 526		65 526
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 459	-7 300	29 159
				630	Tovary a služby	64 735	+9 389	74 124
				640	Bežné transfery	900	+400	1 300
		5.1.5			Centrum voľného času - Gessayova	246 094	+28 000	274 094
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	97 769		97 769
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 585	5	39 590
				630	Tovary a služby	108 235	+28 000	136 235
				640	Bežné transfery	505	-5	500

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 (útvar, 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
	5.2				Základné umelecké školy	+9 610 411	+46 722	+9 657 133
		5.2.4			Základná umelecká škola - Exnárova	1 136 578	+8 649	1 145 227
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	739 901		739 901
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	262 792		262 792
				630	Tovary a služby	132 085	6 830	138 915
				640	Bežné transfery	1 800	1 819	3 619
		5.2.5			Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	896 312	-6 428	889 884
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	565 084		565 084
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	198 719		198 719
				630	Tovary a služby	128 494	-6 428	122 066
				640	Bežné transfery	4 015		4 015
		5.2.7			Základná umelecká škola - Vrbenského	504 383	+36 802	541 185
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	302 218		302 218
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	106 584		106 584
				630	Tovary a služby	94 881	+36 802	131 683
				640	Bežné transfery	700		700
						0		0
		5.2.9			Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 644 111	+2 821	1 646 932
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 052 569		1 052 569
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	375 046		375 046
				630	Tovary a služby	210 614	+2 821	213 435
				640	Bežné transfery	5 882		5 882
		5.2.11			Základná umelecká škola - Topolčianska	793 320	+4 878	798 198
			09.5.0	600	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	130 472	+4 332	134 804
				640	Bežné transfery	1 500	+546	2 046
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	40 119 739	+596 374	40 716 113
		5.4.1			Transfer mestským časťam na úseku školstva	40 054 698	+596 374	40 651 072
			01.1.1	640	dotácia mestským časťam na školstvo- prenesené kompetencie	40 054 698	+596 374	40 651 072
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	13 560 687	-396 280	13 164 407
6.1					Sociálna starostlivosť	13 022 187	-396 280	12 625 907
		6.1.1			Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 487 461	+55 000	1 542 461
			10.2.0	600	Bežné výdavky			
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	703 048		703 048
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	251 353		251 353
				630	Tovary a služby	528 060	+55 000	583 060
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	5 000		5 000
		6.1.2			Domov jesene života - Hanulova ul.	3 078 500	+44 520	3 123 020
			10.2.0	600	Bežné výdavky			
					z toho: Domov jesene života Hanulova ul.	2 758 000	+44 520	2 802 520
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 220 000		1 220 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	458 000	-3 840	454 160
				630	Tovary a služby	1 070 000	+48 360	1 118 360
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	10 000		10 000
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.	320 500		320 500
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	145 000		145 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	54 500		54 500
				630	Tovary a služby	120 000		120 000
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	1 000		1 000
		6.1.5			Domov seniorov Lamač - Na barine	1 546 215	-4 060	1 542 155
			10.2.0	600	Bežné výdavky			
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	609 000		609 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	241 750		241 750
				630	Tovary a služby	684 965	-2 280	682 685
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	10 500	-1 780	8 720
		6.1.7			Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 548 580	+16 000	1 564 580
			10.2.0	600	Bežné výdavky			
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	593 980		593 980
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	215 250		215 250
				630	Tovary a služby	731 850	+16 000	747 850
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	7 500		7 500
		6.1.10			Ubytovňa Kopčany	255 000	+50 000	305 000
			10.7.0	600	Ubytovňa Kopčany	255 000	+50 000	305 000
		6.1.11			Nocľaháreň Mea Culpa	44 000	-3 600	40 400
			10.7.0	600	Nocľaháreň Mea Culpa na Hradskej ul.	44 000	-3 600	40 400
		6.1.13	10.7.0	640	Úcelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov sociálnych zariadení, nárast počtu zamestnancov v zmysle platných práv.predpisov	575 299	-564 460	10 839

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
			10.4.0.	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za rok 2017	3 255	+10 320	13 575
7					Efektívna a transparentná samospráva	23 416 561	-171 576	23 244 985
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	554 000	0	554 000
			08.2.0	640	Grant na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu	100 000	+15 000	115 000
			08.1.0	640	Transfery - organizovanie športových podujatí hlavným mestom	39 000	-15 000	24 000
			10.2.0	630	Občiansky rozpočet - projekt v sociálnej oblasti: Zelená pre seniorov - OSV	12 500		12 500
	7.6				Rozvojové a EU projekty	829 653	-171 576	658 077
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	749 408	-156 576	592 832
			01.1.1	640	Bežné transfery - projekty financované z EÚ	80 245	-15 000	65 245
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 902 600	-1 000 000	6 902 600
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	3 000 000	-1 000 000	2 000 000
		8.3.2	01.1.1	640	Náhrady nájomného	3 000 000	-1 000 000	2 000 000
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM						259 333 597	-2 451 132	256 882 465

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR 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
2					Verejná infraštruktúra	58 726 563	-49 249 819	9 476 744
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	5 977 431	-1 848 100	4 129 331
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	4 981 431	-1 328 100	3 653 331
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy	3 426 621	-465 100	2 961 521
			04.5.1	710	Odd. správy komunikácií	1 485 000	-863 000	622 000
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	421 000	-70 000	351 000
			04.5.1	720	Transfer GIBu na cyklotrasy - od r. 2017	356 000	-70 000	286 000
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	575 000	-450 000	125 000
			04.5.1	710	OSAP - parkovacia politika	450 000	-450 000	0
	2.3				Nosný dopravný systém	52 169 119	-47 066 706	5 102 413
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	52 169 119	-47 066 706	5 102 413
			04.5.1	710	Modernizácia električkových tratí	47 468 178	-43 655 576	3 812 602
			04.5.1	710	Realizácia PD z OP územn.generel dopravy	525 000	-525 000	0
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému - II. etapa	3 525 690	-2 786 130	739 560
			04.5.1	710	Modernizácia Račianskej cesty - technická štúdia	100 000	-100 000	0
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	580 013	-335 013	245 000
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	580 013	-335 013	245 000
			06.2.0	720	Transfer MČ Karlova Ves - na vybudovanie lodenice revitalizácia zelene	335 013	-335 013	0
3					Poriadok a bezpečnosť	1 874 344	-417 000	1 457 344
	3.2				Verejné osvetlenie	1 495 344	-400 000	1 095 344
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	1 495 344	-400 000	1 095 344
			06.4.0	710	Rekonštrukcia vzdušných vedení a sietí VO - odd.správy komunikácií	1 473 666	-400 000	1 073 666
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	314 000	-17 000	297 000
		3.3.2			Prevenencia kriminality	194 000	-17 000	+177 000
			01.1.0	710	Kamerový systém - stroje, prístroje, zariadenia - OVS	168 855	-17 000	151 855
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	7 782 003	+727 335	8 509 338
	4.2				Kultúra	173 500	+83 900	257 400
		4.2.1	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	50 000	+83 900	133 900
	4.4				ZOO	80 000	+429 260	509 260
		4.4.1	08.2.0	720	Zoologická záhrada	80 000	+429 260	509 260
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	310 000	+239 175	549 175
			08.1.0	720	Revitalizácia športových zariadení a ihrísk - Starz	310 000	+239 175	549 175
	4.8				GIB	6 665 037	-25 000	6 640 037
		4.8.2		720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	610 305	-25 000	585 305
			08.2.0	720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	610 305	-25 000	585 305
5					Vzdelávanie a voľný čas	469 999	-289 022	180 977
	5.1				Centrá voľného času	10 000	+7 950	17 950
		5.1.5	09.5.0	710	Centrum voľného času - Gessayova	10 000	+7 950	17 950
	5.2				Základné umelecké školy	259 999	-96 972	163 027
		5.2.1	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Kowalského	0	+16 500	16 500
		5.2.5	09.5.0	710	Základná umelecká škola L.Rajtera - Sklenárova	250 000	-236 772	13 228
		5.2.7	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Vrbenského	0	6 300	6 300
		5.2.10	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Istrijská	0	+17 000	17 000
		5.2.11	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Topolčianska	0	+100 000	100 000
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	200 000	-200 000	0
		5.4.3	01.1.1	710	Rekonštrukcie budov CVC a ZUS - havarijný stav	200 000	-200 000	0
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	980 497	+43 880	1 024 377
	6.1				Sociálna starostlivosť	980 497	+43 880	1 024 377
		6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života, Hanulova ul.	293 700	+12 100	305 800
		6.1.3	10.2.0	710	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	94 347		94 347
		6.1.4	10.2.0	710	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	0	+15 000	15 000
		6.1.5	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač - Na barine	224 800	+1 780	226 580
		6.1.6	10.2.0	710	Gérium, ul. Pri trati	0	+15 000	15 000
7					Efektívna a transparentná samospráva	1 638 285	+222 000	1 860 285
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	1 638 285	+222 000	1 860 285
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	1 170 771	+222 000	1 392 771
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM						87 146 346	-48 962 626	38 183 720

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

Kód uzn.: 6.1.
6.1.1.

Uznesenie 614/2017 zo dňa 26.10.2017

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 400 518,00 Eur,
2. zníženie bežných výdavkov o 2 451 132,00 Eur,
3. zníženie kapitálových príjmov o 46 300 682,00 Eur,
4. zníženie kapitálových výdavkov o 48 962 626,00 Eur,
5. zníženie príjmových finančných operácií o 5 513 594,00 Eur.
