

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestskej rady
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **12.04.2018**

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018

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 2018
4. Tabuľkovú časť

apríl 2018

Návrh uznesenia

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

schváliť

zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 nasledovne:

1. zvýšenie bežných príjmov o 2 701 256,00 Eur,
2. zvýšenie bežných výdavkov o 10 287 761,00 Eur,
3. zvýšenie kapitálových výdavkov o 4 145 716,00 Eur,
4. zvýšenie príjmových finančných operácií o 1 732 221,00 Eur,
5. zníženie výdavkových finančných operácií o 10 000 000,00 Eur.

Dôvodová správa

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 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 2018 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 1006/2017 dňa 7.12.2017. V súlade s bodom D bolo dňa 26.2.2018 prijaté rozpočtové opatrenie č.1 v kompetencii primátora mesta a dňa 29.3.2018 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.2 v kompetencii primátora mesta.

Požiadavkám disponentov - útvarom magistrátu aj organizáciám bolo v navrhovanej zmene rozpočtu vo väčšej miere vyhovené a zapracované boli aj ich návrhy na presuny rozpočtových prostriedkov. V predložennom materiáli je zapracované:

- zvýšenie dane z príjmov fyzických osôb,
- zníženie výdavkových finančných operácií na základe uznesenia vlády SR o predĺžení termínu splatnosti návratnej finančnej výpomoci od vlády SR,
- zvýšenie použitia rezervného fondu a fondu rozvoja bývania,
- použitie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie školstva - transfery mestským častiam,
- valorizácia tarifných plátov od 1.1.2018 a zvýšenia príplatkov vyplývajúcich z novelizácie Zákonníka práce od 1.5.2018 pre ZUŠ, CVČ, zariadenia pre seniorov a príspevkové organizácie,
- zmeny v príjmoch a výdavkoch ZUŠ, CVČ, zariadení pre seniorov,
- doplatok pre DPB a. s. za úbytok tržieb za rok 2017,
- zvýšenie bežných výdavkov na dopravné značenie a svetelnú signalizáciu,
- zvýšenie bežných výdavkov na opravu cestnej a pešej infraštruktúry, podchodov, mostných objektov,
- zvýšenie kapitálových výdavkov na verejné osvetlenie,
- bežné a kapitálové transfery pre príspevkové a rozpočtové organizácie na zabezpečenie nových výdavkov a opráv,
- kapitálové výdavky na technické zhodnotenie a rekonštrukciu budov Magistrátu,
- výdavky na údržbu informačného systému a v súlade s nariadeniami EÚ,
- zvýšenie výdavkov na podporu podujatí a občianskych aktivít - Ars Bratislavensis,
- zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu areálu pre komunálny podnik – na základe uznesenia MsZ,
- presuny rozpočtových prostriedkov podľa požiadaviek disponentov.

Navrhované zmeny rozpočtu na rok 2018 s krátkym komentárom sú uvedené v priloženom materiáli. Celkovo navrhovaná zmena rozpočtu na rok 2018 predstavuje zvýšenie príjmov celkom o 4 433 477 eur a o rovnakú sumu sa navrhujú zvýšiť aj celkové výdavky.

Rekapitulácia navrhovanej zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018

Ukazovateľ	v eur		
	Posledný upravený rozpočet na rok 2018	Návrh na zmenu rozpočtu (+), (-)	Upravený rozpočet na rok 2018
a	1	2	3
Bežné príjmy	289 359 361	+2 701 256	292 060 617
Bežné výdavky	272 168 004	+10 287 761	282 455 765
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+17 191 357	-7 586 505	+9 604 852
Kapitálové príjmy	50 773 862	0	50 773 862
Kapitálové výdavky	95 853 018	+4 145 716	99 998 734
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-45 079 156	-4 145 716	-49 224 872
Príjmové finančné operácie	42 887 799	1 732 221	44 620 020
Výdavkové finančné operácie	15 000 000	-10 000 000	5 000 000
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	+27 887 799	+11 732 221	+39 620 020
Príjmy spolu - bez finančných operácií	340 133 223	+2 701 256	342 834 479
Výdavky spolu - bez finančných operácií	368 021 022	+14 433 477	382 454 499
Výsledok rozpočtového hospodárenia Prebytok (+). Schodok (-)	-27 887 799	-11 732 221	-39 620 020
Príjmy celkom	383 021 022	+4 433 477	387 454 499
Výdavky celkom	383 021 022	+4 433 477	387 454 499
Výsledok hospodárenia Prebytok (+). Schodok (-)	0	0	0

Navrhované zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 nemajú dopad na výsledok hospodárenia – aj po navrhovanej zmene rozpočtu hlavného mesta sa zabezpečí vyrovnaný rozpočet hlavného mesta na rok 2018.

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018

v eurách

Prijmy	Ekon. klasif.	Prijmy	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 z MPSVaR - zvýšenie na základe zmluvy na rok 2018 pre zariadenia sociálnych služieb	+167 183	BV	6.1	Sociálna starostlivosť - výdavky z dotácie zo ŠR navýšené podľa zmluvy s MPSVaR o sumu 167 183 eur	+167 183
Prostriedky štátneho rozpočtu spolu prijmy			+167 183			Prostriedky štátneho rozpočtu spolu výdavky	+167 183

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

BP	310	ZUŠ Topoľčianska - zvýšenie príjmov zo ŠR na súťaž	+4 600	BV	5.2.11	ZUŠ Topoľčianska - zvýšenie na pol. 630 tovary a služby - na súťaž zo ŠR	+4 600
BP	310	CVČ Pekníkova - zvýšenie príjmov zo ŠR na súťaž - Hviezdoslav Kubín a športové súťaže	+1 560	BV	5.1.1	CVČ Pekníkova - zvýšenie na pol. 630 tovary a služby na súťaže zo ŠR	+1 560
BP	310	CVČ Štefánikova - zvýšenie príjmov zo ŠR na športové súťaže	+1 260	BV	5.1.2	CVČ Štefánikova - zvýšenie pol. 630 tovary a služby na športové súťaže zo ŠR	+1 260
BP	310	CVČ Hlinická - zvýšenie príjmov zo ŠR na športové súťaže	+2 020	BV	5.1.4	CVČ Hlinická - zvýšenie pol. 630 tovary a služby na športové súťaže zo ŠR v sume 1 826 eur a na pol. 620 odvody v sume 194 eur	+2 020
Príjmy školstva spolu			+9 440			Výdavky školstva spolu	+9 440

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

BP	220	Dom seniorov Archa - zvýšenie príjmov z poplatkov	+863	BV	6.1.4	Domov seniorov Archa - zvýšenie bežných výdavkov - pol. 630 tovary a služby	+2 925
BP	290	Dom seniorov Archa - zvýšenie iných nedaňových príjmov	+2 062				
BP	300	Domov pri križi - zvýšenie príjmov z grantov	+1 300	BV	6.1.7	Domov pri križi - zvýšenie bežných výdavkov - pol. 630 tovary a služby	+6 708
BP	290	Domov pri križi - zvýšenie príjmov z dobročinných	+5 408				
Príjmy sociálnych zariadení spolu			+9 633			Výdavky sociálnych zariadení spolu	+9 633

2. Navrhovaná zmena príjmov

Navrhovaná zmena výdavkov

BP	110	Zvýšenie bežných príjmov - daň z príjmov fyzických osôb	+2 515 000	Výdavkové finančné operácie		Zníženie výdavkových finančných operácií v sume 10 000 000 eur - na základe uznesenia vlády SR o predĺžení termínu splatnosti návratnej fin.výpomoci od vlády SR	-10 000 000
Príjmové finančné operácie	454	Zvýšenie použitia rezervného fondu na kapitálové výdavky	+1 500 721	BV	1.1.1	Mestská hromadná doprava - zvýšenie transferu pre DPB a.s. pol. 640 - na úbytok tržieb - doplatok za rok 2017	+105 770
Príjmové finančné operácie	454	Zvýšenie použitia fondu rozvoja bývania na kapitálové výdavky	+231 500	BV	1.1.2	Integrovaná doprava - oprava textu bez dopadu na rozpočet - z "Transfer Železniciam SR, Slovak Lines na tarifné straty v súvislosti integr. dopravou" na "III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - Slovak Lines a.s., BID a.s."	+0
				BV	1.1.2	Integrovaná doprava - oprava textu bez dopadu na rozpočet - z "III.etapa BID - kompenzácia zliav na cestovnom" na "III.etapa IDS BK - kompenzácia zliav na cestovnom"	+0
				BV	1.1.2	Integrovaná doprava - oprava textu bez dopadu na rozpočet - z "Transfer Slovak Lines a.s., ŽSSK a.s. - Bratislavská mestská karta" na "Transfer Slovak Lines a.s., BID a.s. - Bratislavská mestská karta"	+0

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018

v eurách

Prijmy	Ekon. klasif.	Prijmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Programový rozpočet	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
				BV	1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - zvýšenie bežných výdavkov OSK na pol.630 - - vodorovné dopravné značenie - obnova VDZ a inštalácia reflexných gombíkov na nových úsekoch ciest o sumu 700 000 eur - cestná svetelná signalizácia - navýšenie o 50 000 eur na opláštenie a údržbu skriň CSS - Trnavské Mýto - navýšenie o 180 000 eur - pripájanie podchodov na optickú sieť, pripájanie mostov, pripájanie kamier mestskej polície	+930 000
				BV	2.1.3	Činnosť hlavného architekta - zvýšenie bežných výdavkov pol. 630 - na základe uznesenia komisie ÚP zo dňa 5.12.2017	+30 000
				KV	2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - zvýšenie kapitálového transferu pre GIB pol. 720 - z dôvodov : - " Búranie nadchodu Kazanská" v sume 750 000 eur - "Rekonštrukcia Floriánskeho a Amerického nám." v sume 50 000 eur	+800 000
				BV	2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - zvýšenie bežných výdavkov OSK na pol. 630: - <u>údržba komunikácií</u> - navýšenie o sumu 5 360 000 eur zahŕňa: na opravy sumu 5 300 000 eur (v tom je zahrnutý prenos DPH z roku 2017 v sume 272 826,42 eur) a výkon stavebného a technického dozoru počas opráv komunikácií 60 000 eur (na základe uznesenia MsZ) - <u>údržba mostov</u> - navýšenie o sumu 1 450 000 eur - na obnovu zábradlí na Prístavnom moste, obnovu výjazdov na moste SNP, opravu prepádov na mostoch, sanáciu havarijných stavov na mostoch a lávkach, opravu výťahov na moste Apollo - <u>údržba podchodov</u> - navýšenie o sumu 227 000 eur zahŕňa: - Hodžovo námestie - o sumu 110 000 eur - PD na úpravu vzduchotechniky a protipožiarneho systému a stavebné úpravy - turnikety verejné WC - Patrónka - o sumu 15 000 eur - stavebné úpravy - turnikety verejné WC, nové osvetlenie - LED technológia - Dolnozemska EÚ - o sumu 40 000 eur - nový povrch podláh - Rusovská - Záporožská - o sumu 32 000 eur - nový povrch podláh - navýšenie bežnej údržby o sumu 30 000 eur - prevádzka pohyblivých schodov na Trnavskom Mýte po rekonštrukcii - <u>údržba stĺpkov, zvodidiel, zábradlí</u> - potreba navýšenia na mostných objektoch o sumu 200 000 eur	+5 360 000 +1 450 000 +227 000 +200 000
				BV	2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry - zvýšenie bežných výdavkov OSK na pol.630: - deficit finančných prostriedkov na podchodoch a mostných objektoch	+485 000
				KV	2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - zvýšenie kapitálových výdavkov OSK na pol.710 - nový nákladný výťah na Hodžovom námestí - výmena z dôvodu havárie	+50 000
				KV	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy - zvýšenie kapitálového transferu pre GIB na pol. 720 - "Mestský park Komenského" navýšenie v sume 138 000 eur	+138 000
				KV	3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie - zvýšenie kapitálových výdavkov OSK na pol. 710 - osvetlenie 6 prechodov pre chodcov	+60 000
				KV	3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie - zvýšenie kapitálových výdavkov OSK na pol. 710 na rekonštrukciu stožiarov verejného osvetlenia: - výmena 4 m stožiarov v havarijnom stave po roku životnosti, počet 250 ks v sume 300 000 eur - výmena 8 m stožiarov v havarijnom stave po roku životnosti, počet 250 ks v sume 375 000 eur	+675 000
				BV	4.1.1	Podpora cestovného ruchu - členský príspevok hl.mesta BA do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu - zvýšenie bežného transferu pol. 640	+20 000

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018

v eurách

Prijmy	Ekon. klasif.	Prijmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Programový rozpočet	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
				BV	4.2.1	BKIS - zvýšenie bežného transferu pol. 640 - podpora kultúrnych a spoločenských akcií organizovaných hlavným mestom, v tom zvýšenie záväzného ukazovateľa na mzdy o 5 000 eur	+55 000
				KV	4.2.1	BKIS - zvýšenie kapitálového transferu pol. 720 - požiadavka na: - ozvučovací technika pre MDPOH	+30 000
				BV	4.2.2	Mestská knižnica - zvýšenie bežného transferu pol. 640 - na opravy a údržbu priestorov odd.hudobnej a umenovednej literatúry a zriadenie multifunkčného hudobného štúdia v sume 7 000 eur a na nákup literatúry v sume 7 000 eur	+14 000
				BV	4.2.3	Galéria mesta Bratislavy - zvýšenie bežného transferu pol. 640 - na valorizáciu tarifných platov a príplatky z noveliz. ZP - na pol. 610 mzdy o sumu 14 430 eur a na pol. 620 odvody o sumu 5 483 eur	+19 913
				BV	4.2.4	Mestské múzeum - zvýšenie bežného transferu pol. 640 - na valorizáciu tarifných platov a príplatky z noveliz.ZP - na pol. 610 mzdy o sumu 6 772 eur a na pol. 620 odvody o sumu 8 643 eur	+9 139
				BV	4.3	Bratislavský lesopark - Mestské lesy - zvýšenie bežného transferu pol. 640 - na valorizáciu miezd a príplatky z noveliz.ZP - na pol. 610 v sume 5 224 eur a na pol. 620 odvody v sume 1 850 eur	+7 074
				BV	4.4	ZOO - zvýšenie bežného transferu pol. 640 na valorizáciu tarifných platov a príplatky z noveliz. ZP - pol. 610 mzdy o sumu 25 985 eur a na pol. 620 odvody o sumu 11 680 eur	+37 665
				KV	4.4	ZOO - zvýšenie kapitálového transferu pol.720 - realizácia kovových sietí na chovné zariadenie pre šimpanzy	+200 000
				BV	4.5	STARZ - zvýšenie bežného transferu pol. 640 na valorizáciu tarifných platov a príplatky z novel.- na pol. 610 mzdy v sume 11 070 eur a na pol. 620 odvody v sume 2 370 eur	+13 440
				BV	4.5	STARZ - zvýšenie bežného transferu pol.640: - výmena šatníkových skriniek na Plavárni Pasienky v sume 60 000 eur - výmena dlažby v šatniach 50 m bazéna na Plavárni Pasienky v sume 30 000 eur	+90 000
				KV	4.5	STARZ - zvýšenie kapitálového transferu pol.720 - rekonštrukcia bazéna LK Rosnička	+60 430
				BV	4.6	Marianum - zvýšenie bežného transferu pol. 640 - na valorizáciu miezd na pol. 610 v sume 7 080 eur a na pol. 620 odvodov v sume 2 506 eur	+9 586
				BV	4.6	Marianum - zvýšenie bežného transferu pol. 640 - na opravy chodníkov a cintorínov	+160 000
				BV	4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty - zvýšenie bežného transferu pol. 640 - na 3 zverené pamätníky	+30 000
				KV	4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty - zvýšenie kapitálového transferu pol. 720 - reštaurovanie, rekonštrukcia Maximiliánovej fontány v sume 111 042 eur na Hlavnom námestí - rekonštrukcia budovy na Uránovej ul. v sume 375 000 eur	+486 042
				BV	5.1.1	CVČ Pekníkova - zvýšenie bežných výdavkov na pol. 630 - z dôvodu platby energií na elokované pracovisko v ubytovni Fortuna	+1 500
				KV	5.1.5	CVČ Gessayova - zvýšenie kapitálových výdavkov pol. 710 - na dokončenie viacúčelového ihriska	+10 000
				BV	6.1.1	Sociálna starostlivosť - Dom tretieho veku, Poloreckého ul. - zvýšenie bežných výdavkov z dôvodu, že rozpočt.organizácia nesprávne predložila návrh rozpočtu na mzdy a odvody na rok 2018 zariadenia - na pol. 610 navýšenie o sumu 35 000 eur a na pol. 620 navýšenie o sumu 12 250 eur z dôvodu valorizácie tarifných platov a príplatkov z noveliz. ZP	+47 250
				BV	6.1	Zníženie / uvoľnenie bežných výdavkov z rozpočtu mesta v sume 167 183 eur - z dôvodu zvýšenia výdavkov financovaných z dotácie zo ŠR	-167 183
						Sociálna starostlivosť - Domov jesene života - zvýšenie bežných výdavkov z dôvodu valorizácie tarifných platov a príplatky z noveliz. ZP	

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018

v eurách

Prijmy	Ekon. klasif.	Prijmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Programový rozpočet	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
				BV	6.1.2	- DS Hanulova - na pol. 610 mzdy o sumu 7 700 eur a na pol. 620 odvody o sumu 3 100 eur - ZOS Sekurisova - na pol. 610 mzdy o sumu 900 eur a na pol.620 odvody o sumu 330 eur	+12 030
				BV	6.1.4	Sociálna starostlivosť - Domov seniorov Archa - zvýšenie bežných výdavkov z dôvodu valorizácie tarifných plátov a príplatky z noveliz. ZP - DSA Rozvodná - na pol. 610 mzdy o sumu 1 604 eur a na pol. 620 odvody o sumu 1 042 eur - ZOS Rozvodná - na pol. 610 mzdy o sumu 319 eur a na pol.620 odvody o sumu 192 eur	+3 157
				BV	6.1.5	Sociálna starostlivosť - Domov seniorov Lamač - zvýšenie bežných výdavkov z dôvodu valorizácie tarifných plátov a príplatky z noveliz. ZP - na pol. 610 mzdy o sumu 3 350 eur a na pol. 620 odvody o sumu 1 248 eur	+4 598
				KV	6.1.7	Sociálna starostlivosť - Domov pri kríži - zvýšenie kapitálových výdavkov - o nečerpané finančné prostriedky z r. 2017 z fondu rozvoja bývania na zateplenie budovy, schodísk, rekonštrukciu strojovne, výtahov, strechy	+200 000
				BV	6.1.7	Sociálna starostlivosť - Domov pri kríži - zvýšenie bežných výdavkov z dôvodu valorizácie tarifných plátov a príplatky z noveliz. ZP - na pol. 610 mzdy o sumu 745 eur a na pol. 620 odvody o sumu 285 eur	+1 030
				KV	6.1.9	Ubytovňa Fortuna - zvýšenie kapitálových výdavkov pol.710 - na rekonštrukciu a modernizáciu meracej a regulačnej techniky v kotolni ubytovne	+31 500
				KV	6.1.9	Ubytovňa Fortuna - zvýšenie kapitálových výdavkov pol.710 - na výstavbu multifunkčného ihriska - nerealizovaný výdavok z roku 2017 z dôvodu neukončenia verejnej súťaže	+100 000
				BV	6.1.2	Sociálna starostlivosť - zvýšenie bežných výdavkov z rozpočtu mesta - po uvoľnení zdroja na navýšenie iných bežných výdavkov - v Domove jesene života, Hanulova ul.- navýšenie výdavkov na opravu havarijného stavu striech 3 pavilónov	+113 280
				BV	6.1.3	Sociálna starostlivosť - zvýšenie bežných výdavkov z rozpočtu mesta - po uvoľnení zdroja na navýšenie iných bežných výdavkov - v Petržalskom domove seniorov - navýšenie výdavkov na opravu zatekajúcej strachy na starej časti budovy	+35 000
				BV	6.1.6	Sociálna starostlivosť - zvýšenie bežných výdavkov z rozpočtu mesta - po uvoľnení zdroja na navýšenie iných bežných výdavkov - v Gerium - navýšenie výdavkov na opravu dvoch veľkých kúpeľní a toaliet pre klientov na oddelení pre imobilných a troch menších kúpeľní a toaliet na oddelení pre čiastočne mobilných klientov	+50 000
				KV	7.2.1	Činnosť úradu - Vnútna správa - zvýšenie kapitálových výdavkov na pol.710 - interiérové vybavenie	+5 000
				BV	7.2.1	Činnosť úradu - Vnútna správa - zvýšenie bežných výdavkov na pol.630 na sanáciu okien - oprava a údržba okenných rámov a okenn.výplní na budove Novej radnice	+150 000
				KV	7.2.1	Činnosť úradu - Vnútna správa - zvýšenie kapitálových výdavkov na pol. 710 na technické zhodnotenie a rekonštrukciu budov Magistrátu v sume 500 000 eur a na zabezpečenie stanu s príslušenstvom pre potreby OKM v sume 4 000 eur	+504 000
				BV	7.3.1	Údržba informačného systému - zvýšenie bežných výdavkov na pol. 630 - nová zmluva IS Ginis o 240 000 eur, súlad informačných systémov s nariadeniami EÚ o 100 000 eur, nákup novej výpočtovej techniky o 50 000 eur	+390 000
				KV	7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy - zvýšenie kapitálových výdavkov na pol. 710 - zazmluvnené výdavky na ESBS v súlade s legislatívou v sume 252 000 eur a na nákup VT - vytvorenie záložného dátového centra pre kritické aplikácie - Ginis, Noris v sume 76 000 eur	+328 000
				BV	7.3.3	Rozvoj GIS - zvýšenie bežných výdavkov na pol. 630 - na pasportizáciu a vizualizáciu dátových elementov	+70 000
				KV	7.3.3	Rozvoj GIS - zvýšenie kapitálových výdavkov na pol. 710 - na aktualizáciu pasportizácie bilbordov - obstaranie aplikačného vybavenia	+55 000

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018

v eurách

Prijmy	Ekon. klasif.	Prijmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Programový rozpočet	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
				BV	7.5	Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít - navýšenie transferov pol.640 na Ars Bratislavensis	+150 000
				KV	8.2.2	Nakladanie s majetkom -Správa nehnuteľností - zvýšenie kapitálových výdavkov SSN pol. 710 - na rekonštrukciu areálu pre komunálny podnik - na základe uznesenia MsZ	+400 000
Zmena príjmov spolu			+4 247 221	Zmena výdavkov spolu			+4 247 221

3. Presuny rozpočtových prostriedkov
Príjmy

Výdavky

				BV	5.3	Presun - Neštátne školské zariadenia - z pol. dotácie Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku školských jedální - pol. 640	-46 193
						- na bežný transfer neštátnym školským zariadeniam z dôvodu zmeny poskytovateľa stravy - pol. 640	+46 193
				BV	5.4.5	Presun z pol. Účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedagogických a nepedagogických zamestnancov - do rozpočtov CVC navýšenie výdavkov na valorizáciu tarifných plátov a príplatky z noveliz. ZP- pol. 610 mzdy, 620 odvody :	-14 436
					5.1.2	- CVC Štefánikova - na pol. 610 o sumu 1 258 eur, na pol. 620 o sumu 440 eur	+1 698
					5.1.4	- CVC Hlinická - na pol. 610 o sumu 6 204 eur, na pol. 620 o sumu 2 169 eur	+8 373
					5.1.1	- CVC Pekníkova - na pol. 610 o sumu 727 eur, na pol. 620 o sumu 256 eur	+983
					5.1.5	- CVC Gessayova - na pol. 610 o sumu 2 506 eur, na pol.620 o sumu 876 eur	+3 382
				BV	5.4.5	Presun z pol. Účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedagogických a nepedagogických zamestnancov - do rozpočtov ZUŠ navýšenie výdavkov na valorizáciu a príplatky z noveliz. ZP -pol. 610 mzdy, 620 odvody, 640 odchodné :	-34 522
					5.2.2	- ZUŠ Panenská - na pol. 610 o sumu 2 447 eur, na pol. 620 o sumu 855 eur	+3 302
					5.2.3	- ZUŠ Radlinského - na pol. 610 o sumu 2 124 eur, na pol. 620 o sumu 728 eur	+2 852
					5.2.4	- ZUŠ Exnárova - na pol. 610 o sumu 2 702 eur, na pol. 620 o sumu 944 eur	+3 646
					5.2.5	- ZUŠ Sklenárová - na pol. 610 o sumu 4 047 eur, na pol. 620 o sumu 2 656 eur	+6 703
					5.2.6	- ZUŠ Háľková - pol.610 o sumu 1 137 eur, na pol. 620 o sumu 400 eur	+1 537
					5.2.7	- ZUŠ Vrbenského - na pol. 610 o sumu 1 470 eur, na pol. 620 o sumu 514 eur	+1 984
					5.2.8	- ZUŠ Batkova - na pol. 610 o sumu 1 407 eur, na pol. o sumu 1 237 eur, na pol. 640 o sumu 2 409 eur	+5 053
					5.2.9	- ZUŠ Karloveská - na pol. 610 o sumu 3 120 eur, na pol. 620 o sumu 1 098 eur	+4 218
					5.2.10	- ZUŠ Istrijská - na pol. 610 o sumu 1 698 eur, na pol. 620 o sumu 594 eur	+2 292
					5.2.11	- ZUŠ Topoľčianska - na pol. 610 o sumu 1 690 eur , na pol. 620 o sumu 602 eur	+2 292
					5.2.12	- ZUŠ Daliborovo nám. - na pol. 610 o sumu 476 eur, na pol. 620 o sumu 167 eur	+643
				BV	5.4.2	Presun - z pol. Talentovaná mládež, deň učiteľov, Bravó Bratislava) - z pol. 640 na schválené projekty:	-28 200
					5.2.1.	- ZUŠ Kowalského - na schválený projekt: "Podujatia 65.výročiu vzniku školy "	+5 000
					5.2.4.	- ZUŠ Exnárova - na schválený projekty: "Podujatia k 45. výročiu založenia školy"	+5 000
					5.2.8.	- ZUŠ Batkova - na schválené projekty: "Koncert základných umeleckých škôl" a "Eugen Suchoň našimi očami"	+11 200
					5.2.10.	- ZUŠ Istrijská - na schválený projekt: "Festivalový orchester Bratislava"	+2 000
					5.2.11.	- ZUŠ Topoľčianska - na schválený projekt: "Podujatia k 30. výročiu založenia školy"	+5 000
				BV	5.4.3	Presun - z Riešenie havarijných situácií z pol. 630	-19 000
					5.2.4	- na ZUŠ Exnárova - zvýšenie bežných výdavkov na pol. 630 - na výmenu radiátorov a rozvodov kúrenia - havarijný stav	+19 000

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018

v eurách

Prijmy	Ekon. klasif.	Prijmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Programový rozpočet	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
					7.5	Presun - z pol. Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom z rozpočtu OKŠŠaM - z pol. 630 na zvýšenie transferov pol. 640 pre mestské príspevkové organizácie :	-95 000
				BV	4.2.1.	- BKIS - na projekt: "Hummel Fest 2018 "	+14 000
				BV	4.2.1.	- BKIS - na projekt: "Bratislavské korunovačné dni"	+45 000
				BV	4.2.4	- Mestské múzeum - projekty: "Detský korunovačný sprievod" (1 000 eur) a "Rímske hry a Limes Day" (25 000 eur)	+26 000
				BV	4.7.1	- MUOP - projekt: "výstava v Ríme: Hranice Rímskej ríše Dunajský limes"	+10 000
				BV	7.5	Presun - z pol. Konceptcia rozvoja kultúry v HM SR (Stratégia) z pol.640	-10 000
				BV	7.1	- do rozpočtu OLZ na pol. 630 - na realizáciu koncepcie prostredníctvom zamestnancov na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru	+10 000
				BV	6.1.2	Presun bežných výdavkov - Domov jesene života - DS Hanulova - z pol. 630 tovary a služby	-5 400
				KV		- na kapitálové výdavky tohto zariadenia - na realizáciu vstupnej rampy do areálu	+5 400
				BV	4.3	Presun Bratislavský lesopark - Mestské lesy - z bežného transferu z pol.640	-7 344
				KV		- na kapitálový transfer pol. 720 - na výstavbu nového altánu v lokalite II.lom	+7 200
				KV		- na dofinacovanie kapitálových výdavkov - výstavba verejných toaliet na Kamzíku	+144
				KV	4.5	Zmena účelu KV STARZ - z rekonštrukcie strojovne ZŠ Harmincova (zatiaľ nevydané stavebné povolenie)	-175 000
				KV		- na rekonštrukciu bazéna letného kúpaliska Rosnička	+14 570
				KV		- na výstavbu tribúny ZŠ Harmincova (vydané stavebné povolenie)	+160 430
Presuny v príjmoch spolu			0			Presuny vo výdavkoch spolu	0
Zvýšenie príjmov CELKOM			+4 433 477	Zvýšenie výdavkov CELKOM			+4 433 477

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018

v Eur

Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Zmeny rozpočtu na rok 2018 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2018
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	289 359 361	+2 701 256	292 060 617
100 Daňové príjmy	202 920 000	+2 515 000	205 435 000
111 Daň z príjmov fyzických osôb	138 920 000	+2 515 000	141 435 000
121 Daň z nehnuteľností	31 600 000		31 600 000
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	32 400 000		32 400 000
v tom: daň za ubytovanie	5 000 000		5 000 000
daň za užívanie verejného priestranstva	1 300 000		1 300 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000		26 100 000
200 Nedaňové príjmy	28 622 810	+8 333	28 631 143
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	16 209 721		16 209 721
220 Administratívne a iné poplatky a platby	5 595 938	+863	5 596 801
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 151		10 151
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	6 807 000	+7 470	6 814 470
300 Granty a transfery	57 816 551	+177 923	57 994 474
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	43 570 135		43 570 135
Ostatné transfery	14 246 416	+177 923	14 424 339
Bežné výdavky Spolu	272 168 004	+10 287 761	282 455 765
Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	23 282 795	+377 676	23 660 471
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	104 575 532	+9 283 000	113 858 532
640 Bežné transfery	143 499 677	+627 085	144 126 762
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	810 000		810 000
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNEHO ROZPOČTU	+17 191 357	-7 586 505	+9 604 852
Kapitálové príjmy Spolu	50 773 862	0	50 773 862
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku	4 000 000		4 000 000
300 Granty a transfery	46 773 862		46 773 862
Kapitálové výdavky Spolu	95 853 018	+4 145 716	99 998 734
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	68 432 773	+2 423 900	70 856 673
720 Kapitálové transfery	27 420 245	+1 721 816	29 142 061
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-45 079 156	-4 145 716	-49 224 872
Príjmové finančné operácie Spolu	42 887 799	+1 732 221	44 620 020
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	29 887 799	+1 732 221	31 620 020
500 Prijaté úvery, pôžičky	13 000 000		13 000 000
Výdavkové finančné operácie Spolu	+15 000 000	-10 000 000	5 000 000
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	15 000 000	-10 000 000	5 000 000
v tom: splácanie istín a návratných finančných výpomocí	15 000 000	-10 000 000	5 000 000
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII	+27 887 799	+11 732 221	+39 620 020
Príjmy - bez finančných operácií spolu	340 133 223	+2 701 256	342 834 479
Výdavky - bez finančných operácií spolu	368 021 022	+14 433 477	382 454 499
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií prebytok (+), schodok (-)	-27 887 799	-11 732 221	-39 620 020
Príjmy - spolu	383 021 022	+4 433 477	387 454 499
Výdavky - spolu	383 021 022	+4 433 477	387 454 499
Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-)	0	0	0

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018

Bežné príjmy

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Zmeny rozpočtu na rok 2018 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2018
a	b	c	d	e	1	2	3
				Hlavné mesto SR Bratislava			
				BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)	284 461 180	+2 682 183	287 143 363
			100	Daňové príjmy	202 920 000	+2 515 000	205 435 000
			111	- daň z príjmov fyzických osôb	138 920 000	+2 515 000	141 435 000
			121	- daň z nehnuteľnosti	31 600 000		31 600 000
			133	- dane za špecifické služby	32 400 000		32 400 000
				v tom: daň za ubytovanie	5 000 000		5 000 000
				daň za užívanie verejného priestranstva	1 300 000		1 300 000
				poplatok za komunálne odpady	26 100 000		26 100 000
			200	Nedaňové príjmy	23 727 504	0	23 727 504
			211	- príjmy z podnikania - dividendy	4 000 000		4 000 000
			212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	12 099 000		12 099 000
			220	- administratívne a iné poplatky a platby	822 504		822 504
			240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 000		10 000
			290	- iné nedaňové príjmy	6 796 000		6 796 000
			310	Granty a transfery	57 154 045	+167 183	57 321 228
				- dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	43 530 885		43 530 885
				- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	4 435 584	+167 183	4 602 767
				- dotácia z Ústredia prác, sociálnych vecí a rodiny pre krízové centrum REPULS	40 851		40 851
				- dotácia z Obvodu úradu život.prostredia na prenes.výkon štát.správy na úseku život.prostredia	39 250		39 250
				- príspevok od mestských častí pre Mestskú políciu	820		820
				- dotácia pre nízkoprahovú sociál.službu pre deti a rodinu s deťmi FORTUNÁČIK	36 143		36 143
				- dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby	10 512		10 512
				- granty z Európskych fondov	0		0
				- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	60 000		60 000
				- dotácia Vlády SR na opravy komunikácií hlavného mesta SR Bratislavy	9 000 000		9 000 000
			331	Zahraničné granty	659 631		659 631
				Príjmy rozpočtových organizácií spolu	4 248 181	+14 473	4 262 654
			200	Príjmy Mestskej polície	650 000		650 000
				BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	289 359 361	+2 696 656	292 056 017

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018
Príjmy rozpočtových organizácií

v Eur

Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Zmeny rozpočtu na rok 2018 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2018
a	1	2	3
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	450 395		450 395
Domov jesene života, Hanulova ul.	775 000		775 000
ZOS Sekurisova ul.	58 000		58 000
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	211 000		211 000
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	314 978	+2 925	317 903
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	74 500		74 500
Domov seniorov Lamač, Na barine	453 010		453 010
Gerium , Pri trati	120 000		120 000
ZOS Smolnícka ul.	200 000		200 000
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	458 725	+6 708	465 433
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	23 400		23 400
Spolu	3 139 008	+9 633	3 148 641
ZUŠ Kowalského	56 000		56 000
ZUŠ Panenská	81 550		81 550
ZUŠ Radlinského	15 000		15 000
ZUŠ Exnárova	119 000		119 000
ZUŠ Sklenárova	99 689		99 689
ZUŠ Hálkova	71 000		71 000
ZUŠ Vrbenského	53 000		53 000
ZUŠ Batkova	78 625		78 625
ZUŠ Karloveská	184 037		184 037
ZUŠ Istrijská	56 000		56 000
ZUŠ Topolčianska	81 957	+4 600	86 557
ZUŠ Daliborovo nám.	69 000		69 000
Spolu	964 858	4 600	969 458
CVČ Pekníkova	14 685	+1 560	16 245
CVČ Štefánikova	32 000	+1 260	33 260
CVČ ESKO Kulíškova	20 000		20 000
CVČ Hlinická	44 190	2 020	46 210
CVČ Gessayova	33 440		33 440
Spolu	144 315	+4 840	149 155
CELKOM PRIJMY	4 248 181	+19 073	4 267 254
v tom: bežné príjmy	4 248 181	+19 073	4 267 254
kapitálové príjmy	0	0	0

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018
Finančné operácie

v Eur

		Platný rozpočet na rok 2018	Zmeny rozpočtu na rok 2018 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2018
pol.	a	1	2	3
	Prijmové finančné operácie	42 887 799	+1 732 221	44 620 020
400	Prijmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	29 887 799	+1 732 221	31 620 020
410	- zo splácania úverov a pôžičiek - istín	0		0
430	- predaj majetkových účastí	0		0
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	631 801	+0	631 801
	v tom:			
	- zostatky prostriedkov - nevyčerpané granty z projektov EÚ	602 880		602 880
	- vrátenie nedočerpanej dotácie zo ŠR z r. 2017 - Krízové centrum Repuls	+2 752		2 752
	- vrátenie nedočerpanej dotácie zo ŠR na sociálne služby z r.2017	+26 169		26 169
454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	29 255 998	+1 732 221	30 988 219
	v tom: prevod z rezervného fondu	24 835 363	+1 500 721	26 336 084
	prevod z fondu rozvoja bývania	4 020 635	+231 500	4 252 135
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0		0
	prevod z fondu statickej dopravy	400 000		400 000
500	Prijaté úvery, pôžičky	13 000 000		13 000 000
514	Prijaté návratné finančné výpomoci	0		0
	Výdavkové finančné operácie	15 000 000	-10 000 000	5 000 000
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	15 000 000	-10 000 000	5 000 000
810	v tom: úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci a účasť na majetku	10 000 000	-10 000 000	0
821	splácanie istín	5 000 000		5 000 000

**Tvorba a použitie peňažných fondov
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018**

v Eur

	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja teles.kultúry
Zdroje vo fondoch celkom - stav vo fonde k 1.1.2018	27 108 249	6 085 550	442 305	323 400
Prevod fin.prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu	26 336 084			
Prevod fin.prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu		4 252 135		
Prevod fin.prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu			400 000	
Prevod fin.prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry do príjmov rozpočtu				0
Použitie fondov v roku 2018 celkom	26 336 084	4 252 135	400 000	0
Stav fondov k 31.12.2018	772 165	1 833 415	42 305	323 400

v Eur

			Schválený rozpočet	RO č. 1 26.2.2018	RO č.2 29.3.2018	Zmena MsZ v 04/2018	Spolu použitie
Prevod fin. prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu spolu			24 835 363	0	0	1 500 721	26 336 084
Program.rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku					
1.2.2	OSK	Križovatka Trnavské mýto	340 000		-340 000		0
2.2.1	GIB	Križovatka Ivánska - Vrakovská - Trnavská	1 000 000		-254 600		745 400
		Búranie nadchodu Kazanská	0			750 000	750 000
2.2.1	OSK	Výtah na hl.stanici - dofinancovanie	10 000		50 000		60 000
		Podchod na Trnavskom mýte	1 200 350		394 600		1 594 950
2.4.1	GIB	Mestský park Karloveská	400 000		-100 000		300 000
		Mestský park Komenského	345 000			138 000	483 000
2.4.1	OŽP	Obnova a revitalizácia parkov - OŽP	0		650 000		650 000
3.2.1	OSK	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	1 000 000			412 721	1 412 721
4.3	Mestské lesy	Verejné toalety a ihrisko pre deti na Kamzíku	80 000	40 000			120 000
		Rekonštrukcia rybníkov č.1 a 2	70 000	-70 000			0
		Rekonštrukcia záhrady na Kačine	0	30 000			30 000
4.4	ZOO	Rekonštrukcia kovových sietí na prekrytie šimpanzov - hav.stav II. etapa	100 000			200 000	300 000
4.8.2	GIB	Rekonštrukcia nám. Slobody	400 000		-400 000		0

v Eur

			Schválený rozpočet	RO č. 1 26.2.2018	RO č.2 29.3.2018	Zmena MsZ v 04/2018	Spolu použitie
Prevod fin. prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu spolu			4 020 635	0	0	231 500	4 252 135
Program.rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku					
6.1.9	Úbytovňa Fortuna	Modernizácia plyn. kotolne na automat.režim	50 000			31 500	81 500
6.1.7	Domov pri Kríži	Zateplenie budovy, schodísk, rekonštrukciu strojovne, výtahov, strechy	0			200 000	200 000

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-program číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Zmeny rozpočtu na rok 2018 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3
1					Mobilita a verejná doprava	66 180 889	+1 035 770	67 216 659
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	64 550 000	+105 770	64 655 770
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	61 800 000	+105 770	61 905 770
			04.5.1	640	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID (úbytok tržieb DPB,	2 800 000	+105 770	2 905 770
		1.1.2			Integrovaná doprava	2 750 000	+0	2 750 000
			04.5.1	640	Transfer Železniciam SR,Slovak Lines na tarifné straty v súvislosti s integr.dopr	150 000	+0	150 000
			04.5.1	640	III.etapa BID - kompenzácia zliav na cestovnom	1 500 000	+0	1 500 000
			04.5.1	640	Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	350 000		350 000
			04.5.1	640	Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta	600 000		600 000
			04.5.1	640	Transfer Slovak Lines a.s., ŽSSK, a.s. - Bratislavská mestská karta	150 000	+0	150 000
	1.2				Organizácia dopravy	1 630 889	+930 000	2 560 889
		1.2.2	04.5.1	630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 630 889	+930 000	2 560 889
			04.5.1	630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	1 630 889	+930 000	2 560 889
2					Verejná infraštruktúra	35 851 714	+7 752 000	43 603 714
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	390 000	+30 000	420 000
		2.1.3	04.4.3	630	Činnosť hlavného architekta	90 000	+30 000	120 000
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	32 226 000	+7 722 000	39 948 000
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	23 056 000	+7 237 000	30 293 000
			04.5.1	630	Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	13 867 000	+7 237 000	21 104 000
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	8 850 000	+485 000	9 335 000
			05.1.0	630	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov	8 730 000	+485 000	9 215 000
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	17 529 826	+498 473	18 028 299
	4.1				Cestovný ruch	1 000 000	+20 000	1 020 000
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	1 000 000	+20 000	1 020 000
			04.7.3	640	Členský príspevok hl.mesta BA do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu	1 000 000	+20 000	1 020 000
	4.2				Kultúra	4 770 330	+128 052	4 898 382
		4.2.1			BKIS	1 760 000	+59 000	1 819 000
			08.2.0	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	1 760 000	+59 000	1 819 000
		4.2.2			Mestská knižnica	888 330	+14 000	902 330
			08.2.0	640	Mestská knižnica	888 330	+14 000	902 330
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	1 022 000	+19 913	1 041 913
			08.2.0	640	Galéria mesta Bratislavy	770 000	+19 913	789 913
		4.2.4			Mestské múzeum	1 100 000	+35 139	1 135 139
			08.2.0	640	Múzeum mesta Bratislavy	890 000	+35 139	925 139
	4.3				Bratislavský lesopark	1 310 000	-270	1 309 730
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave	1 265 000	-270	1 264 730
	4.4				Zoológická záhrada	1 375 000	+37 665	1 412 665
			08.2.0	640	Zoológická záhrada	1 375 000	+37 665	1 412 665
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	2 754 000	+103 440	2 857 440
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	2 724 000	+103 440	2 827 440
	4.6				Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)	4 250 987	+169 586	4 420 573
			06.2.0	640	Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy	4 250 987	+169 586	4 420 573
	4.7				Pamiatková starostlivosť	253 809	+10 000	263 809
		4.7.1			MUOP	253 809	+10 000	263 809
			08.2.0	640	Mestský ústav ochrany pamiatok	253 809	+10 000	263 809
	4.8				GIB	1 815 700	+30 000	1 845 700
		4.8.2			GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	900 000	+30 000	930 000
			08.2.0	640	Generálny investor Bratislavy	900 000	+30 000	930 000
5					Vzdelávanie a voľný čas	68 629 305	+10 940	68 640 245
	5.1				Centrá voľného času	1 127 820	+20 776	1 148 596
		5.1.1			Centrum voľného času Pekníkova ul.	189 288	+4 043	193 331
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	83 111	+727	83 838

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018
Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod-program číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Zmeny rozpočtu na rok 2018 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	34 652	+256	34 908
				630	Tovary a služby	71 025	+3 060	74 085
				640	Bežné transfery	500		500
		5.1.2			Centrum voľného času - Štefánikova	224 728	+2 958	227 686
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	115 130	+1 258	116 388
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	43 030	+440	43 470
				630	Tovary a služby	65 968	+1 260	67 228
				640	Bežné transfery	600		600
		5.1.4			Centrum voľného času - Hlinická	315 828	+10 393	326 221
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	145 774	+6 204	151 978
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	55 020	+2 363	57 383
				630	Tovary a služby	114 034	+1 826	115 860
				640	Bežné transfery	1 000		1 000
		5.1.5			Centrum voľného času - Gessayova	226 094	+3 382	229 476
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	97 769	+2 506	100 275
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 585	+876	40 461
				630	Tovary a služby	88 240		88 240
				640	Bežné transfery	500		500
5.2					Základné umelecké školy	+9 953 411	+86 322	10 039 733
		5.2.1			Základná umelecká škola - Kowalského	711 544	+5 000	716 544
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	438 208		438 208
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	161 536		161 536
				630	Tovary a služby	110 000	+5 000	115 000
				640	Bežné transfery	1 800		1 800
		5.2.2			Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	927 059	+3 302	930 361
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	624 354	+2 447	626 801
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	224 362	+855	225 217
				630	Tovary a služby	72 543		72 543
				640	Bežné transfery	5 800		5 800
		5.2.3			Základná umelecká škola - Radlinského	144 242	+2 852	147 094
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	79 800	+2 124	81 924
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 665	+728	29 393
				630	Tovary a služby	34 977		34 977
				640	Bežné transfery	800		800
		5.2.4			Základná umelecká škola - Exnárova	1 168 069	+27 646	1 195 715
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	769 657	+2 702	772 359
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	274 431	+944	275 375
				630	Tovary a služby	122 481	+24 000	146 481
				640	Bežné transfery	1 500		1 500
		5.2.5			Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	946 714	+6 703	953 417
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	596 624	+4 047	600 671
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	215 222	+2 656	217 878
				630	Tovary a služby	132 368		132 368
				640	Bežné transfery	2 500		2 500

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018
Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod-program číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Zmeny rozpočtu na rok 2018 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3
		5.2.6			Základná umelecká škola - Hálkova	763 967	+1 537	765 504
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	513 428	+1 137	514 565
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	180 499	+400	180 899
				630	Tovary a služby	69 140		69 140
				640	Bežné transfery	900		900
		5.2.7			Základná umelecká škola - Vrbenského	509 144	+1 984	511 128
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	323 103	+1 470	324 573
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	115 173	+514	115 687
				630	Tovary a služby	70 168		70 168
				640	Bežné transfery	700		700
		5.2.8			Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	790 728	+16 253	806 981
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	501 475	+1 407	502 882
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	177 265	+1 237	178 502
				630	Tovary a služby	110 488	+11 200	121 688
				640	Bežné transfery	1 500	+2 409	3 909
		5.2.9			Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 730 932	+4 218	1 735 150
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 115 807	+3 120	1 118 927
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	397 053	+1 098	398 151
				630	Tovary a služby	215 072		215 072
				640	Bežné transfery	3 000		3 000
		5.2.10			Základná umelecká škola - Istrijská	647 173	+4 292	651 465
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	398 345	+1 698	400 043
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	143 217	+594	143 811
				630	Tovary a služby	104 111	+2 000	106 111
				640	Bežné transfery	1 500		1 500
		5.2.11			Základná umelecká škola - Topolčianska	803 268	+11 892	815 160
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	522 153	+1 690	523 843
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	186 124	+602	186 726
				630	Tovary a služby	94 191	+9 600	103 791
				640	Bežné transfery	800		800
		5.2.12			Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	810 571	+643	811 214
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	521 932	+476	522 408
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	184 987	+167	185 154
				630	Tovary a služby	100 652		100 652
				640	Bežné transfery	3 000		3 000
	5.3				Neštátne školské zariadenia	11 524 566	0	11 524 566
			09	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	11 299 566	+46 193	11 345 759
			01.1.1	640	Bežný transfer zriaďovateľom cirkevných škôl (pre RKC a BÚZD ECAV)	150 000		150 000
			01.1.1	640	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ	75 000	-46 193	28 807
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	46 023 510	-96 158	45 927 352
		5.4.2			Talentovaná mládež, Deň učiteľov, Bravó Bratislava	50 000	-28 200	21 800
			01.1.1	630	Bežné výdavky	7 500	0	7 500
			01.1.1	640	Bežné transfery	42 500	-28 200	14 300

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018
Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod-program číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	po-ložka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Zmeny rozpočtu na rok 2018 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3
		5.4.3			Riešenie havarijných situácií	50 000	-19 000	31 000
			09.5.0	630	- účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku HM	50 000	-19 000	31 000
		5.4.5	09.5.0	640	Účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedagóg.a nepedagogic.zames	478 287	-48 958	429 329
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	13 651 436	+270 578	13 922 014
	6.1				Sociálna starostlivosť	12 972 515	+270 578	13 243 093
		6.1.1			Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 563 315	+47 250	1 610 565
			10.2.0	600	Bežné výdavky			
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	759 000	+35 000	794 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	270 150	+12 250	282 400
				630	Tovary a služby	529 165		529 165
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	5 000		5 000
		6.1.2			Domov jesene života - Hanulova ul.	3 158 000	+119 910	3 277 910
			10.2.0	600	Bežné výdavky			
					<i>z toho: Domov jesene života Hanulova ul.</i>	<i>2 826 000</i>	<i>+118 680</i>	<i>2 944 680</i>
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 282 000	+7 700	1 289 700
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	482 000	+3 100	485 100
				630	Tovary a služby	1 052 000	+107 880	1 159 880
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	10 000		10 000
					<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.</i>	<i>332 000</i>	<i>+1 230</i>	<i>333 230</i>
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	153 000	+900	153 900
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	58 000	+330	58 330
				630	Tovary a služby	120 000		120 000
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	1 000		1 000
		6.1.3			Petržalský domov seniorov	996 407	+35 000	1 031 407
			10.2.0	600	Bežné výdavky			
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	497 487		497 487
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	174 120		174 120
				630	Tovary a služby	321 000	+35 000	356 000
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	3 800		3 800
		6.1.4			Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 543 148	+6 082	1 549 230
			10.2.0	600	Bežné výdavky			
			10.2.0		<i>z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej</i>	<i>1 201 829</i>	<i>+5 571</i>	<i>1 207 400</i>
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	538 778	+1 604	540 382
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	188 201	+1 042	189 243
				630	Tovary a služby	467 500	+2 925	470 425
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	7 350		7 350
			10.2.0		<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.</i>	<i>341 319</i>	<i>+511</i>	<i>341 830</i>
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	137 498	+319	137 817
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	48 029	+192	48 221
				630	Tovary a služby	153 592		153 592
				640	Bežné transfery - odchodné	2 200		2 200
		6.1.5			Domov seniorov Lamač - Na barine	1 676 134	+4 598	1 680 732
			10.2.0	600	Bežné výdavky			
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	714 172	+3 350	717 522
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	266 042	+1 248	267 290
				630	Tovary a služby	683 920		683 920
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	12 000		12 000
		6.1.6			Gerium, ul. Pri trati	1 419 200	+50 000	1 469 200
			10.2.0	600	Bežné výdavky			
			10.2.0		<i>z toho: Gerium , Pri trati</i>	<i>675 500</i>	<i>+50 000</i>	<i>725 500</i>
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	342 300		342 300
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	123 200		123 200
				630	Tovary a služby	208 000	+50 000	258 000
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 000		2 000
					<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.</i>	<i>743 700</i>	<i>0</i>	<i>743 700</i>
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	365 200		365 200

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018
Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod-program číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Zmeny rozpočtu na rok 2018 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	131 500		131 500
				630	Tovary a služby	245 000		245 000
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 000		2 000
		6.1.7			Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 618 960	+7 738	1 626 698
			10.2.0	600	Bežné výdavky			
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	655 260	+745	656 005
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	239 200	+285	239 485
				630	Tovary a služby	720 000	+6 708	726 708
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	4 500		4 500
7					Efektívna a transparentná samospráva	23 410 835	+665 000	24 075 835
	7.1				Ľudské zdroje	15 604 677	+10 000	15 614 677
		7.1.1			Ľudské zdroje - zamestnanci	14 642 673	+10 000	14 652 673
			01.1.1	600	Bežné výdavky	14 642 673	+10 000	14 652 673
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 906 457		9 906 457
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 829 396		3 829 396
				630	Tovary a služby	631 820	+10 000	641 820
					v tom: - prídely do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny za práce vykonávané na dohodu	571 820	+10 000	581 820
					- školenia zamestnancov, špeciálne služby/ personálne výbery	60 000		60 000
				640	Bežné transfery	275 000	0	275 000
					v tom: - odchodné a odstupné zamestnancom	210 000		210 000
					- nemocenské a úrazové dávky	65 000		65 000
	7.2				Činnosť úradu	4 423 143	+150 000	4 573 143
		7.2.1			Vnútroňná správa	3 847 467	+150 000	3 997 467
			01.1.1	600	Bežné výdavky	3 847 467	+150 000	3 997 467
	7.3				Informačné služby	950 000	+460 000	1 410 000
		7.3.1			Údržba informačného systému	500 000	+390 000	890 000
			01.1.1	630	Údržba informačného systému	500 000	+390 000	890 000
		7.3.3	01.1.1	630	Rozvoj GIS	150 000	+70 000	220 000
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	716 000	+45 000	761 000
			08.2.0	640	Grant na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu	180 000	+150 000	330 000
			08.2.0	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	113 000	-95 000	18 000
			08.2.0	640	Koncepcia rozvoja kultúry v HM SR Bratislave (Stratégia)	20 000	-10 000	10 000
					SPOLU	272 168 004	10 232 761	282 400 765

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Zmeny rozpočtu na rok 2018 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3
2					Verejná infraštruktúra	63 635 091	+988 000	64 623 091
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	9 825 450	+850 000	10 675 450
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	7 644 450	+850 000	8 494 450
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy	4 869 500	+800 000	5 669 500
			04.5.1	710	Odd. správy komunikácií	1 774 450	+50 000	1 824 450
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	1 765 013	+138 000	1 903 013
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	1 765 013	+138 000	1 903 013
			06.2.0	720	Transfer GIB - príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov	1 130 000	+138 000	1 268 000
3					Poriadok a bezpečnosť	1 735 000	+735 000	2 470 000
	3.2				Verejné osvetlenie	1 000 000	+735 000	1 735 000
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	1 000 000	+735 000	1 735 000
			06.4.0	710	Rekonštrukcia vzdušných vedení a sietí VO - odd.správy komunikácií	1 000 000	+735 000	1 735 000
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	9 744 732	+783 816	10 528 548
	4.2				Kultúra	270 000	+30 000	300 000
		4.2.1	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	50 000	+30 000	80 000
	4.3				Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	150 000	+7 344	157 344
		4.3.1	04.2.2	720	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	150 000	+7 344	157 344
	4.4				ZOO	100 000	+200 000	300 000
		4.4.1	08.2.0	720	Zoologická záhrada	100 000	+200 000	300 000
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	475 000	+60 430	535 430
			08.1.0	720	Revitalizácia športových zariadení a ihrísk - Starz	475 000	+60 430	535 430
	4.8				GIB	8 499 732	+486 042	8 985 774
		4.8.2		720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	2 295 000	+486 042	2 781 042
			08.2.0	720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	2 145 000	+486 042	2 631 042
5					Vzdelávanie a voľný čas	499 700	+10 000	509 700
	5.1				Centrá voľného času	250 000	+10 000	260 000
		5.1.5	09.5.0	710	Centrum voľného času - Gessayova	0	+10 000	10 000
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	437 500	+336 900	774 400
	6.1				Sociálna starostlivosť	437 500	+336 900	774 400
		6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života, Hanulova ul.	352 500	+5 400	357 900
		6.1.7	10.2.0	710	Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	0	+200 000	200 000
		6.1.9	10.7.0	710	Ubytovňa Fortuna	50 000	+131 500	181 500
7					Efektívna a transparentná samospráva	1 080 000	+892 000	1 972 000
	7.2				Činnosť úradu	40 000	+509 000	549 000
		7.2.1	01.1.1	710	Vnútrotná správa	40 000	+509 000	549 000
	7.3				Informačné služby	350 000	+383 000	733 000
		7.3.2	01.1.1	710	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	200 000	+328 000	528 000
		7.3.3	01.1.1	710	Rozvoj GIS	150 000	+55 000	205 000
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	10 220 995	+400 000	10 620 995
	8.2				Nakladanie s majetkom	100 000	+400 000	500 000
		8.2.2	01.1.1	710	Správa nehnuteľností	100 000	+400 000	500 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM						95 853 018	+4 145 716	99 998 734