

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **26. a 27.09.2012**

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012

Predkladateľ:

Milan F t á ě n i k, v.r.
primátor

Zodpovedný:

Mgr. Rastislav G a j a r s k ý, v.r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

Ing. Boris K o t e s, v.r.
zástupca riaditeľa magistrátu
a vedúci finančného oddelenia

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012
3. Uznesenie MsR č.600/2012
4. Výpisy zo zasadnutí komisií MsZ:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta zo dňa 3.9.2012, Komisia dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 12.09.2012, Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok zo dňa 13.09.2012, Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby zo dňa 17.09.2012, Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania zo dňa 18.09.2012

september 2012

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu

A. s c h v a ľ u j e

1. Zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012, ktorá obsahuje zníženie rozpočtovaných príjmov celkom vrátane finančných operácií o 6 875 956,- eur a zníženie rozpočtovaných výdavkov vrátane finančných operácií o 6 875 956,- eur nasledovne :
 - 1.1 zníženie bežných príjmov rozpočtu o 1 460 890,- eur
 - 1.2 zníženie bežných výdavkov programov rozpočtu o 2 865 104,- eur
 - 1.3 zníženie kapitálových príjmov rozpočtu o 4 148 018,- eur
 - 1.4 zníženie kapitálových výdavkov a programov rozpočtu o 4 010 852,- eur
 - 1.5 zníženie príjmových finančných operácií o 1 267 048,- eur.
2. Použitie fondu rozvoja bývania vo výške 44 312,- eur na zvýšenie výdavkov na prístavbu Petržalského domova seniorov.

B. ž i a d a

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

1. zabezpečiť zdroje rezervného fondu na financovanie budovania cyklistických trás vo výške 635 000,- eur a dobudovanie kamerového systému vo výške 146 000,- eur a zaradiť ich do rozpočtu na rok 2013.
2. nevyčerpané účelové prostriedky schválené v rozpočte hlavného mesta na rok 2012 na budovanie cyklistických trás použiť pri usporiadaní výsledku hospodárenia mesta za rok 2012 na tvorbu rezervného fondu. V nasledujúcom roku 2013 zaradiť ich do rozpočtu na ten istý účel a vykryť ich prostriedkami rezervného fondu.

OBSAH	str.
Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012	1
<u>Tabuľková časť:</u>	
Bilancia navrhovaných zmien rozpočtu príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012.....	5
Návrh na zmenu rozpočtu príjmových a výdavkových finančných operácií na rok 2012.....	6
Návrh na zmenu rozpočtu výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 podľa programovej štruktúry.....	7
Návrh na zmenu rozpočtu výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 podľa funkčnej klasifikácie.....	8
Návrh na zmenu rozpočtu príjmov mestských rozpočtových organizácií na rok 2012.....	9
Návrh na zmenu rozpočtu bežných príjmov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012.....	10
<u>Bežné výdavky:</u>	
Program 1: Územný rozvoj mesta.....	12
Program 2: Doprava a komunikácie.....	13
Program 3: Bezpečnosť a poriadok.....	15
Program 4: Životné prostredie.....	16
Program 5: Nakladanie s majetkom a bývanie.....	18
Program 6: Komunikácia, marketing a cestovný ruch.....	20
Program 7: Kultúra.....	21
Program 8: Šport.....	23
Program 9: Vzdelávanie a voľný čas.....	24
Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby.....	34
Program 11: Rozhodovanie, manažment a kontrola.....	35
Program 12: Moderný úrad pre ľudí.....	36
Návrh na zmenu rozpočtu kapitálových príjmov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012.....	38
<u>Kapitálové výdavky:</u>	
Program 1: Územný rozvoj mesta.....	39
Program 2: Doprava a komunikácie.....	39
Program 3: Bezpečnosť a poriadok.....	40
Program 4: Životné prostredie.....	40
Program 5: Nakladanie s majetkom a bývanie.....	41
Program 6: Komunikácia, marketing a cestovný ruch.....	41
Program 7: Kultúra.....	42
Program 8: Šport.....	42
Program 9: Vzdelávanie a voľný čas.....	42
Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby.....	43
Program 11: Rozhodovanie, manažment a kontrola.....	44
Program 12: Moderný úrad pre ľudí.....	44

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 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 2012 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 397/2011 zo dňa 15.12.2011. Doteraz bolo vykonaných sedem zmien rozpočtu schválených uzneseniami mestského zastupiteľstva č. 443/2012 zo dňa 2.2.2012, č. 489/2012 zo dňa 1.3.2012, č. 511/2012 zo dňa 29.3.2012, č. 555/2012 a 583/2012 zo dňa 26.4.2012, č. 674/2012 a č. 707/2012 zo dňa 27.-28.6.2012.

Ako sa konštatuje v správe o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012 mesto nedosiahne rozpočtovanú úroveň v kapitálovom rozpočte v dôsledku nerealizovania predaja majetku mesta (očakávané nižšie príjmy o 5 000,0 tis. eur) a práve dlh z roku 2010 vo forme neuhradených faktúr a zazmluvnených prác a dodávok, ktorých plnenie sa realizuje z kapitálových výdavkov v roku 2012 je najväčším negatívnym rizikom hospodárenia. Ďalej sa očakávajú nižšie príjmy z podielovej dane z príjmov fyzických osôb (- 3 500,0 tis. eur) a z dane z nehnuteľností (-500,0 tis. eur).

Pre udržanie vyrovnaného rozpočtu do konca roka 2012 a plnenia záväzkov vyplývajúcich mestu z dlhovej služby, pristúpilo hlavné mesto k návrhu úsporných opatrení a to k formou ďalšieho šetrenia (zníženia) výdavkov.

Úspory vo výdavkovej časti rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 sa navrhujú nasledovne:

• zníženie bežných výdavkov v úhrne o	1 945,7 tis. eur
• zníženie kapitálových výdavkov v úhrne o	2 465,6 tis. eur
<hr/>	
Spolu úsporné opatrenia	4 411,3 tis. eur.

Úspory vo výdavkovej časti rozpočtu hlavného mesta na rok 2012 sa navrhujú v priemere od 1 – 5%:

- v základných umeleckých školách a centrách voľného času zníženie výdavkov o 1%
- v príspevkových organizáciách zníženie bežného transferu od 2-5% (malé organizácie – Mestská knižnica, Galéria, Múzeum, MUOP zníženie o cca 2%, ostatné organizácie o 5% a BKIS o 8%)
- oddelenia magistrátu cca o 5% (mimo projektov financovaných z EÚ a mzdových prostriedkov, krátené odchodné, odstupné)
- Dopravný podnik Bratislava, a.s. – zníženie transferu o 200,0 tis. eur, t.j. o 0,39%
- Mestská polícia – zníženie bežných výdavkov o 2,9%. Zároveň Mestská polícia znižuje kapitálové výdavky na dobudovanie kamerového systému o 146,3 tis. eur. V roku 2012 sa preinvestuje len 23,7 tis. eur. Na rozširovaní mestského kamerového systému v objeme 146,3 tis. eur a rozmiestnenia kamier pre mestské časti Ružinov, Podunajské Biskupice, Vrakuňa a Vajnory v súlade s uzn. MsZ č. 590/2012 zo dňa 31.05.2012 sa bude pokračovať v roku 2013.

Úsporné opatrenia sa nenavrhujú realizovať v sociálnych zariadeniach, vzhľadom na poskytnutú dotáciu z MPSVR SR, ktorou sa posilnili príjmy mesta na financovanie mestských zariadení o 1 257,9 tis. eur. Navrhujú sa znížiť len „výdavky na mzdy a odvody poistného na zdravotné sestry“ o 149,0 tis. eur. (Tento objem prostriedkov na zníženie výdavkov vykvantifikovali sociálne zariadenia. V MsZ v júni schválené zvýšenie miezd a odvodov o 173,2 tis. eur znížili zariadenia na 24.2 tis. eur po výklade zákona).

K zníženiu výdavkov nepristúpilo mesto v návrhu na z menu rozpočtu vo vzťahu k spoločnosti OLO, a.s. z dôvodu účelového použitia poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

V plnom rozsahu sa navrhujú znížiť kapitálové výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia o 2 319,4 tis. eur po dohode s dodávateľom prác, spoločnosťou Siemens, s.r.o.. Rozpočtované prostriedky nepostačujú ani na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia vrátane elektrickej energie. Preto sa v predkladanom návrhu na zmenu rozpočtu hlavného mesta na rok 2012, na rozdiel od ostatných navrhovaných zmien predstavujúcich krátenie výdavkov, v programe 5 položka Verejné osvetlenie zvyšujú výdavky o 456,6 tis. eur. Hlavné mesto rokuje s dodávateľom, so spoločnosťou Siemens, s.r.o., o dohode na splácaní svojich záväzkov a návrhu splátkového kalendára za verejné osvetlenie.

Nad rámec úsporných opatrení sa navrhujú znížiť kapitálové výdavky na výstavbu nájomných bytov o 1 324,6 tis. eur. V roku 2012 investor – Generálny investor Bratislavy na stavbe 48 b.j. na Čapajevovej ul. v Petržalke zabezpečí projektovú dokumentáciu a začatie stavebných prác – príprava územia, inžinierske siete. Ostatné práce sa budú realizovať v roku 2013 po schválení dotácie na obstaranie nájomných bytov z Ministerstva dopravy a regionálneho rozvoja SR. Nadväzne sa znížia v návrhu na zmenu rozpočtu aj príjmy mesta prevodom z fondu rozvoja bývania o 1 324,6 tis. eur, t.j. táto zmena rozpočtu neovplyvní výsledok hospodárenia mesta.

Navrhuje sa znížiť grant z prostriedkov EÚ o 246,6 tis. eur, ktorý je v rozpočte na rok 2012 schválený na realizáciu akcie Preferencia električkovej dopravy na Račianskej radiále. Akcia sa v roku 2012 nezrealizuje, nakoľko bola zastavená koľajová doprava na Hlavnú stanicu. Nadväzne sa znižujú aj kapitálové výdavky na túto stavbu.

Návrh rozpočtu uvažuje s prevodom akcií spoločnosti Tehelné pole, a.s. majoritnému akcionárovi za cenu 13,3 tis. eur a s predajom pozemkov pod stavbami športovo-spoločenského centra Tehelné pole I. – Trnavská cesta v úhrne za cenu 1 037,1 tis. eur.

Ďalšie navrhované zmeny rozpočtu mesta na rok 2012 predstavujú presuny medzi bežnými a kapitálovými výdavkami, medzi jednotlivými programami, prvkami jednotlivých programov, resp. medzi jednotlivými položkami rozpočtovej klasifikácie. Všetky navrhované zmeny sú uvedené v tabuľkovej časti tohto materiálu aj so stručným účelom navrhovaných zmien.

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 sa zároveň dopĺňa o nové podprogramy 9.5 Rekonštrukcia objektu na Radlinského (investor GIB) a podprogram 12.6 Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí, s ktorými sa pri návrhu a schvaľovaní rozpočtu na rok 2012 neuvažovalo. Zároveň sa presúvajú výdavky za zber, prepravu a zhodnocovanie odpadu v rámci letného čistenia komunikácií z podprogramu 4.2 Prostredie pre život do podprogramu 4.1 Odpadové hospodárstvo.

Rekapitulácia navrhovaných zmien rozpočtu

Zníženie bežných príjmov spolu	4 143,4 tis. eur
v tom:	
- zníženie dane z príjmov fyzických osôb o	3 500,0 tis. eur
- zníženie dane z nehnuteľností o	500,0 tis. eur
- zníženie dane za užívanie verejného priestranstva o	27,0 tis. eur
- zníženie príjmov rozpočtových organizácií o	114,2 tis. eur
- zníženie grantov a transferov	2,2 tis. eur
Zníženie kapitálových príjmov spolu	5 246,6 tis. eur
v tom:	
- zníženie príjmov z predaja majetku mesta o	5 000,0 tis. eur
- zníženie grantov a transferov o	246,6 tis. eur
Zníženie finančných operácií	1 280,3 tis. eur
- zníženie finančných operácií o	1 280,3 tis. eur
Zníženie príjmov celkom	10 670,3 tis. eur
Zvýšenie bežných príjmov spolu	2 682,5 tis. eur
v tom:	
- zvýšenie príjmov z podnikania – dividendy o	1 270,0 tis. eur
- zvýšenie bežných grantov a transferov o	1 338,8 tis. eur
- zvýšenie bežných príjmov – Recyklačný fond	73,7 tis. eur
Zvýšenie kapitálových príjmov spolu	1 098,6 tis. eur
v tom:	
- predaj pozemkov pod stavbami športovo- spoločenského centra Tehelné pole I.	1 037,1 tis. eur
- zvýšenie grantov a transferov	61,5 tis. eur
Zníženie finančných operácií	13,3 tis. eur
- zvýšenie príjmových finančných operácií	13,3 tis. eur
Zvýšenie príjmov celkom	3 794,4 tis. eur
Zníženie bežných výdavkov spolu	2 865,1 tis. eur
v tom:	
- zníženie bežných výdavkov mestských rozpočtových organizácií o	0,7 tis. eur
- zníženie výdavkov na výkon samosprávy o	850,7 tis. eur
- zníženie výdavkov Mestskej polície o	194,6 tis. eur
- zníženie úrokov za úvery o	580,0 tis. eur
- zníženie bežných transferov o	1 239,1 tis. eur
Zníženie kapitálových výdavkov spolu	4 010,9 tis. eur
v tom:	
- zníženie kapitálových transferov o	1 449,8 tis. eur
- zníženie výdavkov Mestskej polície o	146,3 tis. eur
- zníženie výdavkov na výkon samosprávy o	2 414,8 tis. eur
Zníženie výdavkov celkom	6 876,0 tis. eur

Konkrétne návrhy zmien rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 sú uvedené v priložených tabuľkových zostavách, s rozdelením podľa jednotlivých programov rozpočtu hlavného mesta a mestských organizácií.

Za celé hospodárstvo hlavného mesta SR Bratislavy v rámci zmeny rozpočtu na rok 2012 sa

- celkové príjmy vrátane finančných operácií znižujú o 6 875,9 tis. eur
 - celkové výdavky vrátane finančných operácií znižujú o 6 875,9 tis. eur
- rozdiel 0

v eurách

Príjmy rozpočtu		Výdavky rozpočtu	
Zníženie bežných príjmov	1 460 890	Zníženie bežných výdavkov	2 865 104
Zníženie kapitálových príjmov	4 148 018	Zníženie kapitálových výdavkov	4 010 852
Zníženie príjmových finančných operácií	1 267 048		
SPOLU - zníženie príjmov	6 875 956	SPOLU - zníženie výdavkov	6 875 956

Z uvedeného vyplýva, že mesto zabezpečí po navrhovaných zmenách rozpočtu vyrovnaný rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012.

zmien rozpočtu
príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2012		Upravený rozpočet na rok 2012
			oddelenia organizácie	hlavné mesto	
a	1	2	3	4	5
Bežné príjmy Spolu	204 066 126	204 971 967	-1 460 890	-1 460 890	203 511 077
100 Daňové príjmy	149 700 500	149 700 500	-4 027 000	-4 027 000	145 673 500
111 Daň z príjmov fyzických osôb	92 300 000	92 300 000	-3 500 000	-3 500 000	88 800 000
121 Daň z nehnuteľností	27 013 500	27 013 500	-500 000	-500 000	26 513 500
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 387 000	30 387 000	-27 000	-27 000	30 360 000
v tom daň za ubytovanie	2 400 000	2 400 000	0	0	2 400 000
daň za užívanie verejného priestranstva	1 357 000	1 357 000	-27 000	-27 000	1 330 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 630 000	26 630 000	0	0	26 630 000
200 Nedaňové príjmy	23 029 999	23 513 954	+1 229 493	+1 229 493	24 743 447
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	12 000 000	12 000 000	+1 438 469	+1 438 469	13 438 469
220 Administratívne a iné poplatky a platby	7 699 999	7 699 999	-208 976	-208 976	7 491 023
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	30 000	30 000	0	0	30 000
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	3 300 000	3 783 955	0	0	3 783 955
300 Granty a transfery	31 335 627	31 757 513	+1 336 617	+1 336 617	33 094 130
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	28 520 000	28 520 000	+13 753	+13 753	28 533 753
Ostatné transfery	2 815 627	3 237 513	+1 322 864	+1 322 864	4 560 377
Bežné výdavky Spolu	195 838 586	197 085 369	+136 066	-2 865 104	194 220 265
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	16 098 542	16 289 228	+332 357	-658	16 288 570
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	71 748 666	70 413 299	+252 974	-1 045 336	69 367 963
640 Bežné transfery	104 644 378	107 035 842	-449 265	-1 239 110	105 796 732
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	3 347 000	3 347 000	0	-580 000	2 767 000
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+8 227 540	+7 886 598	-1 596 956	+1 404 214	9 290 812
Kapitálové príjmy Spolu	17 272 452	17 272 452	-4 148 018	-4 148 018	13 124 434
230 Kapitálové príjmy z predaja huteľného a nehnuteľného majetku	14 830 146	14 830 146	-5 000 000	-5 000 000	9 830 146
Predaj pozemkov pod stavbami športovo-spoločenského centra centra Tehelné pole I.	0	0	+1 037 132	+1 037 132	1 037 132
300 Granty a transfery	2 442 306	2 442 306	-185 150	-185 150	2 257 156
Kapitálové výdavky Spolu	22 702 642	23 451 402	-1 380 482	-4 010 852	19 440 550
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	8 594 605	9 027 404	-145 716	-2 561 086	6 466 318
720 Kapitálové transfery	14 108 037	14 423 998	-1 234 766	-1 449 766	12 974 232
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-5 430 190	-6 178 950	-2 767 536	-137 166	-6 316 116
Príjmové finančné operácie Spolu	2 202 650	3 292 352	-1 267 048	-1 267 048	2 025 304
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	2 202 650	3 292 352	-1 267 048	-1 267 048	2 025 304
500 Prijaté úvery, pôžičky	0	0	0	0	0
Výdavkové finančné operácie Spolu	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
v tom: splácanie istín	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII	-2 797 350	-1 707 648	-1 267 048	-1 267 048	-2 974 696
Príjmy - bez finančných operácií spolu	221 338 578	222 244 419	-5 608 908	-5 608 908	216 635 511
Výdavky - bez finančných operácií spolu	218 541 228	220 536 771	-1 244 416	-6 875 956	213 660 815
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+2 797 350	+1 707 648	-4 364 492	+1 267 048	2 974 696
Príjmy - spolu	223 541 228	225 536 771	-6 875 956	-6 875 956	218 660 815
Výdavky - spolu	223 541 228	225 536 771	-1 244 416	-6 875 956	218 660 815
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	0	0	-5 631 540	0	0

Návrh na zmeny rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012
finančné operácie

v EUR

Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ				Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2012		Upravený rozpočet na rok 2012	Poznámka
						oddelenia organizácie	hlavné mesto		
kód	pol.	a		1	2	3	4	5	6
Príjmové finančné operácie				2 202 650	3 292 352	-1 267 048	-1 267 048	2 025 304	
400		Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami		2 202 650	3 292 352	-1 267 048	-1 267 048	2 025 304	
410		v tom - zo splácania úverov a pôžičiek - istín		8 672	8 672			8 672	
430		- predaj majtkových účastí		0		+13 280	+13 280	13 280	predaj akcií Tehelné pole, a.s.
454		- prevod prostriedkov z peňažných fondov		2 193 978	3 283 680	-1 280 328	-1 280 328	2 003 352	
		prevod z rezervného fondu		0	623 247			623 247	
		prevod z fondu rozvoja bývania		2 193 978	2 660 433	-1 280 328	-1 280 328	1 380 105	
		prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry		0	0			0	
		ostatné prevody - zostatky z minulých rokov		0	0			0	
500		Prijaté úvery, pôžičky		0	0			0	

Výdavkové finančné operácie				5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	
800		Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami		5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	
810		v tom: úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci a účasť na majetku							
821		splácanie istín		5 000 000	5 000 000			5 000 000	

Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov hlavného mesta a finančnou operáciou sú aj transakcie s akciami mesta.

Navrhovanou zmenou sa rieši:

- predpokladaný predaj akcií Tehelné pole, a.s (materiál bude prerokúvať MsZ) +13 280 Eur
- zníženie prevodu z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu z dôvodu zníženia výdavkov na výstavbu nájomných bytov v r. 2012 (výstavba 48 b.j. na Čapajevovej ul. v Petržalke) -1 324 640 Eur
- zvýšenie výdavkov na dostavbu prístavby Petržalského domova seniorov na Rusovskej ceste +44 312 Eur

SPOLU **-1 267 048 Eur**

Návrh na zmeny rozpočtu
 hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012
 v programovej štruktúre

strana 7

v Eur

pro-gram	Názov programu	Bežné výdavky 2012				Upravený rozpočet na rok 2012
		Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2012		
				oddelenia organizácie	hlavné mesto	
		1	2	3	4	5
1	Územný rozvoj mesta	288 100	288 100	0	-14 405	273 695
2	Doprava a komunikácie	62 136 061	64 136 220	-126 393	-667 409	63 468 811
3	Bezpečnosť a poriadok	6 827 402	6 827 402	-194 612	-194 612	6 632 790
4	Životné prostredie	35 453 038	34 212 583	+15 289	-109 736	34 102 847
5	Nakladanie s majetkom	9 799 350	9 822 118	-1 998	+54 171	9 876 289
6	Komunikácia,marketing a cestovný ruch	1 236 400	1 493 551	0	-40 300	1 453 251
7	Kultúra	6 577 075	6 457 544	+167 269	-304 572	6 152 972
8	Šport	1 882 900	1 882 900	0	-100 050	1 782 850
9	Vzdelávanie	42 008 344	42 008 344	+274 438	+110 691	42 119 035
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	10 688 498	11 110 384	-656 934	-883 312	10 227 072
11	Rozhovanie, manažment a kontrola	672 518	669 674	+0	+0	669 674
12	Moderný úrad pre ľudí	18 268 900	18 176 549	+659 007	-715 570	17 460 979
	CELKOM	195 838 586	197 085 369	+136 066	-2 865 104	194 220 265

v Eur

pro-gram	Názov programu	Kapitálové výdavky 2012				Upravený rozpočet na rok 2012
		Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2012		
				oddelenia organizácie	hlavné mesto	
		1	2	3	4	5
1	Územný rozvoj mesta	0	0	0	0	0
2	Doprava a komunikácie	11 531 435	11 542 435	-180 642	-277 642	11 264 793
3	Bezpečnosť a poriadok	170 000	170 000	-146 260	-146 260	23 740
4	Životné prostredie	105 000	105 000	-50 000	-50 000	55 000
5	Nakladanie s majetkom	4 607 469	4 607 469	-1 334 640	-3 654 010	953 459
6	Komunikácia,marketing a cestovný ruch	0	0	0	0	0
7	Kultúra	1 945 464	2 050 551	+114 000	0	2 050 551
8	Šport	3 738 170	3 872 168	0	0	3 872 168
9	Vzdelávanie	30 000	30 000	+23 785	+23 785	53 785
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	393 978	889 809	+173 375	+73 375	963 184
11	Rozhovanie, manažment a kontrola	51 126	53 970	0	0	53 970
12	Moderný úrad pre ľudí	130 000	130 000	+19 900	+19 900	149 900
	CELKOM	22 702 642	23 451 402	-1 380 482	-4 010 852	19 440 550

Návrh na zmeny rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012
podľa funkčnej klasifikácie

strana 8

v Eur

Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky 2012				
	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2012		Upravený rozpočet na rok 2012
			oddelenia organizácie	hlavné mesto	
	1	2	3	4	5
01 Všeobecné verejné služby	50 783 933	50 659 362	-91 070	-1 621 357	49 038 005
02 Obrana	9 960	9 960	0	0	9 960
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	6 817 442	6 817 442	-194 612	-194 612	6 622 830
04 Ekonomická oblasť	63 221 827	65 479 137	+31 802	-683 559	64 795 578
05 Ochrana životného prostredia	34 599 272	33 358 817	-170 806	-215 831	33 142 986
06 Bývanie a občianska vybavenosť	8 503 310	8 555 454	+230 183	+371 702	8 927 156
07 Zdravotníctvo	3 900	3 900	0	0	3 900
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	8 589 800	8 470 269	+167 269	-294 622	8 175 647
09 Vzdelávanie	13 411 519	13 411 519	+274 438	110 691	13 522 210
10 Sociálne zabezpečenie	9 897 623	10 319 509	-111 138	-337 516	9 981 993
CELKOM	195 838 586	197 085 369	+136 066	-2 865 104	194 220 265

v Eur

Funkčná klasifikácia	Kapitálové výdavky 2012				
	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2012		Upravený rozpočet na rok 2012
			oddelenia organizácie	hlavné mesto	
	1	2	3	4	5
01 Všeobecné verejné služby	629 225	632 069	+9 900	+9 900	641 969
02 Obrana	0	0	0	0	0
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	170 000	170 000	-146 260	-146 260	23 740
04 Ekonomická oblasť	11 181 435	11 192 435	-180 642	-167 642	11 024 793
05 Ochrana životného prostredia	105 000	105 000	-50 000	-50 000	55 000
06 Bývanie a občianska vybavenosť	4 159 370	4 159 370	-1 324 640	-3 644 010	515 360
07 Zdravotníctvo	0	0	0	0	0
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	6 033 634	6 272 719	+114 000	0	6 272 719
09 Vzdelávanie	30 000	30 000	+23 785	+23 785	53 785
10 Sociálne zabezpečenie	393 978	889 809	+173 375	+73 375	963 184
CELKOM	22 702 642	23 451 402	-1 380 482	-3 900 852	19 550 550

Návrh na zmeny rozpočtu
príjmov mestských rozpočtových organizácií na rok 2012

strana 9

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2012		Upravený rozpočet na rok 2012	Poznámka
			oddelenia organizácie	hlavné mesto		
a	1	2	3	4	5	6
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	374 225	374 225	+6 207	+6 207	380 432	sponzorské-bežné príjmy
Domov jesene života, Hanulova ul.	690 000	690 000	+15 000	+15 000	705 000	zvýšene príjmov
ZOS Sekurisova ul.	55 000	55 000			55 000	
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	160 000	160 000			160 000	
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	288 000	288 000	-111 904	-111 904	176 096	+ 8404 € =sponzorské -120 308 €=prenájom kuchyne
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	67 800	67 800	-26 900	-26 900	40 900	-26 900€= prenájom kuchyne
Domov seniorov Lamač, Na barine	452 650	452 650	+2 647	+2 647	455 297	sponzorské-bežné príjmy
Gérium , Pri trati	120 000	120 000	+1 200	+1 200	121 200	sponzorské-bežné príjmy
ZOS Smolnícka ul.	139 000	139 000			139 000	
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	420 225	420 225	+9 208	+9 208	429 433	sponz..kapit.=4 063€, bežné=5 145€
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	20 100	20 100	+1 035	+1 035	21 135	sponzorské-bežné príjmy
Spolu	2 787 000	2 787 000	-103 507	-103 507	2 683 493	
ZUŠ Jesenského	35 000	35 000	+6 000	+6 000	41 000	školné
ZUŠ Panenská	67 035	67 035	+4 000	+4 000	71 035	sponzorské
ZUŠ Podjavorinskej	11 100	11 100			11 100	
ZUŠ Exnárova	75 045	75 045	+418	+418	75 463	ŠR-Slávik Slovenska
ZUŠ Sklenárova	81 000	81 000	+1 880	+1 880	82 880	sponzorské
ZUŠ Hálkova	50 325	50 325			50 325	
ZUŠ Vrbenského	29 900	29 900			29 900	
ZUŠ Batkova	72 840	72 840	-4 000	-4 000	68 840	znižený počet žiakov
ZUŠ Karloveská	141 971	141 971	+2 000	+2 000	143 971	školné
ZUŠ Istrijská	37 300	37 300	+12 000	+12 000	49 300	školné
ZUŠ Topolčianska	51 390	51 390	+2 100	+2 100	53 490	sponzorské=100 €, školné= 2 000 €
ZUŠ Daliborovo nám.	46 900	46 900			46 900	
Spolu	699 806	699 806	+24 398	+24 398	724 204	
CVC Štefánikova	32 000	32 000	+5 044 +600	+5 044 +600	37 644	ŠR predmet. a športové súťaže ŠR-projekt "Pohybom ku zdraviu"
CVC ESKO Kulíškova (Chlumeckého)	24 000	24 000	+4 487	+4 487	28 487	ŠR predmet. a športové súťaže
CVC Hlinická	34 050	34 050	+4 767 +13 785	+4 767 +13 785	52 602	ŠR predmet. a športové súťaže sponzorské na výstavbu atletickej dráhy
CVC Gessayova	38 500	38 500	+5 742	+5 742	44 242	ŠR predmet. a športové súťaže
CVC Pekníkova	10 100	10 100	+5 622	+5 622	15 722	ŠR predmet. a športové súťaže
Spolu	138 650	138 650	40 047	40 047	178 697	
CELKOM	3 625 456	3 625 456	-39 062	-39 062	3 586 394	
v tom: bežné príjmy	3 625 456	3 625 456	-56 910	-56 910	3 568 546	
kapitálové príjmy	0	0	+17 848	+17 848	17 848	

Návrh na zmenu rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012
Bežné príjmy

v EUR

pro-gram číslo	pod-program číslo	funkčná klasifikácia	po-ložka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2012		Upravený rozpočet na rok 2012	Poznámka
							oddelenia organizácie	hlavné mesto		
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	
				Hlavné mesto SR Bratislava						
				BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)	199 824 970	200 730 811	-1 403 980	-1 403 980	199 326 831	
				z toho:						
			100	Daňové príjmy	149 700 500	149 700 500	-4 027 000	-4 027 000	145 673 500	
			111	- daň z príjmov fyzických osôb	92 300 000	92 300 000	-3 500 000	-3 500 000	88 800 000	podľa prognózy MF SR
			121	- daň z nehnuteľností	27 013 500	27 013 500	-500 000	-500 000	26 513 500	podľa očakávaného plnenia
			133	- dane za špecifické služby	30 387 000	30 387 000	-27 000	-27 000	30 360 000	
				v tom: daň za ubytovanie	2 400 000	2 400 000			2 400 000	
				daň za užívanie verejného priestranstva	1 357 000	1 357 000	-27 000	-27 000	1 330 000	podľa očakávaného plnenia
				poplatok za komunálne odpady	26 630 000	26 630 000			26 630 000	
			200	Nedaňové príjmy	18 788 843	19 272 798	+1 343 701	+1 343 701	20 616 499	
			211	- príjmy z podnikania - dividendy	0	0	+1 438 469	+1 438 469	1 438 469	od Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. vo výške 1 269 962 € a presun z položky 220 (168 507 €)
			212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	11 907 054	11 907 054			11 907 054	
			220	- administratívne a iné poplatky a platby	3 558 122	3 558 122	-94 768	-94 768	3 463 354	preúčtovanie dividend vo výške 168 507€ z položky 220 na položku 210
				v tom: príspevok z Recyklačného fondu	169 022	169 022	+73 739	+73 739	242 761	z Recyklačného fondu
			240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	29 717	29 717			29 717	
			290	- iné nedaňové príjmy	3 293 950	3 777 905			3 777 905	
			310	Granty a transfery	31 335 627	31 757 513	+1 279 319	+1 279 319	33 036 832	
				- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	28 446 400	28 446 400	+15 956	+15 956	28 462 356	ŠR - vzdelávacie poukazy (CVČ a ZUŠ)
				- dotácia z Ministerstva financií SR na úseku sociálnej pomoci	2 380 000	609 579			609 579	
				- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb					0	
				(verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	0	2 316 903	+1 257 897	+1 257 897	3 574 800	zmena systému financovania soc. zariadení
				- dotácia z MPSVaR SR na výkon samosprávnych funkcií obce - na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb (neverejní poskytovatelia soc.služieb)	60 000	231 200			231 200	
				- dotácia zo ŠR pre zariadenia sociálnych služieb založených po 1.7.2002	320 000	24 204			24 204	

Návrh na zmenu rozpočtu
 hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012
Bežné príjmy

v EUR

pro-gram číslo	pod-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-ložka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2012		Upravený rozpočet na rok 2012	Poznámka
							oddelenia organizácie	hlavné mesto		
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	
				- dotácia zo ŠR na prechod kompetencií na úseku stavebných úradov	0	0			0	
				- dotácia zo ŠR na prechod kompetencií na úseku cestnej dopravy a pozem.komunikácií	24 600	24 600	+7	+7	24 607	spresnenie podľa rozpisu Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
				- dotácia z Krajského úradu životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia	49 000	49 000	-2 210	-2 210	46 790	spresnenie podľa rozpisu KÚŽP
				- dotácia z Obvodného úradu v Bratislave na vojnové hroby	0	0	+7 069	+7 069	7 069	
				- dotácia z Úradu vlády SR na reštaurovanie portrétu M.R.Štefánika	0	0	+600	+600	600	
				- grant z Európskych fondov	627	627			627	
				- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	40 000	40 000			40 000	
				- sponzorské príspevky poskytnuté hlavnému mestu	15 000	15 000			15 000	
				Príjmy rozpočtových organizácií spolu	3 625 456	3 625 456	-56 910	-56 910	3 568 546	menovite podľa organizácií na strane 5
				Príjmy Mestskej polície	615 700	615 700			615 700	
				BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	204 066 126	204 971 967	-1 460 890	-1 460 890	203 511 077	

Návrh na zmenu rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2012		Upravený rozpočet na rok 2012	Poznámka
								oddelenia organizácie	hlavné mesto		
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	
1					Územný rozvoj mesta	288 100	288 100	0	-14 405	273 695	
	1.1.				Územné plánovanie	95 000	95 000	0	-4 750	90 250	
		1.1.1			Spracovanie územných generelov	25 000	25 000	0	-3 750	21 250	
			04.4.3	630	Územné plánovanie	25 000	25 000		-3 750	21 250	zníženie výdavkov (úsporné opatrenia)
		1.1.2	04.4.3	630	Aktualizácia územných generelov	10 000	10 000		-1 000	9 000	zníženie výdavkov (úsporné opatrenia)
		1.1.3	04.4.3	630	Spracovanie Zmien a Doplnkov(ZaD) UPN mesta	40 000	40 000			40 000	
		1.1.4	04.4.3	630	Tvorba Geograf.informačného systému (GIS) k UPN a UPP	20 000	20 000			20 000	
	1.2.				Územný rozvoj mesta	95 100	95 100	0	-4 755	90 345	
		1.2.1		630	Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP)	65 100	65 100	0	-4 755	60 345	
			04.4.3	630	Územný rozvoj mesta (územnoplánovacie dokumentácie, územné generely...)	65 100	65 100		-4 755	60 345	zníženie výdavkov (úsporné opatrenia)
		1.2.2	04.4.3	630	Obstarávanie územných plánov zón (UPN-Z)	30 000	30 000			30 000	
			01.1.1.6	630	Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja	0	0			0	
	1.3.				Koordinácia územných systémov	78 000	78 000	0	-3 900	74 100	
			04.4.3	630	Koordinácia dopravných systémov a výstavby	0	0				
		1.3.1	04.4.3	630	Spracovanie metodických zmien a doplnkov UPN mesta BA	20 000	20 000		-1 000	19 000	zníženie výdavkov (úsporné opatrenia)
		1.3.2	04.4.3	630	Spracovanie nového územného plánu mesta BA	40 000	40 000		-2 000	38 000	zníženie výdavkov (úsporné opatrenia)
		1.3.3		630	Koordinácia regionálnej a medzinárod. spolupráce v územ.plánovaní	18 000	18 000	0	-900	17 100	
			04.4.3	630	Koordinácia územných systémov	18 000	18 000		-900	17 100	zníženie výdavkov (úsporné opatrenia)
	1.4.		04.4.3	630	Činnosť hlavnej architektky	20 000	20 000		-1 000	19 000	zníženie výdavkov (úsporné opatrenia)

Návrh na zmenu rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012

Bežné výdavky

63 468 811

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2012		Upravený rozpočet na rok 2012	Poznámka
								oddelenia organizácie	hlavné mesto		
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	
2					Doprava a komunikácie	62 136 061	64 136 220	-126 393	-667 409	63 468 811	
	2.1.				Správa a údržba komunikácií	6 850 100	7 010 259	+6 167	-279 618	6 730 641	
			01.1.1.6	640	Transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo štátneho rozpočtu	24 600	24 600	-8 195	-8 195	16 405	spresnenie podľa rozpisu Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie prenesený výkon štátnej správy - ŠR
			01.1.1.6	630	Prevádzka dopravy	1 500	1 500		-60	1 440	zníženie výdavkov (úsporné opatrenia)
			04.5.1.2	630	Výstavba a opravy komunikácií	5 574 000	5 734 159	+14 362	+14 362	5 525 296	+14 362 €=presun z čistenia mesta
									-223 225		- 160 375 €= zníženie výdavkov úspor.opatrenia
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	1 250 000	1 250 000		-62 500	1 187 500	zníženie výdavkov (úsporné opatrenia)
	2.2.				Kvalitná verejná doprava	55 038 212	56 878 212	-29 995	-395 226	56 482 986	
	2.2.1.				Mestská hromadná doprava	54 000 000	55 840 000	0	-200 000	55 640 000	
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	51 700 000	53 540 000		-200 000	53 340 000	zníženie výdavkov (úsporné opatrenia)
			04.5.1	640	Transfer na krytie straty MHD za rok 2010	2 300 000	2 300 000			2 300 000	
	2.2.2.				Rozvoj integrovanej dopravy	1 008 212	1 008 212	+5	-165 226	842 986	
			04.5.1	640	Transfer Železniciam SR,Slovak Lines na tarifné straty v súvislosti s integrovanou dopravou	240 000	240 000		-7 000	233 000	zníženie výdavkov (úsporné opatrenia)
			04.5.1	640	Transfer Bratislavskej integrovanej doprave, a.s. na činnosť	164 615	164 615		-8 231	156 384	zníženie výdavkov (úsporné opatrenia)
			04.5.1	640	Transfer Bratislavská mestská karta	600 000	600 000		-150 000	450 000	zníženie výdavkov (úsporné opatrenia)
			04.5.1	630	Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hl. mesta - propagácia	184	184	+5	+5	189	presun z kapit.výdavkov
			04.5.1	630	Štúdie - projekt Rail4SEE	3 413	3 413			3 413	
	2.2.3.		04.5.1	630	Plán dopravnej obslužnosti	30 000	30 000	-30 000	-30 000	0	vzhľadom na neúspešné verejné obstarávanie, akcia sa nebude v r. 2012 realizovať, až v r. 2013
	2.2.4.		04.5.1	630	Obnova premávky propeleru	0	0			0	
	2.3.				Cyklistická a pešia doprava	141 000	141 000	0	+110 000	251 000	presun z kapitálových výdavkov z budovania
	2.3.1.		08.1.0	640	Budovanie cyklistických trás	141 000	141 000		+110 000	251 000	cyklotrás, nakoľko práce majú charakter bežných výdavkov (dopravné značenie)
	2.3.2.				Koncepcia pešieho pohybu	0	0				
	2.4.				Riadenie dopravy	103 814	103 814	-102 565	-102 565	1 249	
	2.4.1				Dopravné prieskumy	3 565	3 565	-2 565	-2 565	1 000	
			04.5.1	630	Marketingová kampaň (95% dofinancoané z prostriedkov EÚ)	3 565	3 565	-2 565	-2 565	1 000	marketingová kampaň nebude realizovaná v r.2012
	2.4.2.				Inteligentné dopravné systémy	249	249	0	0	249	
			04.5.1	630	Vytvorenie platformy poskytujúce dopravné informácie pre verejnosť (95 % dofinancované z prostriedkov EÚ)	249	249			249	

Návrh na zmenu rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012

Bežné výdavky

63 468 811

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2012		Upravený rozpočet na rok 2012	Poznámka
								oddelenia organizácie	hlavné mesto		
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	
		2.4.3	04.5.1	630	Dopravný generel mesta	100 000	100 000	-100 000	-100 000	0	územný generel dopravy hl.mesta sa nebude v roku 2012 realizovať, prostriedky sa presúvajú na kapit.výdavky-na prípr.a proj.práce v rámci operačného programu Doprava, ktorá bude v roku 2013 a 2014 refundovaná z EÚ (viď kapitál.výdavky program 2, prvok 2.5.1)
		2.4.4.	04.5.1	630	Preferencia verejnej dopravy	0	0			0	
	2.5.				Rozvoj dopravnej infraštruktúry	2 935	2 935	0	0	2 935	
		2.5.1			Plán dopravných stavieb	2 935	2 935	0	0	2 935	
			04.5.1	630	Trolejbusová trať Pražská - Hroboňova	2 935	2 935			2 935	
		2.5.2	04.5.1		Nosný systém MHD	0	0			0	
	2.6.				Lepšie možnosti parkovania	0	0	0	0	0	
		2.6.1	04.5.1		Budovanie parkovacích miest	0	0			0	
		2.6.1	04.5.1		Budovanie záchytných parkovísk	0	0			0	

Návrh na zmenu rozpočtu
 hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-ložka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2012		Upravený rozpočet na rok 2012	Poznámka
								oddelenia organizácie	hlavné mesto		
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	
3					Bezpečnosť a poriadok	6 827 402	6 827 402	-194 612	-194 612	6 632 790	
	3.1.				Verejný poriadok a bezpečnosť	6 817 442	6 817 442	-194 612	-194 612	6 622 830	zniženie výdavkov (úsporné opatrenia)
		3.1.1.			Kvalitná činnosť mestskej polície	6 783 800	6 783 800	-194 612	-194 612	6 589 188	
			03.1.0	600	Policačné služby	6 783 800	6 783 800	-194 612	-194 612	6 589 188	
				610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 885 000	3 885 000	-89 800	-89 800	3 795 200	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 530 958	1 530 958	-15 112	-15 112	1 515 846	
				630	Tovary a služby	907 342	907 342	+3 300	+3 300	910 642	
				640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	360 500	360 500	+7 000	+7 000	367 500	
					Účelové prostriedky vrátane sociál. systému na zvýšenie stavu policajtov	100 000	100 000	-100 000	-100 000	0	
		3.1.2.	03.1.0	600	Prevencia kriminality	3 642	3 642			3 642	
		3.1.3.	03.1.0	600	Rozvoj kamerového systému	30 000	30 000			30 000	
	3.2.				Civilná ochrana	9 960	9 960	0	0	9 960	
			02.2.0	600	Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	9 960	9 960			9 960	

Návrh na zmenu rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2012		Upravený rozpočet na rok 2012	Poznámka
								oddelenia organizácie	hlavné mesto		
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	
4					Životné prostredie	35 453 038	34 212 583	+15 289	-109 736	34 102 847	
	4.1.				Odpadové hospodárstvo	25 234 272	25 234 272	+1 637 356	+1 597 481	26 831 753	
		4.1.1.			Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 069 772	24 069 772	+73 739	+73 739	24 143 511	
			05.1.0	630	Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov- realizovaný OLO, a.s.	23 900 750	23 900 750			23 900 750	
			05.1.0	644	Transfer spoločnosti OLO, a.s. z recyklačného fondu	169 022	169 022	+73 739	+73 739	242 761	príspevok z Recykl.fondu do príjmov = 242 761 €
		4.1.2			Zber a likvidácia nebezpečeného odpadu	21 500	21 500	0	0	21 500	
			05.1.0	630	Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov (skládky, zber škodlivín...)	20 000	20 000			20 000	
			05.1.0	630	Špeciálne služby (pasportizácia starých enviro. záťaž)	1 500	1 500			1 500	
		4.1.3.			Zber a likvidácia zeleného odpadu a čistenie mesta	1 088 000	1 088 000	+1 563 617	+1 533 617	2 621 617	
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene) z toho: letné čistenie a odpady z komunikácií	1 000 000 0	1 000 000 0	-606 072 +2 159 689	-606 072 +2 159 689	2 553 617	-418 138 € = presun na údržbu zelene-prvok 4.2.2 -187 934 € = presun na údržbu verej.osvetlenia presun z prvku 4.2.1- letné čistenie komunikácií 1/
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta)	88 000	88 000	+10 000	+10 000 -30 000	68 000	+10 000 € = presun z údržby zelene -30 000 € = zníženie výdavkov (úspor.opatrenia)
		4.1.4	05.1.0	630	Likvidácia čiernych skládok	45 000	45 000		-9 875	35 125	-9 875 € = zníženie výdavkov (úspor.opatrenia)
		4.1.5	05.1.0	630	Budovanie nových zberných dvorov	0	0			0	
		4.1.6	05.1.0	630	Likvidácia biologického odpadu	10 000	10 000			10 000	
	4.2.				Prostredie pre život	10 218 766	8 978 311	-1 622 067	-1 707 217	7 271 094	
		4.2.1			Zvýšenie čistoty v meste	8 049 000	6 808 545	-2 230 205	-2 230 205	4 578 340	
			05.1.0	630	Všeobecné služby (letné čistenie, zimná údržba, čistenie inž.objektov) z toho: letné čistenie	8 000 000 0	6 759 545 0	-56 611 -2 159 689	-56 611 -2 159 689	4 543 245	-42 249 € = presun na údržbu verej.osvetlenia -14 362 € = presun na údržbu komunikácií presun do prvku 4.1.3
			01.1.1.6	640	Bežný transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	49 000	49 000	-13 905	-13 905	35 095	upravené do výšky poskyt.prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy
		4.2.2.			Starostlivosť o zeleň	1 365 000	1 365 000	+408 138	+402 988	1 767 988	
			05.1.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň)	750 000	750 000	+418 138	+418 138	1 168 138	presun z prvku 4.1.3 2/
			05.1.0	630	Rutinná a štandardná údržba (údržba parkov, zelených plôch ...)	615 000	615 000	-10 000	-10 000 -5 150	599 850	-10 000 € = presun na zber a likvidáciu odpadu -5 150 € = zníženie výdavkov (úspor.opatrenia)
		4.2.3			Údržba mestských lesov	675 800	675 800	0	+100 000	775 800	úsporné opatrenia sa nenavrhujú, nakoľko organizá-cia má v rozpočtovanom príspevku na r.2012 zahrnuté výdavky za prenájom vo výške 672,8 tis.€, ktoré v plnom rozsahu platí hl.mestu (na svoju prevádzku má v rozpočte len 3,1 tis. €, ktoré už boli poskytnuté).
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave	675 800	675 800		+100 000	775 800	

Návrh na zmenu rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvor, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2012		Upravený rozpočet na rok 2012	Poznámka
								oddelenia organizácie	hlavné mesto		
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	
		4.2.4			Výstavba nových parkov	0	0	+50 000	+50 000	50 000	
			01.1.1.6	640	Transfer MČ Ružinov na revitalizáciu parčíkov	0	0	+50 000	+50 000	50 000	presun z kapit. výdavkov vzhľadom na charakter prác, ktoré bude realizovať MČ Ružinov
		4.2.5			Veterinárna oblasť	127 966	127 966	150 000	-30 000	97 966	
			04.2.1.3	630	Veterinárnu asanáciu	120 000	120 000	+150 000	-16 267	73 733	presun na transfery
											- 4 647 € Asociácii zvierat
											- 11 620 € Slobode zvierat na podporu prevádzky útulku vyplývajúce zo zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, § 22, ods. 7 (obce zriaďujú, prevádzkujú a podieľajú sa na prevádzke útulkov a karantén pre zvieratá).
									-30 000		zniženie výdavkov z dôvodu nerealizovania postrekov proti komárom
			04.2.1.3	640	Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat na veterinárnu asanáciu	7 966	7 966		+4 647	12 613	3/
			04.2.13	640	Bežné transfery - Slobode zvierat	0	0		+11 620	11 620	
		4.2.6	04.5.1	630	Obnova verejných priestranstiev	1 000	1 000	0	0	1 000	

- 1/ Nakoľko v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov komunálnymi odpadmi sú aj odpady vznikajúce pri čistení komunikácií, navrhuje sa presun výdavkov za zber, prepravu a zhodnocovanie v rámci letného čistenia komunikácií, z podprogramu 4.2. Prostredie pre život, prvok 4.2.1 do podprogramu 4.1. Odpadové hospodárstvo, prvok 4.1.3
- 2/ Výdavky za údržbu zelene sa navrhujú presunúť z podprogramu 4.1. Odpadové hospodárstvo, prvok 4.1.3 do podprogramu 4.2. Prostredie pre život, prvok 4.2.2
- 3/ Doplatok príspevku Asociácii ochrany zvierat za rok 2011, ktorý nebol poskytnutý, nakoľko sa nezabezpečila zmluva o spolupráci s mestom. Dodatok k zmluve o prenájme pozemkov a nadväzne zmluva o spolupráci s mestom boli uzatvorené až v decembri 2011. Vákuom do uzatvorenia zmluvy sa dohodlo financovať do výšky skutočne vynaložených nákladov Asociácie ochrancov zvierat. Preukazateľne vynaložené náklady - doklady predložila Asociácia ochrancov zvierat až v apríli 2012 vo výške 4 647 €, ktoré by jej mali byť vyplatené v roku 2012.

Návrh na zmenu rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2012		Upravený rozpočet na rok 2012	Poznámka
								oddelenia organizácie	hlavné mesto		
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	
5					Nakladanie s majetkom a bývanie	9 799 350	9 822 118	-1 998	+54 171	9 876 289	
	5.1.				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	2 113 030	2 083 654	-234 681	-384 681	1 698 973	
		5.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	1 973 030	1 943 654	-234 681	-364 681	1 578 973	
	5.1.		01.1.1.6	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	1 179 540	1 150 164	-234 681	-344 681 -100 000 -30 000 -214 681	805 483	presun na Mestské lesy presun na transfer MČ Petržalka na opravu terás zniženie výdavkov (úsporné opatrenia)
			01.1.1.6	640	Transfer MČ Petržalka na opravy terás	0	0	0	+30 000	30 000	
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	787 000	787 000		-50 000	737 000	zniženie výdavkov (úsporné opatrenia)
			06.2.0	630	Rekreačné zariadenia magistrátu	6 490	6 490			6 490	
			01.1.1.6	640	Transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku staveb.úradov	0	0	0	0	0	
		5.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	140 000	140 000	0	-20 000	120 000	
			06.1.0	630	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	140 000	140 000		-20 000	120 000	zniženie výdavkov (úsporné opatrenia)
		5.1.3			Výstavba domov s nájomnými bytmi	0	0			0	
	5.2.				Zvyšovanie energetickej efektívnosti	0	0	0	0	0	
		5.2.1			Energetická efektívnosť verejných budov	0	0			0	
		5.2.2			Podpora alternatívnym druhom energie	0	0			0	
	5.3.				Pohrebné služby	3 208 100	3 260 244	0	-14 950	3 245 294	
			06.2.0	640	Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy	3 208 100	3 260 244		-14 950	3 245 294	zniženie výdavkov (úsporné opatrenia)
	5.4.				Kvalitné verejné osvetlenie	4 361 720	4 361 720	+230 183	+456 652	4 818 372	
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	4 361 720	4 361 720	+230 183	+230 183 +226 469	4 818 372	+187 934 €=presun z prvku 4.1.3 +42 249 € = presun z prvku 4.2.1 +226 469 € - zvýšenie rozpočtu xx/
	5.5.				Nakladanie s majetkom	116 500	116 500	+2 500	-2 850	113 650	
		5.5.1			Nájmy nehnuteľností	13 000	13 000	+12 000	+11 350	24 350	úhrada nákladov na spísanie notárskych zápisníc, ktoré v zmysle "Postupu pri prideľovaní obecných bytov vo vlastníctve hl.mesta nezverených do správy MČ znáša prenajímateľ
			01.1.1.6	630	Nájmy nehnuteľností	13 000	13 000	+12 000	+12 000 -650	24 350	zniženie výdavkov (úsporné opatrenia)

Návrh na zmenu rozpočtu
 hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2012		Upravený rozpočet na rok 2012	Poznámka
								oddelenia organizácie	hlavné mesto		
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	
		5.5.2			Správa nehnuteľností	80 000	80 000	0	-4 000	76 000	
			01.1.1.6	630	Správa nehnuteľností	80 000	80 000		-4 000	76 000	zníženie výdavkov (úsporné opatrenia)
		5.5.3			Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	14 000	14 000	0	-700	13 300	
			01.1.1.6	645	- úhrada záväzkov za zlikvidované mestské podniky	14 000	14 000		-700	13 300	zníženie výdavkov (úsporné opatrenia)
		5.5.4	01.1.1.6	630	Elektronická evidencia majetku	9 500	9 500	-9 500	-9 500	0	presun na prvok 12.3.1

XXI Navrhovanou úpravou rozpočtu - zvýšenie bežných výdavkov na verejné osvetlenie o 456 652 € sa rieši aspoň čiastočne nedostatok zdrojov. Čerpanie výdavkov negatívne ovplyvnili predovšetkým nezaplatené faktúry za október a november 2011 v rámci úsporných opatrení na konci roku 2011. Faktúry boli zaplatené na začiatku roka 2012 a nebol upravený rozpočet na rok 2012.

Návrh na zmenu rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2012		Upravený rozpočet na rok 2012	Poznámka
								oddelenia organizácie	hlavné mesto		
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	
6					Komunikácia, marketing a cestovný ruch	1 236 400	1 493 551	0	-40 300	1 453 251	
	6.1.				Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	750 000	750 000	0	-37 500	712 500	
			01.1.1.6	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou (informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)	750 000	750 000		-37 500	712 500	zníženie výdavkov (úsporné opatrenia)
	6.2.				Podpora cestovného ruchu a destináčného manažmentu	160 000	417 151	0	0	417 151	
		6.2.1			Podpora cestovného ruchu	160 000	417 151	0	0	417 151	
			04.7.3	630	Cestovný ruch a destináčny manažment (účasť poplatky na veľtrhy CR, propaga	160 000	35 000			35 000	už uhradené
			04.7.3	640	členský príspevok hl.mesta BA do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu	0	382 151			382 151	
		6.2.2.			Podpora destináčného manažmentu	0	0	0	0	0	
	6.3.				Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	56 000	56 000	0	-2 800	53 200	
		6.3.1			Zahraničné vzťahy	16 000	16 000	0	-800	15 200	
			01.1.1.6	630	Zahraničné vzťahy a protokol	16 000	16 000		-800	15 200	zníženie výdavkov (úsporné opatrenia)
		6.3.2			Členské príspevky do organizácií	40 000	40 000	0	-2 000	38 000	
			01.1.1.6	640	Zahraničné vzťahy a protokol členské príspevky do medzinár.organizácií) v ktorých je mesto členom	40 000	40 000		-2 000	38 000	zníženie výdavkov (úsporné opatrenia)
	6.4.				Podpora mestskej televízie	270 400	270 400	0	0	270 400	vykvantifikované presne na zazmluvnené
			01.1.1.6	630	Mestská televízia	270 400	270 400			270 400	vysielania

Návrh na zmenu rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2012		Upravený rozpočet na rok 2012	Poznámka
								oddelenia organizácie	hlavné mesto		
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	
7					Kultúra	6 577 075	6 457 544	+167 269	-304 572	6 152 972	
	7.1.				Podpora kultúrnych podujatí	143 675	93 675	-2 900	-6 505	87 170	
		7.1.1			Grantový program Ars Bratislaven-sis	75 000	75 000	-2 900	-6 505	68 495	
			08.2.0	640	Grant na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu	75 000	75 000	-2 900	-2 900	68 495	presun na CVČ a ZUŠ zniženie výdavkov (úsporné opatrenia)
		7.1.2			Podpora nezávislej kultúry	0	0				
		7.1.3			Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	11 175	11 175	0	0	11 175	
			01.1.1.6	640	Príprava na vydanie päťväzkovej knihy dejín Bratislavy -monografia Dejiny Bratislavy	11 175	11 175			11 175	
		7.1.4	08.2.0	630	Podpora projektu Stratené mesto	7 500	0			0	
				640	Transfer Izraelskej obchodnej komore- Stratené mesto	0	7 500			7 500	už poskytnutý transfer
		7.1.5	08.2.0	640	Podpora výstavnej činnosti v Danubiane	50 000	0			0	
	7.2.				Organizácia kultúrnych aktivít	4 147 650	4 035 774	+163 100	-192 980	3 842 794	
		7.2.1			Podpora BKIS	2 060 750	1 898 855	0	-152 000	1 746 855	
			08.2.0.3	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	2 060 750	1 898 855		-152 000	1 746 855	zniženie výdavkov (úsporné opatrenia)
		7.2.2			Podpora Mestskej knižnice	726 000	726 002	0	-14 520	711 482	
			08.2.0.5	640	Mestská knižnica	726 000	726 002		-14 520	711 482	zniženie výdavkov (úsporné opatrenia)
		7.2.3			Podpora Galérie mesta Bratislavy	568 000	593 017	+163 100	-11 260	581 757	
			08.2.0.6	640	Galéria mesta Bratislavy	568 000	593 017	+163 100	+600	581 757	reštaurovanie obrazu M.R.Štefánika(+600€) financované zo ŠR zniženie výdavkov (úsporné opatrenia)
									-11 860		
		7.2.4			Podpora Mestského múzea	685 900	713 900	0	-10 000	703 900	
			08.2.0.6	640	Múzeum mesta Bratislavy	685 900	713 900		-10 000	703 900	zniženie výdavkov (úsporné opatrenia)
		7.2.5			Kultúrne podujatia v rámci mesta	107 000	104 000	0	-5 200	98 800	
			08.2.0	600	Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	62 000	59 000		-2 950	56 050	zniženie výdavkov (úsporné opatrenia)
			08.2.0	640	Bratislavská mestská karta - podpora kultúry	45 000	45 000		-2 250	42 750	zniženie výdavkov (úsporné opatrenia)
	7.3.				Pamiatková starostlivosť	1 196 250	1 196 343	+7 069	-48 499	1 147 844	
		7.3.1			Podpora PAMING-u	1 054 750	1 054 750	+7 069	-45 669	1 009 081	
			08.2.0.7	640	Paming	1 054 750	1 054 750	+7 069	-45 669	1 009 081	
					- mzdové prostriedky	110 994	110 994	+11 000	0	110 994	
								+7 069	+7 069		ŠR - vojnové hroby
									-52 738		zniženie výdavkov (úsporné opatrenia)

Návrh na zmenu rozpočtu
 hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2012		Upravený rozpočet na rok 2012	Poznámka
								oddelenia organizácie	hlavné mesto		
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	
		7.3.2			Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok	141 500	141 593	0	-2 830	138 763	
			08.2.0.7	640	Mestský ústav ochrany pamiatok - mzdové prostriedky	141 500 126 084	141 593 126 084		-2 830 -2 830	138 763 123 254	zníženie výdavkov (úsporné opatrenia) po dohode s riaditeľom organizácie v mzdových prostriedkoch vzhľadom na vysokú práce-neschopnosť
		7.4.			Zoologická záhrada	1 089 500	1 131 752	0	-56 588	1 075 164	
			08.2.0.9	640	Zoologická záhrada - mzdové prostriedky	1 089 500 526 094	1 131 752 526 094	0 +30 000	-56 588 +30 000	1 075 164 556 094	zvýšenie miezd-bez dopadu na rozpočet mesta z vlastných zdrojov organizácie zníženie výdavkov (úsporné opatrenia)
									-56 588		

Návrh na zmenu rozpočtu
 hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2012		Upravený rozpočet na rok 2012	Poznámka
								oddelenia organizácie	hlavné mesto		
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	
8					Šport	1 882 900	1 882 900	0	-100 050	1 782 850	
	8.1.				Rozvoj telesnej kultúry	1 882 900	1 882 900	0	-100 050	1 782 850	
		8.1.1			Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 800 000	1 800 000	0	-97 050	1 702 950	
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	1 750 000	1 750 000	0	-72 050	1 677 950	
					- mzdové prostriedky	1 078 600	1 078 600	+112 560	+112 560	1 191 160	zvýšenie miezd - bez dopadu na rozpočet mesta - z vlastných zdrojov organizácie
									-72 050		zníženie výdavkov (úsporné opatrenia)
			08.1.0	640	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u	50 000	50 000		-25 000	25 000	zníženie výdavkov (úsporné opatrenia)
		8.1.2			Podpora športových aktivít	82 900	82 900	0	-3 000	79 900	
			08.1.0	630	Organizovanie športových podujatí hlavným mestom	60 000	60 000		-3 000	57 000	zníženie výdavkov (úsporné opatrenia)
			08.2.0	640	Transfer na podporu športových aktivít	22 900	22 900			22 900	
	8.2.				Výstavba športových objektov	0	0	0	0	0	
		8.2.1			Príspevok z Fondu na podporu športu	0	0			0	
		8.2.2			Výstavba krytej plavárne	0	0			0	
		8.2.3			Výstavba mestskej športovej haly	0	0			0	
		8.2.4			Výstavba futbalového štadióna	0	0			0	
		8.2.5			Výstavba nenáročných športovísk	0	0			0	

Návrh na zmenu rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012

Bežné výdavky 0,34 24 123 7 026 809 42 119 035 v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2012		Upravený rozpočet na rok 2012	Poznámka
								oddelenia organizácie	hlavné mesto		
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	
9					Vzdelávanie a voľný čas	42 008 344	42 008 344	+274 438	+110 691	42 119 035	
	9.1.				Centrá voľného času	957 840	957 840	+22 879	+15 125	972 965	4 502
		9.1.1.			Centrum voľného času Pekníkova ul.	128 150	128 150	+6 109	+5 070	133 220	
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	61 900	61 900			61 900	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 800	21 800			21 800	
				630	Tovary a služby	44 450	44 450	+6 109	+5 070	49 520	
					v tom: úsporné opatrenia				-1 039		zniženie výdavkov (úsporné opatrenia)
					financované zo ŠR- predmetové olympiády športové súťaže				+5 622		
					financované zo ŠR- vzdelávacie poukazy				+487		
		9.1.2			Centrum voľného času - Štefánikova	184 400	184 400	+5 957	+4 460	188 860	
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	94 420	94 420			94 420	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 990	32 990			32 990	
				630	Tovary a služby	55 620	55 620	+7 327	+5 830	61 450	
					v tom: úsporné opatrenia				-1 497		zniženie výdavkov (úsporné opatrenia)
					financované zo ŠR- predmetové olympiády športové súťaže				+5 044		
					financované zo ŠR- vzdelávacie poukazy				+313		
					projekt "Pohyb k zdraviu" financované z BSK				+600		
					presun z odchodného na tovary a služby				+1 370		
				640	Bežné transfery	1 370	1 370	-1 370	-1 370	0	
		9.1.3			Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	185 750	185 750	+4 887	+3 385	189 135	
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	84 350	84 350	+5 750	+5 750	90 100	zvýšenie miezd bez dopadu na rozpočet
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 150	29 150	+2 024	+2 024	31 174	následné zvýšenie odvodov
				630	Tovary a služby	71 580	71 580	-2 887	-4 389	67 191	
					v tom: úsporné opatrenia				-1 502		zniženie výdavkov (úsporné opatrenia)
					financované zo ŠR- predmetové olympiády športové súťaže				+4 487		
					presun na mzdy a odvody				-7 774		
					grant - Ars Bratislavenensis				+400		presun
				640	Bežné transfery	670	670			670	

Návrh na zmenu rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012

Bežné výdavky 0,34 24 123 7 026 809 42 119 035

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2012		Upravený rozpočet na rok 2012	Poznámka
								oddelenia organizácie	hlavné mesto		
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	
		9.1.4			Centrum voľného času - Hlinická	263 170	263 170	-2 640	-4 775	258 395	
		09.5.0.2	600		Bežné výdavky						
			610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	138 250	138 250			138 250	
			620		Poistné a príspevok do poisťovní	48 660	48 660			48 660	
			630		Tovary a služby	76 260	76 260	-2 640	-4 775	71 485	
					v tom: úsporné opatrenia				-2 135		zniženie výdavkov (úsporné opatrenia)
					financované zo ŠR- predmetové olympiády športové súťaže				+4 767		
					financované zo ŠR- vzdelávacie poukazy				+2 593		
					presun na kapitálové výdavky				-10 000		vybudovanie náučného chodníka investičný charakter prác
			640		Bežné transfery	0	0			0	
		9.1.5			Centrum voľného času - Gessayova	196 370	196 370	+8 566	+6 985	203 355	
		09.5.0.2	600		Bežné výdavky						
			610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	90 000	90 000			90 000	
			620		Poistné a príspevok do poisťovní	31 190	31 190			31 190	
			630		Tovary a služby	74 930	74 930	+8 566	+6 985	81 915	
					v tom: úsporné opatrenia				-1 581		zniženie výdavkov (úsporné opatrenia)
					financované zo ŠR- predmetové olympiády športové súťaže				+5 742		
					financované zo ŠR- vzdelávacie poukazy				+644		
					presun z prostriedkov na školstvo - na odstránenie havárie vstupných dverí				+2 180		
			640		Bežné transfery	250	250			250	
9.2.					Základné umelecké školy	6 383 179	6 383 179	+253 739	+124 856	6 508 035	6 508 035
		9.2.1			Základná umelecká škola - Jesenského	435 870	435 870	+20 000	+7 465	443 335	
		09.5.0.1	600		Bežné výdavky						
			610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	267 212	267 212			267 212	
			620		Poistné a príspevok do poisťovní	96 407	96 407			96 407	
			630		Tovary a služby	70 973	70 973	+20 000	+7 465	78 438	
					v tom: úsporné opatrenia				-3 535		zniženie výdavkov (úsporné opatrenia)
					náklady na sťahovanie do priestorov divadla				+11 000		kryté vlastnými príjmami vo výške 6 000 € zvyšok zo zdrojov mesta
			640		Bežné transfery	1 278	1 278			1 278	

124 856

Návrh na zmenu rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012

Bežné výdavky 0,34 24 123 7 026 809 42 119 035

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2012		Upravený rozpočet na rok 2012	Poznámka
								oddelenia organizácie	hlavné mesto		
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	
		9.2.2			Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	580 820	580 820	+15 646	+10 785	591 605	
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	385 309	385 309	+10 112	+10 000	395 309	zvýšenie tarifných plátov pedagógov v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z.
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	135 666	135 666	+3 534	+3 500	139 166	následná úprava odvodov
				630	Tovary a služby	50 747	50 747	+4 000	-715	50 032	
					v tom: úsporné opatrenia				-4 715		zníženie výdavkov (úsporné opatrenia)
					sponzorské				+4 000		o túto sumu zvýšenie príjmy
				640	Bežné transfery	9 098	9 098	-2 000	-2 000	7 098	presun na mzdové prostriedky
		9.2.3			Základná umelecká škola - Podjavorinskej	104 830	104 830	0	-915	103 915	
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 845	57 845	+5 670	+5 670	63 515	presun z tovarov a služieb
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 361	20 361	-1 000	+1 548	21 909	presun z tovarov a služieb
				630	Tovary a služby	26 124	26 124	-4 470	-7 933	18 191	
					v tom: úsporné opatrenia				-915		zníženie výdavkov (úsporné opatrenia)
					presun na mzdy a odvody				-7 018		
				640	Bežné transfery	500	500	-200	-200	300	presun na mzdy a odvody
		9.2.4			Základná umelecká škola - Exnárova	612 189	612 189	+853	-4 144	608 045	
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	372 184	372 184			372 184	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	125 163	125 163			125 163	
				630	Tovary a služby	113 842	113 842	+853	-4 144	109 698	
					v tom: úsporné opatrenia				-4 997		zníženie výdavkov (úsporné opatrenia)
					financované zo ŠR- Slávik Slovenska				+418		
					financované zo ŠR- vzdelávacie poukazy				+435		
				640	Bežné transfery	1 000	1 000			1 000	
		9.2.5			Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	572 030	572 030	+45 766	+14 005	586 035	
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	385 650	385 650	+15 000	+7 415	393 065	zvýšenie tarifných plátov pedagógov v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z.
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	124 130	124 130	+5 300	+2 590	126 720	následná úprava odvodov
				630	Tovary a služby	62 250	62 250	+25 466	4 000	66 250	
					v tom: úsporné opatrenia				-4 655		zníženie výdavkov (úsporné opatrenia)
					krytie sponzorským príspevkom				+1 880		
					grant - Ars Bratislavis				+2 500		
					zvýšenie zálohových platieb za energie				+3 615		zo zdrojov mesta
					havária potrubia				+660		havária potrubia - kryté z rezervy mesta

Návrh na zmenu rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012

Bežné výdavky 0,34 24 123 7 026 809 42 119 035

v Eur

pro-gram číslo	pod-program číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2012		Upravený rozpočet na rok 2012	Poznámka
								oddelenia organizácie	hlavné mesto		
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	
		9.2.6			Základná umelecká škola - Hálkova	492 250	492 250	0	-3 990	488 260	
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	340 020	340 020			340 020	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	119 687	119 687			119 687	
				630	Tovary a služby	31 243	31 243		-3 990	27 253	
					v tom: úsporné opatrenia				-3 990		zniženie výdavkov (úsporné opatrenia)
				640	Bežné transfery	1 300	1 300			1 300	
		9.2.7			Základná umelecká škola - Vrbenského	314 210	314 210	+24 956	+18 800	333 010	
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	214 900	214 900	+18 434	+12 300	227 200	zvýšenie tarifných plátov pedagógov v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z.
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	75 645	75 645	+1 487	+4 300	79 945	následne zvýšenie odvodov
				630	Tovary a služby	23 565	23 565	+2 835	0	23 565	realizácia nutných revízií, na základe čoho sa
					v tom: úsporné opatrenia				0		neuplatňujú úsporné opatrenia
				640	Bežné transfery	100	100	+2 200	+2 200	2 300	odchodné pri prvom odchode do dôchodku
		9.2.8			Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	541 520	541 520	+9 170	+4 780	546 300	
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	334 860	334 860			334 860	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	117 870	117 870			117 870	
				630	Tovary a služby	87 790	87 790	+9 170	+4 780	92 570	6 543 € doplatok za služby z r.2011 (Duspama)
					v tom: úsporné opatrenia				-4 390		zniženie výdavkov (úsporné opatrenia)
					financované zo ŠR- vzdelávacie poukazy				+2 627		
									+6 543		nedoplatok za energie z r. 2011
				640	Bežné transfery	1 000	1 000			1 000	
		9.2.9			Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 190 200	1 190 200	+50 202	+38 580	1 228 780	
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	799 630	799 630			799 630	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	263 641	263 641			263 641	
				630	Tovary a služby	123 229	123 229	+50 202	+38 580	161 809	na energie (voda, plyn, elektrina)
					v tom: úsporné opatrenia				-9 622		zniženie výdavkov (úsporné opatrenia)
					financované zo ŠR- vzdelávacie poukazy				+3 202		
									+45 000		chýbajúce zdroje na energie kryté vo výške 2 000 € zo zvýšených príjmov školy a zvyšok z rozpočtu mesta
				640	Bežné transfery	3 700	3 700			3 700	

Návrh na zmenu rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012

Bežné výdavky 0,34 24 123 7 026 809 42 119 035

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2012		Upravený rozpočet na rok 2012	Poznámka
								oddelenia organizácie	hlavné mesto		
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	
9.2.10						452 920	452 920	+14 018	+10 345	463 265	
Základná umelecká škola - Istrijská											
		09.5.0.1	600		Bežné výdavky						
			610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	284 220	284 220			284 220	
			620		Poistné a príspevok do poisťovní	99 400	99 400			99 400	
			630		Tovary a služby	68 300	68 300	+14 018	+10 345	78 645	
					v tom: úsporné opatrenia				-3 673		zniženie výdavkov (úsporné opatrenia)
					financované zo ŠR- vzdelávacie poukazy				+2 018		
					kryté zvýšenými príjmami				+12 000		oprava sociálnych zariadení
			640		Bežné transfery	1 000	1 000			1 000	
9.2.11						554 150	554 150	+35 266	+17 585	571 735	
Základná umelecká škola - Topoľčianska											
		09.5.0.1	600		Bežné výdavky						
			610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	362 980	362 980	+10 100	+5 000	367 980	zvýšenie tarifných plátov pedagógov v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z.
			620		Poistné a príspevok do poisťovní	123 949	123 949	+3 000	+1 760	125 709	
			630		Tovary a služby	65 821	65 821	+22 166	+10 825	76 646	
					v tom: úsporné opatrenia				-4 503		zniženie výdavkov (úsporné opatrenia)
					financované zo ŠR- vzdelávacie poukazy				+3 428		
					kryté sponzorským príspevkom				+100		
					energie				+2 000		kryté zvýšenými príjmami
					výmena okien - havárie				+9 800		krytie z rezervy mesta
			640		Bežné transfery	1 400	1 400			1 400	
9.2.12						532 190	532 190	+37 862	+11 560	543 750	
Základná umelecká škola - Daliborovo námestie											
		09.5.0.1	600		Bežné výdavky						
			610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	348 810	348 810	+11 549	+5 000	353 810	5 000 € =preradenie do vyššej platovej triedy 4 pracovníkov,2 novoprijatí pracovníci,
			620		Poistné a príspevok do poisťovní	122 782	122 782	+4 400	+1 760	124 542	nadväzne zvýšené poisťné
			630		Tovary a služby	59 598	59 598	+20 962	3 900	63 498	
					v tom: úsporné opatrenia				-4 309		zniženie výdavkov (úsporné opatrenia)
					financované zo ŠR- vzdelávacie poukazy				+209		
									+8 000		nedoplatok a zvýšenie platby za plyn
			640		Bežné transfery	1 000	1 000	+951	+900	1 900	zvýšenie odchodného z dôvodu odchodu do dôchodku
9.3.						6 087 500	6 087 500	0	-3 290	6 084 210	
Neštátne školské zariadenia											
		09	640		Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	6 044 500	6 044 500		-3 290	6 041 210	zniženie výdavkov (úsporné opatrenia)
		01.1.1.6	640		dotácia Bratislavskému samospr. kraju na mzdy a prevádzku ŠJ na Dunajskej ul.	43 000	43 000			43 000	

Návrh na zmenu rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012

Bežné výdavky 0,34 24 123 7 026 809 42 119 035

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2012		Upravený rozpočet na rok 2012	Poznámka
								oddelenia organizácie	hlavné mesto		
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	
9.4.					Ostatné školstvo a aktivity	28 579 825	28 579 825	-2 180	-26 000	28 553 825	
	9.4.1				Transfer mestským častiam na úseku školstva	28 446 400	28 446 400	0	0	28 446 400	
		01.1.1.6			Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy						
				640	Bežné transfery	28 446 400	28 446 400	0	0	28 446 400	
					dotácia mestským častiam na školstvo- prenesené kompetencie	28 446 400	28 446 400			28 446 400	
					dotácia zo ŠR na individuálne potreby obce	0	0			0	
	9.4.2				Talentovaná mládež a Deň učiteľov	10 500	10 500	0	0	10 500	
					Oddelenie školstva						
		01.1.1.6		630	Bežné výdavky	2 500	2 500			2 500	
				640	Bežné transfery	8 000	8 000			8 000	
		01.1.1.6			- práca s mládežou - talentovaná mládež	4 000	4 000			4 000	
		01.1.1.6			- ocenenie jednotlivcov - Deň učiteľov	4 000	4 000			4 000	
	9.4.3				Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	96 925	96 925	0	0	96 925	
		01.1.1.6		640	- na prácu s mládežou - voľnočasové aktivity detí a mládeže	96 925	96 925			96 925	
	9.4.4				Riešenie havarijných situácií	26 000	26 000	-2 180	-26 000	0	
		09.		600	Bežné výdavky mesta	26 000	26 000	-2 180	-26 000	0	
					Účelové prostriedky určené na odchodné,odstupné a nemocenské dávky						
					mestským školským zariadeniam	13 000	13 000		-13 000	0	prostriedky presunuté na CVČ a ZUŠ
					Účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu	13 000	13 000	-2 180	-13 000	0	
	9.4.5	01.1.1.6			Mladá Bratislava	0	0			0	

Návrh na zmenu rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2012		Upravený rozpočet na rok 2012	Poznámka
								oddelenia organizácie	hlavné mesto		
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	
10					Sociálna pomoc a sociálne služby	10 688 498	11 110 384	-656 934	-883 312	10 227 072	
	10.1				Sociálna starostlivosť	9 477 623	9 668 309	+71 739	-124 639	9 543 670	
		10.1.1			Dom tretieho veku - Polereckého ul.	926 600	932 663	+6 207	+6 015	938 678	
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	336 660	341 207		-134	341 073	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	117 000	118 516		-58	118 458	
				630	Tovary a služby	470 940	470 940	-2 793	-2 793	468 147	9000€=presun na odchodné,+ 6207€=sponz.
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	2 000	2 000	+9 000	+9 000	11 000	9000€ presun z tovarov-chýbajúce zdroje na odchodné
		10.1.2			Domov jesene života - Hanulova ul	2 604 920	2 640 322	+15 000	-20 402	2 619 920	
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
					z toho: Domov jesene života Hanulova ul.	2 317 700	2 343 884	+15 000	-11 184	2 332 700	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 095 000	1 110 274		-15 274	1 095 000	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	380 000	390 910		-10 910	380 000	
				630	Tovary a služby	834 700	834 700	+15 000	+15 000	849 700	kryté zvýšenými príjmami
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	8 000	8 000			8 000	
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.	287 220	296 438	0	-9 218	287 220	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	137 630	143 035		-5 405	137 630	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	48 000	51 813		-3 813	48 000	
				630	Tovary a služby	98 590	98 590			98 590	
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	3 000	3 000			3 000	
		10.1.3			Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	861 803	904 293	0	-42 490	861 803	
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	375 000	406 420		-31 420	375 000	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	132 000	143 070		-11 070	132 000	
				630	Tovary a služby	352 993	352 993			352 993	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 810	1 810			1 810	
		10.1.4			Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 219 800	1 279 803	-138 804	-188 035	1 091 768	
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
					z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej	883 000	928 129	-111 904	-148 775	779 354	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	385 000	418 442		-25 835	392 607	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	134 000	145 687		-11 036	134 651	
				630	Tovary a služby	360 000	360 000	-111 904	-111 904	248 096	+8 404 € = sponzorské 1/
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	4 000	4 000			4 000	

Návrh na zmenu rozpočtu
 hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2012		Upravený rozpočet na rok 2012	Poznámka
								oddelenia organizácie	hlavné mesto		
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	
			10.2.0.1		Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.						
				600	Bežné výdavky	336 800	351 674	-26 900	-39 260	312 414	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	154 200	165 222		-9 159	156 063	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	53 900	57 752		-3 201	54 551	
				630	Tovary a služby	127 700	127 700	-26 900	-26 900	100 800	-26 900 €=zníženie príjmov
				640	Bežné transfery - odchodné	1 000	1 000			1 000	
		10.1.5			Domov seniorov Lamač - Na barine	962 000	988 338	+127 361	+73 493	1 061 831	
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	370 000	389 453		-6 453	383 000	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	129 000	135 885		-2 385	133 500	
				630	Tovary a služby	459 000	459 000	+127 361	+82 331	541 331	+2 647€ = financ. zo sponzorského 2/
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	4 000	4 000			4 000	
		10.1.6			Gérium, Pri trati	1 130 200	1 148 155	+1 200	-11 465	1 136 690	
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
					z toho: Gerium , Pri trati	490 200	502 865	+1 200	-11 465	491 400	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	230 000	239 400		-9 400	230 000	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	80 000	83 265		-3 265	80 000	
				630	Tovary a služby	179 200	179 200	+1 200	+1 200	180 400	+1 200 €= výdavky zo sponzorského
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 000	1 000			1 000	
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.	640 000	645 290	0	0	645 290	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	260 000	263 900			263 900	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	90 000	91 390			91 390	
				630	Tovary a služby	290 000	290 000			290 000	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky		0			0	
		10.1.7			Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	915 000	917 435	+30 145	+27 710	945 145	
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	284 500	286 301		-1 801	284 500	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	99 000	99 634		-634	99 000	+5 145 € = sponzorské
				630	Tovary a služby	530 500	530 500	+30 145	+30 145	560 645	+25 000 €, 5 145 € = sponzorské 3/
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 000	1 000			1 000	
		10.1.8			RETEST - Resocializačné stredisko - Ladová ul.	137 200	137 200	+14 630	+14 535	151 735	
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	81 000	81 000			81 000	+1 035 € = financované zo sponzorského
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 000	28 000			28 000	zvyšok 13 500 € na neuhradné faktúry
				630	Tovary a služby	28 200	28 200	+14 630	+14 535	42 735	z roku 2011

Návrh na zmenu rozpočtu
 hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012
Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2012		Upravený rozpočet na rok 2012	Poznámka
								oddelenia organizácie	hlavné mesto		
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	
		10.1.9			Ubytovňa Fortuna	314 000	314 000	+16 000	+16 000	330 000	zvýšenie -presun z prvku 10.2.1 nanamon-
			10.7.0.2	600	Ubytovňa Fortuna	314 000	314 000	+16 000	+16 000	330 000	tovanie vodomeru a rádiového zaklápacieho modulu
		10.1.10			Ubytovňa Kopčany	224 000	224 000	0	0	224 000	
			10.7.0.2	600	Ubytovňa Kopčany	224 000	224 000			224 000	
		10.1.11			Nocľaháreň Mea Culpa	40 000	40 000	0	0	40 000	
			10.7.0.2	600	Nocľaháreň Mea Culpa na Hradskej ul.	40 000	40 000			40 000	
		10.1.12			Krízové cestrum - Budatínska	142 100	142 100	0	0	142 100	
			10.7.0.2	600	bežné výdavky	142 100	142 100			142 100	
		10.1.13			Rekonštrukcia ubytovne v areáli ZOO	0	0			0	
		10.2.			Podpora sociálnych aktivít	1 130 975	1 357 175	-728 673	-758 673	598 502	
		10.2.1			Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom soc. služieb	312 000	538 200	-183 377	-213 377	324 823	
				640	Bežné transfery	312 000	538 200	-183 377	-213 377	324 823	
			10.7.0.2		- príspevok na prevádzku strediska osobnej hygieny	22 000	22 000			22 000	
			10.7.0.2		- príspevok neverejným poskytovateľom sociálnych služieb	180 000	411 200	-167 377	-167 377	243 823	zmena systému financovania sociálnych zariadení od 1.3.2012
			10.7.0.2		- príspevok verejným poskytovateľom sociálnych služieb	60 000	55 000		-30 000	25 000	
			10.7.0.2		- príspevok poskytovateľom sociálnych služieb pri odkázanosti fyzickej osoby	50 000	50 000	-16 000	-16 000	34 000	zníženie -presun do FORTUNY
					Oddelenie sociálnych vecí						
			10.7.0.2	600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	
				633	v tom: materiál	0	0			0	
				637	služby	0	0			0	
		10.2.2.			Príspevok mestským častiam	761 800	761 800	-545 296	-545 296	216 504	
				640	Bežné transfery						
			01.1.1.6		- dotácia mestským častiam na bežné výdavky pre zariadenia sociálnych služieb	511 800	511 800	-319 500	-319 500	192 300	upravené do výšky poskytnutej dotácie.
			01.1.1.6		- dotácia zo ŠR pre zariadenia sociálnych služieb založených po 1.7.2002	250 000	250 000	-225 796	-225 796	24 204	zmena systému financovania sociálnych zariadení od 1.3.2012
		10.2.3			Podpora práce s bezdomovcami	40 000	40 000	0	0	40 000	
					Ostatné výdavky	40 000	40 000	0	0	40 000	
			10.7.0.2	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	40 000	40 000	-10 000	-10 000	30 000	len presun medzi položkami
			10.7.2.0	640	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	0	0	+10 000	+10 000	10 000	
			10.7.0.2		Úhrady primárnym ambulant. lekárom na účely posúdenia odkázanosti na soc.službu	0	0	0	0	0	
		10.2.4	10		Podpora obetí domáceho násillia	0	0			0	

Návrh na zmenu rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012
Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2012		Upravený rozpočet na rok 2012	Poznámka
								oddelenia organizácie	hlavné mesto		
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	
		10.2.5			Grantový program na podporu sociálnych aktivít	17 175	17 175	0	0	17 175	
			01.1.1.6	640	- na prácu s mládežou - voľnočasové aktivity detí a mládeže	17 175	17 175			17 175	
	10.3				Sociálna práca s vybranými skupinami	79 900	84 900	0	0	84 900	
		10.3.1	10.	630	Komunitný plán sociálnych služieb	20 000	25 000			25 000	
		10.3.2	01.1.1.6	630	Podpora aktívneho života seniorov	8 000	8 000	-500	-500	7 500	len presun medzi položkami
			10.2.0.2	640	Podpora aktívneho života seniorov	0	0	+500	+500	500	
		10.3.3			Podpora rodín	48 000	48 000	0	0	48 000	
			10.4.0.3	630	Podpora rodín	48 000	48 000			48 000	
		10.3.4			Podpora verejných detských jasí	0	0			0	
		10.3.5	07.6.0	630	Zdravé mesto	3 900	3 900			3 900	

Vysvetlivky k úpravám rozpočtu

Dňom 1.marca 2012 nadobudol účinnosť zákon č. 50/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Tento zákon zásadným spôsobom mení systém financovania sociálnych služieb poskytovaných obcami. Od 1.3.2012 sa financovanie sociálnych služieb vo vybraných druhoch zariadení, ktoré zriadila alebo založila obec, poskytuje príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej MPSVR SR). Hlavnému mestu poskytlo ministerstvo finančné príspevky na financovanie zariadení:

- zariadenia pre seniorov
- zariadenia opatrovateľskej služby
- denný stacionár
- nocľaháreň

Finančné prostriedky sa poskytujú podľa počtu miest v jednotlivých zariadeniach a boli poskytnuté vo výške 3 574 800 € na účet mesta.

Na základe uvedeného sa v návrhu rozpočtu na rok 2012 v príjmoch zvyšuje transfer z MPSVR SR o 1 257 897 € a vo výdavkoch sa znižujú transfery mestským častiam, s ktorými uzatvorilo zmluvu o poskytnutí príspevku na financovanie sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov priamo MPSVR SR.

Nadväzne na zákon č.62/2012 Z.z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek, ktorým sa dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňom 1. apríla 2012, bola na poslednom rokovaní MsZ v júni t.r. schválená zmena rozpočtu. Výdavky na mzdy a poistné sa zvýšili sociálnym zariadeniam v úhrne o 173 186 €. Tento dopad vykvantifikovali zariadenia sociálnych služieb.

Od 1.6.2012 je zákon č. 62/2012 Z.z. pozastavený a čaká sa na rozhodnutie ústavného súdu. Po spresnení výkladu zákona MPSVR SR vykvantifikovali v súčasnosti sociálne zariadenia dopad zákona č. 62/2012 Z.z. len na 24 190 €. Na základe uvedeného sa v návrhu na zmenu rozpočtu na rok 2012 znižujú mzdy a odvody poistného vo všetkých sociálnych zariadeniach v úhrne o 148 996 €.

Návrh na zmenu rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012
Bežné výdavky

Ďalšie zmeny:

- 1/ Zvýšenie tovarov a služieb Domova seniorov Archa nadväzne na poskytnuté sponzorské 8 404 € a zníženie tovarov a služieb o výdavky za varenie stravy nadväzne na prenájom kuchyne (-120 308€).
O rovnakú sumu 120 308€ sa znižujú aj príjmy za stravovanie
- 2/ Zvýšenie výdavkov Domova seniorov Lamač zahŕňa opravu havarijného stavu rozvodov kúrenia a stupačkových ventilov (23 684€), opravy výťahov (13 000€)
Zohľadnenie výdavkov na stravovanie (43 000€) - platnosť VZN od 1.6.2011 - dopočet celý rok 2011 + výdavky financované zo sponzorského (2 647€).
- 3/ Zohľadnenie zvýšených nákladov v Domove pri kríži na teplo, vodu a elektrinu v súvislosti s užívaním kuchyne, ktorá bola daná do prevádzky na konci roku 2011.

Návrh na zmenu rozpočtu
 hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2012		Upravený rozpočet na rok 2012	Poznámka
								oddelenia organizácie	hlavné mesto		
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	
11					Rozhodovanie, manažment a kontrola	672 518	669 674	+0	+0	669 674	
	11.1.				Mestské zastupiteľstvo	350 000	350 000	0	0	350 000	
		11.1.1			Zasadnutia MsR, MsZ a jeho komisií	0	0	0	0	0	
		11.1.2	01.1.1.6		Činnosť poslancov	350 000	350 000			350 000	
	11.2.				Manažment	211 575	211 575	0	0	211 575	
		11.2.1	01.1.1.6		Výkon funkcie primátora	74 423	74 423			74 423	
		11.2.2	01.1.1.6		Výkon funkcie námestníkov primátora	137 152	137 152			137 152	
	11.3.				Kontrola	0	0	0	0		
	11.4.				Rozvojové projekty	110 943	108 099	0	0	108 099	
			01.1.1.6		Tvorba finančných zdrojov						
				600	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	110 943	108 099	0	0	108 099	
	11.5				Podpora podnikania a vedeckého mesta	0	0			0	

Návrh na zmenu rozpočtu
 hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2012		Upravený rozpočet na rok 2012	Poznámka
								oddelenia organizácie	hlavné mesto		
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	
12					Moderný úrad pre ľudí	18 268 900	18 176 549	+659 007	-715 570	17 460 979	
	12.1				Vnútrotná správa	3 154 000	3 118 720	+633 178	+35 424	3 154 144	
			01.1.1.6	600	Bežné výdavky v tom: cestovné výdavky	3 154 000	3 118 720	+633 178 +16 860	+35 424 +16 860	3 154 144	Zvýšenie výdavkov o +16 860 €=cestovné v súvislosti s realizáciou 5 projektov v roku 2012 - bude refundované z EÚ,
					služby				+17 000		zvýšenie výdavkov v súvislosti s realizáciou 5 projektov v r. 2012 (externé služby, Web stránka pre podnikateľov a investorov a administratívne náklady)
					poplatky a odvody			+616 318 +157 500	+157 500		mimosúdne vyrovnanie-závazok mesta voči CZB REAL,s.r.o 1/
									-155 936		zniženie výdavkov (úsporné opatrenia)
	12.2.				Ľudské zdroje	9 538 900	9 481 829	+16 329	-20 781	9 461 048	
			01.1.1.6	600	Bežné výdavky	9 538 900	9 481 829	+16 329	-20 781	9 461 048	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania z toho: refundované z prostriedkov EÚ	6 575 490	6 533 199	+12 100	+31 990 +12 100	6 565 189	+ 12 100 € =mzdy pre 2 pracovníkov a 1 koordinátorku projektov v súvislosti s realizáciou 5 projektov v r. 2012
					financované zo ŠR-prenesený výkon št.správy-životné prostredie				+11 695		mzdy pracovníkov na prenesený výkon štátnej správy - refundácia
					financované zo ŠR - prenesený výkon št.správy-pozemné komunikácie				+8 195		
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 618 410	2 603 630	+4 229	+4 229	2 607 859	+ 4 229 € =mzdy pre 2 pracovníkov a 1 koordinátorku projektov v súvislosti s realizáciou 5 projektov v r. 2012
				630	Tovary a služby	180 000	180 000	0	-7 000	173 000	
					z toho: - prídel do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny						
					za práce vykonávané na dohodu	150 000	150 000		-7 000	143 000	zniženie výdavkov (úsporné opatrenia)
					- školenia zamestnancov	30 000	30 000			30 000	
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné zamestnancom	115 000	115 000		-50 000	65 000	zniženie výdavkov (úsporné opatrenia)
					- nemocenské a úrazové dávky	50 000	50 000			50 000	
	12.3				Informačné služby	324 000	324 000	+9 500	+4 037	328 037	
		12.3.1			Udržba informačného systému	254 000	254 000	0	-5 463	248 537	
			01.1.1.6	630	Informatika	254 000	254 000		-5 463	248 537	zniženie výdavkov (úsporné opatrenia)
		12.3.2	01.1.1.6		Digitálna mapa	70 000	70 000	+9 500	+9 500	79 500	+9 500 € = presun z prvku 5.5.4
		12.3.3	01.1.1.6		Elektronické služby samosprávy	0	0			0	
		12.3.4	01.1.1.6		Rozvoj GIS	0	0			0	

Návrh na zmenu rozpočtu
 hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2012		Upravený rozpočet na rok 2012	Poznámka
								oddelenia organizácie	hlavné mesto		
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	
	12.4				Finančné služby	5 222 000	5 222 000	0	-732 750	4 489 250	
		12.4.1			Dlhová služba	3 347 000	3 347 000	0	-580 000	2 767 000	
			01.1.1.6	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	3 347 000	3 347 000		-580 000	2 767 000	podstatné zníženie úrokovej miery z úverov prevzatých mestom - výrazný pokles 3M EURIBORU oproti minulému roku
			01.1.1.6	600	Tvorba finančných zdrojov	0	0			0	
		12.4.2			Dane a poplatky	1 875 000	1 875 000	0	-152 750	1 722 250	
			01.1.1.6	600	v tom: poplatky bankám včítane dane z úrokov	60 000	60 000			60 000	
					vrátenie daní z nehnuteľností z minulých rokov	15 000	15 000		-5 750	9 250	zníženie výdavkov (úsporné opatrenia)
					daň z príjmov z predaja majetku mesta	1 800 000	1 800 000		-147 000	1 653 000	podľa očakávanej skutočnosti
			01.1.1.6	640	Bežný transfer zo ŠR pre MČ z titulu výpadku daní z príjmov fyzických osôb	0	0			0	
			01.1.1.6	640	Bežný transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí pre MČ Ružinov	0	0			0	
	12.5		01.1.1.6	640	Participatívny rozpočet	30 000	30 000		-1 500	28 500	zníženie výdavkov (úsporné opatrenia)

1/ Mimosúdnou dohodou je mesto povinné zaplatiť 315 000 € ako náhradu škody voči spoločnosti CZB REAL s.r.o.. MČ Rača a mesto kúpnu zmluvou v r. 1998 predalo pozemok v k.ú. Rača zverený mestskej časti, na ktorý si uplatnili nárok reštituenti. Súd predbežným opatrením zakázal investorovi nakladať s predmetnou nehnuteľnosťou a realizovať stavebné práce - výstavbu obytného domu. Predmetný pozemok nebol reštituentom vydaný s tým, že sa dohodli o nároku na náhradný pozemok. Investor si uplatnil náhradu škody vo výške 5 627 877,- Sk voči mestu z dôvodu, že nemohol v čase od novembra 1999 do právoplatného rozhodnutia, t.j. do septembra 2000 realizovať stavebné práce. Na základe znaleckého posudku, ktorý dal vypracovať Okresný súd Bratislava I sa zhoršilo postavenie mesta v súdnom konaní. Žalobca spoločnosť CZB REAL, s.r.o podal návrh mimosúdného urovnania - požiadal o náhradu škody 315 000 € v 2 splátkach. Prvá splátka 157 500,- € bola splatná v r. 2012 (druhá splátka bude splatná v marci roku 2013).

Okrem toho sa navrhuje v rámci vnútornej správy presunúť z položky 633-materiál na položku 631-cestovné vo výške 50 000 €, presun z položky 636-nájomné vo výške 100 000 € na položku 632-energie,voda, komunikácie 81 000 € a 19 000 € na položku 64 -bežné transfery .

Uvedené presuny neovplyvnia rozpočet hlavného mesta na rok 2012.

Návrh na zmenu rozpočtu
 hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012
Kapitálové príjmy

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2012		Upravený rozpočet na rok 2012	Poznámka
							oddelenia organizácie	hlavné mesto		
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	
				Hlavné mesto SR Bratislava						
			230	Kapitálové príjmy	14 830 146	14 830 146	-3 962 868	-3 962 868	10 867 278	
				- príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta	14 830 146	14 830 146	-5 000 000	-5 000 000	10 867 278	
				- predaj pozemkov pod stavbami športovo-spoločenského centra Tehelné pole I.			+1 037 132	+1 037 132		materiál presložený na dnešné MsZ
			320	Granty a transfery	2 442 306	2 442 306	-185 150	-185 150	2 257 156	
				účelové prostriedky zo ŠR na individuálne potreby obcí	0	0	+19 900	+19 900	19 900	
				účelové prostriedky z Úradu vlády SR pre Retest	0	0	+23 750	+23 750	23 750	
				grant z EÚ	2 442 306	2 442 306	-246 648	-246 648	2 195 658	Realizácia projektu Preferencia električkovej dopravy na Račianskej radiále bola zastavená, nakoľko sa zastavila koľajová doprava na Hlavnú stanicu - mesto musí znížiť príjem grantov z EÚ o sumu 246 648 €. Znížené aj kapit. výdavky v programe 2, prok 2.4.4
				tuzemské granty od darcov a sponzorov pre sociálne zariadenia na sociálny rozvoj,						
				pre umelecké školy a hlavné mesto	0	0	+17 848	+17 848	17 848	13 785 € = CVČ Hlinická
										4 063 € =Domov Pri Kříži
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	17 272 452	17 272 452	-4 148 018	-4 148 018	13 124 434	

Návrh na zmenu rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012
kapitálových výdavkov

v Eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2012		Upravený rozpočet na rok 2012	Poznámka
								oddelenia organizácie	hlavné mesto		
a	b	c	d	e		1	2	3	4	5	
1					Uzemný rozvoj mesta	0	0	0	0	0	
2					Doprava a komunikácie	11 531 435	11 542 435	-189 642	-277 642	11 264 793	
	2.1.				Správa a údržba komunikácií	0	0	0	0	0	
	2.2.				Kvalitná verejná doprava	6 547 962	6 435 962	+16 995	+16 995	6 452 957	
		2.2.1.			Mestská hromadná doprava	5 887 483	5 887 483	0	0	5 887 483	
			04.5.1	720	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	5 887 483	5 887 483	0	0	5 887 483	
		2.2.2			Rozvoj integrovanej dopravy	660 479	548 479	+16 995	+16 995	565 474	
			04.5.1	710	Dobudovanie tarifného a informačného zabezpečenia	631 829	519 829	+16 995	+16 995	536 824	-5€ presun na bežné výdavky, +17 000€ zvýšenie MPU
			04.5.3	710	Projekt Rail4SEE	11 250	11 250	0	0	11 250	
			04.5.1	710	Finančný model prevádzky informač.dopravných služieb	17 400	17 400	0	0	17 400	
		2.2.3	04.5.1		Plán dopravnej obslužnosti	0	0	0	0	0	
		2.2.4	04.5.1		Obnova premávky propeleru	0	0	0	0	0	
	2.3.				Cyklistická a pešia doprava	350 000	350 000	0	-110 000	240 000	
		2.3.1	08.1.0	720	Cyklistické trasy	350 000	350 000	0	-110 000	240 000	presun na bežné výdavky - práce majú charakter bežných výdavkov (dopravné značenie)
		2.3.2			Koncepcia pešieho pohybu	0	0	0	0	0	
	2.4				Riadenie dopravy	560 929	560 929	-241 611	-241 611	319 318	
		2.4.1			Dopravné prieskumy	0	0	0	0	0	
		2.4.2			Inteligentné dopravné systémy	20 800	20 800	-5 800	-5 800	15 000	
			04.5.1	710	Projekt TWINCCII a EDITS	20 800	20 800	-5 800	-5 800	15 000	v r.2012 projekt TWINCC II sa nebude realizovať
		2.4.3	04.5.1	710	Dopravný generel mesta	0	0	0	0	0	
		2.4.4.			Preferencia verejnej dopravy	540 129	540 129	-235 811	-235 811	304 318	
			04.5.1	710	Zavedenie dynamického systému riadenia električkovej dopravy	540 129	540 129	+13 000 -248 811	+13 000 -248 811	304 318	zvýšenie MPU na Vajnorskej radiále nebude sa realizovať projekt Račianskej radiály vo výške 248 811 €, nakoľko bola zastavená koľajová doprava na Hlavnú stanicu
	2.5				Rozvoj dopravnej infraštruktúry	3 957 544	4 080 544	+68 974	+90 974	4 171 518	
		2.5.1			Plán dopravných stavieb	1 989 724	2 112 724	+68 974	+90 974	2 203 698	
			04.5.1	720	Generálny investor mesta Bratislavy	231 920	249 420	-44 026	-44 026 +9 000	214 394	zníženie výdavkov križ.Hodonínska-Vrančovičova, realizácia stavebných prác v roku 2013 zvýšenie výdavkov na výstavbu osvetlenia prechodu pre chodcov na Roľnickej ul.
			04.5.1	710	Dobudovanie trolejbusových tratí - ich napojenie na jestvujúce vedenie	1 702 804	1 808 304	-18 500	-18 500	1 789 804	-18 500 € presun na úpravy nástupišť

Návrh na zmenu rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012
kapitálových výdavkov

v Eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2012		Upravený rozpočet na rok 2012	Poznámka
								oddelenia organizácie	hlavné mesto		
a	b	c	d	e		1	2	3	4	5	
			04.5.1	710	Prípravná a projektová dokumentácia na stavby pripravované financovať z prostriedkov EÚ	50 000	50 000	+131 500	+144 500	194 500	+18 500 € presun z trolejbusových tratí +100 000 € presun z bežných výdavkov(dopravný generel mest) +10 000 € presun zo správy nehnuteľností + 3 000 € zvýšenie na MPU +13 000 € zvýšenie-presun z preferencie verejnej dopravy Prostriedky sa použijú na "Náhradné projekty v rámci operačného programu Doprava, 4.prioritná os".
			04.5.1	710	Protihlukové štúdie, projekty a realizácia	5 000	5 000			5 000	
		2.5.2			Nosný systém MHD	1 967 820	1 967 820	0	0	1 967 820	
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému- I. etapa	2 500	2 500	0	0	2 500	
				710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému- II. a III. etapa	140 000	140 000	0	0	140 000	
			04.5.1	710	nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.)	1 825 320	1 825 320	0	0	1 825 320	
	2.6.				Lepšie možnosti parkovania	115 000	115 000	-34 000	-34 000	81 000	
		2.6.1	04.5.1	710	Budovanie parkovacích miest	90 000	90 000	-34 000	-34 000	56 000	- 25 000 € riešenie parkovísk v Bratislave sa presúva do r. 2013 - 9 000 € zníženie výdavkov - presun na prvok 2.5.1- GIB
					Systémové riešenia pre statickú dopravu	0	0	0	0	0	
		2.6.2	04.5.1	710	Budovanie záchytných parkovísk	25 000	25 000	0	0	25 000	

3					Bezpečnosť a poriadok	170 000	170 000	-146 260	-146 260	23 740	Do konca augusta nebola vyhlásená verejná súťaž. Suma
	3.1	3.1.3	03.1.0	710	- rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	170 000	170 000	-146 260	-146 260	23 740	146 260€ sa do konca r. 2012 už nepreinvestuje. Až v r. 2013

4					Zivotné prostredie	105 000	105 000	-50 000	-50 000	55 000	
	4.1				Prostredie pre život	40 000	40 000	0	0	40 000	
		4.1.5			Budovanie zberných dvorov	40 000	40 000	0	0	40 000	
			05.1.0	710	Prípravná a projektová dokumentácia	40 000	40 000	0	0	40 000	
	4.2.				Prostredie pre život	65 000	65 000	-50 000	-50 000	15 000	
		4.2.1			Zvýšenie čistoty v meste	0	0	0	0	0	
			05.1.0	710	Výstavba mestského holubníka	0	0	0	0	0	
		4.2.3			Údržba mestských lesov	0	0	0	0	0	
			04.2.2	720	Mestské lesy	0	0	0	0	0	
		4.2.4			Výstavba nových parkov	65 000	65 000	-50 000	-50 000	15 000	presun do bežných výdavkov pre MČ Ružinov
			05.1.0	710	Mestská zeleň	65 000	65 000	-50 000	-50 000	15 000	vzhľadom na charakter prác

Návrh na zmenu rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012
kapitálových výdavkov

v Eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2012		Upravený rozpočet na rok 2012	Poznámka
								oddelenia organizácie	hlavné mesto		
a	b	c	d	e		1	2	3	4	5	
5					Nakladanie s majetkom a bývanie	4 607 469	4 607 469	-1 334 640	-3 654 010	953 459	
	5.1.				Starostlivosť o bytové a nebyt.priestory	1 840 000	1 840 000	-1 324 640	-1 324 640	515 360	
		5.1.3			Výstavba domov s nájomnými bytmi	1 750 000	1 750 000	-1 324 640	-1 324 640	425 360	
			06.1.0	720	Generálny investor mesta Bratislavy 4/	1 750 000	1 750 000	-1 324 640	-1 324 640	425 360	-1 297 830 € =MČ Petržalka-Čapajevova (výst. nájom.bytov) realizácia až po priznaní dotácie z MDVaRR SR, o ktorej bude rozhodnuté až v roku 2013
		5.1.4	04.4.3	720	Výstavba verejných WC v Devíne	90 000	90 000	0	0	90 000	

	5.3.				Pohrebnícke služby	0	0	0	0	0	
			06.2.0	720	<i>Marianum</i>	0	0			0	
	5.4				Kvalitné verejné osvetlenie	2 319 370	2 319 370	0	-2 319 370	0	
					Cestné hospodárstvo	2 319 370	2 319 370	0	-2 319 370	0	
			06.4.0	710	- výmena (repasácia) skorodovaných stožiarov VO	1 779 617	1 779 617		-1 779 617	0	úsporné opatrenia
			06.4.0	710	- neuhradené faktúry z roku 2010	539 753	539 753		-539 753	0	úsporné opatrenia
	5.5.				Nakladanie s majetkom	448 099	448 099	-10 000	-10 000	438 099	
		5.5.1			Nájmy nehnuteľností	438 099	438 099	0	0	438 099	
					Nepeňažné plnenie-započítanie pohľadávok s nájomným						
			01.1.1.6	710	za technické zhodnotenie objektov	438 099	438 099	0	0	438 099	
					- kaviareň na Novom moste	46 618	46 618			46 618	
					- Šafárikovo nám. č. 3	15 000	15 000			15 000	
					- podchod Hodžovo nám.	145 057	145 057			145 057	
					- Hudobný klub Metro	141 946	141 946			141 946	
					- Global plus	58 054	58 054			58 054	
					- Záporožská 8	13 015	13 015			13 015	
					- Ivánska cesta 21	18 409	18 409			18 409	
					- Michalská 4	0	0			0	
		5.5.2	01.1.1.6	710	Správy nehnuteľností	10 000	10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000 € presun na staveb.úpravy nástupišť
		5.5.4			Elektronická evidencia majetku	0	0	0	0	0	

6					Komunikácia, marketing a cestovný ruch	0	0	0	0	0	
----------	--	--	--	--	---	----------	----------	----------	----------	----------	--

Návrh na zmenu rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012
kapitálových výdavkov

v Eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2012		Upravený rozpočet na rok 2012	Poznámka
								oddelenia organizácie	hlavné mesto		
a	b	c	d	e		1	2	3	4	5	
7					Kultúra	1 945 464	2 050 551	+114 000	0	2 050 551	
	7.2.				Organizácia kultúrnych aktivít	30 000	30 000	0	0	30 000	
		7.2.1	08.2.0.3	720	<i>Bratislavské kultúrne a informačné stredisko</i>	0	0	0	0	0	
		7.2.2	08.2.0.5	720	<i>Mestská knižnica</i>	0	0	0	0	0	
		7.2.3	08.2.0.6	720	<i>Galéria mesta Bratislavy</i>	15 000	15 000	0	0	15 000	
					- nákup umeleckých diel	15 000	15 000			15 000	
					- prestavba depozitného skladu v D.N.Vsi	0	0			0	
		7.2.4	08.2.0.6	720	<i>Múzeum mesta Bratislavy</i>	15 000	15 000	0	0	15 000	
					- nákup zbierkových predmetov	15 000	15 000			15 000	
	7.3.				Pamiatková starostlivosť	1 915 464	2 020 551	0	0	2 020 551	
		7.3.1	08.2.0.7	720	<i>Paming-MIPO</i>	1 907 479	2 012 566	0	0	2 012 566	
		7.3.2	08.2.0.7	720	<i>Mestský ústav ochrany pamiatok</i>	7 985	7 985	0	0	7 985	
					- náku softvéru	7 985	7 985			7 985	
	7.4.				Zoologická záhrada	0	0	+114 000	0	0	
			08.2.0.9	720	<i>Zoologická záhrada</i>	0	0	+114 000	0	0	obstaranie kovovej siete na prekrytie výbehu orangutanov

8					Sport	3 738 170	3 872 168	0	0	3 872 168	
	8.1.				Rozvoj telesnej kultúry	0	0	0	0	0	
	8.2.				Výstavba športových objektov	3 738 170	3 872 168	0	0	3 872 168	
		8.2.1	08.1.0	720	<i>Príspevok z Fondu na podporu športu - STARZ</i>	0	0	0	0	0	
		8.2.2			<i>Výstavby a rekonštrukcie krytých plavární</i>	30 000	30 000	0	0	30 000	
			08.1.0	720	Rekreačné a športové služby STARZ	30 000	30 000			30 000	
		8.2.3			<i>Výstavba mestskej športovej haly</i>	3 708 170	3 842 168	0	0	3 842 168	
			08.1.0	720	Rekreačné a športové služby STARZ	835 058	835 058			835 058	
			08.1.0	720	Generálny investor mesta Bratislavy	2 873 112	3 007 110			3 007 110	
		8.2.4	08.2.0	720	<i>Výstavba futbalového štadióna</i>	0	0	0	0	0	
		8.2.5	08.2.0	720	<i>Výstavba nenáročných športovísk</i>	0	0	0	0	0	

9					Vzdelávanie a voľný čas	30 000	30 000	+23 785	+23 785	53 785	
	9.1		09	710	Centrá voľného času	0	0	+23 785	+23 785	23 785	
		9.1.2			<i>CVC Štefánikova</i>	0	0			0	
		9.1.3			<i>CVC ESKO Kulíškova</i>	0	0			0	
		9.1.5			<i>CVC Gessayova</i>	0	0			0	
		9.1.4			<i>Centrum voľného času - Hlinická</i>	0	0	+23 785	+23 785	23 785	sponzorské = 13 785 € na výstavbu atletickej dráhy presun z bežných výdavkov = 10 000 €

Návrh na zmenu rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012
kapitálových výdavkov

v Eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2012		Upravený rozpočet na rok 2012	Poznámka
								oddelenia organizácie	hlavné mesto		
a	b	c	d	e		1	2	3	4	5	
	9.2.		09	710	Základné umelecké školy	30 000	0	0	0	0	
		9.2.1			ZUS Jesenského	0	0	0	0	0	
		9.2.2.			ZUS Panenská	0	0	0	0	0	
		9.2.3			ZUS Podjavorinskej	30 000	0	0	0	0	
		9.2.4			ZUS Exnárova	0	0	0	0	0	
		9.2.5			ZUS Sklenárova	0	0	0	0	0	
		9.2.6			ZUS Hálkova	0	0	0	0	0	
		9.2.7			ZUS Vrbenského	0	0	0	0	0	
		9.2.8			ZUS Batkova	0	0	0	0	0	
		9.2.9			ZUS Karloveská	0	0	0	0	0	
		9.2.10			ZUS Istrijská	0	0	0	0	0	
		9.2.11			ZUS Topoľčianska	0	0	0	0	0	
		9.2.12			ZUS Daliborovo nám.	0	0	0	0	0	
	9.4			720	Ostatné školstvo a aktivity	0	0	0	0	0	
	9.5		09	720	GIB-rekonštrukcia objektu na Radlinského	0	30 000	0	0	30 000	nový podprogram
10					Sociálna pomoc a sociálne služby	393 978	889 809	+173 375	+73 375	963 184	
	10.1				Sociálna starostlivosť	393 978	889 809	+173 375	+73 375	963 184	
		10.1.1	10.2.0.1	710	Dom tretieho veku, Poloreckého ul.	112 556	112 556	0	0	112 556	
					- zateplenie objektu a odstránenie porúch	112 556	112 556			112 556	
		10.1.2	10.2.0.1	710	Domov jesene života, Hanulova ul.	0	0	0	0	0	
		10.1.3	10.2.0.1	710	Petržalský dom seniorov, Rusovská cesta	281 422	747 877	+44 312	+44 312	792 189	5/
					- Prístavba domova-stavebné práce-pokr.r.2011	281 422	747 877	+44 312	+44 312	792 189	prístavba domova-zvýšenie rozpočtových nákladov
		10.1.4	10.2.0.1	710	Archa-Dom seniorov Archa na Rozvodnej ul.	0	0	0	0	0	
		10.1.5	10.2.0.1	710	Domov seniorov Lamač, Na barine	0	0	+100 000	0	0	
					- rekonštrukcia 2 nákladných výťahov	0	0	+100 000		0	rekonštrukcia 2 nákladných výťahov
		10.1.7	10.2.0.1	710	Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	0	0	+4 063	+4 063	4 063	sponzorské
		10.1.8	10.7.0.2	710	RETEST-Resocializačné stredisko, L'adová ul.	0	0	+25 000	+25 000	25 000	ŠR Úrad vlády = +23 750€, rozp.mesta= 1 250 €
		10.1.9	10.7.0.2	710	Ubytovňa Fortuna	0	0	0	0	0	
		10.1.1	10.7.0.2	710	Ubytovňa Kopčany	0	0	0	0	0	
		10.1.1	10.7.0.2	720	Rrekonštrukcia ubytovne v areáli ZOO - GIB	0	29 376	0	0	29 376	

Návrh na zmenu rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012
kapitálových výdavkov

v Eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2012		Upravený rozpočet na rok 2012	Poznámka
								oddelenia organizácie	hlavné mesto		
a	b	c	d	e		1	2	3	4	5	
	10.2				Podpora sociálnych aktivít	0	0	0	0	0	
			10.7.0.2	710	Krízové stredisko - Budatínska ul.	0	0	0	0	0	
					- nákup osobných automobilov - 2ks	0	0			0	

11					Rozhodovanie, manažment a kontrola	51 126	53 970	0	0	53 970	
	11.4.				Rozvojové projekty	51 126	53 970	0	0	53 970	
			01.1.1.6	710	Projekty financované z EÚ	51 126	53 970			53 970	

12					Moderný úrad pre ľudí	130 000	130 000	+19 900	+19 900	149 900	
	12.1				Vnútorňa správa	0	0	0	0	0	
			01.1.1.6	710	- nákup kobercov	0	0			0	
	12.3				Informačné služby	130 000	130 000	0	0	130 000	
		12.3.3.	01.1.1.6	710	Elektronické služby samosprávy	112 000	112 000	0	0	112 000	
					- nákup softvéru	112 000	112 000			112 000	
					- nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky	0	0			0	
		12.3.4.	01.1.1.6	710	Rozvoj GIS	18 000	18 000	0	0	18 000	
					- náku softvéru	18 000	18 000			18 000	
	12.6		01.1.1.6	720	Transfer zo SR na individuálne potreby obcí	0	0	+19 900	+19 900	19 900	nový podprogram
			01.1.1.6	720	Návrh investičný rozvojových priorít mestských častí						
					CELKOM	22 702 642	23 451 402	-1 389 482	-4 010 852	19 440 550	

- 1/ Modernizácia jestvujúcich električkových tratí na území hl. mesta Bratislavy - Dúbravská radiála, Karloveská radiála, Ružinovská radiála, Vajnorská radiála, Račianska radiála
- 2/ Vybudovanie nových električkových tratí a napojenie do jestvujúcej siete koľajovej dopravy
 - dobudovanie viacpásovej koľajovej trate Saratovská - Dúbravčice - Bory - Eisnerova (DNV) + depo
 - realizácia úseku s viacpásovou koľajou: Hlavná stanica - Radlinského ul.-Americké nám.-Špitálska ul. - Šafárikovo nám.
 - dobudovanie viacpásovej koľaje: Americké nám., Ružinovská radiála, zapojenie do železnice Hornbach
 - vybudovanie viacpásovej koľajovej trate Stará Vajnorská - Senecká cesta - žel. stanica Vajnory
 - modernizácia Depa Jurajov dvor
- 3/ Vybudovanie nových trolejbusových tratí a napojenie do jestvujúcej siete
 - trolejbusová trať Bulharská - OC AVION,
 - trolejbusová trať Košická - Petržalka
 - trolejbusová trať Mlynské Nivy - Eurovea

Návrh na zmenu rozpočtu
 hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012
kapitálových výdavkov

v Eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2012		Upravený rozpočet na rok 2012	Poznámka
								oddelenia organizácie	hlavné mesto		
a	b	c	d	e		1	2	3	4	5	

- 4/** V roku 2012 realizuje GIB len prípravné práce a projektové práce. Samotná realizácia výstavby nájomných bytov bude v roku 2013. Tieto výdavky sa predpokladali vykryť z fondu rozvoja bývania. Na základe uvedeného sa o rovnakú sumu 1 324 640 € znižujú aj príjmové finančné operácie, t.j. prevod z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu.
- 5/** Navrhuje sa riešiť žiadosť Petržalského domova seniorov na Rusovskej ceste o zvýšenie nákladov na prístavbu domova. Prístavba objektu Petržalského domova seniorov sa začala v júni 2011 a jej dokončenie sa predpokladá v tomto roku. Organizácia požiadala o tretie zvýšenie rozpočtových nákladov na stavbu o 44 312 €, ktoré zahŕňajú práce navyše - z dôvodu zmien materiálov, doplneného projektu požiarnej ochrany, doplnenia hliníkových ochranných hrán na schodiskových stupňoch, zmena podláh ... Zvýšenie kapitálových výdavkov Petržalského domova seniorov o 44 312 € sa navrhuje vykryť z fondu rozvoja bývania hlavného mesta, t.j. bez dopadu na schválený rozpočet hl.m.SR Bratislavy na rok 2012.

Uznesenie č. 600/2012

zo dňa 05. 09. 2012

Mestská rada po prerokovaní materiálu

A. odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
prerokovať materiál Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012

B. žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

1. zvolať politické rokovania k materiálu „ Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012
2. upraviť predložený materiál v zmysle výsledkov politických rokovaní tak, aby mohol byť predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.

T: 26. 09. 2012

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 3.9.2012

K bodu č. 2

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012

Návrh uznesenia:

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ **odporúča** MsZ

1. schváliť zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012, ktorá obsahuje zníženie rozpočtovaných príjmov celkom vrátane finančných operácií o 6 926 368,-Eur a zníženie rozpočtovaných výdavkov vrátane finančných operácií o 6 926 368,-Eur nasledovne:

- 1.1 zníženie bežných príjmov rozpočtu o 1 460 890,-Eur
- 1.2 zníženie bežných výdavkov programov rozpočtu o 3 025 516,-Eur
- 1.3 zníženie kapitálových príjmov rozpočtu o 5 185 150,-Eur
- 1.4 zníženie kapitálových výdavkov a programov rozpočtu o 3 900 852,-Eur
- 1.5 zníženie príjmových finančných operácií o 280 328,-Eur.

2. Použitie fondu rozvoja bývania vo výške 44 312,-Eur na zvýšenie výdavkov na prístavbu Petržalského domova seniorov.

Hlasovanie:

prítomní: 8 , za: 0 , proti: 3 , zdržal sa: 5

Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.z. Monika Lintnerová
V Bratislave, 4.9.2012



Výpis
zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 12.09.2012

K bodu 3

Návrh na zmenu rozpočtu hl. mesta SR Bratislavy na rok 2012.

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ

o d p o r ú č a

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

1. Schváliť zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012, ktorá obsahuje zníženie rozpočtovaných príjmov celkom vrátane finančných operácií o 6 926 368,- eur a zníženie rozpočtovaných výdavkov vrátane finančných operácií o 6 926 368,- eur nasledovne :

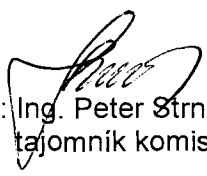
- 1.1 zníženie bežných príjmov rozpočtu o 1 460 890,- eur
- 1.2 zníženie bežných výdavkov programov rozpočtu o 3 025 516,- eur
- 1.3 zníženie kapitálových príjmov rozpočtu o 5 185 150,- eur
- 1.4 zníženie kapitálových výdavkov a programov rozpočtu o 3 900 852,- eur
- 1.5 zníženie príjmových finančných operácií o 280 328,- eur.

2. Použitie fondu rozvoja bývania vo výške 44 312,- eur na zvýšenie výdavkov na prístavbu Petržalského domova seniorov.

Hlasovanie: prítomní: 5 za: 0 proti: 0 zdržal sa: 5 nehlasoval: 0

Uznesenie nebolo odsúhlasené.

Mgr. Bc. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Za správnosť:  Ing. Peter Štrnád
tajomník komisie

V Bratislave 12.09.2012

**Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy**

Výpis zo zápisnice z rokovania komisie zo dňa 13.9.2012

K bodu 4

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012

Uznesenie

Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy predložený Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 schváliť

Hlasovanie:

Pritomní: 6 Za: 1 Proti: 2 Zdržal sa: 3

Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia


Mgr. Vladimír Kubovič
predseda komisie

Výpis zo zasadnutia Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby MsZ konaného dňa 17. 9. 2012

K bodu 4:

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012

Uznesenie:

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby odporúča MSZ

4.1 Schváliť zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012, ktorá obsahuje zníženie rozpočtovaných príjmov celkom vrátane finančných operácií o 6 926 368,- eur a zníženie rozpočtovaných výdavkov vrátane finančných operácií o 6 926 368,- eur nasledovne :

4.1.1 zníženie bežných príjmov rozpočtu o 1 460 890,- eur

4.1.2 zníženie bežných výdavkov programov rozpočtu o 3 025 516,- eur

4.1.3 zníženie kapitálových príjmov rozpočtu o 5 185 150,- eur

4.1.4 zníženie kapitálových výdavkov a programov rozpočtu o 3 900 852,- eur

4.1.5 zníženie príjmových finančných operácií o 280 328,- eur.

4.2 Použitie fondu rozvoja bývania vo výške 44 312,- eur na zvýšenie výdavkov na prístavbu Petržalského domova seniorov.

Hlasovanie:

prítomní: 10, za: 3, proti: 2, zdržal sa: 5.

Uznesenie nebolo prijaté.

Michal Muránsky, v. r.
predseda komisie

Vyhotovila:

Eva Rifliková, tajomníčka komisie

V Bratislave dňa 18. 9. 2012



KOMISIA SOCIÁLNYCH VECÍ, ZDRAVOTNÍCTVA A ROZVOJA BÝVANIA
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Výpis
zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ
zo dňa 18. 09. 2012

K bodu 2:

Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta SR Bratislavy prerokovala „Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012“, ktorý predložil Milan Ftáčnik, primátor.

Uznesenie:

Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v sociálnej oblasti podľa predloženého materiálu a navýšiť finančné prostriedky o 13 500€ resocializačnému stredisku RETEST na rok 2012.

Hlasovanie:

prítomní:6 za:6 proti:0 zdržali sa:0



Anna Dyttertová
predsedníčka komisie

Bratislava 18. 09. 2012

Zapísala: Mgr. Drahomíra Náhlíková, tajomníčka