

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 26. a 27.06.2013

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013

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
vedúci finančného oddelenia

Ing. Anna V o š t i n á r o v á, v.r.
finančné oddelenie

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Tabuľkovú časť
4. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ konaného dňa 20.06.2013

jún 2013

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
po prerokovaní materiálu

schvaľuje

zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 nasledovne:

1. zvýšenie bežných príjmov o 5 295 369 eur,
2. zníženie kapitálových príjmov o 7 007 012 eur,
3. zvýšenie bežných výdavkov o 10 527 957 eur,
4. zníženie kapitálových výdavkov o 12 039 600 eur,
5. zvýšenie príjmových finančných operácií o 200 000 eur.

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 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 2013 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 897/2012 zo dňa 13.12.2012. Doteraz bola vykonaná 1 zmena rozpočtu schválená uznesením mestského zastupiteľstva č. 1057/2013 zo dňa 24. – 25.4.2013, a jednu zmenu vykonal primátor hlavného mesta SR na základe splnomocnenia MsZ uznesenie č. 897/2012 zo dňa 13.12.2012.

Navrhovaná zmena rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 zohľadňuje dopad finančného usporiadania za rok 2012, zmenu rozpočtu projektov financovaných z prostriedkov EÚ nadväzne na proces verejného obstarávania, poskytnutie transferu zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie kritického stavu cestnej infraštruktúry, zvýšené výdavky za zimnú službu z dôvodu dlhotrvajúcej zimy, riešenie nevyhnutných opráv a havárií na majetku spravovanom mestskými organizáciami a presuny medzi jednotlivými výdavkami.

Rekapitulácia navrhovanej zmeny príjmov spolu:

v eurách	
<u>Bežné príjmy spolu</u>	<u>5 295 369</u>
z toho:	
- zvýšenie príjmov z dividend	1 112 740
OLO, a.s.	1 000 000
BVS, a.s.	40 000
KSP, s.r.o.	72 740
- zvýšenie iných nedaňových príjmov	2 784 373
· odvod zo zisku v súvislosti s pripravovaným predajom spoločnosti KSP, s.r.o. (v schválenom rozpočte na rok 2013 zahrnutá čiastka za predaj spoločnosti KSP, s.r.o. 2 750 000 eur)	2 000 000
· odvod z finančného usporiadania za rok 2012	208 519
· vrátená daň z príjmov za rok 2012	555 974
- zvýšenie bežných príjmov rozpočtových organizácií	19 880
- zvýšenie transferov	1 398 256
<u>Kapitálové príjmy spolu</u>	<u>-7 007 012</u>
Návrh zvýšenia kapitálových príjmov spolu	5 242 648
z toho:	
predaj nehnuteľnosti Lazaretská	3 600 000
predaj ostatných pripravovaných predajov	1 642 648

Návrh na zníženie grantov a transferov (z dôvodu nerealizovania projektov financovaných z prostriedkov EÚa ich presun z roku 2013 do roku 2014)	-12 249 660
<u>Príjmové finančné informácie spolu</u>	<u>200 000</u>
Návrh na zvýšenie príjmových finančných operácií (použitie dotácie poskytnutej zo ŠR v roku 2012)	200 000
<u>Navrhovaná zmena príjmov celkom</u>	<u>-1 511 643</u>

1./

Navrhovaná zmena rozpočtu na rok 2013 vyplývajúca z finančného usporiadania hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012 je uvedená v návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012 v časti – Návrh na zúčtovanie finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012 a zahŕňa:

- **zvýšenie bežných príjmov z odvodu po finančnom usporiadaní** **+208 519 eur**
- **zvýšenie bežných výdavkov mestských príspevkových organizácií z finančného usporiadania za rok 2012** **+32 228 eur**

v tom: - z dosiahnutého výsledku hospodárenia príspevkových organizácií

Mestská knižnica (Program 7, podprogram 7.2, prvok 7.2.2 Podpora Mestskej knižnice) **+ 1 eur**

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (Program 7, podprogram 7.2, prvok 7.2.1 Podpora BKIS) **+ 4 464 eur**

Mestský ústav ochrany pamiatok (Program 7, podprogram 7.3, prvok 7.3.2 Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok) **+42 eur**

- zo zisku z podnikateľskej činnosti organizácií
STARZ (Program 8, podprogram 8.1, prvok 8.1.1 Rekreačné a športové služby v STARZ-e) **+680 eur**

Mestské lesy (Program 4, podprogram 4.2, prvok 4.2.3 údržba mestských lesov) **+12 eur**

Generálny investor Bratislavy (Program 2, podprogram 2.1 správa a údržba komunikácií) **+511 eur**

ZOO (Program 7, podprogram 7.4 Zoologická záhrada) **+26 518 eur**

- **Vykrytie záväzku mesta na dotácii na bežné výdavky za rok 2012 voči Dopravnému podniku Bratislava, a.s. – Program č.2, Podprogram 2.2., Prvok 2.2.1 Mestská hromadná doprava** **+3 434 094 eur**
- **Poskytnutie bežného transferu GIB-u na krytie straty bývalého Paming-u z roku 2012** **+42 334 eur**
- **Poskytnutie kapitálového transferu GIB-u na financovanie v rozpočte na rok 2013 schválenej akcie Budovanie záchytných parkovísk (rozpočtovým opatrením primátora zo dňa 15.5.2013 sa presunuli prostriedky a akcie „Budovanie záchytných parkovísk“ na akciu „Ochranná stena na Staromestskej ul.“)** **+80 000 eur**
- **Vrátenie dotácie do štátneho rozpočtu za mestské sociálne zariadenia z dôvodu neobsadených miest a dosiahnutého „zisku“** **+142 279 eur**

Výdavky spolu**+3 730 935 eur****2./**

Najväčší rozsah zmien sa navrhuje v programe 2: Doprava a komunikácie,
zvýšenie bežných výdavkov o +5 802 795 eur
a zníženie kapitálových výdavkov o -10 140 668 eur

Rozpis **bežných výdavkov** podľa jednotlivých podprogramov a prvkov je uvedený v tabuľkách na stranách č. 9 a 14. V tomto programe sa navrhuje predovšetkým:

- zvýšiť výdavky na opravy komunikácií + 1 300 000 eur
(výdavky sa vykrývajú z dotácie MDVRR SR na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry),
- výdavky na odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou fakturované BVS, a.s. + 1 000 000 eur
(MsZ na svojom rokovaní dňa 14.3.2013 uznesením č. 1001/2013 schválilo zvýšenie rozpočtovaných prostriedkov o 1 000 000 eur na opravy komunikácií – opravy výtlkov a znížil sa rozpočet výdavkov na odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou s tým, že fakturácia sa bude realizovať v roku 2014).
Vychádzajúc z ekonomických podmienok mesta, aby sa nezaťažoval už v tomto období rozpočet hlavného mesta na rok 2014, navrhujú sa výdavky za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou zahrnúť späť do rozpočtu na rok 2013, vykryť ich zvýšenými príjmami mesta.

V **kapitálových výdavkoch** najväčší dopad na navrhovanú zmenu rozpočtu na úseku dopravy na rok 2013 majú projekty financované z EÚ. Nie všetky do rozpočtu na rok 2013 zahrnuté projekty sa budú realizovať:

- zníženie kapitálových výdavkov na Rozvoj integrovanej dopravy - 4 499 020 eur
a následné zníženie príjmov o 4 283 736 eur z dôvodu, že nebol vysúťažený dodávateľ prác a služieb a úhrada sa bude realizovať až v budúcom roku,
- zníženie kapitálových výdavkov v projekte Preferencia električkovej dopravy na radiále o celú rozpočtovanú sumu a následne i príjmov o 262 200 eur,
- nepočíta sa v roku 2013 s financovaním pripravovaných a v rozpočte na rok 2013 zahrnutých trolejbusových a električkových tratí, okrem trolejbusovej trate Patrónka – Vojenská nemocnica. - 5 535 129 eur

Návrh na zmenu rozpočtu financovania projektov na rok 2013 je podľa projektov uvedený v tabuľkách na stranách 22 a 23. Nadväzne na zníženie výdavkov na projekty v úhrnnej čiastke o 10 677 468 eur sa znižujú aj príjmy rozpočtu – transfery z EÚ vo výške 10 111 696 eur.

V programe 2: Doprava a komunikácie sa navrhuje zvýšenie kapitálového transferu pre DPB, a.s. o +582 500 eur.

Dopravný podnik Bratislava, a.s. obstaráva nákup vozidiel MHD z prostriedkov EÚ v rámci Operačného programu Doprava (2007-2013). V tomto operačnom programe podľa prioritnej osi 4 sa plánujú čerpať prostriedky na dva projekty:

- Nákup 30 nízkopodlažných električiek
- Nákup 80 trolejbusov

Nevyhnutnou podmienkou čerpania prostriedkov Európskej únie je participácia ŠR a mesta na financovaní projektov v minimálnom rozsahu 14,25% ŠR a 5% mesto. Nákup vozidiel sa odhaduje v celkovej obstarávacej cene 116 500 000 eur, z toho prostriedky EÚ predstavujú 94 073 750 eur, prostriedky ŠR 16 601 250 eur a prostriedky mesta 5 825 000 eur.

V nadväznosti na proces obstarávania, zazmluvnenia, výroby a dodávky vozidiel sa predpokladá z rozpočtu hlavného mesta spolufinancovanie nákupu električiek a trolejbusov nasledovne:

	Spolufinancovanie z prostriedkov mesta (5%)
2013	582 500 EUR
2014	2 229 600 EUR
2015	3 012 900 EUR
Spolu 2013-2015	5 825 000 EUR

Návrh financovania nákupu vozidiel podľa jednotlivých rokov je uvedený v priloženej tabuľke na strane č. 21.

- Podmienka participácie mesta je nevyhnutnou podmienkou čerpania prostriedkov EÚ
- Verejné obstarávanie vozidiel už prebieha a plánuje sa jeho ukončenie podpisom zmlúv do 30.6.2013
- K podpisu dodávateľských zmlúv je potrebné pripraviť zálohové platby vo výške 10%

Na základe uvedeného sa navrhuje zmena rozpočtu hlavného mesta na rok 2013 – zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 2: Doprava a komunikácie, podprograme 2.2. Kvalitná verejná doprava kapitálový transfer pre Dopravný podnik Bratislava, a.s. o 582 500 eur.

V programe 4: Životné prostredie sa navrhujú zvýšiť

bežné výdavky celkom o
kapitálové výdavky o

+4 404 453 eur
+15 000 eur

Navrhovaným zvýšením výdavkov v tomto programe sa riešia predovšetkým potreby na zimnú údržbu komunikácií. Nad rámec schváleného rozpočtu na rok 2013 boli vyfakturované práce za zimnú službu vo výške 4 071 588 eur z dôvodu dlhotrvajúcej zimy.

Čiastka 30 000 eur sa predpokladá vynaložiť na kvetinovú výzdobu v meste (zakúpenie kvetinových vegetačných nádob, výsadba, údržba, zalievanie kvetín, montáž, demontáž...). Zároveň sa zohľadňujú presuny rozpočtových prostriedkov za starostlivosť o zeleň v meste z mestských príspevkových organizácií do novovytvoreného oddelenia životného prostredia a mestskej zelene (167 853 eur).

Okrem presunu prostriedkov sa zvyšujú výdavky o 70 000 eur na obnovu a výsadbu zelene v meste (60 000 eur) a úpravu areálu na Devíne v súvislosti s konaním slávností sv. Cyrila a Metoda s príspevkom zo štátneho rozpočtu (10 000 eur).

V programe sa ďalej navrhujú zohľadniť zvýšené potreby na postrek komárov + 80 000 eur. Na revitalizáciu parkov a detských ihrísk v objeme 35 000 eur sa navrhujú presunúť prostriedky z kapitálových výdavkov do bežných. Naopak s ohľadom na charakter prác sa 50 000 eur presúva do kapitálových výdavkov za účelom združenia finančných prostriedkov na výstavbu „Zberného dvora – Rača“.

Navrhované zmeny rozpočtu v programe 4 podľa jednotlivých podprogramov a prvkov je uvedený v tabuľkách na stranách č. 9,10 a 15.

V programe 5: Nakladanie s majetkom a bývanie sa navrhuje
zníženie bežných výdavkov o **-157 382 eur,**
 čím sa zohľadňujú predovšetkým presuny výdavkov do programu Životné prostredie (menovite uvedené v tabuľke na strane č.10).

V programe 6: Komunikácia, marketing a cestovný ruch
zvýšenie bežných výdavkov o **+10 000 eur**
 na základe uznesenia č.3/29.11.2012 Valného zhromaždenia CENTROPE Capacity - úhrada mimoriadneho členského príspevku do CENTROPE Capacity.

V programe 7: Kultúra sa navrhuje
zvýšenie bežných výdavkov o **+114 096 eur**
a kapitálových výdavkov o **+52 641 eur.**
 Týmto zmenami sa riešia chýbajúce zdroje mestských kultúrnych organizácií a podpora NKP Gerulata.
 Rozpis navrhovaných zmien podľa jednotlivých podprogramov a prvkov je uvedený v tabuľkách na stranách č. 10, 11, 12 a 16.

V programe 8: Šport sa navrhuje
zvýšenie bežných výdavkov o **+118 775 eur**
a kapitálových výdavkov o **+200 000 eur.**
 Navrhovanými zvýšenými výdavkami sa zohľadňujú v mestskej príspevkovej organizácii STARZ predovšetkým legislatívne zmeny platné od 1. januára 2013 – zmeny v sociálnom poistení a zmeny platné od 1. júna 2013 – zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
 Navrhovaná zmena rozpočtu výdavkov je vykvantifikovaná v tabuľkách na stranách č. 12 a 16.
 Kapitálové výdavky navrhované zvýšenie o 210 489 eur sú určené na nákup prenosnej podlahy pre ZŠ O. Nepelu v objeme 200 000 eur a vykrývajú sa dotáciou zo štátneho rozpočtu poskytnutou v roku 2012.

V programe 9: Vzdelávanie a voľný čas sa navrhuje:
zvýšenie bežných výdavkov o **+4 455 eur**
 Navrhujú sa presunúť prostriedky na riešenie havárií ZUŠ Exnárova a ZUŠ Topoľčianska na nevyhnutné opravy striech. Zvyšujú sa výdavky CVC Štefánikova, ktoré sa vykrývajú zvýšenými príjmami centra a presúvajú sa rozpočtové prostriedky v CVC Kulíškova.
 Podľa organizácií návrh zmeny rozpočtu uvedený v tabuľke na strane č. 12 a 13.

V programe 10: Sociálna pomoc a sociálne služby sa navrhuje
zvýšiť bežné výdavky o **+152 198 eur**
a kapitálové výdavky o **+ 8 450 eur**
 Najväčší objem výdavkov (+142 278 eur) sa navrhuje v rozpočte na vrátenie príjmov z minulých rokov (vrátenie nevyčerpanej dotácie z MPSVR SR).
 Navrhované zvýšenie kapitálových výdavkov je určené na vybudovanie zabezpečovacieho kamerového systému v Domove seniorov Lamač v záujme bezpečnosti klientov.

V programe 11: Rozhodovanie, manažment a kontrola sa navrhuje

zvýšiť bežné výdavky o
a znížiť kapitálové výdavky o

+23 500 eur
-2 175 023 eur

Návrh zmeny rozpočtu sa realizuje v podprograme 11.4: Rozvojové projekty, konkrétne zníženie výdavkov na projekt Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy - bežné výdavky sa navrhujú znížiť o 30 500 eur a kapitálové výdavky o 2 178 023 eur. Zároveň sa znižujú v rozpočte mesta na rok 2013 granty z Európskych fondov o 2 148 097 eur. V projekte Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy prebieha proces verejného obstarávania a v roku 2013 sa nezačne s aktivitami projektu tak, ako sa pri tvorbe rozpočtu na rok 2013 plánovalo.

Návrh zmien financovania jednotlivých projektov zahrnutých v programe 11 je menovite uvedený v tabuľkách na stranách č.24 až 26.

V programe 12: Moderný úrad pre ľudí sa navrhuje

zvýšiť bežné výdavky o

+55 067 eur

Zvyšujú sa výdavky v podprograme 12.2 Ľudské zdroje o 15 067 eur a v podprograme 12.3 Informačný systém o 40 000 eur.

Výdavky na mzdy a na tovary a služby sa navrhujú zvýšiť spolu vo výške 155 067 eur. Zvýšenie výdavkov sa navrhuje v sume 140 000 eur vykryť presunom prostriedkov z odvodov z poistného.

V mzdových prostriedkoch sa navrhuje zvýšenie o 105 067 eur, čím sa zohľadňuje:

- zaplatenie nadčasovej práce titulom kolektívnej zmluvy za obdobie rokov august 1998 – november 2000 bývalým pracovníkom magistrátu – Mestského požiarného zboru na základe rozsudku Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 20.11.2012 vo výške 15 067 eur,
- vykrytie 2%-nej valorizácie plátov zamestnancov od 1.mája 2013 v zmysle kolektívnej zmluvy a kolektívneho vyjednávania – návrh na zvýšenie miezd o 90 000 eur by sa realizoval presunom z odvodov z poistného.

V položke 637 – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru sa navrhuje zvýšenie o 50 000 eur presunom z položky 620 – odvod poistného.

Predmetné navrhované zvýšenie výdavkov na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru zahŕňa:

Oblasť	počet dohôd	obdobie	suma v eurách	Poznámka
Poradca primátora pre urbanizmus mesta, podiel na práci komisie pre posudzovanie veľkých investičných projektov	1	jún - december	7 000,00	poradca primátora p. Peter Gero
Koordinátor Rady seniorov	1	jún - december	7 000,00	p. Telgársky
Príprava článkov s kompl. fotodokumentáciou do časopisov in.ba a Twin City Journal	7	jún - december	7 000,00	časopisy in.ba a Twin City Journal - seriál Divadelné In., Literatúra a knižná kultúra, Obrázkovo, seriál In.fokino, Hudobné In.formácie
Zastupovanie - vrátnica, operátorov centr. dispečingu s nepr. prevádzku pre územie Hl.m. SR počas PN a dovoleníek Šatňa, galéria, výstavy - pomocné práce	20	jún - december	19 000,00	Pri nepretržitej prevádzke, je fin. výhodnejšie /polovičné náklady/ uzatvorenie dohody oproti preplateniu nadčasov pre zamestnancov, ktorí musia mať zo Zákonníka práce nárok na voľno.

Oblasť	počet dohôd	obdobie	suma v eurách	Poznámka
Zabezpečenie vianočných trhov	5	november - december	6 000,00	zabezpečenie prevádzky, kontrolná činnosť /poriadok, prac. doba..../
Odd. daní - brigádnici	5	jún - december	4 000,00	zastupovanie a zvýšený počet administratívnych úkonov
CELKOM			50 000,00	

Celkové navrhované zmeny príjmov a výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 sú uvedené v tabuľkovej časti na stranách č. 8 - 26 vrátane krátkeho zdôvodnenia a predstavujú:

Rekapitulácia navrhovanej zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013

v eurách

Ukazovateľ	Posledný platný rozpočet na rok 2013	Návrh na zmenu rozpočtu (+), (-)	Návrh na úpravu rozpočtu na r. 2013
a	1	2	3
Bežné príjmy	207 213 740	+5 295 369	212 509 109
Bežné výdavky	197 684 575	+10 527 957	208 212 532
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	9 529 165	-5 232 588	4 296 577
Kapitálové príjmy	34 804 116	-7 007 012	27 797 104
Kapitálové výdavky	44 311 613	-12 039 600	32 272 013
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-9 507 497	+5 032 588	-4 474 909
Príjmové finančné operácie	4 978 332	+200 000	5 178 332
Výdavkové finančné operácie	5 000 000	0	5 000 000
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	-21 668	+200 000	178 332
Príjmy spolu	246 996 188	-1 511 643	245 484 545
Výdavky spolu	246 996 188	-1 511 643	245 484 545
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	0	0	0

Navrhované zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 nemajú dopad na výsledok hospodárenia – aj po navrhovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta sa zabezpečí vyrovnaný rozpočet hlavného mesta na rok 2013.

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013
Bilancia

strana 8

v Eur

Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na r. 2013	Zmeny rozpočtu na rok 2013 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2013
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	207 213 740	+5 295 369	212 509 109
100 Daňové príjmy	147 643 000	0	147 643 000
111 Daň z príjmov fyzických osôb	90 793 000		90 793 000
121 Daň z nehnuteľností	26 500 000		26 500 000
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 350 000	0	30 350 000
v tom daň za ubytovanie	2 500 000		2 500 000
daň za užívanie verejného priestranstva	1 200 000		1 200 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 650 000		26 650 000
200 Nedaňové príjmy	25 291 738	+3 897 113	29 188 851
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	14 502 432	+1 112 740	15 615 172
220 Administratívne a iné poplatky a platby	7 247 290		7 247 290
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	35 158		35 158
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	3 506 858	+2 784 373	6 291 231
300 Granty a transfery	34 279 002	+1 398 256	35 677 258
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	28 619 397		28 619 397
Ostatné transfery	5 659 605	+1 398 256	7 057 861
Bežné výdavky Spolu	197 684 575	+10 527 957	208 212 532
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	16 790 606	+54 335	16 844 941
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	71 381 636	+6 944 983	78 326 619
640 Bežné transfery	106 912 333	+3 528 639	110 440 972
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	2 600 000	0	2 600 000
Prebytok (+), Schodok (-) BEZNEHO ROZPOČTU	+9 529 165	-5 232 588	+4 296 577
Kapitálové príjmy Spolu	34 804 116	-7 007 012	27 797 104
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	10 461 000	+5 242 648	15 703 648
300 Granty a transfery	24 343 116	-12 249 660	12 093 456
Kapitálové výdavky Spolu	44 311 613	-12 039 600	32 272 013
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	28 138 294	-11 671 515	16 466 779
720 Kapitálové transfery	16 173 319	-368 085	15 805 234
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITALOVEHO ROZPOČTU	-9 507 497	+5 032 588	-4 474 909
Príjmové finančné operácie Spolu	4 978 332	+200 000	5 178 332
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	4 978 332	+200 000	5 178 332
500 Prijaté úvery, pôžičky	0		0
Výdavkové finančné operácie Spolu	5 000 000	0	5 000 000
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000		5 000 000
v tom: splácanie istín	5 000 000		5 000 000
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII	-21 668	+200 000	+178 332
Príjmy - bez finančných operácií spolu	242 017 856	-1 711 643	240 306 213
Výdavky - bez finančných operácií spolu	241 996 188	-1 511 643	240 484 545
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+21 668	-200 000	-178 332
Príjmy - spolu	246 996 188	-1 511 643	245 484 545
Výdavky - spolu	246 996 188	-1 511 643	245 484 545
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	0	0	0

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013
Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok c	funkčná klasifikácia d	po-lož-ka e	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ f	Posledný upravený rozpočet na r. 2013 1	Zmeny rozpočtu na rok 2013 (+) (-) 2	Upravený rozpočet na rok 2013 3	Poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
PROGRAM 2: Doprava a komunikácie						63 517 256	+5 802 795	69 320 051	
	2.1.				Správa a údržba komunikácií	5 431 722	+2 300 000	7 731 722	
			04.5.1.2	630	Výstavba a opravy diaľnic a ciest	5 381 675	+1 300 000 +1 000 000	7 681 675	dotácia z Min.dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry náklady na vodné a stočné verejnou kanalizáciou pre BVS
	2.2.				Kvalitná verejná doprava	57 343 034	+3 434 095	60 777 129	
		2.2.1	04.5.1	640	Mestská hromadná doprava	56 520 000	+3 434 095	59 954 095	vykrytie záväzku DPB, a.s. za rok 2012
	2.3.				Cyklistická a pešia doprava	141 000	+0	141 000	
		2.3.1	08.1.0	640	Budovanie cyklistických trás	141 000	+0	141 000	
	2.4.				Riadenie dopravy	600 000	+68 000	668 000	
		2.4.2			Inteligentné dopravné systémy				
			04.5.1	630	EDITS	0	+68 000	68 000	+ 7 800 € presun z kapit.výdavkov
	2.5				Rozvoj dopravnej infraštruktúry	1 500	+700	2 200	
		2.5.1			Plán dopravných stavieb				
			04.5.1	630	Trolejbusová trať Patrónka - Vojenská nemocnica	1 500	+700	2 200	bežné príjmy zostávajú 475, presun 700 € z kapitálových výdavkov na zabezpečenie financovania publicity projektu, 700 € z RM
PROGRAM 4: Životné prostredie						34 312 106	+4 404 453	38 716 559	
	4.1				Odpadové hospodárstvo	27 345 250	-50 000	27 295 250	
					Budovanie zberných dvorov				presun fin.prostriedkov na kapitálové výdavky za účelom združenia
		4.1.5	05.1.0	630	Budovanie zberných dvorov	50 000	-50 000	0	fin. prostriedkov "Zberný dvor - Rača" podľa spracovanej proj.dokumentácie a podmienok vyplývajúcich z vydávneho stavebného povolenia
	4.2				Prostredie pre život	6 966 856	+4 454 453	11 421 309	
		4.2.1			Zvýšenie čistoty v meste	4 272 090	+4 071 588	8 343 678	
			05.1.0	630	Všeobecné služby (čistenie inžinierskych objektov, zimná údržba)	4 272 090	+4 071 588	8 343 678	Zimná služba 2013 nad rámec schváleného rozpočtu (dlhotrvajúca zima)
		4.2.2			Starostlivosť o zeleň	1 640 000	+267 853	1 907 853	
			05.1.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň)	1 090 000	+30 000	1 120 000	kvetinová výzdoba-odd.správy komunikácií
			05.1.0	630	Rutinná a štandardná údržba (údržba parkov, zelených plôch ...)	530 000	+237 853	767 853	
							+138 850		presun z GIB-u - starostlivosť o zeleň - Hradný vrch
							+29 003		presun z odd.tech.zabez.budov - kosenie v areáloch
							+60 000		zvýšenie výdavkov na obnovu a výsadbu prestárlych stromoradií, zakladanie nových vo vhodných lokalitách
							+10 000		dotácia zo ŠR - Slávnosti sv.Cyrila a Metoda -úprava areálu na Devine
	4.2.3				Údržba mestských lesov	823 000	+12	823 012	

**Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013
Bežné výdavky**

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok c	funkčná klasifikácia d	po-lož-ka e	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ f	Posledný upravený rozpočet na r. 2013 1	Zmeny rozpočtu na rok 2013 (+) (-) 2	Upravený rozpočet na rok 2013 3	Poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave	823 000	+12	823 012	zvýšenie transferu z finančného usporiadania z roku 2012 zo zisku z podnikateľskej činnosti
	4.2.5				Veterinárna oblasť	181 766	+80 000	261 766	
			04.2.1.3	630	Veterinárnu asanáciu	124 000	+80 000	204 000	postrek proti komárom - 2 postreky
	4.2.6				Obnova verejných priestranstiev	50 000	+35 000	85 000	
			01.1.1.6	640	Transfer MČ Ružinov na revitalizáciu parčíkov	50 000		50 000	
			05.1.0	630	revitalizácia parčíkov	0	+35 000	35 000	presun kapitálových výdavkov z na revitalizáciu detského ihriska -Horský park, parčíka pre seniorov v MC Dúbravka a "Malých mobilných ostrovov"
PROGRAM 5: Nakladanie s majetkom a bývanie						14 037 662	-157 382	13 880 280	
	5.1.				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	1 612 075	-29 003	1 583 072	
		5.1.1.			Správa bytového a nebytového fondu	1 504 075	-29 003	1 475 072	
			01.1.1.6	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	865 030	-29 003	836 027	presun z odd.tech.zabez.budov - kosenie areálov do odd. život. prostr. A mest. zel.
	5.3.				Pohrebné služby	3 435 290	+9 960	3 445 250	
		5.3.1	06.2.0	640	<i>Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy</i>	3 435 290	0	3 435 290	
			06.2.0	630	Pokuta od Monopolného úradu SR zaplatená mestom	0	+9 960	9 960	
	5.6.				Generálny investor Bratislavy	1 780 000	-138 339	1 641 661	
			04.5.1	640	Generálny investor Bratislavy	1 780 000	-138 339	1 641 661	
							-138 850		presun na odd.životného prostredia - starostlivosť o zeleň - Hradný vrch
							+511		zvýšenie transferu z finančného usporiadania z roku 2012 zo zisku z podnikateľskej činnosti
Program 6: Komunikácia, marketing a cestovný ruch						1 520 080	+10 000	1 530 080	
	6.3.				Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	79 680	+10 000	89 680	
		6.3.2.	01.1.1.6	640	Členské príspevky do organizácií	36 000	+10 000	46 000	na zákl. uzn. č.3 zo dňa 29.11.2012 Valného zhromaždenia CENTROPE CAPACITY - úhrada mimoriadneho členského príspevku za účelom udržateľnosti projektu financovaného z prostriedkov EU
PROGRAM 7: Kultúra						4 976 585	+114 096	4 976 585	
	7.1.				Podpora kultúrnych podujatí	103 265	+6 000	109 265	
		7.1.7	08.2.0	640	<i>Podpora národnej kultúrnej pamiatky Gerulata (transfer MC Rusovce)</i>	0	+6 000	6 000	MČ Rusovce obstaráva od začiatku roka 2012 územný plán pamiatkovej zóny, ktorý je podmienkou zápisu NKP - rímskeho vojenského kastela Gerulata na Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Celkové náklady na obstaranie a spracovanie územného plánu pamiatkovej zóny Rusovce je vo výške 45 150 € (v tomto roku má byť plán dokončený).
	7.2.				Organizácia kultúrnych podujatí	3 529 320	+56 012	3 585 332	
		7.2.1			Podpora BKIS	1 500 000	+4 464	1 504 464	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013
Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na r. 2013	Zmeny rozpočtu na rok 2013 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2013	Poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
			08.2.0.3	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	1 500 000	+4 464	1 504 464	finančné usporiadanie r. 2012
		7.2.2			Podpora Mestskej knižnice	715 000	+7 001	722 000	
			08.2.0.5	640	Mestská knižnica	715 000	+7 000	722 000	nákup knižničných regálov,
							+1		finančné usporiadanie r. 2012
		7.2.3			Podpora Galérie mesta Bratislavy				
			08.2.0.6	640	Galéria mesta Bratislavy	571 000	+34 547	605 547	
					v tom: mzdy platy, služobné príjmy a ostat. osobné vyrovnania	385 360	+24 304	409 664	prechod zamestnancov do vyššieho platového stupňa z dôvodu nadobudnutia počtu rokov odbornej praxe, novoprijatie zamestnanca na realizáciu projektu "Digitalizácia Galérie" a odmeny zamestnancom, ktorí sa podieľajú na uvedenom projekte
		7.2.4			Podpora Mestského múzea				
			08.2.0.6	640	Múzeum mesta Bratislavy	693 900	+25 000	718 900	
					v tom: mzdy platy, služobné príjmy a ostat. osobné vyrovnania	523 665	+15 600	539 265	prijatie 4 pracovníkov na odbornú revíziu zbierkových predmetov - mzdy, odvody do poisťovní a technické vybavenie
		7.2.5			Kultúrne podujatia v rámci mesta	48 920	-15 000	33 920	
			08.2.0	640	Bratislavská mestská karta - podpora kultúry	38 475	-15 000	23 475	
		7.3.			Pamiatková starostlivosť	269 000	+15 042	284 042	
			08.2.0.7	640	Mestský ústav ochrany pamiatok	139 000	+15 000	154 000	splatenie odvodového dlhu voči poisťovniam
							+42		finančné usporiadanie r. 2012
		7.4.			Zoologická záhrada	1 075 000	+37 042	1 112 042	
			08.2.0.9	640	Zoologická záhrada	1 075 000	+37 042	1 112 042	
							+26 518		zvýšenie transferu z finančného usporiadania z roku 2012 zo zisku z podnikateľskej činnosti
					v tom:		+1 934		Oprava strechy v chovnom zariadení hrošíkov libérijských - oprava strechy je nevyhnutná, nakoľko do maštale hrošíkov zateká
							+1 800		Oprava strechy na objekte „ZOO klubu“, kde tiež sídli oddelenie marketingu – do objektu zateká a drevené obloženie nad vstupom je prehnité
							+1 970		Oprava žlabu medzi objektom skladu a prístreškom pre automobily a záhradnú techniku na hospodárskej správe- plechový žlab (rína) je značne prederavený, v dôsledku čoho na stenu objektu zateká voda, ktorá súčasne zateká do elektrickej rozvodnej skrine a skladu materiálu a potravín. Zatekanie do elektrickej rozvodnej skrine môže spôsobiť skrat elektrickej inštalácie a súčasne ohrozenie života a zdravia zamestnancov ZOO Bratislava
							+1 500		Meranie elektrických rozvodov a osadenie meračov elektrickej energie v DinoParku - náš partner stálej druhohornej výstavy WEST MEDIA na svoje náklady zabezpečuje novú elektroinštaláciu. ZOO Bratislava zabezpečí inštaláciu meračov za účelom fakturovania spotreby el. energie v DinoParku

**Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013
Bežné výdavky**

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na r. 2013	Zmeny rozpočtu na rok 2013 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2013	Poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
							+766		V chovnom zariadení zubrov európskych došlo k deštrukcii oplotení a hrozil únik živočíchov do areálu. Zubry sme provízorne umiestnili do zmenšeného priestoru. Oprava plotu
							+2 554		Oprava kanalizácie pri plameniakov. Kanalizačné potrubie, vedúce popri chovnom zariadení plameniakov ružových, prasklo a došlo k vytekaniu obsahu v expozičnej časti na komunikáciu
PROGRAM 8: Šport						1 698 000	+118 775	1 816 775	
	8.1.				Rozvoj telesnej kultúry	1 698 000	+118 775	1 816 775	
		8.1.1			Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 625 000	+118 775	1 743 095	
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	1 600 000	+118 095	1 718 095	
							+680		zvýšenie transferu z finančného usporiadania z roku 2012 zo zisku z podnikateľskej činnosti
					v tom: mzdy platy, služobné príjmy a ostat. osobné vyrovnania	1 191 160	+210 565	1 401 725	zvýšenie mzdových nákladov je ovplyvnené legislatívnymi zmenami zákon 74/2013 Z.z. o podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - platnosť dňom 1.6.2013, rozširujúce sa úlohy v oblasti cyklotrás, Uplatnenie Kolektívnej zmluvou vyššieho stupňa - skrátenie pracov. času zo 40 hod. pracov. úväzku na 37,5 hod. týž. úväzok, zvýšené náklady na zák. soc. a zdravotné poistenie z dohôd o pracovnej činnosti z výšky 1,05 % z objemu vyplatených ostat. osob. nákladov platných v roku 2012 na 35,2 % z objemu vyplat. OON v roku 2013 - organizácia zamestnáva najmä brigádnikov na letných kúpaliskách
PROGRAM 9: Vzdelávanie a voľný čas						43 292 296	+4 455	43 296 751	
	9.1.				Centrá voľného času	1 051 260	+4 455	1 055 715	
		9.1.2			Centrum voľného času - Štefánikova				
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky	192 762	+4 455	197 217	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostat. osob. vyrovnania	95 170		95 170	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	37 100		37 100	
				630	Tovary a služby	59 992	+4 455	64 447	vykrýva sa zvýšenými príjmami
				640	Bežné transfery	500		500	
		9.1.3			Centrum voľného času - Kulíškova				
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky	195 280	0	195 280	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostat. osob. vyrovnania	90 100	+3 000	93 100	len presun prostriedkov
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	37 080	+1 056	38 136	
				630	Tovary a služby	67 400	-4 056	63 344	
				640	Bežné transfery	700		700	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013
Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na r. 2013	Zmeny rozpočtu na rok 2013 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2013	Poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
	9.2.				Základné umelecké školy	6 758 836	+30 000	6 788 836	
		9.2.4			Základná umelecká škola, Exnárova			0	
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky	618 608	+25 000	643 608	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostat. osob. vyrovnania	373 184		373 184	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	133 224		133 224	
				630	Tovary a služby	110 000	+25 000	135 000	havária-zatečenie strechy a poškodenie interiéru
				640	Bežné transfery	2 200		2 200	
		9.2.11			Základná umelecká škola, Topolčianska				
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky	595 412	+5 000	600 412	havária - oprava strechy
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostat. osob. vyrovnania	377 805			
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	133 990			
				630	Tovary a služby	82 217	+5 000	87 217	
				640	Bežné transfery	1 400			
	9.4.				Ostatné školstvo a aktivity	28 708 700	-30 000	28 678 700	
		9.4.4	09	600	Bežné výdavky mesta	51 000	-30 000	21 000	presun na havárie Zuš Exnárova a ZUŠ Topolčianska
					Účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hl. mesta zvereneného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu				
PROGRAM 10: Sociálna pomoc a sociálne služby						10 213 790	+152 198	10 365 988	
	10.1				Sociálna starostlivosť	9 742 350	+19 880	9 762 230	
		10.1.1			Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 009 920	0	1 009 920	
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky				
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostat. osob. vyrovnania	366 660	+5 828	372 488	zvýšenie počtu zamestancov o 2 sa vykryva presunom z tovarov a služieb
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	131 710	+2 053	133 763	zvýšenie sa vykryva presunom z tovarov a služieb
				630	Tovary a služby	500 050	-7 881	492 169	
				640	Bežné transfery	11 500		11 500	
		10.1.5			Domov seniorov Lamač - Na barine				
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky	1 091 500	+19 880	1 111 380	zvýšenie výdavkov je kryté zvýšenými príjmami domova za dobročiny
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostat. osob. vyrovnania	383 000	+15 136	398 136	zvýšenie počtu zamestancov o 1 zdravotnú sestru a 2 opatrovatelky
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	137 500	+4 744	142 244	
				630	Tovary a služby	565 000	0	565 000	
				640	Bežné transfery	6 000		6 000	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013
Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na r. 2013	Zmeny rozpočtu na rok 2013 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2013	Poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
	10.2				Podpora sociálnych aktivít	415 540	+132 318	547 858	
					Oddelenie sociálnych vecí				
			10.2.0.1	630	vrátenie príjmov z minulých rokov	0	+142 278	142 278	vrátenie nevyčerpanej dotácie z MPSVR SR z dôvodu neobsadených miest v sociálnych zariadeniach a dosiahnutého zisku
	10.2.3				Podpora práce s bezdomovcami	40 000	-9 960	30 040	
			10.7.0.2	630	Poskytovanie soc. služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	30 000	-15 560	14 440	presun 5600 eur na položku 640 a 9 960 eur presun do podprogramu 5.3
			10.7.0.2	640	Poskytovanie soc. služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	10 000	+5 600	15 600	
PROGRAM 11: Rozhodovanie, manažment a kontrola						1 262 093	+23 500	1 285 593	
	11.4				Rozvojové projekty	363 532	+29 500	393 032	
			01.1.1.6		<i>Tvorba finančných zdrojov</i>	363 532	+29 500	393 032	
				630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	363 532	-30 500	333 032	
				630	Akčný plán trvalo udržateľnej energie	0	+60 000	60 000	Vyhotovenie energetickej bilancie mesta, emisné inventúry všetkých sektorov na realizáciu navrhovaného Akčného plánu pre udržateľnú energiu a preukázanie cieľa zníženia CO ₂ do roku 2020 je možnosť získania finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ-Program ELENA, ktorý pokrýva do 90 % oprávnených nákladov
	11.5				Podpora podnikania a vedeckého mesta	166 791	-6 000	160 791	
			01.1.1.6	630	Implementácia európskych projektov určených pre podnikateľov	166 791	-6 000	160 791	presun na realizáciu Akčného plánu pre udržateľnú energiu
PROGRAM 12: Moderný úrad pre ľudí						16 195 647	+55 067	16 250 714	
	12.2.				Ľudské zdroje	11 960 210	+15 067	11 975 277	
			01.1.1.6	600	Bežné výdavky				
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 565 189	+105 067	6 670 256	úhrada miezd na základe rozsudku súdu (15 067) eur a presun prostriedkov
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 682 558	-140 000	2 542 558	medzi položkami.
				630	Tovary a služby	2 712 463	+50 000	2 762 463	
	12.3				Informačné služby	295 500	+40 000	335 500	
		12.3.1	01.1.1.6	630	Udržba informačného systému	224 000	+40 000	264 000	Počítače nákup. Obnova užívateľských staníc hlavne na oddeleniach, ktoré intenzívne komunikujú s obyvateľmi a obnovu hlavných serverov v sieti hlavného mesta rozšírením virtuálneho prostredia, rozšírenie diskovej kapacity pre ukladanie elektronických dokumentov, zavedenie auditu softvéru a hardvéru z dôvodu právnej čistoty používaných produktov.

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013
Kapitálové výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod-program číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na r. 2013	Zmeny rozpočtu na rok 2013 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2013	Poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
PROGRAM 2: Doprava a komunikácie						33 921 035	-10 144 931	23 776 104	
	2.1				Správa a údržba komunikácií	80 000	+20 000	100 000	
			04.5.1	710	Odd.koordinácie doprav. systémov	0	+20 000	20 000	Na obstaranie geometrických plánov - výkup pozemkov za účelom majetkovoprávneho dousporiadania pozemkov ku stavbám kanalizačného zberača A VIII-8-1 v komunikácii A2, oporného múru kanalizačného zberača a nadväzných investícií mosta Lafranconi, ľavobrežné predmostie OS Dlhé diely Karlova Ves z rokov 1993, 1994. Pre zápis vlastníckeho práva vykúpených častí parciel je potrebné vytvoriť samostatné nové parcely vyhotovením nových geometrických plánov
	2.2				Kvalitná verejná doprava	13 279 775	-3 913 520	9 366 255	
		2.2.1			Mestská hromadná doprava	8 445 327	+585 500	9 030 827	podiel hlavného mesta na spolufinancovaní vozidiel MHD financovaných
			04.5.1	720	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	8 445 327	+585 500	9 030 827	z eurofondov
		2.2.2			Rozvoj integrovanej dopravy	4 834 448	-4 499 020	335 428	
		2.2.2	04.5.1	713	Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy II. etapa	4 834 448	-4 499 020	335 428	
	2.3				Cyklistická a pešia doprava	635 000	0	635 000	
		2.3.1	08.1.0	720	Cyklistické trasy	635 000		635 000	
	2.4.				Riadenie dopravy	403 319	-371 319	32 000	
		2.4.2			Inteligentné dopravné systémy	100 000	-68 000	32 000	
			04.5.1	713	EDITS	50 000	-18 000	32 000	presun do bežných výdavkov
				711	EDITS	50 000	-50 000	0	presun do bežných výdavkov
		2.4.4			Preferencia verejnej dopravy	303 319	-303 319	0	
			04.5.1	717	Preferencia električkovej dopravy na Vajnorskej radiále	303 319	-303 319	0	
	2.5				Rozvoj dopravnej infraštruktúry	19 407 941	-5 880 092	13 527 849	
		2.5.1	04.5.1	710	Plán dopravných stavieb	8 280 119	-5 880 092	2 400 027	menovite uvedené v tabuľke na strane č. 22 a 23
		2.5.1	04.5.1	720	Plán dopravných stavieb - transfer GIBU	195 000	+4 263	199 263	presun prostriedkov z položky 710 na položku 720
PROGRAM 4: Životné prostredie						415 000	+15 000	430 000	
	4.1				Odpadové hospodárstvo	0	+50 000	50 000	
		4.1.5			Budovanie zberných dvorov				presun fin.prostriedkov z bežných výdavkov za účelom združenia
			05.1.0	719	Združené prostriedky	0	+50 000	50 000	fin. prostriedkov "Zberný dvor - Rača" podľa spracovanej proj.dokumentácie a podmienok vyplývajúcich z vydávneho stavebného povolenia
	4.2				Prostredie pre život	415 000	-35 000	380 000	
		4.2.4			Výstavba nových parkov				presun na bežné výdavky na revitalizáciu detského ihriska -Horský
			05.1.0	710	Mestská zeleň	35 000	-35 000	0	park, parčíka pre seniorov v MČ Dúbravka a "Malých mobilných ostrovov"

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013
Kapitálové výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod-program číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na r. 2013	Zmeny rozpočtu na rok 2013 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2013	Poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
PROGRAM 7: Kultúra						1 794 744	+52 641	1 847 385	
	7.3				Pamiatková starostlivosť	1 759 704	+48 000	1 807 704	
			08.2.0.7	720	<i>Generálny investor Bratislavy</i>	1 747 000	+48 000	1 795 000	reštaurovanie susedia sv- Floriána
	7.4.				Zoologická záhrada	0	+4 641	4 641	
			08.2.0.9	720	Zoologická záhrada	0	+4 641		Dokumentácia pre výber dodávateľa na akciu „Zastrešenie výbehu orangutanov“ – dodávateľa bolo nevyhnutné obstaráť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Súčasťou súťažných podmienok bola dokumentácia vrátane výkazu výmer
8					Šport	436 248	+200 000	636 248	
	8.2				Výstavba športových objektov	436 248	+200 000	636 248	
		8.2.3			<i>Výstavba mestskej športovej haly</i>	436 248	+210 489	646 737	
					Kultúra, školstvo a šport				
			08.1.0	710	prenosná podlaha icecovertan na ZŠ O. Nepelu	0	+200 000	200 000	financované z účelovej dotácie z Min.školstva, vedy, výskumu a športu SR na nákup prenosnej podlahy pre ZŠ O. Nepelu (dotácia poskytnutá v roku 2012 z rozpočtu mesta)
			08.1.0	710	prenosná podlaha icecovertan na ZŠ O. Nepelu		+10 489		5%-né spolufinancovanie - prenosnej podlahy pre ZŠ O. Nepelu
		8.2.6	08.1.0	720	<i>Revitalizácia štadiónu na Harmincovej</i> - Starz	65 000	-10 489	54 511	5%-né spolufinancovanie - prenosnej podlahy pre ZŠ O. Nepelu
PROGRAM 10: Sociálna pomoc a sociálne služby						527 400	+8 450	535 850	
	10.1				Sociálna starostlivosť	527 400	+8 450	535 850	
		10.1.5			Domov seniorov Lamač				
			10.7.0.2	713	Kamerový systém	0	+8 450	8 450	Zvýšené kapitálové výdavky sú určené na vybudovanie zabezpečovacieho kamerového systému v Domove seniorov Lamač v záujme bezpečnosti klientov.
					v tom:				
					financované zo sponzorského príspevku	0	+4 500	4 500	
					financované z prostriedkov hlavného mesta	0	+3 950	3 950	
PROGRAM 11: Rozhodovanie, manažment a kontrola						2 488 463	-2 175 023	313 440	
	11.4				Rozvojové projekty	2 488 463	-2 175 023	313 440	Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy
			01.1.1.6	710	Projekty financované z EÚ	1 488 463	-1 175 023	313 440	Zníženie výdavkov o 2 175 023 eur, nakoľko v projekte prebieha proces
			01.1.1.6	720	Projekty financované z EÚ	1 000 000	-1 000 000	0	verejného obstarávania a nie je predpoklad čerpania prostriedkov v objeme, ako sa predpokladalo pri tvorbe rozpočtu na rok 2013

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013
Bežné príjmy

v eur

pro-gram číslo	pod-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na r. 2013	Zmeny rozpočtu na rok 2013 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2013	Poznámka
a	b	c	d	e	1	2	3	
				Hlavné mesto SR Bratislava				
				BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)	203 056 202	+5 271 034	207 017 236	
				z toho:				
			100	Daňové príjmy	147 643 000	0	147 643 000	
			111	- daň z príjmov fyzických osôb	90 793 000		90 793 000	
			121	- daň z nehnuteľnosti	26 500 000		26 500 000	
			133	- dane za špecifické služby	30 350 000	0	30 350 000	
				v tom: daň za ubytovanie	2 500 000		2 500 000	
				daň za užívanie verejného priestranstva	1 200 000		1 200 000	
				poplatok za komunálne odpady	26 650 000		26 650 000	
			200	Nedaňové príjmy	21 135 000	+3 877 233	25 012 233	
			211	- príjmy z podnikania - dividendy	2 400 000	+1 112 740	3 512 740	1/
			212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	12 000 000		12 000 000	
			220	- administratívne a iné poplatky a platby	3 200 000		3 200 000	
				v tom: príspevok z Recyklačného fondu	200 000		200 000	
			240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	35 000		35 000	
			290	- iné nedaňové príjmy	3 500 000	+2 764 493	6 264 493	2/
			310	Granty a transfery	34 278 202	+1 393 801	34 362 003	
				- dotácia zo ŠR z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na zabezpečenie kritického stavu cestnej infraštruktúry	0	+1 300 000	1 300 000	
				- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	28 548 000		28 548 000	
				- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	4 466 400		4 466 400	
				- dotácia z MPSVaR SR na výkon samosprávnych funkcií obce - na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb (neverejní poskytovatelia soc.služieb)	335 040		335 040	
				- dotácia zo ŠR určená na úpravu a prípravu areálu na Slávnosti sv.Cyrila a Metoda	0	+10 000	10 000	
				- dotácia zo ŠR na prechod kompetencií na úseku cestnej dopravy a pozem.komunikácií	24 607		24 607	
				- dotácia z Krajského úradu životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia	46 790		46 790	
				- dotácia z Obvodného úradu Bratislava na vojnové hroby	7 100		7 100	
				- grant z Európskych fondov	810 265	+83 801	894 066	
				- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	40 000		40 000	
				- sponzorské príspevky poskytnuté hlavnému mestu	0		0	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013
Bežné príjmy

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na r. 2013	Zmeny rozpočtu na rok 2013 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2013	Poznámka
a	b	c	d	e	1	2	3	
				Príjmy rozpočtových organizácií spolu	3 531 538	+24 335	3 555 873	
				Príjmy Mestskej polície	626 000		626 000	
				BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	207 213 740	+5 295 369	211 199 109	

1/ Dividendy od spoločnosti OLO, a.s. 1 000 000,- eur
 Dividendy od spoločnosti BVS, a.s. 40 000,- eur
 Dividendy od KSP, s.r.o 72 740 eur

2/ Odvod zo zisku (predaj KSP, s.r.o) 2 000 000 eur
 Odvod z finančného usporiadania 208 519 eur
 Vrátaná daň z príjmov 555 974 eur

Návrh
na zmenu rozpočtu príjmov mestských rozpočtových organizácií
na rok 2013

strana 19

v eur

Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na r. 2013	Zmeny rozpočtu na rok 2013 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2013	Poznámka
a	1	2	3	
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	404 070		404 070	
Domov jesene života, Hanulova ul.	710 000	+4 500	714 500	sponz.kapitálové= 4500€
ZOS Sekurisova ul.	55 000		55 000	
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	205 200		205 200	
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	121 659		121 659	
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	26 300		26 300	
Domov seniorov Lamač, Na barine	454 130	+19 880	474 010	
Gérium , Pri trati	120 000		120 000	
ZOS Smolnícka ul.	140 000		140 000	
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	425 776		425 776	
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	20 100		20 100	
Spolu	2 682 235	+24 380	2 706 615	
ZUŠ Kowalského	39 000		39 000	
ZUŠ Panenská	65 425		65 425	
ZUŠ Podjavorinskej	11 943		11 943	
ZUŠ Exnárova	77 045		77 045	
ZUŠ Sklenárova	77 000		77 000	
ZUŠ Hálkova	50 325		50 325	
ZUŠ Vrbenského	30 000		30 000	
ZUŠ Batkova	67 200		67 200	
ZUŠ Karloveská	141 970		141 970	
ZUŠ Istrijská	50 000		50 000	
ZUŠ Topolčianska	51 895		51 895	
ZUŠ Daliborovo nám.	47 000		47 000	
Spolu	708 803	0	708 803	
CVČ Štefánikova	32 000	+4 455	36 455	
CVČ ESKO Kuliškova (Chlumeckého)	24 000		24 000	
CVČ Hlinická	35 500		35 500	
CVČ Gessayova	38 500		38 500	
CVČ Pekníkova	10 500		10 500	
Spolu	140 500	+4 455	144 955	
CELKOM	3 531 538	+28 835	3 560 373	
v tom: bežné príjmy	3 531 538	+24 335	3 555 873	
kapitálové príjmy	0	+4 500	4 500	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013
Kapitálové príjmy

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na r. 2013	Zmeny rozpočtu na rok 2013 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2013	Poznámka
a	b	c	d	e	1	2	3	
				Hlavné mesto SR Bratislava				
				Kapitálové príjmy	10 461 000	+5 242 648	15 703 648	
			230	- príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	10 461 000	+5 242 648	15 703 648	3 600 000 € predaj nehnuteľnosti Lazaretská 1 642 648 € ostatné predaje
			320	Granty a transfery	24 343 116	-12 249 660	12 093 456	
				účelové dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	593 000		593 000	
				účelové prostriedky z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	280 000		280 000	
				účelové prostriedky z MPSVR SR pre domovy dôchodcov	0		0	
				grant z Európskeho fondu regionálneho rozvoja poskytnutý Ministerstvom výstavby SR na projekty súvisiace s rozvojom mesta	0		0	
				grant od Výkonnej agentúry TEN-T (zriadenou Európskou úniou) pre transeurópk			0	
				dopravnú sieť	0		0	
				grant od Eurovea	0		0	
				grant z Európskych fondov	23 458 116	-12 254 160	11 203 956	
				grant z Úradu vlády SR z fin. mechanizmu EHP	0		0	
				tuzemské granty od darcov a sponzorov pre sociálne zariadenia na sociálny rozvoj, pre umelecké školy a hlavné mesto	12 000	+4 500	16 500	
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	34 804 116	-7 007 012	27 797 104	

ELEKTRIČKY	EUR/ks	2013		2014		2015		Celkom	
		počet	EUR	počet	EUR	počet	EUR	počet	EUR
Dodaný počet				2		28		30	
Jednotková cena bez DPH	2 500 000								
Platby									
Pri podpise dod. zmluvy 10%		30	7 500 000					30	7 500 000
Po výrobe hrubých skriň 15%		0		30	11 250 000			30	11 250 000
Pri dodaní električiek 75%		0		2	3 750 000	28	52 500 000	30	56 250 000
SPOLU			7 500 000		15 000 000	28	52 500 000		75 000 000
Financovanie									
Eurofondy (80,75%)			6 056 250		12 112 500		42 393 750		60 562 500
Spolufinancovanie ŠR (14,25%)			1 068 750		2 137 500		7 481 250		10 687 500
Spolufinancovanie z rozpočtu mesta (5%)			375 000		750 000		2 625 000		3 750 000
SPOLU			7 500 000	0	15 000 000	0	52 500 000		75 000 000

TROLEJBUSY	EUR/ks	2013		2014		2015		Celkom	
		počet	EUR	počet	EUR	počet	EUR	počet	EUR
Dodaný počet				62		18		80	
* klbový	560 000			48	26 880 000	2	1 120 000	50	
* sólo	400 000			10	4 000 000	5	2 000 000	15	
* APU - nový	500 000			4	2 000 000	11	5 500 000	15	
SPOLU					32 880 000		8 620 000		
Platby									
Pri podpise dod. zmluvy 10%		80	4 150 000						
Po dodaní daného počtu:		0		62		18		80	
* klbový				48	24 192 000	2	1 008 000		
* sólo				10	3 600 000	5	1 800 000		
* nový				4	1 800 000	11	4 950 000		
SPOLU			4 150 000		29 592 000		7 758 000		41 500 000
Financovanie									
Eurofondy (80,75%)			3 351 125		23 895 540		6 264 585		33 511 250
Spolufinancovanie ŠR (14,25%)			591 375		4 216 860		1 105 515		5 913 750
Spolufinancovanie z rozpočtu mesta (5%)			207 500		1 479 600		387 900		2 075 000
SPOLU			4 150 000		29 592 000		7 758 000		41 500 000
Financovanie celkom				Trolejbusy a električky					
Eurofondy (80,75%)			9 407 375		36 008 040		48 658 335		94 073 750
Spolufinancovanie ŠR (14,25%)			1 660 125		6 354 360		8 586 765		16 601 250
Spolufinancovanie z rozpočtu mesta (5%)			582 500		2 229 600		3 012 900		5 825 000
SPOLU			11 650 000		44 592 000		60 258 000		116 500 000

Návrh zmeny na financovanie projektov na rok 2013

v EUR

Program č. 2 DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE								Predpokladané prostriedky z EÚ			Predpokladané prostriedky z EÚ		
Prvok 2.2.2 Rozvoj integrovanej dopravy								Bežné príjmy 2013			Kapitálové príjmy 2013		
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky 2013			Kapitálové výdavky 2013			Schválený rozpočet na rok 2013	Úprava + -	Upravený rozpočet na rok 2013	Schválený rozpočet na rok 2013	Úprava + -	Upravený rozpočet na rok 2013
		Schválený rozpočet na rok 2013	Úprava + -	Upravený rozpočet na rok 2013	Schválený rozpočet na rok 2013	Úprava + -	Upravený rozpočet na rok 2013						
Rail4SEE	výdavky spojené so zahraničnými pracovnými cestami - cestovné, vreckové, stravné, ubytovanie mzdy, dane a odvody členov projekt. tímu všeobec.a špec.služby,propagácia projektu, štúdie	64 534		64 534				0					
Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy II. etapa	obstaranie 13 ks samoobsluž. automatov obstaranie 2850 ks označovačov cestovných lístkov a 717 ks palubných počítačov do dopravných prostriedkov DPB, a.s. 7ks systému bezdrôtových zariadení na komunikáciu vo vozovniach a 144 ks systému na počítanie cestujúcich vo vozidlách MHD.	186	0	186	4 834 448	-4 499 020	335 428	0	0	0	4 592 726	-4 283 736	308 990
Prvok 2.4.2 Inteligentné dopravné systémy													
EDITS	vytvorenie platformy poskytujúcej dopravné informácie, cestovné poriadky v medzi krajinami SK, CZ, AT, HU, IT v reálnom čase	0	+68 000	68 000	100 000	-68 000	32 000	0	+7 800	7 800	35 000	-7 800	27 200
Prvok 2.4.3 dopravný generel mesta													
Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy	počet dokumentácií: 1	600 000		600 000				570 000		570 000			
Prvok 2.4.4 Preferencia verejnej hromadnej dopravy													
Preferencia električkovej dopravy na Vajnorskej radiále	počet zmodernizovaných objektov: 12				303 319	-303 319	0				262 200	-262 200	0
Prvok 2.5.1. Plán dopravných stavieb													
Trolejbusová trať Patrónka - Vojenská nemocnica	dĺžka vybudovanej trate: 2,05 km	1 500	+700	2 200	1 832 442	-700	1 831 742	475	0	475	1 655 339		1 655 339
Trolejbusová trať Trenčianska	dĺžka vybudovanej trate: 0,6 km				569 096	-499 096	70 000				404 382	-404 382	0
Trolejbusová trať konečná Gaštanová	dĺžka vybudovanej trate: 0,4 km				288 593	-288 593	0				266 439	-266 439	0
Trolejbusové trate: Realizácia trolejbusovej trate Brnianska - TESCO Lamač	zlúčenie projektov do 1 projektu s názvom: Trolejbusová trať OC Lamač - Brnianska - OC AVION				462 000						438 900		-476 900
Trolejbusové trate: Realizácia trolejbusovej trate Bulharská - Avion Shopping park					40 000						38 000		
Trolejbusové trate: Realizácia trolejbusovej trate Miletičova - Petržalka, Ovsíšte (vrátane meniarne)	zmena názvu projektu: Trolejbusová trať Košická-most Apollo-Bosákova				120 000						114 000		-114 000
Vybudovanie integrovanej prestupnej zastávky MHD na Radlinského ulici	počet zmodernizovaných objektov: 1				156 190						128 789		-128 789
Modernizácia E-trate Dúbravská radiála (Saratovská - Hanulova)	zmena názvu projektu: Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova-Pri kríži				3 715 000						3 529 250		-3 529 250
Modernizácia električkovej trate Karloveská radiála					0		0				0		

Návrh zmeny na financovanie projektov na rok 2013

v EUR

Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky 2013			Kapitálové výdavky 2013			Predpokladané prostriedky z EÚ Bežné príjmy 2013			Predpokladané prostriedky z EÚ Kapitálové príjmy 2013		
		Schválený rozpočet na rok 2013	Úprava + -	Upravený rozpočet na rok 2013	Schválený rozpočet na rok 2013	Úprava + -	Upravený rozpočet na rok 2013	Schválený rozpočet na rok 2013	Úprava + -	Upravený rozpočet na rok 2013	Schválený rozpočet na rok 2013	Úprava + -	Upravený rozpočet na rok 2013
Modernizácia E-trate Vajnorská radiála	zmena názvu projektu: Modernizácia električkovej trate-Vajnorská radiála				200 000	-200 000	0				190 000	-190 000	0
Modernizácia E-trate Ružinovská radiála (viacpasova koľajova trať Americke námestie - obratisko Ružinov)	zmena názvu projektu: Modernizácia električkovej trate-Ružinovská radiála				240 000	-240 000	0				228 000	-228 000	0
NS MHD 2. etapa, zapojenie viacpásovej koľajovej trate Ružinovskej radiály do železničnej trate v smere na Dunajskú strediu + prestrupný terminál Hornbach a vybudovanie trate na Letisko					0		0				0		0
Depo Jurajov dvor	zmena názvu projektu: Modernizácia Depa Jurajov dvor				240 000	-240 000	0				228 000	-228 000	0
Opatrenia na skvalitnenie životného prostredia - RD Hroboňova 24	počet zmodernizovaných objektov: 1				20 000	-4 263	15 737				0		0
Trolejbusová trať Pražská - Hroboňova	vratka DPH				23 214		23 214				0		0
Trolejbusová trať Patrónka - Vojenská nemocnica	vratka DPH				25 000		25 000				0		0
Trolejbusová trať konečná Gaštanová	vratka DPH				3 584		3 584				0		0
Technicko-ekonom.štúdie, PD, štúdie, posudky, expertízy	počet: 15 (presun z roku 2012)				150 000	-100 000	50 000				0		0
Kolky k dopravným stavbám	kvôli dokladovaniu listov vlastníctva	2 000		2 000	0		0	0	0	0			0
Prvok 2.5.1. Plán dopravných stavieb	SPOLU	3 500	+700	4 200	8 085 119	-5 880 092	2 205 027	475	0	475	7 221 099	-5 565 760	1 655 339

Prvok 2.5.2 Nosný systém MHD							Predpokladané prostriedky z EÚ Bežné príjmy 2013			Predpokladané prostriedky z EÚ Kapitálové príjmy 2013			
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky 2013			Kapitálové výdavky 2013			Schválený rozpočet na rok 2013	Úprava + -	Upravený rozpočet na rok 2013	Schválený rozpočet na rok 2013	Úprava + -	Upravený rozpočet na rok 2013
		Schválený rozpočet na rok 2013	Úprava + -	Upravený rozpočet na rok 2013	Schválený rozpočet na rok 2013	Úprava + -	Upravený rozpočet na rok 2013						
Nosný systém MHD1. et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova	stavba: 1				4 290 000		4 290 000				4 075 500		4 075 500
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor vrátane depa	stavba: 1				5 066 374		5 066 374				4 813 053		4 813 053
Nosný systém MHD 1.et., prevádzkový úsek Šafárikovo námestie - Hlavná stanica; časť Šafárikovo námestie - Hlavná stanica	projektová dokumentácia				0		0				0		0
Nosný systém MHD-zariadenie staveniska	financované z rozpočtu mesta				33 670		33 670	0	0	0			0
Prvok 2.5.2. Nosný systém MHD	SPOLU	0	0	0	9 390 044	0	9 390 044	0	0	0	8 888 553	0	8 888 553
Program č. 2. Doprava a komunikácie	CELKOM	668 220	+68 700	736 920	22 712 930	-10 750 431	11 962 499	570 475	+7 800	570 475	20 999 578	-10 119 496	10 880 082

Návrh zmeny financovania projektov na rok 2013

v eur

Program č. 11 Rozhodovanie, manažment a kontrola						Predpokladané prostriedky z EÚ			Predpokladané prostriedky z EÚ				
Podprogram 11.4 Rozvojové projekty		Rozpočet na rok 2013						Bežné príjmy			Kapitálové príjmy		
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Schválený	Zmena (+ -)	Upravený	Schválený	Zmena (+ -)	Upravený
		Schválený	Zmena (+ -)	Upravený	Schválený	Zmena (+ -)	Upravený						
RECOM	cestovné výdavky spojené s účasťou na stretnutiach, seminároch a workshopoch	700		700				0	0	0	0	0	0
Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy	projektové riadenie obsahu v zmysle metod.pokynu Ministerstva financií SR	60 000	-30 000	30 000									
	samolepky - povinná publicita projektu	500	-500	0									
	nákup softvéru pre potreby projektu				860 500	-551 860	308 640						
	nákup licencií				521 523	-521 523	0						
	nákup výpočtovej techniky a komunikačnej infraštruktúry				104 640	-104 640	0						
	transfer pre partnerov projektu za schválené kap.výdavky v ťoP - v plnej výške bude prevedený na účty partnerov				1 000 000	-1 000 000	0	57 475	-28 975	28 500	2 418 030	-2 119 122	298 908
EPOurban	mzdy, dane, odvody pre členov projektového tímu	45 231		45 231									
	kancelárske potreby pre potreby projektového tímu	200	0	200									
	všeobecné služby spojené s propagáciou - participačné stretnutia,kontakt s médiami, Planmanagement,externé služby	43 980	0	43 980									
	výdavky spojené s účasťou na stretnutiach, seminároch a workshopoch v rámci projektu	4 938		4 938									

Návrh zmeny financovania projektov na rok 2013

Program č. 11 Rozhodovanie, manažment a kontrola								Predpokladané prostriedky z EÚ			Predpokladané prostriedky z EÚ		
Podprogram 11.4 Rozvojové projekty				Rozpočet na rok 2013				Bežné príjmy			Kapitálové príjmy		
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Schválený	Zmena (+ -)	Upravený	Schválený	Zmena (+ -)	Upravený
		Schválený	Zmena (+ -)	Upravený	Schválený	Zmena (+ -)	Upravený						
EPOurban	výdavky spojené so štúdiinou cestou expertov-konzultantov do partnerských miest, ktoré sú problematikou najbližšie problémom Bratislave, výmena skúseností	5 845		5 845									
	tlač propagačných materiálov	1 000	0	1 000									
	nákup notebooku s operačným systémom, MS Office a antivírusom				1 800		1800	1 290		1 290	0		0
BAUM	mzdy, dane, odvody ore členov projektového tímu, cestovné náklady, tlmočenie, preklady, expertný vstup, harmonizovaná informačná základňa (odborné podklady), catering, web.stránka	51 138		51 138									
	urbanistická štúdia	150 000		150 000			27 027	-6 821	20 206	0	0	0	
CIDEP							0	+57 205	57 205				
Kaštieľ a Sýpka Čunovo					0	+3 000	3 000						
CYKLOMOST II.							0		0	40 508	-15 542	24 966	
Centropo Capacity							105 937	+592	106 529	0	0	0	
Akčný plán	Akčný plán	0	+60 000	60 000	0	0	0	+54 000	54 000				
Podprogram 11.4 Rozvojové projekty celkom		363 532	+29 500	393 032	2 488 463	-2 175 023	313 440	191 729	+76 001	267 730	2 458 538	-2 134 664	323 874

Návrh zmeny financovania projektov na rok 2013

Podprogram 11.5 Podpora podnikania a vedeckého mesta								Predpokladané prostriedky z EÚ Bežné príjmy			Predpokladané prostriedky z EÚ Kapitálové príjmy		
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Schválený	Zmena (+ -)	Upravený	Schválený	Zmena (+ -)	Upravený
		Schválený	Zmena (+ -)	Upravený	Schválený	Zmena (+ -)	Upravený						
Incompass	mzdové prostriedky potrebné na realizáciu projektov, externé služby, cestovné a ubytovacie náklady												
Difass													
Central Market		166 791	-6 000	160 791				48 061		48 061	0	0	0
Smart ie.													
Ekoprofit													
Podprogram 11.5 Podpora podnikania		166 791	-6 000	160 791	0	0	0	48 061	0	48 061	0	0	0
PROJEKTY CELKOM		530 323	+23 500	553 823	2 488 463	-2 175 023	313 440	239 790	+76 001	315 791	2 458 538	-2 134 664	323 874

Výpis

zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 20.6.2013

K bodu č. 2

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013

Návrh uznesenia:

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní materiálu **odporúča** Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

schváliť zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 nasledovne:

1. zvýšenie bežných príjmov o 5 295 369 eur,
2. zníženie kapitálových príjmov o 7 007 012 eur,
3. zvýšenie bežných výdavkov o 10 527 957 eur,
4. zníženie kapitálových výdavkov o 12 039 600 eur,
5. zvýšenie príjmových finančných operácií o 200 000 eur

Hlasovanie:

prítomní: 7, za: 1, proti: 3, zdržal sa: 3

Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta žiada riaditeľa magistrátu, aby pripravil nový materiál a to tak, aby ku každej navrhovanej zmene rozpočtu bol samostatný bod uznesenia

Termín T: do najbližšieho MsZ

Hlasovanie:

prítomní: 7, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová,
V Bratislave, 20.6.2013

