

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 25 a 26.09.2013

**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

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Tabuľkovú časť
4. Uznesenie MsR zo dňa 12.09.2013
5. Výpis z komisie finančnej stratégie
a pre správu a podnikanie s majetkom
mesta MsZ zo dňa 10.09.2013

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

september 2013

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

1. zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 nasledovne:

- 1.1 zvýšenie bežných príjmov o 4 221 034 eur,
- 1.2 zvýšenie kapitálových príjmov o 831 290 eur,
- 1.3 zvýšenie bežných výdavkov o 4 447 814 eur,
- 1.4 zvýšenie kapitálových výdavkov o 636 543 eur,
- 1.5 zvýšenie príjmových finančných operácií o 32 033 eur,

2. predĺženie termínu splatnosti návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Dopravnému podniku Bratislava, a.s. v súlade s uzn. MsZ č. 1148/2013 vo výške 2 000 000 eur do konca novembra 2013.

Dôvodová správa

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 boli vykonané 2 zmeny rozpočtu schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 1057/2013 zo dňa 24. – 25.4.2013 a č. 1148/2013 zo dňa 26. – 27.6.2013 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 presuny medzi jednotlivými rozpočtovanými príjmovými položkami v rámci schváleného rozpočtu, použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov EÚ a iných prostriedkov poskytnutých na konkrétny účel z rozpočtu iného subjektu, presun rozpočtovaných výdavkov v rámci schváleného rozpočtu, zvýšenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.

V porovnaní s materiálom prerokovávaným v mestskej rade, predložený návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 nezahŕňa zmeny, ktoré zohľadňujú finančné usporiadanie za rok 2012, nakoľko mestská rada na odporúčanie komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta, žiada predložiť návrh záverečného účtu hlavného mesta za rok 2012 na rokovanie a schválenie mestskému zastupiteľstvu po ukončení inventarizácie majetku, t.j. v novembri 2013.

Navrhované zmeny rozpočtu na rok 2013 s krátkym komentárom sú uvedené v priloženom materiáli na stranách 3 - 10 a podľa programov v priložených tabuľkách. Celkove navrhovaná zmena rozpočtu na rok 2013 predstavuje zvýšenie výdavkov celkom o 5 084 357 eur a o rovnakú sumu sa navrhujú zvýšiť aj príjmy celkom.

Najväčší rozsah zmien rozpočtu na rok 2013 sa navrhuje v bode 11 Návrhu na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013. Navrhovaným zvýšením výdavkov sa riešia predovšetkým potreby na zimnú údržbu komunikácií. Nad rámec schváleného rozpočtu na rok 2013 boli vyfakturované práce za zimnú službu vo výške 4 091 073 eur z dôvodu dlhotrvajúcej zimy. V návrhu na zmenu rozpočtu sa zatiaľ predpokladá zvýšiť výdavky na zimnú službu o 2 582 616 eur. Zostávajúca čiastka predstavujúca 1 508 457 eur sa predpokladá riešiť s dodávateľmi prác splátkovým kalendárom splatným v nasledujúcom roku.

Výdavky za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou fakturované BVS, a.s. sa navrhujú zvýšiť o 1 000 000 eur. Mestské zastupiteľstvo 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 za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou s tým, že fakturácia sa bude realizovať v roku 2014. Výdavky za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou sa navrhujú zahrnúť späť do rozpočtu na rok 2013 a vykryť ich zvýšenými príjmami mesta.

**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	209 631 876	+4 221 034	213 852 910
Bežné výdavky	200 502 343	+4 447 814	204 950 157
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+9 129 533	-226 780	+8 902 753
Kapitálové príjmy	24 961 148	+831 290	25 792 438
Kapitálové výdavky	32 269 013	+636 543	32 905 556
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-7 307 865	+194 747	-7 113 118
Príjmové finančné operácie	5 178 332	+32 033	5 210 365
Výdavkové finančné operácie	7 000 000	0	7 000 000
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	-1 821 668	+32 033	-1 789 635
Príjmy spolu – bez finančných operácií	234 593 024	+5 052 324	239 645 348
Výdavky spolu – bez finančných operácií	232 771 356	+5 084 357	237 855 713
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+1 821 668	-32 033	+1 789 635
Príjmy celkom	239 771 356	+5 084 357	244 855 713
Výdavky celkom	239 771 356	+5 084 357	244 855 713
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

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie		Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
--	--------	--	--	---------	--

1. Finančné usporiadanie za rok 2012

Vypúšťa sa návrh zmeny rozpočtu z titulu finančného usporiadania za rok 2012, ktoré nebolo zatiaľ mestským zastupiteľstvom schválené. Finančné usporiadanie za rok 2012 zahŕňa aj záväzok mesta na dotácii na bežné výdavky za rok 2012 voči Dopravnému podniku Bratislava, a.s. vo výške 3 434 094 eur. Na riešenie nepriaznivej finančnej situácie Dopravného podniku Bratislava, a.s. z dôvodu neposkytnutia v rozpočte na rok 2012 schválenej dotácie v plnej výške, bola uzn. č. 1148/2013 zo dňa 27.6.2013 schválená Dopravnému podniku, a.s. návratná finančná výpomoc vo výške 2 000 000 eur s termínom splatnosti do konca septembra 2013. Z dôvodu predloženia návrhu záverečného účtu hlavného mesta za rok 2012 na schválenie mestskému zastupiteľstvu v novembri 2013, navrhuje sa predĺžiť termín splatnosti návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Dopravnému podniku Bratislava, a.s. do konca novembra 2013.

2. Presun medzi položkami

BP	210 - príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (nepredpísané premlčané pohľadávky na nájomnom sa účtujú na položke 290)	-1 000 000			
	220 - administratívne poplatky (napr. správne poplatky za licencie za výherné prístroje..)	-1 000 000			
	290 - iné nedaňové príjmy (nepredpísané premlčané pohľadávky, príjmy z výťažkov lotérií, hazardných hier, vrátenie hodnoty draženého spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti v k.ú. Staré Mesto, vrátená daň z príjmov)	+2 000 000			

3. Dotácia pre Mestskú políciu

KP	Dotácia od spoločnosti OLO, a.s. na softvér pre Mestskú políciu (MsP zabezpečovala dohľad nad bezpečnosťou a dopravnú výchovu v súvislosti s konaním "OLOMPIÁDY")	+5 000	KV	710 - kapitálové výdavky na softvér pre Mestskú políciu - policajný informačný systém	+5 000
Kapitálové príjmy spolu		+5 000		Kapitálové výdavky spolu	+5 000

4. Prostriedky štátneho rozpočtu

BP	Dotácia z Ministerstva financií SR na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva	+656 340	BV	transfer mestským časťam na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva	+451 663
			BV	zvýšenie mzdových prostriedkov centier voľného času z titulu poskytnutia štátnej dotácie na zvýšenie plátov	+8 296
			BV	zvýšenie mzdových prostriedkov základných umeleckých škôl z titulu poskytnutia štátnej dotácie na zvýšenie plátov	+101 137
			BV	zvýšenie transferu nešťátnym školám a školským zariadeniam z titulu poskytnutia štátnej dotácie na zvýšenie plátov	+95 244

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie		Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
BP	Dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia	+10 840	BV	zvýšenie bežných výdavkov v programe 12, podprograme 12.2. Ľudské zdroje- refundácia miezd pracovníkov vykonávajúcich prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia - presúva sa z programu 4, podprogramu 4.2 Prostredie pre život	+10 840
BP	Dotácia z Obvodného úradu Bratislava - odbor školstva na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	+566 603	BV	zvýšenie transferu mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva-podľa rozpisu Obvodného úradu Bratislava-odbor školstva	+550 960
			BV	zvýšenie bežných výdavkov centier voľného času z titulu poskytnutia dotácie zo ŠR na vzdelávacie poukazy	+4 593
			BV	zvýšenie bežných výdavkov základných umeleckých škôl z titulu poskytnutia dotácie zo ŠR na vzdelávacie poukazy	+11 050
BP	Dotácia z Obvodného úradu Bratislava - odbor školstva na zabezpečenie súťaže Slávik Slovenska - zvýšenie príjmov ZUŠ Exnárova	+500	BV	zvýšenie bežných výdavkov ZUŠ Exnárova	+500
BP	Dotácia z Obvodného úradu Bratislava - odbor školstva na zabezpečenie športových a predmetových olympiád - zvýšenie príjmov CVČ a ZUŠ	+28 391	BV	zvýšenie bežných výdavkov centier voľného času z titulu poskytnutia dotácie zo ŠR na zabezpečenie športových a predmetových olympiád	+23 586
			BV	zvýšenie bežných výdavkov ZUŠ Topoľčianska- zabezpečenie súťaže "Slovenský detský Oskar 2013"	+4 805
BP	Dotácia z Obvodného úradu životného prostredia Bratislava na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia	-14 274	BV	bežný transfer mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia (oproti predpokladu, ktorý bol zahrnutý do rozpočtu pre MČ je poskytnutá dotácia nižšia o 14 274 eur)	-14 274
BP	Dotácia z Obvodného úradu v Bratislave na vojnové hroby	+266	BV	zvýšenie bežných výdavkov - transferu organizácii Marianumu	+266
KP	Dotácia z Ministerstva vnútra SR na rozšírenie mestského kamerového systému	+20 000	KV	zvýšenie kapitálových výdavkov Mestskej polície na kamerový systém	+20 000
KP	Dotácia z Obvodného úradu Bratislava - odbor školstva na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	+8 290	KV	zvýšenie kapitálových výdavkov - prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva -transfer MČ Ružinov	+8 290
KP	Grant z Európskych fondov	+798 000	KV	METRO Bratislava, a.s. - neuhradené faktúry	+798 000
				V prípade nepoukázania prostriedkov z EÚ vzniká problém vykryť tieto výdavky. V prípade ich poukázania je mesto povinné uhradiť 5%, t.j. 42 000 eur, METRO, a.s. si nárokuje 840 000 eur	
Prostriedky štátneho rozpočtu spolu		+2 074 956			+2 074 956

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie		Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
5.	<u>Prostriedky z Recyklačného fondu</u>				
BP	Príspevok z Recyklačného fondu	+100 000	BV	transfer spoločnosti OLO, a.s. z Recyklačného fondu	+100 000
PFO	Príjmové finančné operácie - zostatok dotácie z Recyklačného fondu poskytnutej v roku 2012	+32 033	BV	transfer spoločnosti OLO, a.s. z Recyklačného fondu (separovaný zber)	+32 033
	Prostriedky z Recyklačného fondu - spolu	+132 033			+132 033
6.	<u>Príspevok od mestskej časti</u>				
BP	Príspevok od MČ Nové Mesto pre Mestskú políciu	+12 500	BV	zvýšenie bežných výdavkov Mestskej polície	+12 500
	Bežné príjmy	+12 500		Bežné výdavky	+12 500
7.	<u>Presuny rozpočtových prostriedkov</u>				
			BV	Odd.životného prostredia a mestskej zelene - presun bežných výdavkov v programe 4 Životné prostredie z prvku 4.2.2 Starostlivosť o zeleň do prvku 4.1.3 Zber a likvidácia zeleného odpadu - odd.životného prostredia a mestskej zelene (zo starostlivosti o zeleň vzniká aj odpad)	-16 650 +16 650
			BV	Presun medzi položkami bežných výdavkov v rámci jedného podprogramu 2.1 Správa a údržba komunikácií - odd. správy komunikácií zo štúdií, expertíz a posudkov, nájomného za prenájom dopravných značiek a údržby podchodov (-66 700 eur) na odber elektrickej energie za cestnú svetelnú signalizáciu (+66 700 eur) zvýšená cena energie	0
			BV	Odd. správy komunikácií - presun bežných výdavkov v programe 4 Životné prostredie z prvku 4.2.1 Zvýšenie čistoty v meste - z čistenia mostov, podchodov z prvku 4.2.2 Starostlivosť o zeleň - úsporné opatrenia v údržbe zelene do prvku 4.1.3 Zber a likvidácia zeleného odpadu (letné čistenie komunikácií)	-88 800 -110 000 +198 800
			BV	Presun medzi položkami bežných výdavkov v programe 4 Životné prostredie, prvku 4.2.5 Veterinárna oblasť z položky 640 na položku 630 - postrek komárov	-27 000 +27 000

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie		Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
			BV	Presun bežných výdavkov v rámci jedného programu 9, podprogramu 9.3. Neštátne školské zariadenia z transferu pre BSK na mzdy a prevádzku ŠJ na Dunajskej ul (zostatok transferu)	-65
			BV	pre mesto Prešov na financovanie členov záujmových útvarov (CVČ) s trvalým pobytom na území hlavného mesta SR Bratislavy	+65
			BV	Presun bežných výdavkov z programu 11, podprogram 11.5. Podpora podnikania a vedeckého mesta (financované z prostriedkov EÚ)	-49 019
			BV	do programu 12, podprogram 12.2. Ľudské zdroje - mzdy platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (refundácia mzdových prostriedkov manažérov, ktorých mzdy sa vyplácajú zo mzdových prostriedkov magistrátu)	+49 019
			BV	Presun medzi položkami bežných výdavkov v programe 10 Sociálna oblasť a sociálne služby, prvku 10.1.2 Domov jesene života (prenájom stravovacej jednotky)	0
			BV	Presun bežných výdavkov v programe 10 Sociálna oblasť a sociálne služby z prvku 10.2.3 Podpora práce s bezdomovcami na prvok 10.1.11 Nocľaháreň Mea Culpa (na služby, ktoré budú refakturované v roku 2014-nemôžu byť uhrádzané z dotácie MPSVaR)	-9 040
			BV		+9 040
			BV	Presun bežných výdavkov v programe 5 Nakladanie s majetkom a bývanie, z prvku 5.5.3 Transfer na likvidáciu mestských podnikov na podprogram 5.3 Marianum (na údržbu vojnových hrobov)	-7 100
			BV		+7 100
			BV	Presun bežných výdavkov z programu 6 Komunikácia, marketing a cestovný ruch, podprogram 6.1 Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	-1 000
			BV	na program 7 Kultúra, prvok 7.2.5 Kultúrne podujatia v rámci mesta - cena BIB primátora Bratislavy slovenskému ilustrátorovi detských kníh	+1 000
			KV	presun z kapitálových výdavkov z Nosného systému MHD na preklady a administratívnu činnosť (preklady žiada konzultačná firma Európskej komisie JASPERS)	-10 000
			BV	presun na bežné výdavky	+10 000

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie		Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
			KV	Presun kapitálových výdavkov v programe 2 Doprava a komunikácie, prvku 2.5.1 Plán dopravných stavieb, zo stavby rekonštrukcia Trenčianskej ul. na stavbu križovatka Ivánska-Vrakunská (na spracovanie PD)	-12 100 +12 100
			KV	Presun kapitálových výdavkov v programe 2 Doprava a komunikácie z prvku 2.5.1 Plán dopravných stavieb do programu 7 Kultúra, prvok 7.3.1 Generálny investor Bratislavy (dokončenie rekonštrukcie Klarisiek = 12 300 eur a reštaurovanie súsošia sv. Floriána = 70 000 eur)	-82 300 +82 300
			KV	Presun kapitálových výdavkov v programe 2 Doprava a komunikácie z prvku 2.5.1 Plán dopravných stavieb do programu 9 Vzdelávanie, prvok 9.2.13 Rekonštrukcia objektu na Radlinského ul. (zmena podlahovej skladby a pripojenie plynu na verejnú sieť)	-11 880 +11 880
			KV	Mestská polícia - presuny medzi položkami z položky 717 z rekonštrukcie existujúceho kamerového systému na položku 713 - na obstaranie pultu cestrálneho dispečingu)	0
			KV	710 - kapitálové výdavky vlastnej vnútornej správy na výrobu vianočných stánkov (nebudú sa uhrádzať v roku 2013)	-11 000
			KV	710 - kapitálové výdavky vlastnej vnútornej správy na frankovacie stroje s technológiou Intelli Link (kompatibilitnosť s Poštou, a.s.) - presun z vianočných stánkov	+11 000
			BV	Presun z bežných výdavkov v programe 10 Sociálna oblasť a sociálne služby, prvok 10.1.5 Domov seniorov Lamač	-5 100
			KV	na kapitálové výdavky - obstaranie žehliaceho stroja	+5 100

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013

v eurách

8. Školstvo - zvýšenie výdavkov nadväzne na vyššie príjmy ZUŠ

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie		Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
BP	Zvýšenie príjmov ZUŠ Kowalského	+5 684	BV	ZUŠ Kowalského - zvýšenie tovarov a služieb (dovybavovanie nových priestorov na Laurinskej ul.)	+5 684
BP	Zvýšenie príjmov ZUŠ Panenská	+16 717	BV	ZUŠ Panenská - zvýšenie mzdových prosriedkov	+5 000
				- zvýšenie poistného a príspevku do poisťovní	+9 060
				-zvýšenie tovarov a služieb (sponzorské na festival - Dni Miloša Ruppelda)	+2 657
BP	Zvýšenie príjmov ZUŠ Batkova	+7 180	BV	ZUŠ Batkova - zvýšenie tovarov a služieb (energie a učebné pomôcky)	+7 180
BP	Zvýšenie príjmov ZUŠ Karloveská	+6 000	BV	ZUŠ Karloveská - zvýšenie tovarov a služieb (úhrada časti služieb za detašované pracoviská v MČ Lamač)	+6 000
BP	Zvýšenie príjmov ZUŠ Istrijská	+2 545	BV	ZUŠ Istrijská - zvýšenie poistného a príspevku do poisťovní	+2 545
BP	Zvýšenie príjmov ZUŠ Daliborovo nám.	+10 850	BV	ZUŠ Daliborovo - zvýšenie mzdových prostriedkov	+5 900
				- zvýšenie poistného a príspevku do poisťovní (zvýšenie počtu žiakov a následne zvýšenie počtu zamestnancov)	+4 950
BP	Zvýšenie príjmov - ZUŠ Exnárova	+39 016	BV	ZUŠ Exnárova - zvýšenie mzdových prostriedkov	+28 500
				- zvýšenie poistného a príspevku do poisťovní	+10 516
BP	Zvýšenie príjmov ZUŠ Topolčianska	+9 100	BV	ZUŠ Topolčianska - zvýšenie mzdových prostriedkov	+3 040
				- zvýšenie poistného a príspevku do poisťovní	+5 960
				-zvýšenie tovarov a služieb	+100
Školstvo spolu		+97 092			+97 092

9. Sociálne služby - zvýšenie výdavkov nadväzne na vyššie príjmy sociálnych zariadení získané od darcov (účelové určenie)

BP	Zvýšenie príjmov Dom tretieho veku	+759	BV	Dom tretieho veku - zvýšenie tovarov a služieb	+759
BP	Zvýšenie príjmov Domov seniorov Archa	+6 287	BV	Domov seniorov Archa-zvýšenie tovarov a služieb	+6 287
BP	Zvýšenie príjmov Domov seniorov Lamač	+500	BV	Domov seniorov Lamač-zvýšenie tovarov a služieb	+500
BP	Zvýšenie príjmov Domov pri kríži	+3 730	BV	Domov pri kríži-zvýšenie tovarov a služieb	+3 730
BP	Zvýšenie príjmov RETEST	+1 500	BV	RETEST - zvýšenie tovarov a služieb	+1 500
Sociálne služby spolu		+12 776			+12 776

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013

v eurách

10. Riešenie potrieb ZUŠ, sociálnych zariadení a Mestskej polície

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
BV			ZUŠ Podjavorinská sťahovanie školy do nových priestorov na Radlinského ul.	+4 000
BV			ZUŠ Panenská - účelové prostriedky na úhradu nákladov mzdy, poistného a úrokov z omeškania Mgr. Novákovi v celkovej sume 19 240 eur - na základe rozsudku Okresného súdu BA I. z titulu neplatnosti výpovede a náhrady mzdy	+19 240
BV			ZUŠ Sklenárova nezrealizované mzdy za december 2012 spôsobené chybou bankových vstupov - ČSOB odvody z horeuvedených mzdových prostriedkov náklady na energiu, zvýšenie preddavkov, doúčtovanie životné jubileum - 5 pracovníkov	+35 157 +10 000 +10 150 +3 500
BV			Domov pri kríži mzdové prostriedky odvody do poisťovní tovary a služby (odborná skúška výťahov, zvýšené náklady na teplo, oprava vykurovacej sústavy)	+10 000 +3 300 +20 000
BV			Domov seniorov Archa - Rozvodná ul. */ mzdové prostriedky odvody do poisťovní	+6 000 +2 000
BV			Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul. */ mzdové prostriedky odvody do poisťovní	+6 500 +2 000
KV			Mestská polícia doplatok za používanie optického kábla	+9 537
KV			Zníženie kapitálových výdavkov vnútornej správy na výrobu vianočných stánkov (nebudú sa uhrádzať v roku 2013)	-141 384
				0

*/ V súvislosti s rozviazaním pracovného pomeru 10,5 pracovníkov- súbeh miezd za čerpanie dovolení odchádzajúcich a mzdy novoprijatých opatrovateľiek (nepretržitá prevádzka)

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013

v eurách

11.

Príjmy		Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky		Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
Krytie nerozpočtovaných výdavkov na rok 2013					
BP	290 zvýšenie príjmov - predpis premlčaných pohľadávok na nájomnom	+2 750 000	BV	zníženie bežných výdavkov hlavného mesta na splácanie úrokov	-690 000
			BV	zníženie bežných výdavkov vlastnej vnútornej správy - úsporné opatrenia	-153 000
			KV	zníženie kapitálových výdavkov vlastnej vnútornej správy na výrobu vianočných stánkov (nebude sa uhrádzať v roku 2013)	-100 000
			BV	dodaná mobilná kvetinová výzdoba-odd.správy komunikácií	+30 000
			BV	BVS - odd.správy komunikácií - odvádzanie vôd z povrch. odtoku verejnou kanalizáciou z komunikácií	+1 000 000
			BV	Bratislavská integrovaná doprava, a.s. stanovená suma 160 tis. eur . Požiadavka spoločnosti BID, a.s. bola 198 384 eur vrátane DPH. Vzhľadom na schválený rozpočet 160,0 tis. eur bol následne podpísaný dodatok č. 1 k mandátnej zmluve uzavretej medzi Hlavným mestom SR Bratislavou, Bratislavským samosprávnym krajom a Bratislavskou integrovanou dopravou, a.s. v sume 159 300 eur pre Hlavné mesto SR Bratislavy. Aby bol dodržaný podiel financovania v pomere 65:35 (pre BSK a hl.mesto), žiada BID, a.s. o úpravu rozpočtu o rozdiel 198 384 eur - 160 000 eur t. j. o 38 384 eur.	+38 384
			BV	Zimná služba na rok 2013 nad rámec schváleného rozpočtu z dôvodu dlhotrvajúcej zimy. Faktúry za zimnú službu doručené mestu predstavujú spolu objem 4 091 073 eur. Úhrada zostávajúcej čiastky oproti navrhovanému zvýšeniu rozpočtu vo výške 1 508 457 eur = (4 091 073 - 2 582 616) sa zabezpečí s dodávateľmi zimnej služby na základe splátkového kalendára	+2 582 616
			KV	Nosný systém MHD - prípravné a projektové práce fakturované spoločnosťou METRO Bratislava, a.s. - neuhradené faktúry vo výške 840 000 eur , z čoho sa predpokladá 95% vykryť z prostriedkov EÚ 5% spoluúčasť hlavného mesta = 42 000 eur (zvyšná suma 95% je nárokováná z EÚ)	+42 000
SPOLU zvýšenie príjmov		+2 750 000	SPOLU - zvýšenie výdavky		+2 750 000
Zvýšenie príjmov CELKOM		+5 084 357	Zvýšenie výdavkov CELKOM		+5 084 357

TABULKOVÁ ČASŤ

na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013

v eur

Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet 2013	Zmeny rozpočtu na rok 2013 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2013
a	1	3	4
Bežné príjmy Spolu	209 631 876	+4 221 034	213 852 910
Daňové príjmy	147 643 000	0	147 643 000
Daň z príjmov fyzických osôb	90 793 000	0	90 793 000
Daň z nehnuteľností	26 500 000		26 500 000
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	0	1 200 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 650 000	0	26 650 000
Nedaňové príjmy	25 311 618	+2 945 275	28 256 893
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	14 502 432	-1 000 000	13 502 432
Administratívne a iné poplatky a platby	7 247 290	-804 725	6 442 565
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	35 158		35 158
Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	3 526 738	+4 750 000	8 276 738
Granty a transfery	36 677 258	+1 275 759	37 953 017
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	28 619 397	+563 169	29 182 566
Dotácia zo ŠR účelovo určená na financovanie bežných výdavkov z dôvodu výpadku dane z príjmov fyzických osôb	0		0
Ostatné transfery	8 057 861	+712 590	8 770 451
Bežné výdavky Spolu	200 502 343	+4 447 814	204 950 157
Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	16 844 941	+390 582	17 235 523
Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	74 022 153	+3 519 956	77 542 109
Bežné transfery	107 035 249	+1 227 276	108 262 525
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	2 600 000	-690 000	1 910 000
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+9 129 533	-226 780	+8 902 753
Kapitálové príjmy Spolu	24 961 148	+831 290	25 792 438
Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	12 867 692		12 867 692
Granty a transfery	12 093 456	+831 290	12 924 746
Kapitálové výdavky Spolu	32 269 013	+636 543	32 905 556
Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	16 471 042	+628 253	17 099 295
Kapitálové transfery	15 797 971	+8 290	15 806 261
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-7 307 865	+194 747	-7 113 118
Príjmové finančné operácie Spolu	5 178 332	+32 033	5 210 365
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 178 332	+32 033	5 210 365
Prijaté úvery, pôžičky	0		
Výdavkové finančné operácie Spolu	7 000 000	0	7 000 000
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	7 000 000	0	7 000 000
v tom: splácanie istín	5 000 000		5 000 000
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERACIÍ	-1 821 668	+32 033	-1 789 635
Príjmy - bez finančných operácií spolu	234 593 024	+5 052 324	239 645 348
Výdavky - bez finančných operácií spolu	232 771 356	+5 084 357	237 855 713
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+1 821 668	-32 033	+1 789 635
Príjmy - spolu	239 771 356	+5 084 357	244 855 713
Výdavky - spolu	239 771 356	+5 084 357	244 855 713
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	0	0	0

v eur

Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ				Posledný upravený rozpočet 2013	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2013 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2013	Poznámka
			a	1	2	3	4	
			Príjmové finančné operácie	5 178 332	+32 033	+32 033	5 210 365	
	400		Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 178 332	+32 033	+32 033	5 210 365	
	410		v tom - zo splácania úverov a pôžičiek - istín	108 672			108 672	
	430		- predaj majetkových účastí	1 350 000			1 350 000	
	454		- prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 719 660	+32 033	+32 033	3 751 693	
			prevod z rezervného fondu	825 260			825 260	
			prevod z fondu rozvoja bývania	2 644 400			2 644 400	
			prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0			0	
			prevod z fondu statickej dopravy	50 000			50 000	
			ostatné prevody - zostatky z minulých rokov	200 000	+32 033	+32 033	232 033	zostatok Recyklačného fondu z roku 2012
	500		Prijaté úvery, pôžičky	0				

			Výdavkové finančné operácie	7 000 000	0	0	7 000 000	
	800		Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	7 000 000	0	0	7 000 000	
	810		v tom: úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci a účasť na majetku	2 000 000			2 000 000	
	821		splácanie istín	5 000 000			5 000 000	

po- lož- ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet 2013	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2013 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2013	Poznámka
d	e	1	2	3	4	
	Hlavné mesto SR Bratislava					
	BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)	205 450 003	+4 082 275	+4 082 275	209 532 278	
	z toho:					
100	Daňové príjmy	147 643 000	0	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	30 350 000	0	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	+2 850 000	+2 850 000	23 985 000	
211	- príjmy z podnikania - dividendy	2 400 000			2 400 000	dividendy=1 112 740 eur
212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	12 000 000	-1 000 000	-1 000 000	11 000 000	
220	- administratívne a iné poplatky a platby	3 200 000	-900 000	-900 000	2 300 000	
	v tom: príspevok z Recyklačného fondu	200 000	+100 000	+100 000	300 000	
240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	35 000			35 000	
290	- iné nedaňové príjmy	3 500 000	+4 750 000	+4 750 000	8 250 000	
						predpis premlčaných pohľadávok = +4 750 000 eur
310	Granty a transfery	36 672 003	+1 232 275	+1 232 275	37 904 278	
	- dotácia zo ŠR z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na zabezpečenie kritického stavu cestnej infraštruktúry	1 300 000			1 300 000	
	- dotácia z BSK na opravy ciest II. a III. triedy	1 000 000			1 000 000	
	- dotácia z Ministerstva financií SR na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva		+656 340	+656 340	656 340	
	- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	28 548 000	+566 603	+566 603	29 114 603	ŠR-prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva
	- dotácia z Ministerstva financií SR na úseku sociálnej pomoci	0			0	
	- 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 z MPSVaR SR - pre Gerium	0			0	
	- dotácia zo ŠR pre zariadenia sociálnych služieb založených po 1.7.2002	0			0	
	- dotácia zo ŠR na prechod kompetencií na úseku stavebných úradov	0			0	
	- dotácia zo ŠR na prechod kompetencií na úseku cestnej dopravy a pozem.komunikácií	24 607			24 607	

po- lož- ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet 2013	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2013 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2013	Poznámka
d	e	1	2	3	4	
	- dotácia z Obvodného úradu životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy					
	na úseku životného prostredia	46 790	-3 434	-3 434	43 356	
	- dotácia zo ŠR určená na úpravu a prípravu areálu na Slávnosti sv. Cyrila a Metoda	10 000			10 000	
	- dotácia z Obvodného úradu v Bratislave na vojnové hroby	7 100	+266	+266	7 366	
	- dotácia z Ministerstva školstva - medzinárodná cyklotúra - Cesta priateľstva	0			0	
	- dotácia z Ministerstva vnútra na opravu a údržbu pomníka Karola Šmidkeho	0			0	
	- dotácia z Obvodného úradu Bratislava pre Mestskú políciu (prevencia kriminality)	0			0	
	- dotácia z Bratislavského samosprávneho kraja - Medzinárodný turnaj miest	0			0	
	- dotácia z Ministerstva kultúry SR na prípravné práce k obnove kultúrnej pamiatky					
	kaštieľ a sýpka v Čunove	0			0	
	- príspevok od MČ Nové Mesto pre Mestskú políciu	0	+12 500	+12 500	12 500	
	- dotácia z Obvodného úradu v Bratislave - komunálne voľby	0			0	
	- grant z Európskych fondov	894 066			894 066	
	- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	40 000			40 000	
	- sponzorské príspevky poskytnuté hlavnému mestu	0			0	
	Príjmy rozpočtových organizácií spolu	3 555 873	+138 759	+138 759	3 694 632	
	Príjmy Mestskej polície	626 000			626 000	
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	209 631 876	+4 221 034	+4 221 034	213 852 910	0

Návrh

na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013

v eur

po- lož- ka	Ukazovateľ	SPOLU upravený rozpočet 2013	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2013 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2013	Poznámka
d	e	1	2	3	4	
	Hlavné mesto SR Bratislava					
230	Kapitálové príjmy	12 867 692	0	0	12 867 692	
	- príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku mesta	12 867 692			12 867 692	
320	Granty a transfery	12 093 456	+831 290	+831 290	12 924 746	
	účelové prostriedky zo ŠR na rekonštrukciu Zimného štadióna O. Nepelu	0			0	
	účelové prostriedky zo ŠR pre zariadenia sociálnych služieb	0			0	
	účelové prostriedky zo ŠR na úseku školstva	0	+8 290	+8 290	8 290	
	účelové prostriedky zo ŠR na individuálne potreby obcí	0			0	
	účelové prostriedky z Úradu vlády SR pre Retest	0			0	
	účelové prostriedky z MPSVR SR pre domovy dôchodcov	0			0	
	účelové dotácia 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	
	grant z Európskych fondov	11 203 956	+798 000	+798 000	12 001 956	
	grant z Úradu vlády SR z fin. mechanizmu EHP	0			0	
	účelové prostriedky od Rady vlády na rozšírenie mestského kamerového systému	0	+20 000	+20 000	20 000	
	účelová dotácia od spoločnosti OLO, a.s. na softvér pre Mestskú políciu	0	+5 000	+5 000	5 000	
	tuzemské granty od darcov a sponzorov pre domovy dôchodcov a domovy-penzióny				0	
	pre dôchodcov na sociálny rozvoj, pre umelecké školy a hlavné mesto	16 500			16 500	
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	24 961 148	+831 290	+831 290	25 792 438	

na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013

v eur

Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet 2013	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2013 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2013	Poznámka
a	1	2	3	4	
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	404 070	+759	+759	404 829	sponzorské
Domov jesene života, Hanulova ul.	710 000			710 000	
ZOS Sekurísova ul.	55 000			55 000	
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	205 200			205 200	
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	121 659	+6 287	+6 287	127 946	sponzorské
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	26 300			26 300	
Domov seniorov Lamač, Na barine	478 510	+500	+500	479 010	sponzorské
Gérium , Pri trati	120 000			120 000	
ZOS Smolnícka ul.	140 000			140 000	
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	425 776	+3 730	+3 730	429 506	sponzorské
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	20 100	+1 500	+1 500	21 600	sponzorské
Spolu	2 706 615	+12 776	+12 776	2 719 391	
ZUŠ Kowalského	39 000	+5 684	+5 684	44 684	zvýšenie školného
ZUŠ Panenská	65 425	+16 717	+16 717	82 142	zvýšenie školného=15 000 eur, sponzorské = 1 717 eur
ZUŠ Podjavorinskej	11 943			11 943	
ZUŠ Exnárova	77 045	+39 516	+39 516	116 561	zvýšenie školného = 39 016 eur, súťaž = 500 eur
ZUŠ Sklenárova	77 000			77 000	
ZUŠ Hálkova	50 325			50 325	
ZUŠ Vrbenského	30 000			30 000	
ZUŠ Batkova	67 200	+7 180	+7 180	74 380	zvýšenie školného
ZUŠ Karloveská	141 970	+6 000	+6 000	147 970	zvýšenie školného
ZUŠ Istrijská	50 000	+2 545	+2 545	52 545	zvýšenie školného
ZUŠ Topolčianska	51 895	+13 905	+13 905	65 800	školné=9 000 eur, grant=100 eur, súťaž=4 805eur
ZUŠ Daliborovo nám.	47 000	+10 850	+10 850	57 850	zvýšenie školného
Spolu	708 803	+102 397	+102 397	811 200	
CVČ Štefánikova	36 455	+4 985	+4 985	41 440	} ŠR-športové a predmetové olympiády
CVČ ESKO Kulíškova (Chlumeckého)	24 000	+4 157	+4 157	28 157	
CVČ Hlinická	35 500	+4 511	+4 511	40 011	
CVČ Gessayova	38 500	+5 611	+5 611	44 111	
CVČ Pekníkova	10 500	+4 322	+4 322	14 822	
Spolu	144 955	+23 586	+23 586	168 541	
CELKOM	3 560 373	138 759	138 759	3 699 132	
v tom: bežné príjmy	3 555 873	138 759	138 759	3 694 632	
kapitálové príjmy	4 500				

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

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet 2013	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2013 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2013	Poznámka
b	c	d	e	f		1	2	3	4	
1					Územný rozvoj mesta	274 200			274 200	
2					Doprava a komunikácie	65 885 956	+1 048 384	+1 048 384	66 934 340	
	2.1.				Správa a údržba komunikácií	7 731 722	+1 000 000	+1 000 000	8 731 722	
			04.5.1.2		Výstavba a opravy diaľnic a ciest	7 681 675	+1 000 000	+1 000 000	8 681 675	
			632		energia, voda a komunikácie		+1 000 000	+1 000 000		odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou
			632		energia, voda a komunikácie		+66 700	+66 700		
			635		rutinná a štandardná údržba		-35 700	-35 700		presuny medzi položkami
			636		nájomné za prenájom		-3 000	-3 000		
			637		služby		-28 000	-28 000		
	2.2.				Kvalitná verejná doprava	57 343 034	+38 384	+38 384	57 381 418	
		2.2.1			Mestská hromadná doprava	56 520 000	+0	+0	56 520 000	
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	53 500 000			53 500 000	vykrytie záväzku DPB, a.s. za rok 2012
			04.5.1	640	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID (úbytok tržieb DPB,a.s.	420 000			420 000	
			04.5.1	640	Transfer na krytie straty MHD za rok 2011	500 000			500 000	
			04.5.1	640	Transfer na krytie straty MHD za rok 2010	2 100 000			2 100 000	
		2.2.2			Rozvoj integrovanej dopravy	823 034	+38 384	+38 384	861 418	
			04.5.1	640	Transfer Železniciam SR,Slovak Lines na tarifné straty v súvislosti s integrovanou dopravou	180 000			180 000	
			04.5.1	640	Transfer Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s. na činnosť	160 000	+38 384	+38 384	198 384	Bratislavská integrovaná doprava, a.s. stanovená suma 160 tis. eur . Požiadavka spoločnosti BID, a.s. bola 198 384 eur vrátane DPH. Vzhľadom na schválený rozpočet 160,0 tis. eur bol následne podpísaný dodatok č. 1 k mandátnej zmluve uzavretej medzi Hlavným mestom SR Bratislavou, Bratislavským samosprávnym krajom a Bratislavskou integrovanou dopravou, a.s. v sume 159 300 eur pre Hlavné mesto SR Bratislavy. Aby bol dodržaný podiel financovania v pomere 65:35 (pre BSK a hl.mesto), žiada BID, a.s. o úpravu rozpočtu o rozdiel 198 384 eur - 160 000 eur t. j. o 38 384 eur.
	2.5.				Rozvoj dopravnej infraštruktúry	2 200	+10 000	+10 000	12 200	
		2.5.2	04.5.1	30	Nosný systém MHD	0	+10 000	+10 000	10 000	presun z kapitálových výdavkov z Nosného systému MHD na preklady a administratívnu činnosť (preklady žiada konzultačná komisia Európskej komisie JASPERS)

3					Bezpečnosť a poriadok	6 384 860	+12 500	+12 500	6 397 360	
----------	--	--	--	--	------------------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	--

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

v eur

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet 2013	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2013 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2013	Poznámka
b	c	d	e	f		1	2	3	4	
3.1.					Verejný poriadok a bezpečnosť	6 374 900	+12 500	+12 500	6 387 400	
	3.1.1				Kvalitná činnosť mestskej polície	6 345 900	+12 500	+12 500	6 358 400	
		03.1.0	600		Policačné služby	6 345 900	12 500	12 500	6 358 400	
			610		z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 645 200	+7 330	+7 330	3 652 530	
			620		Poistné a príspevok do poisťovní	1 443 490	+2 677	+2 677	1 446 167	
			630		Tovary a služby	929 260	+1 893	+1 893	931 153	
			640		Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	327 950	+600	+600	328 550	
4					Životné prostredie	34 614 959	+4 238 832	+2 730 375	37 345 334	
	4.1.				Odpadové hospodárstvo	27 295 250	+347 483	+347 483	27 642 733	
		4.1.1.			Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 603 750	+132 033	+132 033	24 735 783	
		05.1.0	630		Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov- realizovaný OLO, a.s.	24 400 750			24 400 750	
		05.1.0	644		Transfer spoločnosti OLO, a.s. z recyklačného fondu	200 000	+132 033	+132 033	332 033	
		05.1.0	630		Propagácia a štúdie separovaného zberu odpadu	3 000			3 000	
		4.1.3.			Zber a likvidácia zeleného odpadu	2 651 000	+215 450	+215 450	2 866 450	
		05.1.0	630		Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene)	2 553 000	+198 800	+198 800	2 751 800	presun z čistenia podchodov a údržby dopravnej zelene
		05.1.0	630		Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta)	98 000	+16 650	+16 650	114 650	
	4.2.				Prostredie pre život	7 319 709	+3 891 349	+2 382 892	9 702 601	
		4.2.1			Zvýšenie čistoty v meste	4 272 090	+3 987 999	+2 479 542	6 751 632	
		05.1.0	630		Všeobecné služby (zimná údržba, čistenie inžinierskych objektov)	4 225 300	-88 800	-88 800	6 719 116	presun z čistenia podchodov-úsporné opatrenia na letné čistenie komunikácií
							+4 091 073	+2 582 616		zimná údržba na rok 2013 nad rámec schváleného rozpočtu
		01.1.1.6	640		Bežný transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	46 790	-14 274	-14 274	32 516	
		4.2.2			Starostlivosť o zeleň	1 912 853	-96 650	-96 650	1 816 203	
		05.1.0	630		Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň)	1 090 000	-90 000	-90 000	1 000 000	presun na letné čistenie komunikácií-úsporné opatrenia
		05.1.0	630		Materiál - lavičky	20 000	+10 000	+10 000	30 000	
		05.1.0	630		Rutinná a štandardná údržba (údržba parkov, zelených plôch ...)	802 853	-16 650	-16 650	786 203	
		4.2.3			Údržba mestských lesov	823 000	+0	+0	823 000	
		04.2.2	640		Mestské lesy v Bratislave	823 000			823 000	zvýšenie transferu z finančného usporiadania z roku 2012 zo zisku z podnikateľskej činnosti
		4.2.5			Veterinárna oblasť	261 766	0	0	261 766	
		04.2.1.3	630		Veterinárnu asanáciu	204 000	+27 000	+27 000	231 000	
		04.2.1.3	640		Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat na veterinárnu asanáciu	7 966			7 966	
		04.2.1.3	640		Bežné transfery - Sloboda zvierat	49 800	-27 000	-27 000	22 800	

5					Nakladanie s majetkom a bývanie	13 879 769	+266	+266	13 880 035	
	5.1.				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	1 583 072	0	0	1 583 072	

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

v eur

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet 2013	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2013 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2013	Poznámka
b	c		d	e	f	1	2	3	4	
	5.3.				Pohrebné služby	3 445 250	+7 366	+7 366	3 452 616	
			06.2.0	640	Marianum-Pohrebničníctvo mesta Bratislavy	3 435 290	+7 100	+7 100	3 442 656	kryté presunom z likvidovaných mestských podnikov
					v tom: vojnové hroby	7 100	+266	+266	7 366	kryté ŠR
			06.2.0	630	Pokuta od Monopolného úradu SR zaplatená mestom	9 960			9 960	
	5.5.				Nakladanie s majetkom	724 625	-7 100	-7 100	717 525	
		5.5.3			Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	14 000	-7 100	-7 100	6 900	
			01.1.1.6	645	- úhrada záväzkov za zlikvidované mestské podniky	14 000	-7 100	-7 100	6 900	zníženie - presun na Marianum
	5.6.				Generálny investor Bratislavy	1 641 150	+0	+0	1 641 150	
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	1 641 150			1 641 150	zvýšenie transferu z finančného usporiadania z roku 2012 zo zisku z podnikateľskej činnosti

6					Komunikácia, marketing a cestovný ruch	1 530 080	-1 000	-1 000	1 529 080	
	6.1.				Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	635 000	-1 000	-1 000	634 000	
			01.1.1.6	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou	635 000	-1 000	-1 000	634 000	presun na prvok 7.2.5 Organizovanie kultúrnych podujatí mestom
					(informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)					

7					Kultúra	5 059 656	+1 000	+1 000	5 060 656	
	7.2.				Organizácia kultúrnych aktivít	3 580 867	+1 000	+1 000	3 581 867	
		7.2.1			Podpora BKIS	1 500 000	+0	+0	1 500 000	
			08.2.0.3	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	1 500 000			1 500 000	zvýšenie transferu z finančného usporiadania z roku 2012 zo zisku z podnikateľskej činnosti
		7.2.2			Podpora Mestskej knižnice	722 500	+0	+0	722 500	
			08.2.0.5	640	Mestská knižnica	722 500			722 500	zvýšenie transferu z finančného usporiadania z roku 2012 zo zisku z podnikateľskej činnosti
		7.2.5			Kultúrne podujatia v rámci mesta	33 920	+1 000	+1 000	34 920	
			08.2.0	630	Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	10 445	+1 000	+1 000	11 445	kryté presunom z OMaVV-cena BIB primátora Bratislavy slovenskému ilustrátorovi detských kníh
			08.2.0	640	Bratislavská mestská karta - podpora kultúry	23 475			23 475	
	7.3.				Pamiatková starostlivosť	284 000	+0	+0	284 000	
		7.3.2			Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok	154 000	+0	+0	154 000	
			08.2.0.7	640	Mestský ústav ochrany pamiatok	154 000			154 000	zvýšenie transferu z finančného usporiadania z roku 2012 zo zisku z podnikateľskej činnosti
	7.4.				Zoologická záhrada	1 085 524	+0	+0	1 085 524	
			08.2.0.9	640	Zoologická záhrada	1 085 524			1 085 524	zvýšenie transferu z finančného usporiadania z roku 2012 zo zisku z podnikateľskej činnosti

8					Šport	1 816 095	+0	+0	1 816 095	
	8.1.				Rozvoj telesnej kultúry	1 816 095	+0	+0	1 816 095	
		8.1.1			Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 743 095	+0	+0	1 743 095	
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	1 718 095			1 718 095	zvýšenie transferu z finančného usporiadania z roku 2012 zo zisku z podnikateľskej činnosti

9					Vzdelávanie a voľný čas	43 296 751	+1 498 554	+1 430 973	44 727 724	
	9.1.				Centrá voľného času	1 055 715	+36 475	+36 475	1 092 190	

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

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet 2013	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2013 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2013	Poznámka
b	c	d	e	f		1	2	3	4	
		9.1.1.			Centrum voľného času Pekníkova ul.	137 050	+5 930	+5 930	142 980	
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	61 900	+1 173	+1 173	63 073	ŠR-zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva o 5%
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 550			27 550	
				630	Tovary a služby	46 900	+4 757	+4 757	51 657	
					z toho:		+435	+435	435	ŠR-prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva-vzdelávacie poukazy
							+4 322	+4 322	4 322	ŠR-športové a predmetové olympiády
				640	Bežné transfery	700			700	
		9.1.2			Centrum voľného času - Štefánikova	197 217	+7 446	+7 446	204 663	
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	95 170	+1 956	+1 956	97 126	ŠR-zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva o 5%
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	37 100			37 100	
				630	Tovary a služby	64 447	+5 490	+5 490	69 937	
					z toho:		+505	+505	505	ŠR-prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva-vzdelávacie poukazy
							+4 985	+4 985	4 985	ŠR-športové a predmetové olympiády
				640	Bežné transfery	500			500	
		9.1.3			Centrum voľného času ESKO - Kulíškova (Chlumeckéh	195 280	+5 906	+5 906	201 186	
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	93 100	+1 314	+1 314	94 414	ŠR-zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva o 5%
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	38 136			38 136	
				630	Tovary a služby	63 344	+962	+962	64 306	
					z toho:		+435	+435	435	ŠR-prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva-vzdelávacie poukazy
							+4 157	+4 157	4 157	ŠR-športové a predmetové olympiády
							-3 630	-3 630	-3 630	presun na odstupné
				640	Bežné transfery	700	+3 630	+3 630	4 330	
		9.1.4			Centrum voľného času - Hlinická	308 328	+9 620	+9 620	317 948	
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	142 750	+2 569	+2 569	145 319	ŠR-zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva o 5%
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	55 990			55 990	
				630	Tovary a služby	108 928	+7 051	+7 051	115 979	
					z toho:		+2 540	+2 540	2 540	ŠR-prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva-vzdelávacie poukazy
							+4 511	+4 511	4 511	ŠR-športové a predmetové olympiády
				640	Bežné transfery	660			660	

		9.1.5			Centrum voľného času - Gessayova	217 840	+7 573	+7 573	225 413	
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	97 430	+1 284	+1 284	98 714	ŠR-zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva o 5%

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

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet 2013	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2013 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2013	Poznámka
	b	c	d	e	f	1	2	3	4	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 750			42 750	
				630	Tovary a služby	77 010	+6 289	+6 289	83 299	
					z toho:		+678	+678	678	ŠR-prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva-vzdelávacie poukazy
							+5 611	+5 611	5 611	ŠR-športové a predmetové olympiády
				640	Bežné transfery	650			650	
	9.2.				Základné umelecké školy	6 788 836	+364 212	+296 631	7 085 467	
		9.2.1			Základná umelecká škola - Kowalského	480 037	+13 001	+13 001	493 038	
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	295 021	+7 317	+7 317	302 338	ŠR-zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva o 5%
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	113 176			113 176	
				630	Tovary a služby	70 500	+5 684	+5 684	76 184	kryté zvýšenými príjmami
				640	Bežné transfery	1 340			1 340	
		9.2.2			Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	600 418	+45 346	+45 346	645 764	
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	398 608	+9 389	+9 389	424 107	ŠR-zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva o 5%
							+5 000	+5 000		kryté zvýšenými príjmami
							+11 110	+11 110		úhrada nákladov mzdyMgr. Novákovi
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	140 012	+9 060	+9 060	152 955	kryté zvýšenými príjmami
							+3 883	+3 883		úhrada poistného z omeškania Mgr. Novákovi
				630	Tovary a služby	50 100	+6 904	+6 904	57 004	
							+1 717	+1 717		kryté sponzorským
							+940	+940		kryté zvýšenými príjmami
							+4 247	+4 247		úhrada úrokov z omeškania Mgr. Novákovi
				640	Bežné transfery	11 698			11 698	
		9.2.3			Základná umelecká škola - Podjavorinskej	101 309	+5 863	+5 001	106 310	
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	59 975	+1 001	+1 001	60 976	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 534	+162		22 534	nevykryté
				630	Tovary a služby	18 200	+4 700	+4 000	22 200	nevykryté-sťahovanie na Radlinského ul
				640	Bežné transfery	600			600	
		9.2.4			Základná umelecká škola - Exnárova	643 608	+50 462	+50 462	694 070	
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	373 184	+10 354	+10 354	412 038	ŠR-zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva o 5%
							+28 500	+28 500		kryté zvýšenými príjmami
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	133 224	+10 516	+10 516	143 740	kryté zvýšenými príjmami
				630	Tovary a služby	135 000	+1 092	+1 092	136 092	
							+500	+500		ŠR-Obvodný úrad Bratislava - Slávik Slovenska
							+592	+592		ŠR-prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva-vzdelávacie poukazy
				640	Bežné transfery	2 200			2 200	
		9.2.5			Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	606 286	+94 312	+68 262	674 548	
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	398 416	+9 455	+9 455	443 028	ŠR-zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva o 5%

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

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet 2013	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2013 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2013	Poznámka
	b	c	d	e	f	1	2	3	4	
							+35 157	+35 157		nezrealizované mzdy za december 2012 spôsobené chybou bankových vstupov -ČSOB
							+21 940			zmeny v obsadení pedagogických zamestnancov, odchod zamestnancov s nižším pedagogickým vzdelaním,činnosť uvádzajúceho pedagóga a začínajúceho pedagóga, prijatie nového pedagóga-otvorenie leterárno dramatického odboru, vyplácanie kreditových príplatkov
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	140 120	+14 110	+10 000	150 120	odvody k horeuvedeným mzdovým prostriedkom
				630	Tovary a služby	66 750	+10 150	+10 150	76 900	náklady na energiu, zvýšenie preddavkov, doúčtovanie
				640	Bežné transfery	1 000	+3 500	+3 500	4 500	životnú jubileum (5 pracovníkov)
		9.2.6			Základná umelecká škola - Háľkova	508 530	+8 375	+8 375	516 905	
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	350 220	+8 375	+8 375	358 595	ŠR-zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva o 5%
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	123 560			123 560	
				630	Tovary a služby	33 250			33 250	
				640	Bežné transfery	1 500			1 500	
		9.2.7			Základná umelecká škola - Vrbenského	341 923	+5 510	+4 560	346 483	
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	233 334	+4 560	+4 560	237 894	ŠR-zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva o 5%
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	82 424			82 424	
				630	Tovary a služby	23 565	+950		23 565	údržba a ladenie klavírov
				640	Bežné transfery	2 600			2 600	
		9.2.8			Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	572 718	+17 777	+17 777	590 495	
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	355 860	+7 761	+7 761	363 621	ŠR-zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva o 5%
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	125 615			125 615	
				630	Tovary a služby	89 943	+10 016	+10 016	99 959	
							+2 836	+2 836		ŠR-prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva-vzdelávacie poukazy
							+7 180	+7 180		3 494 eur nedoplatok energie-vyúčtovanie za rok 2012 správcom DUSPAMA, spol.s r.oi 3 686 eur na nákup učebných pomôcok (krádež v ZUŠ v máji-náhrada sa ukradnutý projektov, flautu, fotoaparát, notebook), kryté zvýšenými príjmami
				640	Bežné transfery	1 300			1 300	
		9.2.9			Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 276 890	+49 768	+31 174	1 308 064	
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	824 630	+20 058	+20 058	844 688	ŠR-zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva o 5%
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	289 955			289 955	
				630	Tovary a služby	158 605	+29 710	+11 116	169 721	
							+5 116	+5 116		ŠR-prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva-vzdelávacie poukazy
							+16 400			doplatok prevádzkových nákladov za r. 2010-2012 a úhrada za r.2013 vyrubené MČ Lamač a na ostatných dislokovaných pracoviskách pre účely ZUŠ 16 190 eur, z toho je 6 000 eur kryté zvýšenými príjmami, 10 190 eur nevykryté
							+8 194	+6 000		havária kanalizačného potrubia v budove na Karloveskej 3 - nevykryté
				640	Bežné transfery	3 700			3 700	
		9.2.10			Základná umelecká škola - Istrijská	484 665	+23 512	+11 790	496 455	
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	297 220	+15 000	+7 283	304 503	ŠR-zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva o 5%

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

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet 2013	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2013 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2013	Poznámka
	b	c	d	e	f	1	2	3	4	
							+1 000			tis. eur - z dôvodu čerpania dovolenky 1 pracovníčok vracajúcich sa z rodičovskej dovolenky - nevykryté
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	106 325	+5 650	+2 645	108 970	2 545 eur-kryté príjmami, 350 eur-nevykryté
				630	Tovary a služby	80 120	+1 862	+1 862	81 982	ŠR-prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva-vzdelávacie poukazy
				640	Bežné transfery	1 000			1 000	
	9.2.11				Základná umelecká škola - Topolčianska	600 412	+30 619	+21 219	621 631	
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	377 805	+7 414	+7 414	388 259	ŠR-zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva o 5%
							+3 040	+3 040		kryté zvýšenými príjmami
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	133 990	8 150	+5 960	139 950	kryté zvýšenými príjmami
				630	Tovary a služby	87 217	+12 015	+4 805	92 022	
							+7 210	+0		
							+4 805	+4 805		ŠR - celoslovenská súťaž "Slovenský detský Oskar 2013"
				640	Bežné transfery	1 400			1 400	
	9.2.12				Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	572 040	19 667	19 664	591 704	
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	371 810	+8 170 +5 900	+8 170 +5 900	385 880	ŠR-zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva o 5% 5,9 tis. eur - prechod 9 pracovníkov do vyššej platovej triedy a zaplataenie riadnej dovolenky pracovníčky vracajúcej sa z rodičovskej dovolenky-kryté vyššími príjmami
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	131 930	+4 953	+4 950	136 880	zvýšenie odvodov - kryté príjmami
				630	Tovary a služby	66 300	+644	+644	66 944	ŠR-prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva-vzdelávacie poukazy
				640	Bežné transfery	2 000			2 000	
	9.3.				Neštátne školské zariadenia	6 773 500	+95 244	+95 244	6 868 744	
			09	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	6 727 600	+95 244	+95 244	6 822 844	ŠR-zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva o 5%
			01.1.1.6	640	dotácia Bratislavskému samospráv. kraju na mzdy a prevádzku ŠJ na Dunaj	45 900	-65	-65	45 835	
				640	dotácia mestu Prešov	0	+65	+65	65	
	9.4.				Ostatné školstvo a aktivity	28 678 700	+1 002 623	+1 002 623	29 681 323	
		9.4.1			Transfer mestským časťami na úseku školstva	28 548 000	+1 002 623	+1 002 623	29 550 623	
			01.1.1.6		Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy					
				640	Bežné transfery	28 548 000	+1 002 623	+1 002 623	29 550 623	
					dotácia mestským časťami na školstvo- prenesené kompetencie	28 548 000	+550 960	+550 960	29 098 960	
					dotácia mestským časťami na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov regionálneho školstva		+451 663	+451 663	451 663	ŠR-zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva o 5%

10					Sociálna pomoc a sociálne služby	10 223 710	+112 676	+57 476	10 281 186	
	10.1				Sociálna starostlivosť	9 762 230	+121 716	+66 516	9 828 746	
		10.1.1			Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 009 920	+759	+759	1 010 679	
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky					

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

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet 2013	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2013 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2013	Poznámka
b	c		d	e	f	1	2	3	4	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	372 488			372 488	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	133 763			133 763	
				630	Tovary a služby	492 169	+759	+759	492 928	
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	11 500			11 500	
		10.1.2			Domov jesene života - Hanulova ul	2 628 130	0	0	2 628 130	
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky					
					z toho: Domov jesene života Hanulova ul.	2 340 500	0	0	2 340 500	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 095 000	-32 000	-32 000	1 063 000	} presuny medzi položkami
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	380 000	-11 000	-11 000	369 000	
				630	Tovary a služby	855 500	+43 000	+43 000	898 500	
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	10 000			10 000	
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.	287 630	0	0	287 630	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	137 630			137 630	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	48 000			48 000	
				630	Tovary a služby	99 000			99 000	
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	3 000			3 000	
		10.1.4			Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 050 314	+27 287	+22 787	1 073 101	
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky					V priebehu roka došlo k väčšiemu pohybu zamestnancov.
					z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej	756 840	+16 873	+14 287	771 127	To malo nasledovný dopad:
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	382 955	+8 430	+6 000	388 955	- vyplatená nevyčerpaná dovolenka z r.2012,
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	131 885	+2 156	+2 000	133 885	- vyplatená nevyčerpaná dovolenka z r.2013,
				630	Tovary a služby	237 000	+6 287	+6 287	243 287	- mzdy novoprijatých opatrovateľiek,
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	5 000	0		5 000	(súbeh mzdových výdavkoch odchádzajúcim i prijatým)
			10.2.0.1		Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.					6 287 eur je sponzorské
				600	Bežné výdavky	293 474	+10 414	+8 500	301 974	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	143 363	+8 550	+6 500	149 863	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	50 111	+1 864	+2 000	52 111	
				630	Tovary a služby	99 000			99 000	
				640	Bežné transfery - odchodné	1 000			1 000	
		10.1.5			Domov seniorov Lamač - Na barine	1 111 380	-4 600	-4 600	1 106 780	
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky					
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	398 136			398 136	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	142 244			142 244	
				630	Tovary a služby	565 000	-4 600	-4 600	560 400	kryté sponzorským= + 500 eur, presun na kapitálové výdavky= - 5 100 eur
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	6 000			6 000	
		10.1.7			Domov pri križi - ul. Pri Križi	1 010 175	+87 730	+37 030	1 047 205	
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky					
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	320 500	+10 000	+10 000	330 500	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	112 175	+3 300	+3 300	115 475	
				630	Tovary a služby	576 500	+74 430	+23 730	600 230	sponzorské 3 730 eur

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

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet 2013	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2013 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2013	Poznámka
b	c	d	e	f		1	2	3	4	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 000			1 000	
	10.1.8				RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	154 000	+1 500	+1 500	155 500	
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky					
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	83 000			83 000	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 300			28 300	
				630	Tovary a služby	42 500	+1 500	+1 500	44 000	kryté sponzorským
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	200			200	
	10.1.11				Nocľaháreň Mea Culpa	51 840	+9 040	+9 040	60 880	
			10.7.0.2	600	Nocľaháreň Mea Culpa na Hradskej ul.	51 840	+9 040	+9 040	60 880	presun z podprogramu 10.2 , prvku 10.2.3
	10.2.				Podpora sociálnych aktivít	405 580	-9 040	-9 040	396 540	
	10.2.3				Podpora práce s bezdomovcami	30 040	-9 040	-9 040	21 000	
					Ostatné výdavky	30 040	-9 040	-9 040	21 000	
			10.7.0.2	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	14 440	-9 040	-9 040	5 400	presun do podprogramu 10.1 , prvku 10.1.11
			10.7.0.2	640	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	15 600			15 600	
	10.2.4	10			Podpora obetí domáceho násillia	0			0	
					Oddelenie sociálnych vecí					
			10.2.0.1	630	vrátenie príjmov minulých rokov	0			0	vrátenie nevyčerpanej dotácie z MPSVR SR z dôvodu neobsadených miest v zariadeniach
	10.3				Sociálna práca s vybranými skupinami	55 900	0	0	55 900	
	10.3.1	10.7.0.2	630		Komunitný plán sociálnych služieb	0				
	10.3.2	10.2.0.2	630		Podpora aktívneho života seniorov	1 500			1 500	
		10.2.0.2	640		Podpora aktívneho života seniorov	500			500	
	10.3.3				Podpora rodín	50 000	0	0	50 000	
			10.4.0.3	630	Podpora rodín - nízkoprahové centrum	5 000			5 000	
			10.4.0.3	640	Podpora rodín - mnohodedtné rodiny	45 000			45 000	
	10.3.4				Podpora verejných detských jasí	0			0	
	10.3.5	07.6.0	630		Zdravé mesto	3 900			3 900	

11					Rozhodovanie, manažment a kontrola	1 285 593	-49 019	-49 019	1 236 574	
	11.5				Podpora podnikania a vedeckého mesta	160 791	-49 019	-49 019	111 772	
			01.1.1.6	630	Implementácia európskych projektov určených pre podnikateľov	160 791	-49 019	-49 019	111 772	

12					Moderný úrad pre ľudí	16 250 714	-783 141	-783 141	15 467 573	
	12.1				Vnútrotná správa	3 323 400	-153 000	-153 000	3 170 400	
			01.1.1.6	600	Bežné výdavky	3 323 400	-153 000	-153 000	3 170 400	
	12.2.				Ľudské zdroje	9 885 814	+59 859	+59 859	9 945 673	
			01.1.1.6	600	Bežné výdavky	9 885 814	+59 859	+59 859	9 945 673	

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

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet 2013	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2013 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2013	Poznámka
b	c	d	e	f		1	2	3	4	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 670 256	+10 840	+10 840	6 730 115	zvýšenie bežných výdavkov - mzdových prostriedkov - refundácia miezd pracovníkov vykonávajúcich prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia
							+49 019	+49 019		zvýšenie bežných výdavkov - mzdových prostriedkov - refundácia miezd manažérov, ktorých mzdy sa vyplácajú zo mzdových prostriedkov magistrátu
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 542 558			2 542 558	
				630	Tovary a služby	223 000	0	0	223 000	
					z toho: - náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov, členov komisií a					
					spolupracovníkov miestnych zastupiteľstiev a odmeny poslancov	0				
					- prídely do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny					
					za práce vykonávané na dohodu	193 000			193 000	
					- školenia zamestnancov	30 000			30 000	
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné zamestnancov	400 000			400 000	
					- nemocenské a úrazové dávky	50 000			50 000	
12.3					Informačné služby	335 500	0	0	335 500	
	12.3.1				Údržba informačného systému	264 000	0	0	264 000	
			01.1.1.6	630	Informatika	264 000			264 000	
	12.3.2		01.1.1.6		Digitálna mapa	71 500			71 500	
	12.3.3				Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0			0	
	12.3.4				Rozvoj GIS	0			0	
	12.3.3		01.1.1.6		Elektronické služby samosprávy	0			0	
	12.3.4		01.1.1.6		Rozvoj GIS	0			0	
12.4					Finančné služby	2 640 000	-690 000	-690 000	1 950 000	
	12.4.1				Dlhová služba	2 600 000	-690 000	-690 000	1 910 000	
			01.1.1.6	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	2 600 000	-690 000	-690 000	1 910 000	
	12.4.2				Dane a poplatky	40 000	0	0	40 000	
			01.1.1.6	600	v tom: poplatky bankám včítane dane z úrokov	30 000			30 000	
					vrátenie daní z nehnuteľností z minulých rokov	10 000			10 000	
					daň z príjmov	0			0	
			01.1.1.6	640	Bežný transfer zo ŠR pre MČ z titulu výpadku daní z príjmov fyzických osôb	0			0	
			01.1.1.6	640	Bežný transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí pre MČ Ružinov	0			0	
12.5			01.1.1.6	630	Participatívny rozpočet	46 000			46 000	
12.6.			01.1.1.6	640	Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí	0			0	
12.7			01.1.1.6	640	Bratislavské dobrovoľnícke centrum	20 000			20 000	
					CELKOM	200 502 343	+6 079 052	+4 447 814	204 950 157	

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

v eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	SPOLU upravený rozpočet 2013	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2013 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2013	Poznámka
a	b	c	d	e		1	2	3	4	
1					Uzemný rozvoj mesta	0				

2					Doprava a komunikácie	23 777 367	+785 820	+735 820	24 513 187	
	2.5				Rozvoj dopravnej infraštruktúry	13 532 112	+785 820	+735 820	14 267 932	
		2.5.1			Plán dopravných stavieb	2 404 290	-44 180	-94 180	2 310 110	
			04.5.1	720	Generálny investor mesta Bratislavy	195 000	-44 180	-94 180	100 820	presuny zo stavby Rekonštrukcia Trenčianskej ulice 31 280 eur na:
							-12 100 +12 100 -12 300 -70 000 -11 880	-12 100 12 100 -12 300 -70 000 -11 880		- dopravnú stavbu Križovatka Ivánska Vrakunská (program 2, podprogram 2.5, prvok 2.5.1) - dokončenie rek. Klarisiek (program 7, podprogram 7.3, prvok 7.3.1) - reštaurovania súdošia sv. Floriána - Rek.objektu na Radlinského ul. (program 9, podprogram 9.2, prvok 9.2.13)
					Tlačítkový semafor pri zdravotnom stredisku vo Vajnorocho		+50 000			Po prerokovaní s GIB-om odporúča GIB zahrnúť do rozpočtu na rok 2014, nakoľko nie je predpoklad ukončenia investície v roku 2013. Po prípadnom schválení v septembrovom MsZ musí hl. mesto vykonať najprv výberové konanie na zhotoviteľa stavby
		2.5.2			Nosný systém MHD	11 127 822	+830 000	+830 000	11 957 822	
			04.5.1	710	METRO Bratislava, a.s.	1 737 778	+840 000	+840 000	2 577 778	V prípade nepoukázania prostriedkov z EÚ vzniká problém vykryť tieto výdavky. V prípade ich poukázania je mesto povinné uhradiť 5%.
			04.5.1	710	nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.)	9 390 044	-10 000	-10 000	9 380 044	presun do bežných výdavkov na Nosný systém MHD
	2.6.				Lepšie možnosti parkovania	115 000	+0	+0	115 000	
		2.6.2	04.5.1		Budovanie záchytných parkovísk	+25 000	+0	+0	25 000	
			04.5.1	720	Generálny investor mesta Bratislavy	+25 000			25 000	parkovisko pri cintoríne Vrakúňa

3					Bezpečnosť a poriadok	272 723	+34 537	+34 537	307 260	
	3.1	3.1.3	03.1.0	711	- softvér		+5 000	+5 000	5 000	finančné prostriedky poskytnuté z OLO, a.s. na obstaranie softvéru na pokuty a priestupky
				713	- rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	172 723	+33 370	+33 370	206 093	
							+3 833	+3 833		na zabezpečenie dispečerského pultu na centrálny dispečing MsP
							+20 000	+20 000		presun z položky 717002 rek.a modernizácia - kamerový systém
							+9 537	+9 537		prostriedky získané od Rady vlády na rozšírenie kamerového syst.
										umiestnenie a použitie optického kábla na prenos videa a riadiaceho signálu kamer.systému na trase Kapucínska ul.-Hurbanovo nám.-
										Obchodná ul.-Kollárovo nám., vrátane úseku Obchodná ul.-Hodžovo nám.
										nevykryté
				717	- rekonštrukcia existujúceho kamerového systému	100 000	-3 833	-3 833	96 167	presun na položku 713 na obstaranie dispečerského pultu

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

v eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	SPOLU upravený rozpočet 2013	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2013 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2013	Poznámka
a	b	c	d	e		1	2	3	4	
4					Životné prostredie	430 000	0	0	430 000	
5					Nakladanie s majetkom a bývanie	3 770 000	0	0	3 770 000	
6					Komunikácia, marketing a cestovný ruch	0	0	0	0	
7					Kultúra	1 847 385	+112 300	+82 300	1 929 685	
	7.2.				Organizácia kultúrnych aktivít	35 040	0	0	35 040	
	7.3.				Pamiatková starostlivosť	1 807 704	+82 300	+82 300	1 890 004	
		7.3.1	08.2.0.7	720	Generálny investo Bratislavy	1 795 000	+82 300	+82 300	1 877 300	
					- dokončenie Klarisiek	15 000	+12 300	+12 300	27 300	presun z dopravnej stavby Rekonštrukcia Trenčianskej ulice
					- reštaurovanie súsošia s. Floriána	48 000	+70 000	+70 000	118 000	presun z dopravnej stavby Rekonštrukcia Trenčianskej ulice
		7.3.2	08.2.0.7	720	Mestský ústav ochrany pamiatok	12 704			12 704	
	7.4.				Zoologická záhrada	4 641	+30 000	+0	4 641	
			08.2.0.9	720	Zoologická záhrada	4 641	+30 000	+0	4 641	dofinancovanie kovovej siete na prekrytie vonkajšieho výbehu orangutanov - nevykryté
8					Šport	636 248	0	0	636 248	
9					Vzdelávanie a voľný čas	252 000	+20 170	+20 170	272 170	
	9.1		09	710	Centrá voľného času	0	0	0	0	
	9.2.		09	710	Základné umelecké školy	252 000	+11 880	+11 880	263 880	
		9.2.12			<i>ZUŠ Daliborovo nám.</i>	0				
		9.2.13	09.5.0.1	720	<i>Rekonštrukcia objektu na Radlinského ul. - transfer GIB-u</i>	252 000	+11 880	+11 880	263 880	
	9.4.				Ostatné školstvo a aktivity	0	+8 290	+8 290	8 290	
		9.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	0	+8 290	+8 290	8 290	
			01.1.1.6		Transfery MČ Ružinov	0	+8 290	+8 290	8 290	
10					Sociálna pomoc a sociálne služby	535 850	+5 100	+5 100	540 950	
	10.1				Sociálna starostlivosť	535 850	+5 100	+5 100	13 550	
		10.1.5	10.2.0.1	710	Domov seniorov Lamač, Na barine	8 450	+5 100	+5 100	13 550	

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

v eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	SPOLU upravený rozpočet 2013	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2013 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2013	Poznámka
a	b	c	d	e		1	2	3	4	
11					Rozhodovanie, manažment a kontrola	313 440	0	0	313 440	
12					Moderný úrad pre ľudí	434 000	-241 384	-241 384	192 616	
	12.1				Vnútna správa	314 000	-241 384	-241 384	22 616	
			01.1.1.6	710	- dochádzkový systém (budova Novej radnice)	50 000				
					- frankovací stroj	0	+11 000	+11 000	11 000	
					- vianočné stánky	264 000	-252 384	-252 384	11 616	
					CELKOM	32 269 013	+716 543	+636 543	32 905 556	

Návrh na zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013

kód uzn.: 6.1
6.1.1

Uznesenie č. 922/2013

zo dňa 12. 09. 2013

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

schváliť zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 bez nerozpočtovaných výdavkov na rok 2013 uvedených v bode 11.

- - -

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 10.9.2013

3.

Návrh na zmeny 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 hlasovala k jednotlivým bodom predloženého materiálu.

k bodu 1)

Finančné usporiadanie za rok 2012

Hlasovanie:

Nehlasované.

k bodu 2)

Presun medzi položkami

Hlasovanie:

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

k bodu 3)

Dotácia pre Mestskú políciu

Podmienka: Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ žiada doplniť vysvetlenie systému dotovania tretích osôb spoločnosťou OLO, a.s.

Hlasovanie:

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

k bodu 4)

Prostriedky štátneho rozpočtu

Hlasovanie:

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

k bodu 5)

Prostriedky z recyklačného fondu

Hlasovanie:

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

k bodu 6)

Príspevok od mestskej časti

Hlasovanie:

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

k bodu 7)

Presuny rozpočtových prostriedkov

Hlasovanie:

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

k bodu 8)

Školstvo – zvýšenie výdavkov nadväzne na vyššie príjmy ZUŠ

Hlasovanie:

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

k bodu 9)

Sociálne služby

Hlasovanie:

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

k bodu 10)

Riešenie potrieb ZUŠ, sociálnych zariadení a Mestskej polície

Hlasovanie:

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

k bodu 11)

Krytie nerozpočtovaných výdavkov na rok 2013

Hlasovanie:

prítomní: 7, za: 0, proti: 4, zdržal sa: 3

Za správnosť opisu : Adriana Renčková

V Bratislave, 11.9.2013