

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 24.4.2014

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014

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. Lucia B e h u l i a k o v á, v.r.
finančné oddelenie

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014
4. Tabuľkovú časť
5. Uznesenie MsR č. 1105/2014 zo dňa 08.04.2014
6. Výpis zo zasadnutie komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ konaného dňa 07.04.2014

apríl 2014

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

A. s c h v a ľ u j e

1. zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 nasledovne:
 - 1.1 znížiť bežné príjmy o 689 170 eur,
 - 1.2 zvýšiť bežné výdavky o 1 748 830 eur,
 - 1.3 zvýšiť kapitálové výdavky o 62 000 eur,
 - 1.4 zvýšiť príjmové finančné operácie o 2 500 000 eur.

Dôvodová správa

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 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 2014 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 1393/2014 zo dňa 30.1.2014.

Navrhovaná zmena rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 zohľadňuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, a iných prostriedkov poskytnutých na konkrétny účel z rozpočtu iného subjektu, presun rozpočtovaných výdavkov v rámci schváleného rozpočtu, zvýšenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.

Navrhované zmeny rozpočtu na rok 2014 s krátkym komentárom sú uvedené v priloženom materiáli na stranách 1 - 4. Celkove navrhovaná zmena rozpočtu na rok 2014 predstavuje zvýšenie príjmov celkom o 1 810 830 eur a o rovnakú sumu sa navrhujú zvýšiť aj výdavky celkom.

Rekapitulácia navrhovanej zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014

v eurách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Návrh na zmenu rozpočtu (+), (-)	Návrh na úpravu rozpočtu na r. 2014
a	1	2	3
Bežné príjmy	219 849 880	-689 170	219 160 710
Bežné výdavky	211 139 322	+1 748 830	212 888 152
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+8 710 558	-2 438 000	+6 272 558
Kapitálové príjmy	78 026 838	0	78 026 838
Kapitálové výdavky	90 827 488	+62 000	90 889 488
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-12 800 650	-62 000	-12 862 650
Príjmové finančné operácie	75 789 592	+2 500 000	78 289 592
Výdavkové finančné operácie	71 699 500	0	71 699 500
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	+4 090 092	+2 500 000	+6 590 092
Príjmy spolu – bez finančných operácií	297 876 718	-689 170	297 187 548
Výdavky spolu – bez finančných operácií	301 966 810	+1 810 830	303 777 640
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	-4 090 092	-2 500 000	-6 590 092
Príjmy celkom	373 666 310	+1 810 830	375 477 140
Výdavky celkom	373 666 310	+1 810 830	375 477 140
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	0	0	0

Navrhované zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 nemajú dopad na výsledok hospodárenia – aj po navrhovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta sa zabezpečí vyrovnaný rozpočet hlavného mesta na rok 2014.

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie		Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	
1.	<u>Prostriedky štátneho rozpočtu</u>					
BP	Dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - na základe rozpisov Okresného úradu Bratislava - odbor školstva	+1 679 791	BV	Bežný transfer mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	+1 679 791	
BP	Dotácia z Okresného úradu Bratislava - odbor školstva na zabezpečenie športových a predmetových olympiád - zvýšenie príjmov CVČ	+19 794	BV	zvýšenie bežných výdavkov centier voľného času z titulu poskytnutia dotácie zo ŠR na zabezpečenie športových a predmetových olympiád	+19 794	
BP	Dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb - zvýšenie príjmov na základe zmluvy s MPSVaR SR	+99 840	BV	zvýšenie bežných výdavkov na financovanie zariadení pre seniorov zo štátneho rozpočtu	+99 840	
				zníženie bežných výdavkov na financovanie zariadení pre seniorov z rozpočtu mesta	-99 840	
				následné použitie výdavkov z rozpočtu mesta na vykrytie požiadaviek zariadení sociálnych služieb: Domov pri Kríži:	+24 840	
				610 - mzdové prostriedky (4 opatrovatelky)	+15 100	
				620 - odvody do poisťovní	+5 285	
				630 - tovary a služby	+4 455	
				Domov pri Kríži: na nákup profesionálnych priemyselných automatických práčok, sušičiek a žehliča (havarijný stav zariadení z r. 1991)	+40 000	
				Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná 630 - tovary a služby	+3 000	
				Petržalský domov seniorov obstaranie plynovej panvice, mangel' na prádlo	+7 000	
				Domov jesene života Hanulova obstaranie veľkokapacitných práčok, sušičky	+25 000	
Prostriedky štátneho rozpočtu spolu		+1 799 425			+1 799 425	

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie		Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
2.	<u>Školstvo - zvýšenie výdavkov nadväzne na vyššie príjmy CVČ</u>				
BP	Zvýšenie príjmov CVČ Gessayova - dar od Raiffeisen bank	+600	BV	Zvýšenie bežných výdavkov CVČ Gessayova - dar od Raiffeisen bank	+600
BP	Zvýšenie príjmov ZUŠ Topolčianska - sponzorský príspevok od Nadácie Intenda	+6 000	BV	Zvýšenie bežných výdavkov ZUŠ Topolčianska	+6 000
BP	Zvýšenie príjmov ZUŠ Topolčianska - dotácia zo ŠR na zabezpečenie súťaže "Slovenský detský OSKAR"	+4 805	BV	Zvýšenie bežných výdavkov ZUŠ Topolčianska	+4 805
Spolu		+11 405	Spolu		+11 405

3. Presuny rozpočtových prostriedkov

	BV	Presun bežných výdavkov financovaných z rozpočtu mesta v podprograme 2.1 Doprava a komunikácie - údržba a opravy komunikácií na bežné výdavky financované zo štátneho rozpočtu v podprograme 2.1 Doprava a komunikácie - údržba a opravy komunikácií	-400 000
	BV	Presun bežných výdavkov financovaných z rozpočtu mesta v podprograme 4.2 Prostredie pre život, prvok 4.2.1 Zvýšenie čistoty v meste - zimná údržba komunikácií na bežné výdavky financované zo štátneho rozpočtu v podprograme v podprograme 4.2 Prostredie pre život, prvok 4.2.1 Zvýšenie čistoty v meste - zimná údržba komunikácií	+400 000
	BV	Presun bežných výdavkov financovaných z rozpočtu mesta v podprograme 3.1 Verejný poriadok a bezpečnosť, prvok 3.1.1 Kvalitná činnosť mestskej polície - mzdové prostriedky na bežné výdavky financované zo štátneho rozpočtu v podprograme v podprograme 3.1 Verejný poriadok a bezpečnosť, prvok 3.1.1 Kvalitná činnosť mestskej polície - mzdové prostriedky	-2 000 000
	BV		+2 000 000
	BV		-240 000
	BV		+240 000

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014

v eurách

	Prijmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie		Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
			BV	Presun bežných výdavkov financovaných z rozpočtu mesta v podprograme 6.2 Podpora cestovného ruchu a destinačného manažmentu, prvok 6.2.1 Podpora cestovného ruchu - Bratislavská organizácia cestovného ruchu	-260 000
			BV	na bežné výdavky financované zo štátneho rozpočtu v podprograme v podprograme 6.2 Podpora cestovného ruchu a destinačného manažmentu, prvok 6.2.1 Podpora cestovného ruchu - Bratislavská organizácia cestovného ruchu	+260 000
			BV	Presun bežných výdavkov financovaných z rozpočtu mesta v podprograme 2.2 Kvalitná verejná doprava, prvok Mestská hromadná doprava - úbytok tržieb DPB, a.a po zavedení BID	-600 000
			BV	na bežné výdavky financované zo štátneho rozpočtu v podprograme 2.2 Kvalitná verejná doprava, prvok Mestská hromadná doprava - úbytok tržieb DPB, a.a po zavedení BID	+600 000
			KV	Presun kapitálových výdavkov z programu 2.4 Riadenie dopravy, prvok 2.4.2 Inteligentné dopravné systémy - centrálné riadenie dopravy	-10 000
			BV	na bežné výdavky v podprograme 2.1. Doprava a komunikácie - cestná svetelná signalizácia - výmena stĺpov a svorkovnic v križovatke Vajnorská-Bojnicka	+10 000
			KV	Presun kapitálových výdavkov z výstavby nájomných bytov v MČ Petržalka - Čapajevova ul.	-85 000
			KV	na výstavbu nájomných bytov v MČ Dúbravka - Pri križi	+85 000
			FO	a následná úprava použitia Fondu rozvoja bývania: výstavba nájomných bytov v MČ Petržalka - Čapajevova ul	-85 000
			FO	výstavba nájomných bytov v MČ Dúbravka - Pri križi	+85 000

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie		Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
			KV	Presun kapitálových výdavkov v rámci podprogramu 8.2 Výstavba športových objektov, prvok 8.2.5 Výstavba nenáročných športovísk: -transfer GIB-u na výstavbu bežeckej dráhy-Medická záhrada -transfer MČ Staré Mesto na výstavbu bežeckej dráhy - Medická záhrada	0 -60 000 +60 000
				-transfer GIB-u na revitalizáciu športového areálu-Černockého -transfer MČ Rača na revitalizáciu športového areálu-Černockého	-30 000 +30 000
			BV	Presun bežných výdavkov v rámci podprogramu 2.1. Doprava a komunikácie: z oddelenia koordinácie dopravných systémov na oddelenie dopravného inžinierstva - na spracovanie projektu organizácie dopravy pre záchytné parkovisko Incheba	0 -5 000 +5 000
			BV	Presun bežných výdavkov z podprogramu 5.5 Nakladanie s majetkom, prvok 5.5.2 Správa nehnuteľností na podprogram 9.3 Neštátne školské zariadenia v súvislosti s mimosúdnym usporiadaním s Rímskokatolíckou cirkvou	-180 000 +180 000
Presuny spolu		0		Presuny spolu	0

Zvýšenie príjmov CELKOM	+1 810 830	Zvýšenie výdavkov CELKOM	+1 810 830
--------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------

v eurách

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

4. Úprava rozpočtu - použitie návratnej finančnej výpomoci

BP	zníženie bežných transferov a presun do finančných operácií	-2 500 000		Presun kapitálových výdavkov v programe 2.5 Rozvoj dopravnej infraštruktúry, prvok 2.5.2 Nosný systém MHD	0
FO	zvýšenie finančných operácií - prijatie návratnej finančnej výpomoci	+2 500 000	KV	- financované z rozpočtu mesta	-2 500 000
				- financované zo štátneho rozpočtu	+2 500 000

na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu na rok 2014 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2014
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	219 849 880	-689 170	219 160 710
Daňové príjmy	149 380 000	0	149 380 000
Daň z príjmov fyzických osôb	92 880 000	0	92 880 000
Daň z nehnuteľností	26 650 000		26 650 000
Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	29 850 000	0	29 850 000
v tom daň za ubytovanie	2 550 000		2 550 000
daň za užívanie verejného priestranstva	900 000		900 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 400 000		26 400 000
Nedaňové príjmy	27 616 091	0	27 616 091
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	15 909 145		15 909 145
Administratívne a iné poplatky a platby	6 451 389		6 451 389
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	50 157		50 157
Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	5 205 400		5 205 400
Granty a transfery	42 853 789	-689 170	42 164 619
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	30 063 400	+1 679 791	31 743 191
Ostatné transfery	12 790 389	-2 368 961	10 421 428
Bežné výdavky Spolu	211 139 322	+1 748 830	212 888 152
Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	18 521 737	+59 039	18 580 776
Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	76 511 165	-170 000	76 341 165
Bežné transfery	113 847 920	+1 859 791	115 707 711
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	2 258 500	0	2 258 500
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+8 710 558	-2 438 000	+6 272 558
Kapitálové príjmy Spolu	78 026 838	0	78 026 838
Kapitálové príjmy z predaja hnuťného a nehnuteľného majetku	10 110 000		10 110 000
Granty a transfery	67 916 838		67 916 838
Kapitálové výdavky Spolu	90 827 488	+62 000	90 889 488
Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	79 242 403	+62 000	79 304 403
Kapitálové transfery	11 585 085		11 585 085
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-12 800 650	-62 000	-12 862 650
Príjmové finančné operácie Spolu	75 789 592	+2 500 000	78 289 592
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	9 090 092		9 090 092
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	66 699 500	+2 500 000	69 199 500
Výdavkové finančné operácie Spolu	71 699 500	0	71 699 500
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	71 699 500		71 699 500
v tom: splácanie istín	71 699 500		71 699 500
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII	+4 090 092	+2 500 000	+6 590 092
Príjmy - bez finančných operácií spolu	297 876 718	-689 170	297 187 548
Výdavky - bez finančných operácií spolu	301 966 810	+1 810 830	303 777 640
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	-4 090 092	-2 500 000	-6 590 092
Príjmy - spolu	373 666 310	+1 810 830	375 477 140
Výdavky - spolu	373 666 310	+1 810 830	375 477 140
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	0	0	0

po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2014 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2014	Poznámka
d	e	1	2	3	4	
	Hlavné mesto SR Bratislava					
	BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)	215 654 819	0	+720 369	214 934 450	
	z toho:					
100	Daňové príjmy	149 380 000	0	0	149 380 000	
111	- daň z príjmov fyzických osôb	92 880 000			92 880 000	
121	- daň z nehnuteľností	26 650 000			26 650 000	
133	- dane za špecifické služby	29 850 000	0	0	29 850 000	
	v tom: daň za ubytovanie	2 550 000			2 550 000	
	daň za užívanie verejného priestranstva	900 000			900 000	
	poplatok za komunálne odpady	26 400 000			26 400 000	
200	Nedaňové príjmy	23 421 030	0	0	23 421 030	
211	- príjmy z podnikania - dividendy	2 200 000			2 200 000	
212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	13 571 030			13 571 030	
220	- administratívne a iné poplatky a platby	2 400 000			2 400 000	
	v tom: príspevok z Recyklačného fondu	100 000			100 000	
240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	50 000			50 000	
290	- iné nedaňové príjmy	5 200 000			5 200 000	
310	Granty a transfery	42 853 789	0	-720 369	42 133 420	
	- dotácia zo ŠR účelovo určená na financovanie bežných výdavkov na plnenie funkcií Bratislavy ako hlavného mesta SR	6 000 000		-2 500 000	3 500 000	presun na finančné operácie - návratná finančná výpomoc
	- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	30 000 000		+1 679 791	31 679 791	
	- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	4 466 400		+99 840	4 566 240	
	- dotácia zo ŠR na prechod kompetencií na úseku cestnej dopravy a pozem.komunikácií	24 600			24 600	
	- dotácia z Obvodného úradu životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia	38 800			38 800	
	- dotácia z Obvodného úradu v Bratislave na vojnové hroby	7 400			7 400	
	- grant z Európskych fondov	2 276 589			2 276 589	
	- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	40 000			40 000	
	- sponzorské príspevky poskytnuté hlavnému mestu	0			0	
	Príjmy rozpočtových organizácií spolu	3 574 061		+31 199	3 605 260	
	Príjmy Mestskej polície	621 000			621 000	
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	219 849 880	0	-689 170	219 160 710	0

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy
na rok 2014
Finančné operácie

v eur

Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ			Schválený rozpočet na rok 2014	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2014 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2014
kód	pól.	a	1	2	3	4
		Príjmové finančné operácie	75 968 092	+2 500 000	+2 500 000	78 468 092
	400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	9 090 092	0	0	9 090 092
	410	v tom - zo splácania úverov a pôžičiek - istín	100 000			100 000
	430	- predaj majetkových účastí	4 750 000			4 750 000
	454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	4 240 092	0	0	4 240 092
		prevod z rezervného fondu	1 578 000			1 578 000
		prevod z fondu rozvoja bývania	2 273 970			2 273 970
		prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	310 122			310 122
		prevod z fondu statickej dopravy	78 000			78 000
		ostatné prevody - zostatky z minulých rokov	0			0
	500	Prijaté úvery, pôžičky	66 878 000	+2 500 000	+2 500 000	69 378 000
	514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	+2 500 000	+2 500 000	2 500 000

		Výdavkové finančné operácie	71 699 500	0	0	71 699 500
	800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	71 699 500	0	0	71 699 500
	810	v tom: úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci a účasť na majetku				
	821	splácanie istín	71 699 500			71 699 500

na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2014 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2014	Poznámka
a	1	2	3	4	
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	377 272			377 272	
Domov jesene života, Hanulova ul.	728 000			728 000	
ZOS Sekurisova ul.	50 000			50 000	
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	198 335			198 335	
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			454 130	
Gérium , Pri trati	100 000			100 000	
ZOS Smolnícka ul.	160 000			160 000	
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	428 425			428 425	
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	20 100			20 100	
Spolu	2 664 221	0	0	2 664 221	
ZUŠ Kowalského	48 000			48 000	
ZUŠ Panenská	80 725			80 725	
ZUŠ Podjavorinskej	12 800			12 800	
ZUŠ Exnárova	86 045			86 045	
ZUŠ Sklenárova	77 500			77 500	
ZUŠ Hálkova	50 325			50 325	
ZUŠ Vrbenského	30 000			30 000	
ZUŠ Batkova	70 000			70 000	
ZUŠ Karloveská	141 730			141 730	
ZUŠ Istrijská	50 000			50 000	
ZUŠ Topolčianska	59 635	+10 805	+10 805	70 440	sponzorské=6 000€, ŠR=4 805 €
ZUŠ Daliborovo nám.	45 000			45 000	
Spolu	751 760	+10 805	+10 805	762 565	
CVČ Štefánikova	32 000	+3 640	+3 640	35 640	
CVČ ESKO Kuliškova (Chlumeckého)	24 000	+4 025	+4 025	28 025	dotácie z Okresného úradu Bratislava - odbor
CVČ Hlinická	47 080	+3 426	+3 426	50 506	školy - na zabezpečenie predmetových a
CVČ Gessayova	44 000	+5 340	+5 340	49 340	športových súťaží v roku 2014
CVČ Pekníkova	11 000	+3 963	+3 963	14 963	
Spolu	158 080	+20 394	+20 394	178 474	
CELKOM	3 574 061	+31 199	+31 199	3 605 260	
v tom: bežné príjmy	3 574 061	+31 199	+31 199	3 605 260	
kapitálové príjmy	0		0	0	

Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2014 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2014	poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	
1					Uzemný rozvoj mesta	255 000	0	0	255 000	
2					Doprava a komunikácie	68 682 640	+10 000	+10 000	68 692 640	
	2.1.				Správa a údržba komunikácií	5 848 275	+10 000	+10 000	5 858 275	
			04.5.1	630	Koordinácia dopravných systémov	20 000	-5 000	-5 000	15 000	
			01.1.1.6	630	Prevádzka dopravy	5 000	+5 000	+5 000	10 000	
				640	Bežný transfer MČ Nové mesto na stavebné úpravy komunikácie Bárdošova ul.					
			04.5.1.2		Výstavba a opravy diaľnic a ciest z toho:	5 806 875	+10 000	+10 000	5 816 875	
				635	cestná svetelná signalizácia		+10 000	+10 000		
				635	opravy komunikácií financované z rozpočtu mesta	756 875	-400 000	-400 000	756 875	
				635	opravy komunikácií financované zo štátneho rozpočtu	0	+400 000	+400 000		
	2.2.				Kvalitná verejná doprava	61 653 365	+0	0	61 653 365	
		2.2.1			Mestská hromadná doprava	60 833 005	+0	+0	3 200 000	
			04.5.1	640	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID (úbytok tržieb DPB,a.s. financované z rozpočtu mesta financované zo štátneho rozpočtu	600 000	0	0	600 000	
							-600 000	-600 000		
							+600 000	+600 000		
3					Bezpečnosť a poriadok	6 678 490	0	0	6 678 490	
	3.1.				Verejný poriadok a bezpečnosť	667 990	0	0	667 990	
		3.1.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	6 605 990	0	0	6 605 990	
			03.1.0	600	Policajné služby	6 605 990			6 605 990	
				610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania financované z rozpočtu mesta financované zo štátneho rozpočtu	3 838 600	0	0	3 838 600	
							-240 000	-240 000		
							+240 000	+240 000		
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 490 990			1 490 990	
				630	Tovary a služby	957 150			957 150	
				640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	319 250			319 250	
4					Životné prostredie	37 006 135	0	0	37 006 135	
	4.1.				Odpadové hospodárstvo	27 970 900	0	0	27 970 900	
	4.2.				Prostredie pre život	9 035 235	0	0	9 035 235	
		4.2.1			Zvýšenie čistoty v meste	6 108 430	0	0	6 108 430	
			05.1.0	630	Všeobecné služby (zimná údržba, čistenie inžinierskych objektov)	6 079 500	0	0	6 079 500	
					- financované z rozpočtu mesta		-2 000 000	-2 000 000		
					- financované zo štátneho rozpočtu		+2 000 000	+2 000 000		
5					Nakladanie s majetkom a bývanie	12 352 150	-180 000	-180 000	12 172 150	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014
Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2014 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2014	poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	
	5.5.				Nakladanie s majetkom	606 500	-180 000	-180 000	426 500	
		5.5.2			Správa nehnuteľností	580 000	-180 000	-180 000	400 000	
			01.1.1.6	630	Správa nehnuteľností	580 000	-180 000	-180 000	400 000	
6					Komunikácia, marketing a cestovný ruch	1 632 400	0	0	1 632 400	
	6.2.				Podpora cestovného ruchu a destinačného manažmentu	695 000	0	0	695 000	
		6.2.1			Podpora cestovného ruchu					
			04.7.3	640	členský príspevok hl.mesta BA do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu - financované z rozpočtu mesta - financované zo štátneho rozpočtu	695 000	0 -260 000 +260 000	0 -260 000 +260 000	695 000	
7					Kultúra	5 112 115	0	0	5 112 115	
8					Sport	1 810 000	0	0	1 810 000	
9					Vzdelávanie a voľný čas	46 704 303	+1 890 990	+1 890 990	48 595 293	
	9.1.				Centrá voľného času	1 107 145	+20 394	+20 394	1 127 539	
		9.1.1.			Centrum voľného času Pekníkova ul.	152 880	+3 963	+3 963	156 843	
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	67 285			67 285	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 895			29 895	
				630	Tovary a služby	52 000	+3 963	+3 963	55 963	ŠR - predmetové a športové súťaže
				640	Bežné transfery	3 700			3 700	
		9.1.2			Centrum voľného času - Štefánikova	211 505	+3 640	+3 640	215 145	
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	103 840			103 840	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	40 205			40 205	
				630	Tovary a služby	64 820	+3 640	+3 640	68 460	ŠR - predmetové a športové súťaže
				640	Bežné transfery	2 640			2 640	
		9.1.3			Centrum voľného času ESKO - Kulíškova (Chlumeckéh)	205 490	+4 025	+4 025	209 515	
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	100 080			100 080	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	40 910	+4 025	+4 025	44 935	
				630	Tovary a služby	63 300			63 300	ŠR - predmetové a športové súťaže
				640	Bežné transfery	1 200			1 200	
		9.1.4			Centrum voľného času - Hlinická	300 640	+3 426	+3 426	304 066	
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	154 570			154 570	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	60 250	+3 426	+3 426	63 676	
				630	Tovary a služby	79 000			79 000	ŠR - predmetové a športové súťaže
				640	Bežné transfery	6 820			6 820	
		9.1.5			Centrum voľného času - Gessayova	236 630	+5 340	+5 340	241 970	

Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2014 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2014	poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	105 730			105 730	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	44 500			44 500	
				630	Tovary a služby	84 000	+5 340	+5 340	89 340	ŠR - predmetové a športové súťaže
				640	Bežné transfery	2 400			2 400	
9.2.					Základné umelecké školy	7 556 322	+10 805	+10 805	7 567 127	
	9.2.11				Základná umelecká škola - Topoľčianska	655 632	+10 805	+10 805	666 437	
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	411 030			411 030	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	150 980			150 980	
				630	Tovary a služby	92 022	+10 805	+10 805	102 827	
				640	Bežné transfery	1 600			1 600	
9.3.					Neštátne školské zariadenia	7 776 000	+180 000	+180 000	7 956 000	
			09	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	7 714 500	+180 000	+180 000	7 894 500	
9.4.					Ostatné školstvo a aktivity	30 264 836	+1 679 791	+1 679 791	31 944 627	
				640	Bežné transfery	30 000 000	+1 679 791	+1 679 791	31 679 791	
					dotácia mestským častiam na školstvo- prenesené kompetencie	30 000 000	+1 679 791	+1 679 791	31 679 791	
10					Sociálna pomoc a sociálne služby	10 640 430	+27 840	+27 840	10 668 270	
	10.1				Sociálna starostlivosť	10 473 270	+27 840	+27 840	10 501 110	
		10.1.4			Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 095 600	+3 000	+3 000	1 098 600	
			10.2.0.1		Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.					
				600	Bežné výdavky	306 600	+3 000	+3 000	309 600	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	161 000			161 000	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	55 500			55 500	
				630	Tovary a služby	89 100	+3 000	+3 000	92 100	
				640	Bežné transfery - odchodné	1 000			1 000	
		10.1.7			Domov pri križi - ul. Pri Križi	1 106 840	+24 840	+24 840	1 131 680	
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky					
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	366 000	+15 100	+15 100	381 100	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	129 000	+5 285	+5 285	134 285	
				630	Tovary a služby	610 840	+4 455	+4 455	615 295	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 000			1 000	
11					Rozhodovanie, manažment a kontrola	2 614 259	0	0	2 614 259	
12					Moderný úrad pre ľudí	16 282 400	0	0	16 282 400	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014

Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2014 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2014	poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	
13					Poslanecké priority	1 369 000	0	0	1 369 000	
					CELKOM	211 139 322	+1 748 830	+1 748 830	212 888 152	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014
Kapitálové výdavky

v eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2014 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2014	Poznámka
a	b	c	d	e		1	2	3	4	
1					Uzemný rozvoj mesta	0	0	0	0	
2					Doprava a komunikácie	78 671 634	-10 000	-10 000	78 661 634	
	2.4				Riadenie dopravy	98 000	-10 000	-10 000	88 000	
		2.4.2			Inteligentné dopravné systémy	98 000	-10 000	-10 000	88 000	
			04.5.1	710	Centrálne riadenie dopravy	56 000	-10 000	-10 000	46 000	
	2.5				Rozvoj dopravnej infraštruktúry	70 529 639		0	70 529 639	
		2.5.2			Nosný systém MHD	46 667 639			42 876 527	
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému- I. etapa	42 876 527		0	42 876 527	
					v tom: financované z rozpočtu mesta			-2 500 000		
					financované zo štátneho rozpočtu			2 500 000		
3					Bezpečnosť a poriadok	250 000	0	0	250 000	
4					Zivotné prostredie	0			0	
5					Nakladanie s majetkom a bývanie	5 955 002	0	0	5 955 002	
6					Komunikácia, marketing a cestovný ruch	0			0	
7					Kultúra	163 400	0	0	163 400	
8					Sport	2 081 370	0	0	2 081 370	
9					Vzdelávanie a voľný čas	0	0	0	0	
10					Sociálna pomoc a sociálne služby	0	+72 000	+72 000	72 000	
	10.1				Sociálna starostlivosť	0	+0	+0	0	
		10.1.2	10.2.0.1	710	Domov jesene života, Hanulova ul.	0	+25 000	+25 000	25 000	
					obstaranie veľkokapacitných práčok a sušičky	0	+25 000	+25 000	25 000	
		10.1.3	10.2.0.1	710	Petržalský dom seniorov, Rusovská cesta	0	+7 000	+7 000	7 000	
					obstaranie plynovej panvice a mangel na prádlo	0	+7 000	+7 000	7 000	
		10.1.7	10.2.0.1	710	Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	0	+40 000	+40 000	40 000	
					nákup profesionálnych priemyselných automatických práčok, sušičiek a žehličky (havarijný stav)	0	+40 000	+40 000	40 000	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014

Kapitálové výdavky

v eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2014 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2014	Poznámka
a	b	c	d	e		1	2	3	4	
11					Rozhodovanie, manažment a kontrola	2 820 082			2 820 082	
12					Moderný úrad pre ľudí	50 000			50 000	
13					Poslanecké priority	836 000	0	0	836 000	
					CELKOM	90 827 488	+62 000	+62 000	90 889 488	

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014

kód uzn.: 6.1
6.1.1

Uznesenie č. 1105/2014

zo dňa 08. 04. 2014

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

schváliť zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 uvedenú v bodoch 1 – 3 nasledovne:

- 1.1 zvýšiť bežné príjmy o 1 806 025,00 Eur,
- 1.2 zvýšiť bežné výdavky o 1 744 025,00 Eur,
- 1.3 zvýšiť kapitálové výdavky o 62 000,00 Eur.

- - -

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 07.4.2014

K bodu č. 3

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014

Návrh uznesenia - zmena:

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ podala **návrh, aby finančné oddelenie zapracovalo** do materiálu „Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014“, ktorý sa bude predkladať na aprílovom zastupiteľstve, aby zapracovalo **finančné zdroje z Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 111 z 12.marca 2014 – bod A.2. a bod B.2. a súhlasí so zmenou rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle tabuľky č.1 , č.2 a č.3**

Hlasovanie:

prítomní: 5 , za: 4 , proti: 0 , zdržal sa: 1

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 07.4.2014