

# MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie  
Mestskej rady  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **14.06.2018**

## Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018

### Predkladateľ:

JUDr. Ivo N e s r o v n a l, v. r.  
primátor

### Zodpovedný:

Mgr. Martin M a r u š k a, v. r.  
riaditeľ magistrátu

### Spracovateľ:

Ing. Radoslav K a s a n d e r, v. r.  
riaditeľ sekcie financií

Ing. Lucia B e h u l i a k o v á, v. r.  
vedúca oddelenia rozpočtu a kontroingu

### Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018
4. Tabuľkovú časť

**jún 2018**

## Dôvodová správa

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 1006/2017 dňa 7.12.2017. V súlade s bodom D bolo dňa 26.2.2018 prijaté rozpočtové opatrenie č.1 v kompetencii primátora mesta, dňa 29.3.2018 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.2 v kompetencii primátora mesta, dňa 31.5.2018 bola prijatá zmena rozpočtu uznesením MsZ č.1161/2018 a dňa 7.6.2018 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.3 v kompetencii primátora mesta.

V predložennom materiáli je zapracované:

- zvýšenie dane z príjmov fyzických osôb podľa očakávanej skutočnosti do konca roka 2018,
- zníženie kapitálových príjmov z predajov majetku hlavného mesta podľa vývoja a očakávanej skutočnosti,
- zvýšenie bežných výdavkov pre DPB, a. s. z dôvodu dofinancovania ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2017,
- zvýšenie bežných výdavkov pre Správu telovýchovných a rekreačných zariadení HM SR Bratislavy na opravu a repasáciu chladiaceho systému Zimného štadióna O. Nepelu,
- použitie peňažných fondov na kapitálové výdavky:
  - z rezervného fondu:
    - zvýšenie kapitálového transferu pre DPB, a. s. na dofinancovanie električkovej trate Špitálska, vybudovanie zastávky "Dva levy", vybudovanie infraštruktúry k Ekobusom, rekonštrukciu električkových prejazdov a tratí a obrátisk trolejbusových tratí,
    - zvýšenie kapitálového transferu pre GIB na vybudovanie zastávky " Pod násypom" - projektová dokumentácia,
    - zvýšenie príspevku pre Mestskú knižnicu na rekonštrukciu okien a obnovu fasády,
    - zvýšenie príspevku pre Zoologickú záhradu na rekonštrukciu kovových sietí na prekrytie šimpanzov - havarijný stav II. etapa,
    - zvýšenie kapitálových výdavkov na podporu investičných a rozvojových projektov pre mestské časti, týkajúci sa im zvereneného majetku - formou spolufinancovania a refundácie kapitálových výdavkov zrealizovaných mestskou časťou a predložených hlavnému mestu do konca roka 2018,
  - z fondu rozvoja bývania:
    - zvýšenie kapitálových výdavkov na zateplenie budovy Domova pri kríži,
  - z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry:
    - na základe predložených žiadostí posúdených Radou fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry zapojenie fondu v roku 2018 na investičné projekty do športu.

Navrhované zmeny rozpočtu na rok 2018 s krátkym komentárom sú uvedené v priloženom materiáli. Celkovo navrhovaná zmena rozpočtu na rok 2018 predstavuje zvýšenie príjmov celkom o 8 030 384 eur a o rovnakú sumu sa navrhujú zvýšiť aj celkové výdavky.

### Rekapitulácia navrhovanej zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018

Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2018	Návrh na zmenu rozpočtu (+), (-)	Upravený rozpočet na rok 2018
a	1	2	3
Bežné príjmy	292 106 327	+3 851 034	295 957 361
Bežné výdavky	282 472 475	+1 851 034	284 323 509
<b>Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU</b>	<b>+9 633 852</b>	<b>+2 000 000</b>	<b>+11 633 852</b>
Kapitálové príjmy	50 773 862	-2 000 000	48 773 862
Kapitálové výdavky	100 027 734	+6 179 350	106 207 084
<b>Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU</b>	<b>-49 253 872</b>	<b>-8 179 350</b>	<b>-57 433 222</b>
Príjmové finančné operácie	44 620 020	+6 179 350	50 799 370
Výdavkové finančné operácie	5 000 000	0	5 000 000
<b>Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>	<b>+39 620 020</b>	<b>+6 179 350</b>	<b>+45 799 370</b>
Príjmy spolu - bez finančných operácií	342 880 189	+1 851 034	344 731 223
Výdavky spolu - bez finančných operácií	382 500 209	+8 030 384	390 530 593
<b>Výsledok rozpočtového hospodárenia Prebytok (+). Schodok (-)</b>	<b>-39 620 020</b>	<b>-6 179 350</b>	<b>-45 799 370</b>
Príjmy celkom	387 500 209	+8 030 384	395 530 593
Výdavky celkom	387 500 209	+8 030 384	395 530 593
<b>Výsledok hospodárenia Prebytok (+). Schodok (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018

v eurách

Príjmy	Ekon. klasif.	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Programový rozpočet	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
<b>1. Navrhovaná zmena príjmov</b>			<b>Navrhovaná zmena výdavkov</b>				
BP	110	Zvýšenie bežných príjmov - daň z príjmov fyzických osôb - podľa očakávanej skutočnosti	+3 851 034	BV	1.1.1	Mestská hromadná doprava - zvýšenie bežného transferu pre DPB, a.s. pol. 640 - dofinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2017	+1 760 474
KP	230	Zníženie kapitálových príjmov z predaja majetku - podľa očakávanej skutočnosti	-2 000 000	BV	4.5	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení - zvýšenie bežného transferu na pol. 640 - oprava a repasácia chladiaceho systému Zimného štadióna O. Nepelu	+90 560
<b>Zmena príjmov spolu</b>			<b>+1 851 034</b>	<b>Zmena výdavkov spolu</b>			<b>+1 851 034</b>
<b>2. Navrhovaná zmena použitia peňažných fondov</b>			<b>Navrhovaná zmena výdavkov</b>				
Príjmové finančné operácie	454	Zvýšenie použitia rezervného fondu na kapitálové výdavky	+5 235 000	KV	1.1.1	Mestská hromadná doprava - zvýšenie kapitálového transferu pre DPB a.s. pol.720 - dofinancovanie električkovej trate Špitálska v sume 225 310 eur, vybudovanie zastávky "Dva levy" v sume 200 000 eur, vybudovanie infraštruktúry k Ekobusom v sume 314 743 eur , rekonštrukcia električkových prejazdov a tratí a obrátisk trolejbus.tratí v sume 1 259 947 eur	+2 000 000
Príjmové finančné operácie	454	Zvýšenie použitia fondu rozvoja bývania na kapitálové výdavky	+679 600	KV	2.2.1	GIB - výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - zvýšenie kapitálového transferu pol. 720 na vybudovanie zastávky " Pod násypom" - projekt.dokumentácia	+20 000
Príjmové finančné operácie	454	Použitie fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry na kapitálové výdavky	+264 750	KV	4.2.2	Mestská knižnica - zvýšenie kapitálového transferu na rekonštrukciu okien a obnovu fasády - na základe Kraj.pamiat.úradu	+17 000
				KV	4.4	Zoologická záhrada - zvýšenie kapitálového transferu na rekonštrukciu kovových sietí na prekrytie šimpanzov - havarijný stav II. etapa	+98 000
				KV	5.4.1	Zvýšenie kapitálových výdavkov - podpora investičných a rozvojových projektov pre mestské časti, týkajúci sa im zverného majetku - formou spolufinancovania a refundácie kapitálových výdavkov zrealizovaných mestskou časťou a predložených hlavnému mestu do konca roku 2018	+3 100 000
				KV	6.1.7	Domov pri križi - navýšenie kapitálových výdavkov na zateplenie budovy	+679 600
				KV	7.5	Zvýšenie kapitálových výdavkov - na základe predložených žiadostí posúdených Radou fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry zapojenie fondu v roku 2018 na investičné projekty do športu	+264 750
<b>Zmena príjmov spolu</b>			<b>+6 179 350</b>	<b>Zmena výdavkov spolu</b>			<b>+6 179 350</b>
<b>Zvýšenie príjmov CELKOM</b>			<b>+8 030 384</b>	<b>Zvýšenie výdavkov CELKOM</b>			<b>+8 030 384</b>

**Návrh**  
**na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018**

v Eur

Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Zmeny rozpočtu na rok 2018 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2018
a	1	2	3
<b>Bežné príjmy Spolu</b>	<b>292 106 327</b>	<b>+3 851 034</b>	<b>295 957 361</b>
<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>205 435 000</b>	<b>+3 851 034</b>	<b>209 286 034</b>
111 Daň z príjmov fyzických osôb	141 435 000	+3 851 034	145 286 034
121 Daň z nehnuteľností	31 600 000		31 600 000
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	32 400 000		32 400 000
v tom: daň za ubytovanie	5 000 000		5 000 000
daň za užívanie verejného priestranstva	1 300 000		1 300 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000		26 100 000
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>28 660 580</b>	<b>+0</b>	<b>28 660 580</b>
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	16 209 673		16 209 673
220 Administratívne a iné poplatky a platby	5 588 649		5 588 649
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 151		10 151
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	6 852 107		6 852 107
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>58 010 747</b>	<b>+0</b>	<b>58 010 747</b>
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	43 566 064		43 566 064
Ostatné transfery	14 444 683		14 444 683
<b>Bežné výdavky Spolu</b>	<b>282 472 475</b>	<b>+1 851 034</b>	<b>284 323 509</b>
Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	23 737 131		23 737 131
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	113 871 632	+0	113 871 632
640 Bežné transfery	144 053 712	+1 851 034	145 904 746
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	810 000		810 000
<b>Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNEHO ROZPOČTU</b>	<b>+9 633 852</b>	<b>+2 000 000</b>	<b>+11 633 852</b>
<b>Kapitálové príjmy Spolu</b>	<b>50 773 862</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>48 773 862</b>
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku	4 000 000	-2 000 000	2 000 000
300 Granty a transfery	46 773 862		46 773 862
<b>Kapitálové výdavky Spolu</b>	<b>100 027 734</b>	<b>+6 179 350</b>	<b>106 207 084</b>
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	71 485 673	+679 600	72 165 273
720 Kapitálové transfery	28 542 061	+5 499 750	34 041 811
<b>Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU</b>	<b>-49 253 872</b>	<b>-8 179 350</b>	<b>-57 433 222</b>
<b>Príjmové finančné operácie Spolu</b>	<b>44 620 020</b>	<b>+6 179 350</b>	<b>50 799 370</b>
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	31 620 020	+6 179 350	37 799 370
500 Prijaté úvery, pôžičky	13 000 000		13 000 000
<b>Výdavkové finančné operácie Spolu</b>	<b>+5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000	0	5 000 000
v tom: splácanie istín a návratných finančných výpomocí	5 000 000	0	5 000 000
<b>Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII</b>	<b>+39 620 020</b>	<b>+6 179 350</b>	<b>+45 799 370</b>
Príjmy - bez finančných operácií spolu	342 880 189	+1 851 034	344 731 223
Výdavky - bez finančných operácií spolu	382 500 209	+8 030 384	390 530 593
<b>Výsledok hospodárenia bez fin.operácií prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>-39 620 020</b>	<b>-6 179 350</b>	<b>-45 799 370</b>
Príjmy - spolu	387 500 209	+8 030 384	395 530 593
Výdavky - spolu	387 500 209	+8 030 384	395 530 593
<b>Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Návrh  
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018**

Bežné príjmy

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Zmeny rozpočtu na rok 2018 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2018
a	b	c	d	e	1	2	3
				<b>Hlavné mesto SR Bratislava</b>			
				<b>BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)</b>	<b>287 147 921</b>	<b>+3 851 034</b>	<b>290 998 955</b>
			<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>205 435 000</b>	<b>+3 851 034</b>	<b>209 286 034</b>
			111	- daň z príjmov fyzických osôb	141 435 000	+3 851 034	145 286 034
			121	- daň z nehnuteľností	31 600 000		31 600 000
			133	- dane za špecifické služby	32 400 000		32 400 000
				v tom: daň za ubytovanie	5 000 000		5 000 000
				daň za užívanie verejného priestranstva	1 300 000		1 300 000
				poplatok za komunálne odpady	26 100 000		26 100 000
				<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>23 727 504</b>	<b>0</b>	<b>23 727 504</b>
			211	- príjmy z podnikania - dividendy	4 000 000		4 000 000
			212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	12 099 000		12 099 000
			220	- administratívne a iné poplatky a platby	822 504		822 504
			240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 000		10 000
			290	- iné nedaňové príjmy	6 796 000		6 796 000
			<b>310</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>57 320 843</b>	<b>0</b>	<b>57 320 843</b>
				- dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	43 526 814		43 526 814
				- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	4 602 767		4 602 767
				- dotácia z Ústredia prác, sociálnych vecí a rodiny pre krízové centrum REPULS	40 851		40 851
				- dotácia z Obvod.úradu život.prostredia na prenes.výkon štát.správy na úseku život.prostredia	39 250		39 250
				- príspevok od mestských častí pre Mestskú políciu	820		820
				- dotácia pre nízkoprahovú sociál.službu pre deti a rodinu s deťmi FORTUNÁČIK	36 143		36 143
				- dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby	10 512		10 512
				- granty z Európskych fondov	0		0
				- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	60 000		60 000
				- dotácia Vlády SR na opravy komunikácií hlavného mesta SR Bratislavy	9 000 000		9 000 000
				- príspevok od mestských častí na ESBS	3 686		3 686
				<b>Zahraničné granty</b>	<b>664 574</b>		<b>664 574</b>
				<b>Príjmy rozpočtových organizácií spolu</b>	<b>4 308 406</b>		<b>4 308 406</b>
			<b>200</b>	<b>Príjmy Mestskej polície</b>	<b>650 000</b>		<b>650 000</b>
				<b>BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM</b>	<b>292 106 327</b>	<b>+3 851 034</b>	<b>295 957 361</b>

**Operatívna evidencia**  
o rozpočtových opatreniach vykonaných v roku 2017  
**Kapitálové príjmy**

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkč. klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočtové opatrenie č.1 zo dňa 26.2.2018	SPOLU Upravený rozpočet na rok 2018
a	b	c	d	e	1	2	13
				<b>Hlavné mesto SR Bratislava</b>			
				<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>4 000 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
			230	- príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta	4 000 000	-2 000 000	2 000 000
			320	<b>Granty a transfery</b>	<b>46 773 862</b>	<b>+0</b>	<b>46 773 862</b>
				- granty z Európskych fondov	40 906 002		40 906 002
				- účelová dotácia od Ministerstva dopravy a výstavby SR na obstaranie náhradných nájomných bytov v Bytovom dome Pri Križi, Mestská časť - Dúbravka	4 867 860		4 867 860
				- dotácia Vlády SR na rekonštrukcie komunikácií hlavného mesta SR Bratislavy	1 000 000		1 000 000
			332	<b>Zahraničné granty</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
				<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM</b>	<b>50 773 862</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>48 773 862</b>

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

v Eur

		Platný rozpočet na rok 2018	Zmeny rozpočtu na rok 2018 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2018
pol.	a	1	2	3
	<b>Prijmové finančné operácie</b>	<b>44 620 020</b>	<b>+6 179 350</b>	<b>50 799 370</b>
<b>400</b>	<b>Prijmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>	<b>31 620 020</b>	<b>+6 179 350</b>	<b>37 799 370</b>
410	- zo splácania úverov a pôžičiek - istín	0		0
430	- predaj majetkových účastí	0		0
<b>453</b>	<b>- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov</b>	<b>631 801</b>	<b>+0</b>	<b>631 801</b>
	v tom:			
	- zostatky prostriedkov - nevyčerpané granty z projektov EÚ	602 880		602 880
	- vrátenie nedočerpanej dotácie zo ŠR z r. 2017 - Krízové centrum Repuls	+2 752		2 752
	- vrátenie nedočerpanej dotácie zo ŠR na sociálne služby z r.2017	+26 169		26 169
<b>454</b>	<b>- prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>	<b>30 988 219</b>	<b>+6 179 350</b>	<b>37 167 569</b>
	v tom: prevod z rezervného fondu	26 336 084	+5 235 000	31 571 084
	prevod z fondu rozvoja bývania	4 252 135	+679 600	4 931 735
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0	+264 750	264 750
	prevod z fondu statickej dopravy	400 000		400 000
<b>500</b>	<b>Prijaté úvery, pôžičky</b>	<b>13 000 000</b>		<b>13 000 000</b>
<b>514</b>	<b>Prijaté návratné finančné výpomoci</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
<b>800</b>	<b>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
810	v tom: úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci a účasť na majetku	0		0
821	splácanie istín	5 000 000		5 000 000



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

v Eur

	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja teles.kultúry
<b>Zdroje vo fondoch celkom - stav vo fondoch k 1.1.2018</b>	<b>27 123 966</b>	<b>6 085 550</b>	<b>442 305</b>	<b>323 400</b>
<b>Tvorba peň.fondov z prebytku zo ZÚ za rok 2017:</b>				
- prídela do rezervného fondu z usporiadania Záv.účtu za rok 2017	12 122 586			
- prídela do fondu rozvoja bývania z usporiadania Záv.účtu za rok 2017		0		
- prídela do fondu statickej dopravy z usporiadania Záv.účtu za rok 2017			758	
- prídela do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry z usporiadania Záv.účtu za rok 2017				46 562
<b>Zdroje v peňažných fondoch po usporiadaní Záv.účtu za rok 2017 spolu</b>	<b>39 246 553</b>	<b>6 085 550</b>	<b>443 062</b>	<b>369 962</b>
Prevod fin.prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu spolu v roku 2018	31 571 084			
Prevod fin.prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu spolu v roku 2018		4 931 735		
Prevod fin.prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu spolu v roku 2018			400 000	
Prevod fin.prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry do príjmov rozpočtu spolu v roku 2018				264 750
<b>Použitie fondov v roku 2018 celkom</b>	<b>31 571 084</b>	<b>4 931 735</b>	<b>400 000</b>	<b>264 750</b>
<b>Očakávaný stav vo fondoch k 31.12.2018</b>	<b>7 675 469</b>	<b>1 153 815</b>	<b>43 062</b>	<b>105 212</b>

v Eur

Prevod fin. prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu spolu			Schválený rozpočet	RO č. 1 26.2.2018	RO č. 2 29.3.2018	Zmena MsZ v 05/2018	RO č. 3 7.6.2018	Návrh zmeny v MsZ 06/2018	Spolu použitie
Program.rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku - zmeny	24 835 363	0	0	1 500 721	0	5 235 000	31 571 084
1.1.1	DPB, a.s.	Financovanie obstarania dopravných prostriedkov, modernizácia údržbovej základne, obnova vozového parku - Ekobusy, informatizácia MHD, modernizácia údržbovej základne 2 a 3. etapa	8 500 000					2 000 000	10 500 000
1.2.2	OSK	Križovatka Trnavské mýto	340 000		-340 000				0
2.2.1	GIB	Križovatka Ivánska - Vrakunská - Trnavská	1 000 000		-254 600		-520 000		225 400
		Búranie nadchodu Kazanská	0			750 000			750 000
		Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup	295 100				30 000		325 100
		Rekonštrukcia a výstavba cestnej a pešej infraštruktúry a prechodov pre chodcov	100 000				290 000		390 000
		Vybudovanie zastávky " Pod násypom" - projekt.dokumentácia	0					20 000	20 000
2.2.1	OSK	Kolektory	120 000				-50 000		70 000
		Výťah na hl.stanici - dofinancovanie	10 000		50 000		15 000		75 000
		Podchod na Trnavskom mýte	1 200 350		394 600		35 000		1 629 950
2.2.3	GIB	Cyklotrasa Hodžovo nám. - PD a realizácia	150 000				95 000		245 000
		Cyklotrasa Rožňavská úsek Žel. nadjazd - Zlaté piesky - PD	60 000				-60 000		0
		Cyklotrasa Rožňavská, úsek Zlaté piesky - Vajnory - PD	20 000				-20 000		0
		Cyklotrasa Rožňavská, úsek Tomášikova - železničný nadjazd PD	15 000				-15 000		0
2.4.1	GIB	Mestský park Karloveská	400 000		-100 000		100 000		400 000
		Mestský park Dúbravka - Pri križi	200 000				-100 000		100 000
		Hradný vrch - zavlažovací systém	50 000						50 000
		Vybudovanie parku v križovaní ciest Ružinovská a Tomášikova	200 000						200 000
		Mestský park Komenského	345 000			138 000			483 000
2.4.1	OŽP	Obnova a revitalizácia parkov - OŽP	0		650 000				650 000
3.2.1	OSK	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	1 000 000			412 721			1 412 721
4.2.2	Mestská knižnica	Rekonštrukcia okien a obnovu fasády	0					17 000	17 000
		Verejné toalety a ihrisko pre deti na Kamziku	80 000	40 000					120 000
4.3	Mestské lesy	Rekonštrukcia rybníkov č.1 a 2	70 000	-70 000					0
		Rekonštrukcia záhrady na Kačine	0	30 000					30 000
4.4	ZOO	Rekonštrukcia kovových sietí na prekrytie šimpanzov - hav.stav II. etapa	100 000			200 000		98 000	398 000
4.8.2	GIB	Rekonštrukcia nám. Slobody	400 000		-400 000				0
		Rekonštrukcia Michalskej veže	830 000				-20 000		810 000
		Pamätná tabuľa k 100. výročiu vzniku ČSR	0				20 000		20 000
7.3.2	OIT	Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy 2	200 000				200 000		400 000
7.5	OKŠaŠ	Spolufinancovanie investičných projektov pre mestské časti	0					3 100 000	3 100 000
8.1.1	SSN	Rekonštrukcia ZUŠ Panenská	800 000				-156 000		644 000
		Rekonštrukcia plynovej kotolne Biela 6	0				156 000		156 000

v Eur

Prevod fin. prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu spolu			Schválený rozpočet	RO č. 1 26.2.2018	RO č. 2 29.3.2018	Zmena MsZ v 05/2018	RO č. 3 7.6.2018	Návrh zmeny v MsZ 06/2018	Spolu použitie
Program.rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku - zmeny	4 020 635	0	0	231 500	0	679 600	4 931 735
6.1.9	Úbytovňa Fortuna	Modernizácia plyn. kotolne na automat.režim	50 000			31 500			81 500
6.1.7	Domov pri Križi	Zateplenie budovy, schodísk, rekonštrukciu strojovne, výťahov, strechy	0			200 000		679 600	879 600

v Eur

Prevod fin. prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry do príjmov rozpočtu spolu			Schválený rozpočet	RO č. 1 26.2.2018	RO č. 2 29.3.2018	Zmena MsZ v 05/2018	RO č. 3 7.6.2018	Návrh zmeny v MsZ 06/2018	Spolu použitie
Program.rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	0	0	0	0	0	264 750	264 750
7.5	OKŠaŠ	Podpora schválených investičných projektov do športu - odporučené Radou fondu	0					264 750	264 750

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

v Eur

pro-gram číslo	pod-program číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Zmeny rozpočtu na rok 2018 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3
<b>1</b>					<b>Mobilita a verejná doprava</b>	<b>67 116 659</b>	<b>+1 760 474</b>	<b>68 877 133</b>
	<b>1.1</b>				<b>Integrovaný systém verejnej dopravy</b>	<b>64 655 770</b>	<b>+1 760 474</b>	<b>66 416 244</b>
		<b>1.1.1</b>			<b>Mestská hromadná doprava</b>	<b>61 905 770</b>	<b>+1 760 474</b>	<b>63 666 244</b>
			04.5.1	<b>640</b>	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	59 000 000	1 760 474	60 760 474
	<b>4.5</b>				<b>Rekreačné a športové služby - STARZ</b>	<b>2 857 440</b>	<b>+90 560</b>	<b>2 948 000</b>
			08.1.0	<b>640</b>	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	2 724 000	+90 560	2 814 560
					<b>SPOLU bežné výdavky</b>	<b>282 472 475</b>	<b>+1 851 034</b>	<b>284 323 509</b>

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

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Zmeny rozpočtu na rok 2018 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3
<b>1</b>					<b>Mobilita a verejná doprava</b>	<b>8 500 000</b>	<b>+2 000 000</b>	<b>10 500 000</b>
	<b>1.1</b>				<b>Integrovaný systém verejnej dopravy</b>	<b>8 500 000</b>	<b>+2 000 000</b>	<b>10 500 000</b>
		<b>1.1.1</b>			<b>Mestská hromadná doprava</b>	<b>8 500 000</b>	<b>+2 000 000</b>	<b>10 500 000</b>
			04.5.1	720	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	8 500 000	+2 000 000	10 500 000
<b>2</b>					<b>Verejná infraštruktúra</b>	<b>64 973 091</b>	<b>+20 000</b>	<b>64 993 091</b>
	<b>2.2</b>				<b>Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk</b>	<b>10 475 450</b>	<b>+20 000</b>	<b>10 495 450</b>
		<b>2.2.1</b>			<b>Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry</b>	<b>8 294 450</b>	<b>+20 000</b>	<b>8 314 450</b>
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy	5 469 500	+20 000	5 489 500
<b>4</b>					<b>Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu</b>	<b>9 978 548</b>	<b>+17 000</b>	<b>9 995 548</b>
	<b>4.2</b>				<b>Kultúra</b>	<b>300 000</b>	<b>+17 000</b>	<b>317 000</b>
		<b>4.2.2</b>	08.2.0	720	Mestská knižnica	60 000	+17 000	77 000
	<b>4.4</b>				<b>ZOO</b>	<b>300 000</b>	<b>+98 000</b>	<b>398 000</b>
		<b>4.4</b>	08.2.0	720	Zoologická záhrada	300 000	+98 000	398 000
<b>5</b>					<b>Vzdelávanie a voľný čas</b>	<b>509 700</b>	<b>+3 100 000</b>	<b>3 609 700</b>
	<b>5.4</b>				<b>Ostatné školstvo a aktivity</b>	<b>0</b>	<b>+3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>
		<b>5.4.1</b>			<b>Transfer mestským častiam na úseku školstva</b>	<b>0</b>	<b>+3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>
			01.1.1	720	Spolufinancovanie investičných akcií mestských častí	0	+3 100 000	3 100 000
<b>6</b>					<b>Sociálna pomoc a sociálne služby</b>	<b>803 400</b>	<b>+679 600</b>	<b>1 483 000</b>
	<b>6.1</b>				<b>Sociálna starostlivosť</b>	<b>803 400</b>	<b>+679 600</b>	<b>1 483 000</b>
		<b>6.1.7</b>	10.2.0	710	Domov pri križi, ul. Pri Križi	204 500	+679 600	884 100
<b>7</b>					<b>Efektívna a transparentná samospráva</b>	<b>2 172 000</b>	<b>+264 750</b>	<b>2 436 750</b>
	<b>7.5</b>				<b>Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít</b>	<b>0</b>	<b>+264 750</b>	<b>264 750</b>
			08.2.0	720	Podpora schválených investičných projektov do športu - odporučené Radou fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0	+264 750	264 750
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM</b>						<b>100 027 734</b>	<b>+6 179 350</b>	<b>106 207 084</b>