

# MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **30.05.2019**

## Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

### Predkladateľ:

Ing. arch. Matúš V a l l o , v. r.  
primátor

### Zodpovedný:

Mgr. Ctibor K o š t á l , v. r.  
riaditeľ magistrátu

### Spracovateľ:

Matúš L u p t á k, M. A. , v. r.  
poverený vedením sekcie financií

Ing. Lucia B e h u l i a k o v á , v. r.  
vedúca oddelenia rozpočtovej politiky  
a revízie výdavkov

### Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019
4. Tabuľkovú časť
5. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 13.05.2019
6. Uznesenie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 37/2019 zo dňa 16.05.2019

máj 2019

## **Návrh uznesenia**

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

**schvaľuje**

zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 nasledovne:

1. zvýšenie bežných príjmov o 11 544,00 Eur,
2. zníženie bežných výdavkov o 120 188,00 Eur,
3. zvýšenie kapitálových výdavkov o 10 158 635,00 Eur,
4. zvýšenie príjmových finančných operácií o 10 026 903,00 Eur.

## Dôvodová správa

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 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 2019 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 110/2019 dňa 28.03.2019. V súlade s bodom D bolo dňa 18.04.2019 prijaté rozpočtové opatrenie č.1 v kompetencii primátora mesta, ktorým boli navýšené celkové príjmy a rovnako aj výdavky v sume 201 031 eur, z toho na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva sa zvyšovali príjmy a aj výdavky v sume 149 792 eur.

V predložennom materiáli sú zapracované nasledovné úpravy rozpočtu hlavného mesta:

- rozdelenie hospodárskeho výsledku z roku 2018 do rezervného fondu a fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry,
- návrh na nové kapitálové výdavky financované z rezervného fondu a fondu rozvoja bývania pre rozpočtovú organizáciu Domov pri kríži,
- zmena investičného plánu Dopravného podniku Bratislava a. s. a navýšenie kapitálového transferu pre DPB a. s. na rekonštrukciu električkových tratí na Americkom námestí a v Záhumenciach v Rači (príloha č.1),
- zvýšenie kapitálových výdavkov na technické zabezpečenie zimnej údržby chodníkov - nákup mechanizmov pre budúci komunálny podnik - špeciálne vozidlo do 3,5 t ( 8ks) na zimnú údržbu s prestavbou, vozidlo nad 3,5 t (1ks) so špec. nadstavbou s možnosťou prestavby na zimnú údržbu, špec. samohybný stroj na čistenie chodníkov (4ks), vozidlo do 3,5 t (2ks) na rozvoz pracovníkov,
- zvýšenie investičných výdavkov na rekonštrukciu 4 mostných objektov v Petržalke,
- nákup a rekonštrukcia budovy ŽSR v Rači s cieľom premeny budovy na nájomné bývanie,
- presun bežných výdavkov z prvku 7.8 Poslanecké priority na poslanecké priority zaradené v príslušných programoch,
- zapojenie nevyčerpaných záloh zo zahraničných grantov z roku 2018 v príjmoch aj vo výdavkoch,
- presuny rozpočtovaných prostriedkov a zmeny ich disponentov.

**Navrhované zmeny rozpočtu na rok 2019 s komentárom** sú uvedené v priloženom materiáli. Celkovo navrhovaná zmena rozpočtu na rok 2019 predstavuje zvýšenie príjmov celkom o 10 038 447 eur a o rovnakú sumu sa navrhuje zvýšiť aj celkové výdavky.

## Rekapitulácia navrhovanej zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

Ukazovateľ	v Eur		
	Platný rozpočet na rok 2019 po RO č. 1	Návrh na zmenu rozpočtu +/-	Upravený rozpočet na rok 2019
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	318 210 067	+11 544	318 221 611
Bežné výdavky Spolu	307 908 896	-120 188	307 788 708
<b>Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU</b>	<b>+10 301 171</b>	<b>+131 732</b>	<b>+10 432 903</b>
Kapitálové príjmy Spolu	48 929 802	0	48 929 802
Kapitálové výdavky Spolu	101 336 995	+10 158 635	111 495 630
<b>Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU</b>	<b>-52 407 193</b>	<b>-10 158 635</b>	<b>-62 565 828</b>
Príjmové finančné operácie Spolu	122 850 855	+10 026 903	132 877 758
Výdavkové finančné operácie Spolu	80 744 833	0	80 744 833
<b>Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>	<b>+42 106 022</b>	<b>+10 026 903</b>	<b>+52 132 925</b>
Príjmy - bez finančných operácií spolu	367 139 869	+11 544	367 151 413
Výdavky - bez finančných operácií spolu	409 245 891	+10 038 447	419 284 338
<b>Výsledok rozpočtového hospodárenia Prebytok (+), Schodok (-)</b>	<b>-42 106 022</b>	<b>-10 026 903</b>	<b>-52 132 925</b>
<b>Príjmy - spolu</b>	<b>489 990 724</b>	<b>+10 038 447</b>	<b>500 029 171</b>
<b>Výdavky - spolu</b>	<b>489 990 724</b>	<b>+10 038 447</b>	<b>500 029 171</b>
<b>Celkové hospodárenie Prebytok (+), Schodok (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Navrhované zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 nemajú dopad na výsledok hospodárenia – aj po navrhovanej zmene rozpočtu hlavného mesta sa zabezpečí vyrovnaný rozpočet hlavného mesta na rok 2019.

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

v Eur

Príjmy	Ekon. klasif.	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Programový rozpočet	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
<b>1. Zvýšenie / zníženie príjmov a následné zvýšenie/ zníženie výdavkov</b>							
<b>Prostriedky štátneho rozpočtu</b>							
BP	310	Zvýšenie bežných grantov a dotácií zo ŠR na nenormatívne finančné prostriedky - na odchodné	+10 591	BV	5.4.1	Zvýšenie bežných výdavkov - transfer mestským častiam na úseku školstva zo ŠR na odchodné	+10 591
BP	310	CVČ Hlinická - zvýšenie príjmov zo ŠR na súťaže	+200	BV	5.1.4	CVČ Hlinická - zvýšenie pol. 630 tovary a služby na súťaže zo ŠR	+200
BP	310	ZUŠ Exnárova - zvýšenie príjmov zo ŠR na súťaže	+320	BV	5.2.4	ZUŠ Exnárova - zvýšenie pol. 630 tovary a služby na súťaže zo ŠR	+320
<b>Prostriedky štátneho rozpočtu spolu príjmy</b>			<b>+11 111</b>			<b>Prostriedky štátneho rozpočtu spolu výdavky</b>	<b>+11 111</b>

2. Navrhovaná zmena príjmov			Navrhovaná zmena výdavkov				
Príjmové finančné operácie	454	Zvýšenie použitia rezervného fondu na kapitálové výdavky	+9 549 248	KV krytie z RF	1.1.1.	Mestská hromadná doprava - zmena Investičného plánu na základe žiadosti DPB a.s. podľa prílohy č.1 a zvýšenie kapitálového transferu pre DPB a.s. pol.720 spolu o 6 400 000 eur:	
Príjmové finančné operácie	454	Zvýšenie použitia fondu rozvoja bývania na kapitálové výdavky	+442 387			- Rekonštrukcia električkovej trate Detviaska - Záhumence	+2 800 000
Príjmové finančné operácie	453	Zapojenie nevyčerpanej zálohy zahraničného grantu za projekt EU GUGLE z roku 2018	+14 486			- Rekonštrukcia električkovej trate Americké námestie - Blumentál	+3 000 000
Príjmové finančné operácie	453	Zapojenie nevyčerpanej zálohy zahraničného grantu za projekt URBAN_E z roku 2018	+20 782			- rekonštrukcia a modernizácia označníkov	+600 000
BP	330	Zvýšenie bežných príjmov projektu Urban Manufacturing na základe prijatej refundácie za 3. monitorovacie obdobie	+433	KV krytie z RF	1.1.1	Prenesená daňová povinnosť DPB a.s. k obstaraniu DHM vo vlastníctve HM - zvýšenie kapitálových výdavkov hl.mesta - pol.710	+1 160 000
				KV krytie z RF	2.2.1	Zvýšenie kapitálových výdavkov na prvku Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - OSK pol.710 : - rekonštrukcia mosta Rusovská cesta - rekonštrukcia estakády mostu Lafranconi - rekonštrukcia mostu na Antolskej -rekonštrukcia mostu na Dolnozemskej	+87 000 +38 664 +45 264 +81 120
				KV krytie z RF	2.2.1	Predĺženie Vlárskiej ul. - Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - zvýšenie kap.transferu GIB	+50 000
				KV krytie z RF	2.2.2	Zvýšenie kapitálových výdavkov na technické zabezpečenie zimnej údržby chodníkov - nákup mechanizmov pre budúci komunálny podnik - špeciálne vozidlo do 3,5 t ( 8ks) na zimnú údržbu s prestavbou, vozidlo nad 3,5 t (1ks) so špec.nadstavbou s možnosťou prestavby na zimnú údržbu, špec.samohybný stroj na čistenie chodníkov (4ks), vozidlo do 3,5 t (2ks) na rozvoz pracovníkov - disponent OSK na pol. 710 Čistenie cestnej infraštruktúry	+1 297 200
				KV krytie z FRB	6.1.7	Domov pri kríži - zvýšenie kapitálových výdavkov na zateplenie budovy, schodísk, strojovne výtahov, zateplenie základov, bleskozvod, rekoštrukciu balkónov, vymenu rozvodov , vyregulovanie vykurovacej sústavy, rekonštrukciu zábradlí a technický (stavebný) dozor	+615 800
				BV	7.1.1	Zvýšenie bežných výdavkov na Ľudské zdroje - zamestanci - na pol. 630 Školenia zamestnancov, špeciálne služby/ personálne výbery ( finančné krytie je z uvoľnených bežných príjmov v sume 110 000 eur, ktoré kryli KV - Rekonštrukciu bytového domu pri Habánskom mlyne a o ktoré sa zároveň zvýšilo použitie FRB)	+110 000
				BV	7.6	Zvýšenie bežných výdavkov projektov OSAP - pol. 630 - projekt URBAN_E - nevyčerpaná záloha z roku 2018; - projekt EU GUGLE - nevyčerpaná záloha z roku 2018; - projekt Urban Manufacturing - na základe prijatej refundácie v r.2019	+20 782 +14 486 +433

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

v Eur

Príjmy	Ekon. klasif.	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Programový rozpočet	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
				KV krytie z RF	8.1.1	Vznik mestského skladu šatstva pre organizácie pracujúce so sociálne vylúčenými skupinami obyvateľstva - zvýšenie kapitálových výdavkov na pol. Obnova a rozvoj nebytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta - pol. 710	+50 000
				KV krytie z RF	8.1.1	Vznik mestskej potravinovej banky pre organizácie pracujúce so sociálne vylúčenými skupinami obyvateľstva - zvýšenie kapitálových výdavkov na pol. Obnova a rozvoj nebytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta - pol. 710	+50 000
				KV krytie z RF	8.1.1	Stavebné prispôsobenie mestského majetku - bývanie pre ľudí bez domova - zvýšenie kapitálových výdavkov na pol. Obnova a rozvoj nebytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta - pol. 710	+290 000
				KV krytie z FRB	8.1.1	Rekonštrukcia budovy ŽSR pre účely zabezpečenia nájomných bytov - nové použitie FRB	+211 750
				KV krytie z FRB	8.2.2	Kúpa budovy ŽSR pre účely zabezpečenia nájomných bytov - nové použitie FRB	+458 250
				KV krytie z FRB	8.3.1	Zníženie kapitálových výdavkov na prvku Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov - zastavenie projektu v Dúbravke - zníženie použitia FRB	-953 413
		<b>Zmena príjmov spolu</b>	<b>+10 027 336</b>	<b>Zmena výdavkov spolu</b>			<b>+10 027 336</b>

3. Presuny rozpočtových prostriedkov							
Príjmy				Výdavky			
BP	200	Presun v rámci pol. 200 Nedaňové príjmy - Príjmy z hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi v sume 1 638 719 eur vo vlastníctve hl. mesta z pol. 210 na pol. 220 bez dopadu na rozpočet príjmov	0	BV	2.1.3	Presun z prvku - Činnosť hlavnej architektky z pol. 630	-71 000
					7.1.1	na prvok - Ľudské zdroje - zamestnanci na pol. 630 - dohody mimo prac.pomeru	+71 000
				BV	7.1.1	Presun z pol. 630 z prvku 7.1.1 Ľudské zdroje - zamestnanci - z pol. Školenia špeciálne služby/ personálne agentúry	-68 000
						- z pol. Odmeny mimo prac.pomeru	-13 600
					7.4.2	na prvok 7.4.2 Dane, poplatky, audit a poradenstvo - na poradenské a personalistické služby pre zabezpečenie výberu riaditeľov mestských obchodných spoločností a príspevkových organizácií cez transparentné výberové konania /referát výkonu majetkových práv mesta	+81 600
				BV	2.2.3	Presun bežných výdavkov v rámci prvku 2.2.3 - zmena disponenta finančných prostriedkov v sume 50 000 eur - na pol. Výstavba a údržba cyklotrás - podpora cyklo dopravy Bikesharing - z oddelenia stratégie a projektov/ OSAP na oddelenie mestskej mobility/OMM	0
						- presun z prvku 2.2.3 Podpora cyklo dopravy Bikesharing - OSAP z pol. 630	-80 000
					1.2.2	- na prvok 1.2.2 Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK na pol. 630	+80 000
				KV	2.2.3	Presun kapitálových výdavkov v rámci prvku 2.2.3 - zmena disponenta finančných prostriedkov v sume 100 000 eur - na pol. Výstavba a údržba cyklotrás - podpora cyklo dopravy Bikesharing - z oddelenia stratégie a projektov/ OSAP na oddelenie mestskej mobility/OMM	0
						- presun z prvku 2.2.3 Podpora cyklo dopravy Bikesharing - OSAP z pol. 710	-50 000
					2.2.1	- na prvok 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - GIB - bus pruh Trnavská pol. 720	+50 000
				BV	2.2.4	Presun bežných výdavkov v rámci prvku 2.2.4 - zmena disponenta finančných prostriedkov v sume 500 000 eur - na pol. Výstavba a údržba parkovísk - Parkovacia politika - z oddelenia stratégie a projektov/ OSAP na oddelenie mestskej mobility/OMM	0
				KV	2.2.4	Presun kapitálových výdavkov v rámci prvku 2.2.4 - zmena disponenta finančných prostriedkov v sume 900 000 eur - na pol. Výstavba a údržba parkovísk - Parkovacia politika - z oddelenia stratégie a projektov/ OSAP na oddelenie mestskej mobility/OMM	0
				KV	2.3.1	Presun kapitálových výdavkov z pol. Preferencia MHD - zníženie z OSAPu	-150 000
					2.2.1	na prvok 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - preferencia MHD - zvýšenie kap. transferu GIB	+150 000

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

v Eur

Príjmy	Ekon. klasif.	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Programový rozpočet	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
				BV	7.8	Presun bežných výdavkov z prvku 7.8 Poslanecké priority na poslanecké priority zaradené v príslušných programoch/ podprogramoch/ prvkoch z pol.640 :	-324 000
				KV	2.2.1	- realizácia priechodov na ul.Kadnárova a križovatke Kadnárova / Hečkova - zvýšenie pol. Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - pol. 720 zvýš.transferu GIB	+15 000
				KV	2.2.1	- vybudovanie chodníka okolo SOŠ Hlinická - zvýšenie pol. Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - pol. 720 - zvýšenie transferu GIB	+5 000
				KV	2.2.1	- vybudovanie nového chodníka na Vlárskiej - zvýšenie pol. Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - pol. 720 - zvýšenie transferu GIB	+9 000
				KV	2.2.1	- vybudovanie nového priechodu pre chodcov Vlárška/ Klenová - zvýšenie pol. Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - pol. 720 zvýšenie transferu GIB	+5 000
				KV	2.2.1	- vybudovanie a osvetlenie priechodu pre chodcov na Kolíbe na úrovni zastávky Čremchová - zvýšenie pol. Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - pol. 720 - zvýšenie transferu GIB	+16 000
				KV	2.2.1	- rekonštrukcia cesty a chodníka Rybníčná - zvýšenie kap.transferu GIB pol. 720	+20 000
				KV	2.4.1	- Osvetlenie terasy Muchovo nám. - zvýšenie kap.transferu GIB pol. 720	+20 000
				KV	2.4.1	- PD na osvetlenie okolo Chorvátskeho ramena - zvýšenie kap.transferu GIB pol. 720	+30 000
				BV	2.4.1	- Park Dunajská ( revitalizácia) - zvýšenie pol. Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy - oddelenie tvorby mestskej zelene pol. 630	+20 000
				BV	2.4.1	- Námestie T.G.Masaryka (revitalizácia) - zvýšenie pol. Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň) - OSK pol. 630	+20 000
				BV	2.4.1	- vysadenie stromov na Pošni -zvýšenie pol. Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy - oddelenie tvorby mestskej zelene pol. 630	+2 000
				KV	2.4.1	- ihrisko v parku na Račianskej - zvýšenie kap.transferu GIB - pol . Príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov na pol.720	+20 000
				KV	2.4.1	- ihrisko Pečnianska - zvýšenie kap.transferu GIB - pol . Príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov na pol.720	+20 000
				KV	2.4.1	- ihrisko Geologická - Priekopnícka ulica - zvýšenie kap.transferu GIB - pol . Príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov na pol.720	+20 000
				KV	2.4.1	- ihrisko Lamač - zvýšenie kap.transferu GIB - pol . Príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov na pol.720	+15 000
				BV	3.3.1	- príspevok na kurzy anglického jazyka pre mestských policajtov - zvýšenie pol. Mestská polícia na pol. 630 - tovary a služby	+5 000
				KV	3.3.2	- vybudovanie siete bezpečnostných kamier na rizikových miestach v Ružinove - zvýšenie pol. Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému - pol. 710	+5 000
				KV	4.8.2	- vybudovanie pamätníka Novembra '89 -zvýšenie kap.transferu GIB pol. 720	+20 000
				KV	8.1.1	- zateplenie - rekonštrukcia fasády objektu Hojdana - zvýšenie pol. Obnova a rozvoj nebytového fondu pol. 710	+15 000
				KV	8.1.1	- PD a rekonštrukcia Karloveskej knižnice - zvýšenie pol. Obnova a rozvoj nebytového fondu pol. 710	+42 000
				BV	4.2.3	Presun bežných výdavkov spojených s prenájmom depozitára ( zdržanie projektu) - zníženie príspevku Galérii mesta Bratislavy pol. 640	-50 000
				BV	4.2.4	Presun bežných výdavkov spojených s prenájmom depozitára (zdržanie projektu)- zníženie príspevku Múzeu mesta Bratislavy pol. 640	-50 000
					7.5	- na grant na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu - Ars Bratislavenensis - zvýšenie bežných výdavkov pol. 640	+100 000

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

v Eur

Príjmy	Ekon. klasif.	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Programový rozpočet	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
				BV	5.4.2	Presun bežných výdavkov z Talentovaná mládež, Deň učiteľov, Bravó Bratislava - z pol. 640 na Základné umelecké školy /ZUŠ v súlade s prísluš.práv.predpismi na pol. 630 tovary a služby:	-28 500
					5.2.2	- ZUŠ Panenská - na realizáciu projektu „Punc histórie, pulz prítomnosti“ pri príležitosti 100. výročia založenia školy	+10 000
					5.2.5	- ZUŠ Sklenárova - na realizáciu projektu „Tlieskame vám!“	+6 000
					5.2.9	- ZUŠ Karloveská na- podporu podujatí súvisiacich s oslavami 50. výročia založenia školy	+5 000
				BV	5.2.10	- ZUŠ Istrijská - na podporu činnosti Festivalového orchestra Bratislava pri príležitosti 10. výročia jeho vzniku	+4 500
					5.2.11	- ZUŠ Topoľčianska - na realizáciu projektu „Vzájomné inšpirácie slovenských a portugalských mladých umelcov“	+3 000
				BV	7.6	Presun bežných výdavkov z Rozvojové a EÚ projekty - OSAP z pol. 630 projektov EPO Urban, NKP Devín, Urban Manufacturing	-56 933
						na 7.1 1 Ľudské zdroje - zamestnanci	
				BV	7.1.1	- na pol. 610 mzdy	+4 510
						- na pol. 620 odvody	+15 373
						- na pol. 630 dohody mimo prac.pomeru	+37 050
				KV	8.3.1	Zmena účelu kapitálových výdavkov zo ŠR v sume 661 094 eur - z Výstavby náhradných nájomných bytov v Dúbravke na nový účel : Prípadné spolufinancovanie náhradných nájomných bytov	0
<b>Presuny v príjmoch spolu</b>			<b>0</b>			<b>Presuny vo výdavkoch spolu</b>	<b>0</b>
<b>Zvýšenie príjmov CELKOM</b>			<b>+10 038 447</b>	<b>Zvýšenie výdavkov CELKOM</b>			<b>+10 038 447</b>



Návrh na zmenu rozpočtu  
rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

v Eur

Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2019 po RO č. 1	Návrh na zmenu rozpočtu +/-	Upravený rozpočet na rok 2019
a	1	1	1
<b>Bežné príjmy Spolu</b>	<b>318 210 067</b>	<b>+11 544</b>	<b>318 221 611</b>
<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>228 548 180</b>	<b>0</b>	<b>228 548 180</b>
111 Daň z príjmov fyzických osôb	164 548 180		164 548 180
121 Daň z nehnuteľností	31 600 000		31 600 000
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	32 400 000	0	32 400 000
v tom: daň za ubytovanie	4 600 000		4 600 000
daň za užívanie verejného priestranstva	1 200 000		1 200 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000		26 100 000
poplatok za rozvoj	500 000		500 000
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>33 151 764</b>	<b>0</b>	<b>33 151 764</b>
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	18 851 193	-1 638 719	17 212 474
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 070 682	+1 638 719	7 709 401
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	635		635
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	8 229 254		8 229 254
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>56 510 123</b>	<b>+11 544</b>	<b>56 521 667</b>
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	50 155 770	+10 591	50 166 361
Ostatné transfery	6 354 353	+953	6 355 306
<b>Bežné výdavky Spolu</b>	<b>307 908 896</b>	<b>-120 188</b>	<b>307 788 708</b>
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	24 700 509	+29 020	24 729 529
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	110 464 729	+192 701	110 657 430
640 Bežné transfery	171 953 658	-341 909	171 611 749
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	790 000		790 000
<b>Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNEHO ROZPOCTU</b>	<b>+10 301 171</b>	<b>+131 732</b>	<b>+10 432 903</b>

<b>Kapitálové príjmy Spolu</b>	<b>48 929 802</b>	<b>0</b>	<b>48 929 802</b>
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	3 000 000		3 000 000
300 Granty a transfery	45 929 802		45 929 802
<b>Kapitálové výdavky Spolu</b>	<b>101 336 995</b>	<b>10 158 635</b>	<b>111 495 630</b>
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	77 552 325	+3 293 635	80 845 960
720 Kapitálové transfery	23 784 670	+6 865 000	30 649 670
<b>Prebytok (+), Schodok (-) KAPITALOVEHO ROZPOCTU</b>	<b>-52 407 193</b>	<b>-10 158 635</b>	<b>-62 565 828</b>

<b>Príjmové finančné operácie Spolu</b>	<b>122 850 855</b>	<b>+10 026 903</b>	<b>132 877 758</b>
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	37 206 022	+10 026 903	47 232 925
500 Prijaté úvery, pôžičky	85 644 833		85 644 833
<b>Výdavkové finančné operácie Spolu</b>	<b>80 744 833</b>	<b>0</b>	<b>80 744 833</b>
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	80 744 833		80 744 833
v tom: splácanie istín a návratných fin.výpomocí	80 644 833		80 644 833
<b>Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII</b>	<b>+42 106 022</b>	<b>+10 026 903</b>	<b>+52 132 925</b>

Príjmy - bez finančných operácií spolu	367 139 869	+11 544	367 151 413
Výdavky - bez finančných operácií spolu	409 245 891	+10 038 447	419 284 338
<b>Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>-42 106 022</b>	<b>-10 026 903</b>	<b>-52 132 925</b>

Príjmy - spolu	489 990 724	+10 038 447	500 029 171
Výdavky - spolu	489 990 724	+10 038 447	500 029 171
<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 2019

## Bežné príjmy

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2019 po RO č. 1	Návrh na zmenu rozpočtu +/-	Upravený rozpočet na rok 2019
a	b	c	d	e	1	2	3
				<b>Hlavné mesto SR Bratislava</b>			
				<b>BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)</b>	<b>313 159 209</b>	<b>+11 024</b>	<b>313 170 233</b>
			<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>228 548 180</b>	<b>0</b>	<b>228 548 180</b>
			110	- daň z príjmov fyzických osôb	164 548 180		164 548 180
			121	- daň z nehnuteľnosti	31 600 000		31 600 000
			133	- dane za špecifické služby	32 400 000	0	32 400 000
				v tom: daň za ubytovanie	4 600 000		4 600 000
				daň za užívanie verejného priestranstva	1 200 000		1 200 000
				poplatok za komunálne odpady	26 100 000		26 100 000
				poplatok za rozvoj	500 000		500 000
			<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>26 007 546</b>	<b>0</b>	<b>26 007 546</b>
			211	- príjmy z podnikania - dividendy	5 000 000		5 000 000
			212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	12 105 100		12 105 100
			220	- administratívne a iné poplatky a platby	833 367		833 367
			240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	500		500
			290	- iné nedaňové príjmy ( v tom refundácie od príspev. organizácie MIB )	8 068 579		8 068 579
			<b>310</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>55 465 607</b>	<b>+10 591</b>	<b>55 476 198</b>
				- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	50 118 770	+10 591	50 129 361
				- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	5 124 672		5 124 672
				- dotácia z Obvod.úradu život.prostredia na prenes.vykon štát.správy na úseku život.prostredia	37 000		37 000
				- príspevok od mestských častí pre Mestskú políciu	820		820
				- dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby	11 500		11 500
				- grant z Európskych fondov	20 000		20 000
				- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	70 000		70 000
				- dotácia pre nízkoprahovú sociál.službu pre deti a rodinu s deťmi FORTUNÁČIK	18 100		18 100
				- príspevok od mestských častí na ESBS	14 745		14 745
				- grant od nadácie VUB na sanáciu a restaurovanie sochárskej vyzdoby na prieceli Primaciálneho paláca	50 000		50 000
			<b>331</b>	<b>Zahraničné granty</b>	<b>1 002 876</b>	<b>+433</b>	<b>1 003 309</b>
			<b>200</b>	<b>Príjmy z hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl. mesta</b>	<b>1 785 000</b>		<b>1 785 000</b>
			<b>200</b>	<b>Podnikateľská činnosť</b>	<b>350 000</b>		<b>350 000</b>
				<b>Príjmy rozpočtových organizácií spolu</b>	<b>4 400 858</b>	<b>+520</b>	<b>4 401 378</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>318 210 067</b>	<b>+11 544</b>	<b>318 221 611</b>

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019  
**Finančné operácie**

v Eur

pol.	a	Platný rozpočet na rok 2019 po RO č. 1	Návrh na zmenu rozpočtu +/-	Upravený rozpočet na rok 2019
1	2	3	4	5
	<b>Prijmové finančné operácie spolu</b>	<b>122 850 855</b>	<b>+10 026 903</b>	<b>132 877 758</b>
<b>400</b>	<b>Prijmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>	<b>37 206 022</b>	<b>+10 026 903</b>	<b>47 232 925</b>
<b>453</b>	<b>- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov</b>	<b>13 988 407</b>	<b>+35 268</b>	<b>14 023 675</b>
	v tom:			
	zostatky prostriedkov - nevyčerpaná dotácia zo ŠR na soc.služby - vrátenie do ŠR	19 405		19 405
	zostatky prostriedkov - nevyčerpaná dotácia zo ŠR Krízové centrum Repuls - vrátenie do ŠR	9 369		9 369
	zostatky prostriedkov - nevyčerpané granty z projektov EÚ	602 880	+35 268	638 148
	nedočerpaná dotácia Vlády SR na rekonštrukcie komunikácií hl. mesta z r. 2018	1 000 000		1 000 000
	zostatok nedočerpaného úveru z roku 2018	11 321 488		11 321 488
	poplatok za rozvoj vybraný mestskými časťami v rokoch 2017 - 2018	900 000		900 000
	zostatok nevyčerpaných fin.prostriedkov fondu opráv na bytové objekty vo vlastníctve hl.mesta	135 265		135 265
<b>454</b>	<b>- prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>	<b>23 117 615</b>	<b>+9 991 635</b>	<b>33 109 250</b>
	v tom: prevod z rezervného fondu	20 417 615	+9 549 248	29 966 863
	prevod z fondu rozvoja bývania	2 000 000	+442 387	2 442 387
	prevod z fondu statickej dopravy	400 000		400 000
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	300 000		300 000
<b>456</b>	<b>- iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>
<b>500</b>	<b>Prijaté úvery, pôžičky</b>	<b>85 644 833</b>	<b>0</b>	<b>85 644 833</b>
<b>513</b>	<b>- bankové úvery</b>	<b>85 644 833</b>	<b>0</b>	<b>85 644 833</b>
	v tom: refinancovanie úveru	75 644 833		75 644 833
	prijatý úver	10 000 000		10 000 000

Tvorba a použitie peňažných fondov  
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

v Eur

	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry
<b>Zdroje celkom - stav v peňažných fondoch k 1.1.2019</b>	<b>23 457 489</b>	<b>3 343 821</b>	<b>443 062</b>	<b>369 962</b>
<b>Vysporiadanie Záverečného účtu za rok 2018:</b>				
Tvorba rezervného fondu	18 072 061			
Tvorba fondu na podporu rozvoja teles.kultúry				3 592
<b>Zdroje spolu - po tvorbe peňažných fondov v roku 2019</b>	<b>41 529 550</b>	<b>3 343 821</b>	<b>443 062</b>	<b>373 554</b>
<b>Použitie peňažných fondov v roku 2019 - predložený návrh na MsZ :</b>				
prevod fin.prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu	29 966 863			
prevod fin.prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu		2 442 387		
prevod fin.prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu			400 000	
prevod fin.prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry do príjmov rozpočtu				300 000
<b>Očakávaný stav v peňažných fondoch k 31.12.2019</b>	<b>11 562 687</b>	<b>901 434</b>	<b>43 062</b>	<b>73 554</b>

Prevod fin. prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu v roku 2019 spolu:			Schválené použitie	RO č. 1 18.4.2019	Návrh MsZ 30.5.2019	Spolu použitie po zmenách
Program. rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	20 417 615	0	9 549 248	29 966 863
1.1.1	DPB, a.s.	Dofinancovanie nákupu dopravných prostriedkov, 5% spolufinancovanie inv.akcií z fondov EÚ, modernizácia údržbovej základne,obnova vozového parku - Ekobusy, informatizácia MHD, dofinancovanie ET Špitálska, nástupný ostrovček Mariánska ul., Meniareň Dolné Hony, Elektrická trať Devianska - Záhumenice, Elektrická trať Americké námestie - Blumentál, modernizácia označiek	8 850 000		+6 400 000	15 250 000
1.1.1	OVD	Prenesená daňová povinnosť k obstaraniu DHM vo vlastníctve HM	150 000		+1 160 000	1 310 000
2.2.1	GIB	Križovatka Lvánska - Vrakunská - Trnavská	50 000			50 000
		Križovatka Vrakunská - Podunajská - Komárovská	45 000			45 000
		Rozšírenie Harmincovej na 4 pruhy	200 000			200 000
		Rekonštrukcia Devínskej cesty	180 000			180 000
		Križovatka Rusovská - Lenardova	60 000			60 000
		Rekonštrukcia Jantárovej cesty	100 000			100 000
		BUS pruh na Popradskej	300 000			300 000
		Chodník a verejné osvetlenie na ul. Staré Grunty	80 000			80 000
		Vybudovanie nových prechodov pre chodcov	210 000			210 000
		Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbarierový vstup	400 000			400 000
		Vybudovanie zastávky MHD Jarovce – hasičská zbrojnica	200 000			200 000
		Križovatka - Devianska - Kubačova - Rustaveliho : kruhový objazd	300 000			300 000
		Rekonštrukcia Floriánskeho a Amerického nám.	100 000			100 000
		Príprava nových električkových a trolejbusových tratí	135 000			135 000
		Kanalizačné vpuste - rekonštrukcie	500 000			500 000
		Sanácia oporného múru na ul.L.Fullu - MČ Karlova Ves - Dlhé Diely	300 000			300 000
		BUS pruh na Trnavská	0		+50 000	50 000
		Preferencia MHD	0		+150 000	150 000
		Predĺženie Vlárskiej ul.	0		+50 000	50 000
2.2.1	OSK	Kolektory	100 000			100 000
		Rekonštrukcia výtahu na moste Apollo	150 000			150 000
		Podchody - vybudovanie výtahu v podchode Patrónka	100 000			100 000
		Rekonštrukcia mosta Rusovská cesta	0		+87 000	87 000
		Rekonštrukcia estakády mostu Lafranconi	0		+38 664	38 664
		Rekonštrukcia mostu na Antolskej	0		+45 264	45 264
		Rekonštrukcia mostu na Dolnozemskej	0		+81 120	81 120
2.2.1	ODI	Rekonštrukcia križovatky Hodžovo nám. (vrátane cyklopravy)	450 000			450 000
2.2.2	OSK	KV na technické zabezpečenie zimnej údržby	0		1 297 200	1 297 200
2.2.3	OSAP/ODI	Realizácia cyklotrás:				0
		O6 Odborárska	100 000			100 000
		O6 Vrakunská cesta	72 000			72 000
		O5 Tomášikova	50 000			50 000
		R13 Račianska	50 000			50 000
		R27 Mlynské nivy	100 000			100 000
		Navigačné značenie	0			0
		Spolufinancovanie cyklotrasa Pri Mlyne (IROP)	23 000			23 000
	OMM	Podpora cyklopravy Bikesharing	150 000		-50 000	100 000
	OSAP/ODI	Cyklotrasa Starohájska - realizácia	55 000			55 000
2.2.4	GIB	Výstavba parkovacích miest - Slovanská	70 000			70 000
		Parkovisko MČ Bratislava - Petržalka, ul. Röntgenova	115 000			115 000
		Parkovisko Pri križi	100 000			100 000
2.2.4	OSAP/ presun na OMM	Parkovacia politika	500 000			500 000

Tvorba a použitie peňažných fondov  
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

2.3.1	OSAP	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) -inž.činnosť	528 432		528 432
		Preferencia MHD	150 000	-150 000	0
		OSAP - majetkové vysporiadania	200 000		200 000
		Modernizácia trolejbusových tratí	25 000		25 000
		OSAP - Račianske myto	50 000		50 000
2.4.1	GIB	Revitalizácia Jurigovho nám. a okolia	347 300		347 300
		Mestský park Dúbravka - Pri križi	150 000		150 000
		Vybudovanie parku v križovaní ciest Ružinovská a Tomašíkova	200 000		200 000
2.4.1	OŽP	Obnova a revitalizácia parkov - OŽP	350 000		350 000
3.2.1	OSK	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	525 000		525 000
3.3.2	Mestská polícia	Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	87 000		87 000
4.3	Mestské lesy	Projektové dokumentácie	85 400		85 400
4.4	ZOO	Osvetlenie, ozvučenie, kamerový systém	278 683		278 683
4.8.2	GIB	Rekonštrukcia Michalskej veže	200 000		200 000
		Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2	900 000		900 000
		Rekonštrukcia Múzea antická Gerulata	9 900		9 900
		Sanácia brala NKP Devín	185 000		185 000
		Rekonštrukcia Domu u Dobrého pastiera	42 900		42 900
7.6	OSAP	Projekty financované z EÚ	1 158 000		1 158 000
8.1.1	SSN	Rekonštrukcia ZUŠ Panenská	600 000		600 000
		Mestský sklad šatstva	0	+50 000	50 000
		Mestská potravinová banka	0	+50 000	50 000
		Stavebné prispôbenie mestského majetku - bývanie pre ľudí bez domova	0	+290 000	290 000

v Eur

Prevod fin. prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu v roku 2019 spolu:			Použitie	RO č. 1 18.4.2019	Návrh MsZ 30.5.2019	Spolu použitie po zmenách
Program. rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	2 000 000	0	442 387	2 442 387
6.1.1	Dom tretieho veku	osobný výťah	65 000			65 000
6.1.2	Dom jesene života	klimatizačné jednotky	50 000	-50 000		0
		PD a rekonštrukcia balkónov pav.C	200 000	50 000		250 000
6.1.5	Domov seniorov Lamač	presklenie terasy	72 000			72 000
6.1.7	Domov pri Križi	zateplenie budovy, rekonštrukcia balkónov, výmena rozvodov a vyregulovanie vykurovacej sústavy	413 000		+615 800	1 028 800
6.1.9	Ubytovňa Fortuna	nákladný výťah a rekonštrukcia priestorov ubytovne	60 000			60 000
6.1.10	Ubytovňa Kopčany	kamerový systém	20 000			20 000
8.3.1	OSČ	Výstavba náhradných nájomných bytov a rekonštrukcie byt.domov - OSČ	1 120 000		-843 413	276 587
8.1.1	SSN	Rekonštrukcia budovy ŽSR pre účely zabezpečenia nájomných bytov	0		+211 750	211 750
8.2.2	SSN	Obstaranie nákupu budovy ŽSR pre účely zabezpečenia nájomných bytov	0		+458 250	458 250

v Eur

Prevod fin. prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu v roku 2019 spolu:			Návrh použitia	RO č. 1 18.4.2019	Návrh MsZ 30.5.2019	Spolu použitie po zmenách
Program. rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	400 000	0	0	400 000
2.2.4	OSAP/ presun na OMM	Parkovacia politika	400 000			400 000

v Eur

Prevod fin. prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry spolu:			Návrh použitia	RO č. 1 18.4.2019	Návrh MsZ 30.5.2019	Spolu použitie po zmenách
Program. rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	300 000	0	0	300 000
7.5	OKŠaŠ	Podpora investičných akcií v oblasti športu	300 000			300 000

Návrh  
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019  
**Bežné výdavky**

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2019 po RO č. 1	Návrh na zmenu rozpočtu +/-	Upravený rozpočet na rok 2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3
<b>1</b>					<b>Mobilita a verejná doprava</b>	<b>79 368 900</b>	<b>+80 000</b>	<b>79 448 900</b>
	<b>1.2</b>				<b>Organizácia dopravy</b>	<b>1 500 000</b>	<b>+80 000</b>	<b>1 580 000</b>
		<b>1.2.2</b>	<b>04.5.1</b>	<b>630</b>	<b>Dopravné značenie a svetelná signalizácia</b>	<b>1 500 000</b>	<b>+80 000</b>	<b>1 580 000</b>
			<b>04.5.1</b>	<b>630</b>	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	1 500 000	+80 000	1 580 000
<b>2</b>					<b>Verejná infraštruktúra</b>	<b>31 773 522</b>	<b>-109 000</b>	<b>31 664 522</b>
	<b>2.1</b>				<b>Uzemné plánovanie a rozvoj</b>	<b>290 000</b>	<b>-71 000</b>	<b>219 000</b>
		<b>2.1.3</b>	<b>04.4.3</b>	<b>630</b>	<b>Činnosť hlavného architekta</b>	<b>90 000</b>	<b>-71 000</b>	<b>19 000</b>
	<b>2.2</b>				<b>Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk</b>	<b>26 640 713</b>	<b>-80 000</b>	<b>26 560 713</b>
		<b>2.2.3</b>			<b>Výstavba a údržba parkovísk</b>	<b>130 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>50 000</b>
			<b>04.5.1</b>	<b>630</b>	Podpora cyklo dopravy - Bikesharing - presun z OSAP na OMM	130 000	-80 000	50 000
		<b>2.2.4</b>			<b>Výstavba a údržba parkovísk</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
			<b>04.5.1</b>	<b>630</b>	Parkovacia politika a parkoviská - presun z OSAPu na OMM	500 000	0	500 000
	<b>2.4</b>				<b>Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene</b>	<b>4 710 809</b>	<b>+42 000</b>	<b>4 752 809</b>
		<b>2.4.1</b>			<b>Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy</b>	<b>4 710 809</b>	<b>+42 000</b>	<b>4 752 809</b>
			<b>06.2.0</b>	<b>630</b>	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň) - OSK	2 000 000	+20 000	2 020 000
			<b>06.2.0</b>	<b>630</b>	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) - OŽP/ OTMZ	2 705 000	+22 000	2 727 000
<b>3</b>					<b>Poriadok a bezpečnosť</b>	<b>41 581 691</b>	<b>+5 000</b>	<b>41 586 691</b>
	<b>3.3</b>				<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>9 739 537</b>	<b>+5 000</b>	<b>9 744 537</b>
		<b>3.3.1</b>			<b>Kvalitná činnosť mestskej polície</b>	<b>9 621 537</b>	<b>+5 000</b>	<b>9 626 537</b>
				<b>630</b>	Tovary a služby	1 394 220	+5 000	1 399 220
<b>4</b>					<b>Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu</b>	<b>19 987 963</b>	<b>-100 000</b>	<b>19 887 963</b>
	<b>4.2</b>				<b>Kultúra</b>	<b>7 007 425</b>	<b>-100 000</b>	<b>6 907 425</b>
		<b>4.2.3</b>			<b>Galéria mesta Bratislavy</b>	<b>1 120 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>1 070 000</b>
			<b>08.2.0</b>	<b>640</b>	Galéria mesta Bratislavy	906 000		906 000
			<b>08.2.0</b>	<b>640</b>	Výdavky spojené s prenájmom depozitára	214 000	-50 000	164 000
		<b>4.2.4</b>			<b>Mestské múzeum</b>	<b>1 205 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>1 155 000</b>
			<b>08.2.0</b>	<b>640</b>	Múzeum mesta Bratislavy	991 000		991 000
			<b>08.2.0</b>	<b>640</b>	Výdavky spojené s prenájmom depozitára	214 000	-50 000	164 000
<b>5</b>					<b>Vzdelávanie a voľný čas</b>	<b>77 785 924</b>	<b>+11 111</b>	<b>77 797 035</b>
	<b>5.1</b>				<b>Centrá voľného času</b>	<b>1 191 676</b>	<b>+200</b>	<b>1 191 876</b>
		<b>5.1.4</b>			<b>Centrum voľného času - Hlinická</b>	<b>325 099</b>	<b>+200</b>	<b>325 299</b>
			<b>09.5.0</b>	<b>600</b>	Bežné výdavky			
				<b>610</b>	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	154 159		154 159
				<b>620</b>	Poistné a príspevok do poisťovní	58 192		58 192
				<b>630</b>	Tovary a služby	111 748	+200	111 948
				<b>640</b>	Bežné transfery	1 000		1 000
		<b>5.2</b>			<b>Základné umelecké školy</b>	<b>10 528 741</b>	<b>+28 820</b>	<b>10 557 561</b>
		<b>5.2.2</b>			<b>Základná umelecká škola M. Ruppeltda - Panenská</b>	<b>965 642</b>	<b>+10 000</b>	<b>975 642</b>
			<b>09.5.0</b>	<b>600</b>	Bežné výdavky			
				<b>610</b>	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	642 132		642 132
				<b>620</b>	Poistné a príspevok do poisťovní	232 293		232 293
				<b>630</b>	Tovary a služby	83 447	+10 000	93 447
				<b>640</b>	Bežné transfery	7 770		7 770
		<b>5.2.4</b>			<b>Základná umelecká škola - Exnárova</b>	<b>1 292 591</b>	<b>+320</b>	<b>1 292 911</b>
			<b>09.5.0</b>	<b>600</b>	Bežné výdavky			
				<b>610</b>	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	826 538		826 538
				<b>620</b>	Poistné a príspevok do poisťovní	314 085		314 085
				<b>630</b>	Tovary a služby	148 468	+320	148 788
				<b>640</b>	Bežné transfery	3 500		3 500
		<b>5.2.5</b>			<b>Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova</b>	<b>1 024 424</b>	<b>+6 000</b>	<b>1 030 424</b>
			<b>09.5.0</b>	<b>600</b>	Bežné výdavky			
				<b>610</b>	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	632 004		632 004
				<b>620</b>	Poistné a príspevok do poisťovní	248 372		248 372
				<b>630</b>	Tovary a služby	138 548	+6 000	144 548
				<b>640</b>	Bežné transfery	5 500		5 500
		<b>5.2.9</b>			<b>Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská</b>	<b>1 853 932</b>	<b>+5 000</b>	<b>1 858 932</b>
			<b>09.5.0</b>	<b>600</b>	Bežné výdavky			
				<b>610</b>	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 178 406		1 178 406
				<b>620</b>	Poistné a príspevok do poisťovní	414 800		414 800
				<b>630</b>	Tovary a služby	250 726	+5 000	255 726
				<b>640</b>	Bežné transfery	10 000		10 000
		<b>5.2.10</b>			<b>Základná umelecká škola - Istrijská</b>	<b>676 436</b>	<b>+4 500</b>	<b>680 936</b>
			<b>09.5.0</b>	<b>600</b>	Bežné výdavky			

Návrh  
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019  
**Bežné výdavky**

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2019 po RO č. 1	Návrh na zmenu rozpočtu +/-	Upravený rozpočet na rok 2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	415 180		415 180
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	147 389		147 389
				630	Tovary a služby	112 367	+4 500	116 867
				640	Bežné transfery	1 500		1 500
		<b>5.2.11</b>			<b>Základná umelecká škola - Topoľčianska</b>	<b>853 025</b>	<b>+3 000</b>	<b>856 025</b>
			09.5.0	<b>600</b>	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	523 843		523 843
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	186 726		186 726
				630	Tovary a služby	139 727	+3 000	142 727
				640	Bežné transfery	2 729		2 729
		<b>5.4</b>			<b>Ostatné školstvo a aktivity</b>	<b>53 502 507</b>	<b>-17 909</b>	<b>53 484 598</b>
		<b>5.4.1</b>			<b>Transfer mestským častiam na úseku školstva</b>	<b>52 030 242</b>	<b>+10 591</b>	<b>52 040 833</b>
			01.1.1	<b>640</b>	dotácia mestským častiam na školstvo- prenesené kompetencie	50 080 242	+10 591	50 090 833
		<b>5.4.2</b>			<b>Talentovaná mládež, Deň učiteľov, Bravó Bratislava</b>	<b>51 000</b>	<b>-28 500</b>	<b>22 500</b>
			01.1.1	<b>640</b>	Bežné transfery	43 500	-28 500	15 000
<b>7</b>					<b>Efektívna a transparentná samospráva</b>	<b>30 307 795</b>	<b>-7 299</b>	<b>30 300 496</b>
		<b>7.1</b>			<b>Ľudské zdroje</b>	<b>18 508 179</b>	<b>+156 333</b>	<b>18 664 512</b>
			<b>7.1.1</b>		<b>Ľudské zdroje - zamestnanci</b>	<b>17 864 872</b>	<b>+156 333</b>	<b>18 021 205</b>
			01.1.1	<b>600</b>	Bežné výdavky	17 864 872	+156 333	18 021 205
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 537 649	+4 510	11 542 159
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 005 988	+15 373	5 021 361
				630	Tovary a služby	919 815	+136 450	1 056 265
					v tom: - prídela do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny za práce vykonávané na dohodu	609 090	+94 450	703 540
					- školenia zamestnancov, špeciálne služby/ personálne výbery	146 000	+42 000	188 000
					- príspevok na rekreáciu	164 725		164 725
				640	Bežné transfery	401 420		401 420
					v tom: - odchodné a odstupné zamestnancom	321 420		321 420
					- nemocenské a úrazové dávky	80 000		80 000
		<b>7.4</b>			<b>Finančné služby</b>	<b>1 015 079</b>	<b>+81 600</b>	<b>1 096 679</b>
		<b>7.4.2</b>			<b>Dane, poplatky, audít a poradenstvo</b>	<b>225 079</b>	<b>+81 600</b>	<b>306 679</b>
			01.1.1	630	služby a poplatky za výkon majetkových práv mesta - referát výkonu majet.práv mesta	0	+81 600	81 600
		<b>7.5</b>			<b>Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít</b>	<b>887 400</b>	<b>+100 000</b>	<b>987 400</b>
			08.2.0	<b>640</b>	Grant na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu - Ars Bratislavensis	200 000	+100 000	300 000
		<b>7.6</b>			<b>Rozvojové a EU projekty</b>	<b>1 153 657</b>	<b>-21 232</b>	<b>1 132 425</b>
			01.1.1	<b>630</b>	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	1 108 657	-21 232	1 087 425
			01.1.1	<b>640</b>	Bežné transfery - projekty financované z EÚ	45 000		45 000
		<b>7.8</b>			<b>Poslanecké priority</b>	<b>725 000</b>	<b>-324 000</b>	<b>401 000</b>
			01.1.1	<b>640</b>	Bežné výdavky	725 000	-324 000	401 000
					<b>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>307 908 896</b>	<b>-120 188</b>	<b>307 788 708</b>

Návrh  
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019  
**Kapitálové výdavky**

v Eur

pro- rar- čísl	pod- pro- gram čísl	prvok / pro- jekt	funkčn. klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2019 po RO č. 1	Návrh na zmenu rozpočtu +/-	Upravený rozpočet na rok 2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3
<b>1</b>					<b>Mobilita a verejná doprava</b>	<b>9 000 000</b>	<b>+7 560 000</b>	<b>16 560 000</b>
	<b>1.1</b>				<b>Integrovaný systém verejnej dopravy</b>	<b>9 000 000</b>	<b>+7 560 000</b>	<b>16 560 000</b>
		<b>1.1.1</b>			<b>Mestská hromadná doprava</b>	<b>9 000 000</b>	<b>+7 560 000</b>	<b>16 560 000</b>
			04.5.1	720	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	8 850 000	+6 400 000	15 250 000
			04.5.1	710	Prenesená daňová povinnosť k obstaraniu DHM vo vlastníctve HM	150 000	+1 160 000	1 310 000
<b>2</b>					<b>Verejná infraštruktúra</b>	<b>73 028 684</b>	<b>+1 794 248</b>	<b>74 822 932</b>
	<b>2.2</b>				<b>Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk</b>	<b>9 074 435</b>	<b>+1 819 248</b>	<b>10 893 683</b>
		<b>2.2.1</b>			<b>Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry</b>	<b>4 960 766</b>	<b>+572 048</b>	<b>5 532 814</b>
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy	2 860 766	+320 000	3 180 766
			04.5.1	710	Odd. správy komunikácií	350 000	+252 048	602 048
		<b>2.2.2</b>			<b>Čistenie cestnej infraštruktúry</b>	<b>0</b>	<b>+1 297 200</b>	<b>1 297 200</b>
			04.5.1	710	KV na technické zabezpečenie zimnej údržby	0	1 297 200	1 297 200
		<b>2.2.3</b>			<b>Výstavba a údržba cyklotrás</b>	<b>1 413 669</b>	<b>-50 000</b>	<b>1 363 669</b>
			01.1.1	710	Podpora cyklo dopravy Bikesharing - presun z OSAP na OMM	150 000	-50 000	100 000
		<b>2.2.4</b>			<b>Výstavba a údržba parkovísk</b>	<b>2 700 000</b>	<b>0</b>	<b>2 700 000</b>
			04.5.1	710	OSAP - parkovacia politika - presun z OSAP na OMM	900 000	0	900 000
<b>2.3</b>					<b>Nosný dopravný systém</b>	<b>62 866 949</b>	<b>-150 000</b>	<b>62 716 949</b>
	<b>2.3.1</b>				<b>Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate</b>	<b>62 866 949</b>	<b>-150 000</b>	<b>62 716 949</b>
			04.5.1	710	Preferencia MHD	150 000	-150 000	0
<b>2.4</b>					<b>Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene</b>	<b>1 087 300</b>	<b>+125 000</b>	<b>1 212 300</b>
		<b>2.4.1</b>			<b>Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy</b>	<b>1 087 300</b>	<b>+125 000</b>	<b>1 212 300</b>
			06.2.0	720	Transfer GIB - príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov, osvetlenie, ihriská	0	+125 000	125 000
<b>3</b>					<b>Poriadok a bezpečnosť</b>	<b>1 810 000</b>	<b>+5 000</b>	<b>1 815 000</b>
	<b>3.3</b>				<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>330 000</b>	<b>+5 000</b>	<b>335 000</b>
		<b>3.3.2</b>			<b>Prevenencia kriminality</b>	<b>180 000</b>	<b>+5 000</b>	<b>185 000</b>
			03.1.0	710	Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	100 000	+5 000	105 000
<b>4</b>					<b>Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu</b>	<b>6 020 538</b>	<b>+20 000</b>	<b>6 040 538</b>
	<b>4.8</b>				<b>GIB</b>	<b>3 703 138</b>	<b>+20 000</b>	<b>3 723 138</b>
		<b>4.8.2</b>		720	<b>GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty</b>	<b>3 653 138</b>	<b>+20 000</b>	<b>3 673 138</b>
			08.2.0	720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	3 553 138	+20 000	3 573 138
<b>6</b>					<b>Sociálna pomoc a sociálne služby</b>	<b>891 000</b>	<b>+615 800</b>	<b>1 506 800</b>
	<b>6.1</b>				<b>Sociálna starostlivosť</b>	<b>891 000</b>	<b>+615 800</b>	<b>1 506 800</b>
		<b>6.1.7</b>	10.2.0	710	<b>Domov pri kríži, ul. Pri Kríži</b>	<b>413 000</b>	<b>+615 800</b>	<b>1 028 800</b>
<b>8</b>					<b>Správa a nakladanie s majetkom mesta</b>	<b>5 164 507</b>	<b>+163 587</b>	<b>5 328 094</b>
	<b>8.1</b>				<b>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</b>	<b>3 000 000</b>	<b>+658 750</b>	<b>3 658 750</b>
		<b>8.1.1</b>			<b>Správa bytového a nebytového fondu</b>	<b>2 000 000</b>	<b>+658 750</b>	<b>2 658 750</b>
			06.1.0	710	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	270 000	+211 750	481 750
			01.1.1	710	Obnova a rozvoj nebytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	1 730 000	+447 000	2 177 000
<b>8.2</b>					<b>Nakladanie s majetkom</b>	<b>100 000</b>	<b>+458 250</b>	<b>558 250</b>
		<b>8.2.2</b>	01.1.1	710	<b>Správa nehnuteľností</b>	<b>100 000</b>	<b>+458 250</b>	<b>558 250</b>
<b>8.3</b>					<b>Rozvoj nájomného bývania</b>	<b>2 064 507</b>	<b>-953 413</b>	<b>1 111 094</b>
		<b>8.3.1</b>			<b>Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov</b>	<b>2 064 507</b>	<b>-953 413</b>	<b>1 111 094</b>
			06.1.0	710	Výstavba náhradných nájomných bytov a rekonštrukcie byt.domov	2 064 507	-953 413	1 111 094
					<b>SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>101 336 995</b>	<b>+10 158 635</b>	<b>111 495 630</b>



## Investičný plán na rok 2019 - návrh na zmenu v MsZ

v Eur

P.č.	Položka	Plán 2019 schválený	Plán 2019 po zmenách	Financované zo zdrojov						Zdroje celkom schválený	Zdroje celkom po zmenách
				fond EÚ schválený	fond EÚ po zmenách	štátny	štátny	rozpočet	rozpočet		
						rozpočet schválený	rozpočet po zmenách	mesta schválený	mesta po zmenách		
<b>1.</b>	<b>DOFINANCOVANIE NÁKUPU DP</b>	<b>2 705 481</b>	<b>2 705 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 705 481</b>	<b>2 705 481</b>	<b>2 705 481</b>	<b>2 705 481</b>
	Dofinancovanie nákupu autobusov	2 705 481	2 705 481	0	0	0	0	2 705 481	2 705 481	2 705 481	2 705 481
<b>2.</b>	<b>SPOLUFINANCOVANIE INVESTIČNÝCH AKCIÍ Z FONDOV E</b>	<b>121 699 749</b>	<b>7 701 136</b>	<b>92 292 095</b>	<b>4 004 547</b>	<b>16 835 613</b>	<b>3 311 532</b>	<b>5 743 564</b>	<b>385 057</b>	<b>122 187 351</b>	<b>7 701 136</b>
<b>2.1</b>	<b>Operačný program OPII</b>	<b>99 589 883</b>	<b>513 266</b>	<b>84 651 401</b>	<b>410 612</b>	<b>9 958 988</b>	<b>76 990</b>	<b>4 979 494</b>	<b>25 663</b>	<b>100 077 485</b>	<b>513 265</b>
	MUZ -Krasňany -projektové práce	1 819 745	0	1 546 783	0	181 974	0	90 987	0	1 819 745	0
	MUZ-Jurajov Dvor - projektové práce	3 019 745	316 333	2 566 783	253 066	301 974	47 450	150 987	15 816	3 320 261	316 332
	MUZ-Dúbravka - projektové práce	3 679 745	0	3 127 783	0	367 974	0	183 987	0		0
	MUZ -Krasňany	29 049 220	196 933	24 691 837	157 546	2 904 922	29 540	1 452 461	9 847	29 236 306	196 933
	MUZ-Jurajov Dvor	54 671 429	0	46 470 715	0	5 467 143	0	2 733 571	0	54 671 429	0
	Obnova vozového parku - Električky - 3.etapa	7 350 000	0	6 247 500	0	735 000	0	367 500	0	7 350 000	0
<b>2.2</b>	<b>Operačný program IROP</b>	<b>22 109 866</b>	<b>7 187 870</b>	<b>7 640 695</b>	<b>3 593 935</b>	<b>6 876 625</b>	<b>3 234 542</b>	<b>764 069</b>	<b>359 394</b>	<b>22 109 866</b>	<b>7 187 871</b>
	Informačné tabule	1 869 366	187 870	845 445	93 935	760 900	84 542	84 544	9 394	1 869 366	187 871
	Obnova vozového parku - Ekobusy (klbové)	20 240 500	7 000 000	6 795 250	3 500 000	6 115 725	3 150 000	679 525	350 000	20 240 500	7 000 000
<b>3.</b>	<b>DLHODOBÝ HMO TNÝ MAJETOK</b>	<b>400 955</b>	<b>12 159 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 955</b>	<b>12 159 462</b>	<b>400 955</b>	<b>12 159 462</b>
3.1	ET Špitálska - dofinancovanie	225 310	225 310	0	0	0	0	225 310	225 310	225 310	225 310
3.2	Nástupný ostrovček Mariánska	114 046	114 046	0	0	0	0	114 046	114 046	114 046	114 046
3.3	Meniareň Dolne Hony	61 600	61 600	0	0	0	0	61 600	61 600	61 600	61 600
3.4	Obnova vozového parku - Autobusy	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
3.5	Rekonštrukcia ET Nábřežie - projektové práce	0	70 000	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
3.6	Rekonštrukcia TT Cintorínska	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
3.7	Autoumyvárky pre vozidlá MHD	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
3.8	Univerzálny zemný stroj	0	70 000	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
3.9	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	0	618 506	0	0	0	0	0	618 506	0	618 506
3.10	Rekonštrukcia ET Detviánska - Záhumenie	0	2 800 000	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
3.11	Rekonštrukcia ET Americké námestie - Blumentál	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
3.12	Rekonštrukcia a výmena označníkov zastávok	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
<b>INVESTÍCIE CELKOM</b>		<b>124 806 186</b>	<b>22 566 079</b>	<b>92 292 095</b>	<b>4 004 547</b>	<b>16 835 613</b>	<b>3 311 532</b>	<b>8 850 000</b>	<b>15 250 000</b>	<b>125 293 788</b>	<b>22 566 079</b>

**Výpis**  
**zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ**  
**konaného dňa 13.5.2019**

---

**k bodu**

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

Návrh uznesenia

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta po prerokovaní materiálu **odporúča** MsZ **schváliť** zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 podľa predloženého návrhu uznesenia .

**Hlasovanie:**

prítomní: 9, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v. r.  
V Bratislave, 13.05.2019

**Uznesenie 37/2019**  
zo dňa 16.05.2019

Mestská rada po prerokovaní materiálu

**odporúča**

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

schváliť zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 nasledovne:

1. zvýšenie bežných príjmov o 11 544,00 Eur,
2. zníženie bežných výdavkov o 120 188,00 Eur,
3. zvýšenie kapitálových výdavkov o 10 158 635,00 Eur,
4. zvýšenie príjmových finančných operácií o 10 026 903,00 Eur.

- - -