

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 27. a 28. 06. 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 10.06.2019
6. Uznesenie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 47/2019 zo dňa 13.06.2019

jún 2019

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 nasledovne:

1. zníženie bežných príjmov o 71 157,00 Eur,
2. zníženie bežných výdavkov o 136 683,00 Eur,
3. zvýšenie kapitálových výdavkov o 4 056 541,00 Eur,
4. zníženie príjmových finančných operácií o 71 653 818,00 Eur.
5. zníženie výdavkových finančných operácií o 75 644 833,00 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. Dňa 18.04.2019 prijaté rozpočtové opatrenie č.1 v kompetencii primátora mesta a dňa 30.5.2019 bola uznesením č. 171/2019 v mestskom zastupiteľstve schválená zmena rozpočtu.

V predložennom materiáli sú zapracované nasledovné úpravy rozpočtu hlavného mesta:

- zníženie finančných prostriedkov zo ŠR na prenesené kompetencie školstva pre mestské časti – na lyžiarske výcviky, odchodné, školské úrady,
- navýšenie kapitálového transferu pre príspevkovú organizáciu GIB - na budovanie parkovacích miest a záchytných parkovísk, na prípravu a realizáciu verejných priestranstiev a parkov, osvetlenie, ihriská, na výstavbu a opravu cestnej a pešej infraštruktúry,
- zníženie finančných operácií príjmových a v rovnakej sume aj zníženie finančných operácií výdavkových v súvislosti so schválením predĺženia existujúcej úverovej zmluvy s ČSOB a. s. dodatkom, namiesto rozpočtovaného refinancovania úveru (uznes.MsZ č. 172/2019 z 30.5.2019),
- presun bežných výdavkov z účelových prostriedkov na valorizáciu platov a odvody zamestnancov príspevkových organizácií a rozpočtových organizácií od 1.1.2019 v nadväznosti na novelu zákona č. 553/2003 na základe vykonaného auditu ich mzdových výdavkov, že finančné prostriedky RO a PO boli organizáciám upravené po vykonanom audite,
- navýšenie kapitálových výdavkov pre OSAP na štúdiu a projektovú dokumentáciu na Račianske mýto – projekt na zlepšenie prestupných väzieb, zvýšenie bezpečnosti chodcov a riešenie cyklistickej dopravy,
- zapojenie finančných prostriedkov z rokov 2011 – 2018, ktoré boli nakumulované na osobitnom účte na základe čl. IV ods. 6 zmluvy o poskytnutí nenávratného fin. príspevku z EHP Nórskeho fin. mechanizmu a zo ŠR - využitie pre sociálne zariadenie Centrum pre deti a rodiny REPULS z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu budovy, zatekania a vlhnutia stien, tvorby plesní,
- zvýšenie použitia fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry na kapitálové výdavky odporučené Radou fondu,
- presun bežných výdavkov z prvku 7.8 Poslanecké priority na poslanecké priority zaradené v príslušných programoch,
- presun bežných výdavkov z Nocľahárne Mea Culpa na Hradskej ul. na Nízkoprahové denné centrá,
- presun bežných výdavkov z podpory domácej opatrovateľskej služby na vytvorenie projektového tímu,
- ďalšie presuny rozpočtovaných prostriedkov podľa žiadostí ich disponentov.

Navrhované zmeny rozpočtu na rok 2019 s komentárom sú uvedené v priloženom materiáli. Celkovo navrhovaná zmena rozpočtu na rok 2019 predstavuje zníženie príjmov celkom o 71 724 975 eur a o rovnakú sumu sa navrhujú znížiť celkové výdavky.

Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2019	Návrh na zmenu rozpočtu +/-	Upravený rozpočet na rok 2019
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	318 221 611	-71 157	318 150 454
Bežné výdavky Spolu	307 788 708	-136 683	307 652 025
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+10 432 903	+65 526	+10 498 429
Kapitálové príjmy Spolu	48 929 802	0	48 929 802
Kapitálové výdavky Spolu	111 495 630	+4 056 541	115 552 171
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-62 565 828	-4 056 541	-66 622 369
Príjmové finančné operácie Spolu	132 877 758	-71 653 818	61 223 940
Výdavkové finančné operácie Spolu	80 744 833	-75 644 833	5 100 000
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	+52 132 925	+3 991 015	+56 123 940
Príjmy - bez finančných operácií spolu	367 151 413	-71 157	367 080 256
Výdavky - bez finančných operácií spolu	419 284 338	+3 919 858	423 204 196
Výsledok rozpočtového hospodárenia Prebytok (+), Schodok (-)	-52 132 925	-3 991 015	-56 123 940
Príjmy - spolu	500 029 171	-71 724 975	428 304 196
Výdavky - spolu	500 029 171	-71 724 975	428 304 196
Celkové hospodárenie Prebytok (+), Schodok (-)	0	0	0

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

Prijmy	Ekonom. klasif.	Prijmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Programový rozpočet	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
1. Zvýšenie / zníženie príjmov a následné zvýšenie/ zníženie výdavkov							
1a) Prostriedky štátneho rozpočtu							
BP	312	Zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov zo ŠR - na lyžiarske kurzy 2019	-120 900	BV	5.4.1	Zníženie bežných výdavkov pre mestské časti zo ŠR na lyžiarske kurzy 2019 - pol. 640 transfery	-120 900
BP	312	Zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov zo ŠR - na odchodné	+3 158	BV	5.4.1	Zvýšenie bežných výdavkov pre mestské časti zo ŠR na odchodné - pol. 640 transfery	+3 158
BP	312	Zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov zo ŠR - na školské úrady	+37 745	BV	5.4.1	Zvýšenie bežných výdavkov pre mestské časti zo ŠR na školské úrady - pol. 640 transfery	+37 745
BP	310	Zvýšenie príjmov zo ŠR na súťaže - ZUŠ Exnárova	+500	BV	5.2.4	Zvýšenie pol. 630 tovary a služby na súťaže zo ŠR - ZUŠ Exnárova	+500
BP	310	Grant od Nadácie Pontis na dobrovoľnícku činnosť - projekt: Pruger-Wallnerova záhrada	+400	BV	7.6	Zvýšenie bežných výdavkov na pol. 630 projektu : Pruger-Wallnerova záhrada	+400
Prostriedky štátneho rozpočtu spolu príjmy			-79 097			Prostriedky štátneho rozpočtu spolu výdavky	-79 097

1b) Školstvo - zvýšenie výdavkov nadväzne na vyššie príjmy ZUŠ, CVČ

BP	310	Zvýšenie príjmu z daru - ZUŠ Vrbenského	+600	BV	5.2.7	Zvýšenie pol. 630 tovary a služby z daru - ZUŠ Vrbenského	+600
Príjmy školstva spolu			+600			Výdavky školstva spolu	+600

1c) Sociálne služby - zvýšenie výdavkov nadväzne na vyššie príjmy sociálnych zariadení

BP	290	Dom tretieho veku - zvýšenie príjmov z dobropisov a z vratiek z ročného zúčtovania zdravot.poistenia	+7 340	KV	6.1.1	Dom tretieho veku - zvýšenie kapitálových výdavkov z navýšených príjmov na nákup konvektomatu a práčky pol. 710	+7 306
				BV		a zvýšenie bežných výdavkov na pol. 640 transfery	+34
Príjmy sociálnych zariadení spolu			+7 340			Výdavky sociálnych zariadení spolu	+7 340

2. Navrhovaná zmena príjmov			Navrhovaná zmena výdavkov				
Prijmové finančné operácie	454	Zvýšenie použitia rezervného fondu na kapitálové výdavky	+3 811 015	KV krytie z Rezerv- ného fondu /RF	2.2.4	Budovanie parkovacích miest a záchytných parkovísk na pol. 720 :	
						Zvýšenie kapit.transferu pre GIB: - realizácia nadstavieb parkovísk v Karlovej Vsi (L. Fullu, Probišova, Jána Stanislava) - PD parkovací dom na ulici Pustá - parkovacie miesta okolo cintorínov na Mramorovej a Kvetinárskej ulici (realizácia) Kapitálový transfer MČ Dúbravka (v gescii OSK): - realizácia parkovacích miest na ulici M. Sch. Trnavského - realizácia parkovacích miest na ulici Homolova - realizácia parkovacích miest na ulici Pri Kríži - spomaľovacie ostrovčeky Pri Kríži x Homolova (realizácia) Kapitálový transfer MČ Vrakuňa (v gescii OSK): - parkovisko na Rajeckej ulici (realizácia) - parkovisko na Bebravskej ulici (realizácia) - parkovacie miesta na Rajeckej ulici (realizácia)	+660 000 +104 450 +150 000 +188 000 +88 000 +120 000 +75 000 +30 000 +50 000 +168 000

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
					2.4.1	- rekonštrukcia parku okolo Horánskej studne (zmluva o združení finančných prostriedkov) - zvýšenie kapitálových výdavkov pre sekciu život.prostredia pol. 720	+70 000
					2.4.1	Zvýšenie kapit.transferu pre GIB - príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov, osvetlenie, ihriská na pol. 720 : - osvetlenie Chorvátskeho ramena - verejné osvetlenie na Ráztočnej (PD+realizácia)	+200 000 +104 125
					4.8.2	- projekt revitalizácie Sadu Janka Kráľa - zvýšenie kapitál.transferu pre GIB pol. 720	+1 427 440
				KV krytie z RF	2.2.1	Zvýšenie kapit.transferu pre GIB - výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry pol. 720 : - vybudovanie zastávky MHD Jarovce - hasičská zbrojnica - zníženie kap.výdavkov - projekt modernizácie zastávky MHD Sady v smere do mesta - Račianske mýto, pravé odbočenie Šancová (PD a rekonštrukcia) - inštalácia meračov rýchlosti na Kazanskej ulici - stavebné povolenie na oporný múrik v križovatke Jantárová – Ovocná	-70 000 +30 000 +50 000 +10 000 +15 000
				KV krytie z RF	2.3.1	Račianske mýto - zvýšenie kapitálových výdavkov OSAP pol. 710 na štúdiu a projektovú dokumentáciu -projekt na zlepšenie prestupných väzieb, zvýšenie bezpečnosti chodcov a riešenie cyklistickej dopravy	+250 000
				KV krytie z RF	4.2.1	Zvýšenie kapitálového transferu pre BKIS pol. 720 na rekonštrukciu vykurovacieho systému objektu Mestského divadla P.O.Hviezdoslava (vrátane učební ZUŠ Kowalského)	+91 000
Príjmové finančné operácie	453	Finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov 2011 - 2018 nakumulované na osobitnom účte na základe čl.IV ods. 6 zmluvy o poskytnutí nenávratného fin. príspevku z EHP Nórskeho fin.mechanizmu a zo ŠR - využitie pre sociálne zariadenie Centrum pre deti a rodiny REPULS	+110 000	BV	6.1.12	Zvýšenie bežných výdavkov pol. 630 v zmysle zmluvy o udržateľnosti objektu Centra pre deti a rodiny Repuls z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu budovy, zatekania a vlhnutia stien, tvorby plesní - výmena podláh,dlažieb, hygienických zariadení v kúpeľniach, kuchynských liniek, odstránenie a oprava omietok, riešenie odpadov, vodoinštalčné, murárske práce	+110 000
Príjmové finančné operácie	454	Zvýšenie použitia fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry na kapitálové výdavky odporučené Radou fondu	+70 000	KV krytie z fondu na podporu rozvoja	7.5	Použitie fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry - navýšenie kapitálových výdavkov v programe 7.5. na pol. 720 : MČ Záhorská Bystrica - rekonštrukcia telocvične na viacúčelovú športovú halu - navýšenie na časť (celková suma bude 175 000 eur z použitia fondu)	+70 000
Príjmové finančné operácie	513	Zníženie finančných operácií v súvislosti so schválením predĺženia existujúcej úverovej zmluvy s ČSOB a.s. dodatkom, namiesto rozpočtovaného refinancovania úveru (uznes.MsZ č. 172/2019 z 30.5.2019)	-75 644 833	Výdavkové finančné operácie	Ekon.klas. 821	Zníženie výdavkových finančných operácií v súvislosti so schválením predĺženia existujúcej úverovej zmluvy s ČSOB a.s. dodatkom, namiesto rozpočtovaného refinancovania úveru (uznes. MsZ č. 172/2019 z 30.5.2019) na refinancovanie úveru z dôvodu predĺženia existujúcej úverovej zmluvy	-75 644 833
		Zmena príjmov spolu	-71 653 818			Zmena výdavkov spolu	-71 653 818

3. Presuny rozpočtových prostriedkov							
Príjmy				Výdavky			
				KV	3.3.2	Presun v rámci pvku Prevencia kriminality z pol 710 . Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému Rekonštrukcie existujúceho kamerového systému pol. 710 - kamerový systém na novootvorenom pracovisku na Obchodnej ul.	-3 000 +3 000
					4.2.5	Presun bežných výdavkov z účelových prostriedkov na valorizáciu platov zamestnancov príspevkov.organizácií :	-1 622 329
					4.2.1	- pre BKIS - zvýšenie bežného transferu na pol. 610 mzdy o 72 125 eur a na pol. 620 odvody o 24 671 eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je 849 920 eur	+96 796
					4.2.2	- pre Mestskú knižnicu - zvýšenie bežného transferu na pol. 610 mzdy o 72 970 eur a na pol. 620 o 17 438 eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je 614 994 eur	+90 408

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

v Eur

Prijmy	Ekon. klasif.	Prijmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Programový rozpočet	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
					4.2.3	- pre Galériu mesta Bratislavy - zvýšenie bežného transferu na pol. 610 mzdy je o 135 071 eur a na pol. 620 odvody o 41 724 eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je 693 786 eur	+176 795
					4.2.4	- pre Mestské múzeum - zvýšenie bežného transferu na pol. 610 mzdy o 201 257 eur a na pol. 620 odvody o 45 719 eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je 1 074 238 eur	+246 976
					4.3	- pre Mestské lesy - zvýšenie bežného transferu na pol. 610 mzdy o 106 290 eur a na pol. 620 odvody o 24 177 eur, projekt Intereg pol. 610 v sume 131 794 eur a na pol. 620 v sume 46 231 eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 - hlavná činnosť na pol. 610 mzdy je 329 514 eur - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 - projekt Intereg na pol. 610 mzdy je 131 794 eur	+308 492
					4.4	- pre ZOO - zvýšenie bežného transferu na pol. 610 mzdy o 105 496 eur a na pol. 620 odvody o 37 314 eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je 885 088 eur	+142 810
					4.5	- pre STARZ - zvýšenie bežného transferu na pol. 610 mzdy o 280 900 eur a na pol. 620 o 98 288 eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je 2 068 750 eur	+379 188
					4.6	- pre Marianum - zvýšenie bežného transferu na pol. 610 o 110 321 eur a na pol. 620 odvody o 23 250 eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je 1 002 420 eur	+133 571
					4.7	- pre MÚOP - zvýšenie bežného transferu na pol. 610 o 35 678 eur a na pol. 620 odvody o 11 615 eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je 202 557 eur	+47 293
					5.4.5	Presun bežných výdavkov z účelových prostriedkov na valorizáciu platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov do rozpočtových organizácií školstva - :	-873 257
					5.1.1	- pre Centrum voľného času Pekníkova - zvýšenie bežného transferu na pol. 610 mzdy o 14 197 eur a na pol. 620 o 54 eur: spolu - v tom: presun 604 eur z pol. 630 na pol. 610 mzdy - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je 98 639 eur - rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je 38 800 eur	+14 251
					5.1.2	- pre CVC Štefánikova - zvýšenie bežného transferu na pol. 610 mzdy o 8 419 eur a na pol. 620 odvody o 3 475 eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je 133 857 eur - rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je 48 189 eur	+11 894
					5.1.3	- pre CVC ESKO Kuliškova - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o 19 873 eur a na pol. 620 odvody o 6 945 eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je 104 202 eur - rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je 40 703 eur	+26 818
					5.1.4	- CVC Hlinická - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o 31 925 eur a na pol. 620 odvody o 10 659 eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je 186 084 eur - rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je 68 851 eur	+42 584
					5.1.5	- CVC Gessayova - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o 19 725 eur a na pol. 620 odvody o 10 239 eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je 120 000 eur - rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je 50 700 eur	+29 964

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

v Eur

Prijmy	Ekonom. klasifikácia	Prijmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Programový rozpočet	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
					5.2.1	- pre ZUS Kowalského - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o 86 939 eur a na pol. 620 odvody o 41 038 eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je 530 471 eur - rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je 196 274 eur	+127 977
					5.2.2	- pre ZUS Panenská - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o 53 689 eur a na pol. 620 odvody o 11 862 eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je 695 821 eur - rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je 244 155 eur	+65 551
					5.2.3	- ZUS Radlinského - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o 9 276 eur a na pol. 620 odvody o 3 687 eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je 91 888 eur - rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je 33 080 eur	+12 963
					5.2.4	- pre ZUS Exnárova - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o 24 234 eur a na pol. 620 odvody zníženie o 16 315 eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je 850 772 eur - rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je 297 770 eur	+7 919
					5.2.5	- pre ZUS Sklenárova - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o 40 853 eur a na pol. 620 odvody o 585 eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je 672 857 eur - rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je 248 957 eur	+41 438
					5.2.6	- pre ZUS Hájkova - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o 50 806 eur a na pol. 620 odvody o 12 124 eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je 571 119 eur - rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je 194 181 eur	+62 930
					5.2.7	- pre ZUS Vrbenského - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o 26 195 eur a na pol. 620 odvody o 5 514 eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je 381 993 eur - rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je 133 698 eur	+31 709
					5.2.8	- pre ZUS Batkova - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o 30 774 eur a na pol. 620 odvody o 8 942 eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je 533 656 eur - rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je 186 779 eur	+39 716
					5.2.9	- pre ZUS Karloveská - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o 102 864 eur a na pol. 620 odvody o 33 645 eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je 1 281 270 eur - rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je 448 445 eur	+136 509
					5.2.10	- pre ZUS Istrijská - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o 34 007 eur a na pol. 620 odvody o 18 810 eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je 449 187 eur - rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je 166 199 eur	+52 817
					5.2.11	- pre ZUS Topoľčianska - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o 62 592 eur a na pol. 620 odvody o 21 876 eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je 586 435 eur - rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je 208 602 eur	+84 468
					5.2.12	- pre ZUS Daliborovo nám. - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o 62 810 eur a na pol. 620 odvody o 20 939 eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je 585 218 eur - rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je 204 826 eur	+83 749

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

v Eur

Prijmy	Ekon. klasif.	Prijmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Programový rozpočet	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
					6.1.13	Presun účelových prostriedkov na valorizáciu plátov a odvodov zamestnancov sociálnych zariadení do rozpočtových organizácií v sociálnej oblasti:	-1 350 137
					6.1.1	- pre Dom tretieho veku, Polereckého ul. - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o 115 452 eur a na pol. 620 odvody o 40 409 eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je 1 011 518 eur - rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je 354 032 eur	+155 861
					6.1.2	- pre Domov jesene života, Hanulova ul. - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o 315 684 eur a na pol. 620 odvody o 101 405 eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je 1 611 384 eur - rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je 588 025 eur	+417 089
						- pre ZOS Sekurisova ul. - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o 21 795 eur a na pol. 620 odvody o 15 189 eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je 169 695 eur - rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je 66 954 eur	+36 984
					6.1.3	- pre Petržalský domov seniorov - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o 87 933 eur a na pol. 620 odvody o 31 809 eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je 584 471 eur - rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je 205 929 eur	+119 742
					6.1.4	- pre Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul. - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o 97 031 eur a na pol. 620 odvody o 35 289 eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je 664 287 eur - rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je 230 342 eur	+132 320
						- pre Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS) - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o 29 826 eur a na pol. 620 odvody o 10 867 eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je 177 115 eur - rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je 62 345 eur	+40 693
					6.1.5	- pre Domov seniorov Lamač, Na barine - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o 90 000 eur a na pol. 620 odvody o 30 000 eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je 818 500 eur - rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je 300 000 eur	+120 000
					6.1.6	- pre Gerium, Pri trati - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o 68 500 eur a na pol. 620 odvody o 20 200 eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je 433 000 eur - rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je 152 000 eur	+88 700
						- pre ZOS Smolnícka ul. - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o 65 200 eur a na pol. 620 odvody o 28 500 eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je 435 200 eur - rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je 161 700 eur	+93 700
					6.1.7	- pre Domov pri kríži, ul. Pri Kríži - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o 89 066 eur a na pol. 620 odvody o 33 400 eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je 828 708 eur - rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je 308 545 eur	+122 466
					6.1.8	- pre RE TEST-Resocializačné stredisko, Ladova ul. - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o 17 221 eur a na pol. 620 odvody o 5 361 eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je 143 762 eur - rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je 51 754 eur	+22 582
				BV	6.1.11	Presun bežných výdavkov v rámci Nocľahárne Mea Culpa na Hradskej ul. z pol. 640 transfery na pol. 630 tovary a služby	-4 166 +4 166
				BV	6.1.11	Presun bežných výdavkov Nocľahárne Mea Culpa na Hradskej ul. z pol. 640 transfery	-55 834

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

v Eur

Prijmy	Ekonom. klasif.	Prijmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Programový rozpočet	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
					6.2.1	na Nízkoprahové denné centrá na pol. 640	+55 834
				BV	6.3.2	Presun bežných výdavkov z pol. 630 - Podpora domácej opatrovateľskej služby	-36 000
					7.1.1	na Ľudské zdroje - zamestnanci - na pol. 630 dohody mimo prac.pomeru - na vytvorenia projektového tímu	+36 000
				BV	6.3.2	Presun bežných výdavkov z pol. 630 - Náklady spojené s vedením expertných pracovných skupín	-14 000
					7.1.1	na Ľudské zdroje - zamestnanci - na pol. 630 dohody mimo prac.pomeru	10 000
						a na pol. 630 školenia, kurzy, špec.služby	+4 000
				KV	7.5	Použitie fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry - v programe 7.5. na pol. 720 presun sumy na schválené akcie Radou fondu pre mestské časti: MČ Dúbravka - rekonštrukcia malých telocviční ZŠ Nejedlého a ZŠ Pri Kríži MČ Záhorská Bystrica - rekonštrukcia telocvične na viacúčelovú športovú halu MČ Rusovce - rekonštrukcia telocvične ZŠ a MŠ Rusovce MČ Karlova Ves - rekonštrukcia osvetlenia na futbalovom ihrisku Molecova MČ Lamač - ZŠ Malokarpatské námestie - rekonštrukcia telocviční MČ Rača - Skate park Tbiliská	-300 000 +40 000 +105 000 +40 000 +40 000 +40 000 35 000
				BV	7.5	Presun bežných výdavkov z pol. 640 transfery - organizovanie športových podujatí hlavným mestom	-54 220
				KV	7.5	- na kapitálové výdavky - Pumptrack Haanova ul.- transfer pre o.z. Pedál pol. 720	+54 220
				BV	7.8	Presun bežných výdavkov z prvkov 7.8 Poslanecké priority na poslanecké priority zaradené v príslušných programoch/ podprogramoch/ prvkoch z pol.640 :	-174 000
				KV	2.2.1	- vybudovanie chodníkov vo vnútrobloku na Pavlovovej - zvýšenie kapitálového transferu pre príspevkovú organizáciu GIB pol. 720	+40 000
				KV	3.3.2	- rozšírenie a dobudovanie kamerového systému - zvýšenie pol. 710 Mestská polícia	+10 000
				BV	7.7	- realizácia programu "Motýlie krídla" - zvýšenie bežného transferu pre príspevkovú organizáciu MIB pol.640	+40 000
				KV	2.2.1	- vybudovanie chodníka na Jungmannovej - zvýšenie kapitálového transferu pre príspevkovú organizáciu GIB pol. 720	+20 000
				KV	3.2.1	- osvetlenie priechodov pre chodcov Vajnorská x Škultétyho, Stromová x Bárdošova - zvýšenie pol. 710 na OSK	+20 000
				BV	2.2.1	- oprava chodníkov na Balkánskej - zvýšenie pol.630 na OSK	+20 000
				KV	3.2.1	- stĺp verejného osvetlenia na schodisku v predĺžení Piatej ulice na Kolibe - zvýšenie pol. 710 na OSK	+2 000
				KV	3.2.1	- osadenie 2 lúčových osvetlenia pod Červeným mostom - zvýšenie pol. 710 na OSK	+2 000
				KV	2.2.1	- vybudovanie priechodu pre chodcov v Jarovciach (zastávka Sady) - zvýšenie kapitálového transferu pre príspevkovú organizáciu GIB pol. 720	+20 000
				BV	7.2.3	Presun bežných výdavkov z podprogramu 7.2.3 Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou z pol. 630	-74 200
					7.2.1	do podprogramu 7.2.1 Vnútna správa - na pol. 630 reprezentačné výdavky	+74 200
				KV	4.6	Zmena účelu schválených kapitálových výdavkov príspevkovej organizácie Marianum v sume 80 000 eur : z Generálnej obnovy existujúcich chodníkov a gen.obnova dvoch brán podľa exist.projektu na cintoríne Rača - na Rozšírenie cintorína Rača - nové urnové a hrobové miesta - I.etapa	+0
				BV	2.2.4	Presun bežných výdavkov z pol. 630 - Parkovacia politika a parkoviská - OMM	-50 016
					2.2.3	na transfer MČ Vrakuňa na cyklotrasu - spolufinancovanie malodunajskej cyklotrasy pol. 640 - v gescii OMM	+50 016
Presuny v príjmoch spolu			0			Presuny vo výdavkoch spolu	0
Zníženie príjmov CELKOM			-71 724 975	Zníženie výdavkov CELKOM			-71 724 975

Návrh na zmenu rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

v Eur

Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2019	Návrh na zmenu rozpočtu +/-	Upravený rozpočet na rok 2019
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	318 221 611	-71 157	318 150 454
100 Daňové príjmy	228 548 180	0	228 548 180
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
200 Nedaňové príjmy	33 151 764	+7 340	33 159 104
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	17 212 474		17 212 474
220 Administratívne a iné poplatky a platby	7 709 401		7 709 401
240 Úroky z domáчих úverov, pôžičiek a vkladov	635		635
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	8 229 254	+7 340	8 236 594
300 Granty a transfery	56 521 667	-78 497	56 443 170
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	50 166 361	-79 997	50 086 364
Ostatné transfery	6 355 306	+1 500	6 356 806
Bežné výdavky Spolu	307 788 708	-136 683	307 652 025
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	24 729 529	+2 224 528	26 954 057
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	110 657 430	+134 566	110 791 996
640 Bežné transfery	171 611 749	-2 495 777	169 115 972
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	790 000		790 000
Prebytok (+), Schodok (-) BEZNEHO ROZPOČTU	+10 432 903	+65 526	+10 498 429

Kapitálové príjmy Spolu	48 929 802	0	48 929 802
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťného a nehnuteľného majetku	3 000 000		3 000 000
300 Granty a transfery	45 929 802		45 929 802
Kapitálové výdavky Spolu	111 495 630	+4 056 541	115 552 171
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	80 845 960	+291 306	81 137 266
720 Kapitálové transfery	30 649 670	+3 765 235	34 414 905
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITALOVEHO ROZPOČTU	-62 565 828	-4 056 541	-66 622 369

Príjmové finančné operácie Spolu	132 877 758	-71 653 818	61 223 940
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	47 232 925	+3 991 015	51 223 940
500 Prijaté úvery, pôžičky	85 644 833	-75 644 833	10 000 000
Výdavkové finančné operácie Spolu	80 744 833	-75 644 833	5 100 000
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	80 744 833	-75 644 833	5 100 000
v tom: splácanie istín a návratných fin.výpomocí	80 644 833	-75 644 833	5 000 000
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERACII	+52 132 925	+3 991 015	+56 123 940

Príjmy - bez finančných operácií spolu	367 151 413	-71 157	367 080 256
Výdavky - bez finančných operácií spolu	419 284 338	+3 919 858	423 204 196
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-)	-52 132 925	-3 991 015	-56 123 940

Príjmy - spolu	500 029 171	-71 724 975	428 304 196
Výdavky - spolu	500 029 171	-71 724 975	428 304 196
Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-)	0	0	0

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 (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2019	Návrh na zmenu rozpočtu +/-	Upravený rozpočet na rok 2019
a	b	c	d	e	1	2	3
				Hlavné mesto SR Bratislava			
				BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)	313 170 233	-79 597	313 090 636
			100	Daňové príjmy	228 548 180	0	228 548 180
			110	- 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	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
			200	Nedaňové príjmy	26 007 546	0	26 007 546
			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
			310	Granty a transfery	55 476 198	-79 597	55 396 601
				- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	50 129 361	-79 997	50 049 364
				- 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.výkon 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 výzdoby na prieceli Primaciálneho paláca	50 000		50 000
				Grant od Nadácie Pontis na dobrovoľnícku činnosť - projekt : Pruger-Wallnerova záhrada	0	+400	400
			331	Zahraničné granty	1 003 309		1 003 309
			200	Príjmy z hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl. mesta	1 785 000		1 785 000
			200	Podnikateľská činnosť	350 000		350 000
				Príjmy rozpočtových organizácií spolu	4 401 378	+8 440	4 409 818
			200	Príjmy Mestskej polície	650 000		650 000
				BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	318 221 611	-71 157	318 150 454

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

v Eur

		Platný rozpočet na rok 2019	Návrh na zmenu +/-	Upravený rozpočet na rok 2019
pol.	a	1	2	3
	Príjmové finančné operácie spolu	132 877 758	-71 653 818	61 223 940
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	47 232 925	+3 991 015	51 223 940
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	14 023 675	+110 000	14 133 675
	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	638 148		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
	zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov 2011 - 2018 na osobitnom účte na základe zmluvy o poskytnutí NFP z EHP Nórskeho fin.mechanizmu a zo ŠR - využitie pre sociálne zariadenie Centrum pre deti a rodiny REPULS	0	+110 000	110 000
454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	33 109 250	+3 881 015	36 990 265
	v tom: prevod z rezervného fondu	29 966 863	+3 811 015	33 777 878
	prevod z fondu rozvoja bývania	2 442 387		2 442 387
	prevod z fondu statickej dopravy	400 000		400 000
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	300 000	+70 000	370 000
456	- iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky	100 000		100 000
500	Prijaté úvery, pôžičky	85 644 833	-75 644 833	10 000 000
513	- bankové úvery	85 644 833	-75 644 833	10 000 000
	v tom: refinancovanie úveru	75 644 833	-75 644 833	0
	prijatie nového úveru	10 000 000		10 000 000

v Eur

		Platný rozpočet na rok 2019	Návrh na zmenu +/-	Upravený rozpočet na rok 2019
pol.	a	1	2	3
	Výdavkové finančné operácie spolu	80 744 833	-75 644 833	5 100 000
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	80 744 833	-75 644 833	5 100 000
819	- ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky	100 000		100 000
800	- splácanie úverov, návratnej finančnej výpomoci	80 644 833	-75 644 833	5 000 000
	v tom: splácanie istín z bankových úverov dlhodobých	5 000 000		5 000 000
	refinancovanie úveru	75 644 833	-75 644 833	0

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

	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry
Zdroje celkom - stav v peňažných fondoch k 1.1.2019	23 457 489	3 343 821	443 062	369 962
Vysporiadanie Záverečného účtu za rok 2018:				
Tvorba rezervného fondu	18 072 061			
Tvorba fondu na podporu rozvoja teles.kultúry				3 592
Zdroje spolu v roku 2019 - po tvorbe peňažných fondov	41 529 550	3 343 821	443 062	373 554
Použitie peňažných fondov v roku 2019 - predložený návrh na MsZ v 06/2019:				
prevod fin.prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu	33 777 878			
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				370 000
Očakávaný stav v peňažných fondoch k 31.12.2019	7 751 672	901 434	43 062	3 554

Prevod fin. prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu v roku 2019 spolu:			Schválené použitie	RO č. 1 18.4.2019	MsZ 30.5.2019	Návrh do MsZ 27.6.2019	Spolu použitie po zmenách
Program. rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	20 417 615	0	+9 549 248	+3 811 015	33 777 878
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., Meniaren Dolné Hony, Elektrická trať Devianska - Záhumenie, Elektrická trať Americké námestie - Blumentál, modernizácia označovníkov	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 Ivánska - 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 - Lenárdova	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 priechodov pre chodcov	210 000				210 000
		Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbarierový vstup	400 000				400 000
		Vybudovanie zastávky MHD Jarovce – hasičská zbrojnica	200 000			-70 000	130 000
		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.Ľ. 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 Vlárkej ul.	0		+50 000		50 000
		Inštalácia meračov rýchlosti na Kazanskej ulici	0			+10 000	10 000
		Račianske mýto, pravé odbočenie Šancová (PD a rekonštrukcia)	0			+50 000	50 000
		Projekt modernizácie zastávky MHD Sady v smere do mesta	0			+30 000	30 000
		Stavebné povolenie na oporný múrik v križovatke Jantárová – Ovocná	0			+15 000	15 000
2.2.1	OSK	Kolektory	100 000				100 000
		Rekonštrukcia výťahu na moste Apollo	150 000				150 000
		Podchody - vybudovanie výťahu 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 Bikesaring	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
		Realizácia nadstavieb parkovísk v Karlovej Vsi (Ľ. Fullu, Probišova, Jána Stanislava)	0			+660 000	660 000
		PD parkovací dom na ulici Pustá	0			+104 450	104 450
		Parkovacie miesta okolo cintorínov na Mramorovej a Kvetinárskej ulici (realizácia)	0			+150 000	150 000
	OSK	Kapit.transfer MČ Dúbravka - realizácia parkovacích miest na ulici M. Sch. Trnavského	0			+188 000	188 000
		Kapit.transfer MČ Dúbravka - realizácia parkovacích miest na ulici Homolova	0			+88 000	88 000
		Kapit.transfer MČ Dúbravka - realizácia parkovacích miest na ulici Pri Križi	0			+120 000	120 000

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

		Kapit.transf. MČ Dúbravka - spomaľovanie ostrovčeky Pri Kríži x Homolova (realizácia)	0			+75 000	75 000
		Kapit.transf. MČ Vrakuňa - parkovisko na Rajeckej ulici (realizácia)	0			+30 000	30 000
		Kapit.transf. MČ Vrakuňa - parkovisko na Bebravskej ulici (realizácia)	0			+50 000	50 000
		Kapit.transf. MČ Vrakuňa - parkovacie miesta na Rajeckej ulici (realizácia)	0			+168 000	168 000
2.2.4	OSAP/ presun na OMM	Parkovacia politika	500 000				500 000
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 mýto	50 000			250 000	300 000
2.4.1	GIB	Revitalizácia Jurigovho nám. a okolia	347 300				347 300
		Mestský park Dúbravka - Pri kríži	150 000				150 000
		Vybudovanie parku v križovaní ciest Ružinovská a Tomašíkova	200 000				200 000
		Osvetlenie Chorvátskeho ramena	0			+200 000	200 000
		Verejné osvetlenie na Ráztočnej (PD+realizácia)	0			+104 125	104 125
2.4.1	OŽP	Obnova a revitalizácia parkov - OŽP	350 000				350 000
		Rekonštrukcia parku okolo Horánskej studne	0			+70 000	70 000
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
4.2.1	BKIS	Rekonštrukcia vykurovacieho systému v MDPOH (vrátane učebni ZUŠ Kowalského)	0			+91 000	91 000
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
		Projekt revitalizácie Sadu Janka Kráľa	0			+1 427 440	1 427 440
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 prispôsobenie 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:			Schválené použitie	RO č. 1 18.4.2019	MsZ 30.5.2019	Návrh do MsZ 27.6.2019	Spolu použitie po zmenách
Program. rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	2 000 000	0	+442 387	0	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 Kríži	zateplenie budovy, rekonštrukcia balkónov, výmena rozvodov a vyregulovanie vykurovacej sústavy	413 000		+615 800		1 028 800
6.1.9	Úbytovňa Fortuna	nákladný výťah a rekonštrukcia priestorov ubytovne	60 000				60 000
6.1.10	Úbytovňa 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:			Schválené použitie	RO č. 1 18.4.2019	MsZ 30.5.2019	Návrh do MsZ 27.6.2019	Spolu použitie po zmenách
Program. rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	400 000	0	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:			Schválené použitie	RO č. 1 18.4.2019	MsZ 30.5.2019	Návrh do MsZ 27.6.2019	Spolu použitie po zmenách
Program. rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	300 000	0	0	+70 000	370 000
7.5	OKSaŠ	Podpora investičných akcií v oblasti športu	300 000			-300 000	0
		MČ Dúbravka - rekonštrukcia malých telocvični ZŠ Nejedlého a ZŠ Pri Kríži	0			+40 000	40 000
		MČ Záhorská Bystrica - rekonštrukcia telocvične na viacúčelovú športovú halu	0			+175 000	175 000
		MČ Rusovce - rekonštrukcia telocvične ZŠ a MŠ Rusovce	0			+40 000	40 000
		MČ Karlova Ves - rekonštrukcia osvetlenia na futbalovom ihrisku Molecova	0			+40 000	40 000
		MČ Lamač - ZŠ Malokarpatské námestie - rekonštrukcia telocvični	0			+40 000	40 000
		MČ Rača - Skate park Tbiliská	0			35 000	35 000

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 klasi-	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2019	Návrh na zmenu rozpočtu +/-	Upravený rozpočet na rok 2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3
2					Verejná infraštruktúra	31 664 522	+20 000	31 684 522
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	26 560 713	+20 000	26 580 713
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	13 700 713	+20 000	13 720 713
			04.5.1	630	Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	13 494 218	+20 000	13 514 218
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	210 000	+50 016	260 016
			04.5.1	640	transfer MČ Vrakuňa na cyklotrasu - spolufinancovanie malodunajskej cyklotrasy - v gescii OMM	0	+50 016	50 016
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	500 000	-50 016	449 984
			04.5.1	630	Parkovacia politika a parkoviská - presun z OSAPu na OMM	500 000	-50 016	449 984
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	19 887 963	+0	19 887 963
	4.2				Kultúra	6 907 425	-1 011 354	5 896 071
		4.2.1			BKIS	1 953 600	+96 796	2 050 396
			08.2.0	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	1 953 600	+96 796	2 050 396
		4.2.2			Mestská knižnica	948 284	+90 408	1 038 692
			08.2.0	640	Mestská knižnica	948 284	+90 408	1 038 692
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	1 070 000	+176 795	1 246 795
			08.2.0	640	Galéria mesta Bratislavy	906 000	+176 795	1 082 795
			08.2.0	640	Výdavky spojené s prenájomom depozitára	164 000		164 000
		4.2.4			Mestské múzeum	1 155 000	+246 976	1 401 976
			08.2.0	640	Múzeum mesta Bratislavy	991 000	+246 976	1 237 976
			08.2.0	640	Výdavky spojené s prenájomom depozitára	164 000		164 000
		4.2.5	08.2.0	640	Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov príspevkov.organiz.	1 780 541	-1 622 329	158 212
	4.3				Bratislavský lesopark	1 390 000	+308 492	1 698 492
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave	1 355 460	+130 467	1 485 927
					Projekt Intereg - City nature	34 540	+178 025	212 565
	4.4				ZOO	1 450 000	+142 810	1 592 810
			08.2.0	640	Zoologická záhrada	1 450 000	+142 810	1 592 810
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	2 504 000	+379 188	2 883 188
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	2 474 000	+379 188	2 853 188
			08.1.0	640	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u	30 000		30 000
	4.6				Pohrebne služby (Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy)	4 500 000	+133 571	4 633 571
			06.2.0	640	Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy	4 488 500	+133 571	4 622 071
			06.2.0	640	Vojnové hroby financované zo ŠR	11 500		11 500
	4.7				Pamiatková starostlivosť	215 000	+47 293	262 293
		4.7.1			MUOP	215 000	+47 293	262 293
			08.2.0	640	Mestský ústav ochrany pamiatok	215 000	+47 293	262 293
5					Vzdelávanie a voľný čas	77 797 035	-78 897	77 718 138
	5.1				Centrá voľného času	1 191 876	+125 511	1 317 387
		5.1.1			Centrum voľného času Pekníkova ul.	208 305	+14 251	222 556
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	83 838	+14 801	98 639
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	38 746	+54	38 800
				630	Tovary a služby	85 221	-604	84 617
				640	Bežné transfery	500		500
		5.1.2			Centrum voľného času - Štefánikova	241 822	+11 894	253 716
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	125 438	+8 419	133 857
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	44 714	+3 475	48 189
				630	Tovary a služby	71 070		71 070
				640	Bežné transfery	600		600
		5.1.3			Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	187 214	+26 818	214 032
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	84 329	+19 873	104 202
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	33 758	+6 945	40 703
				630	Tovary a služby	67 927		67 927
				640	Bežné transfery	1 200		1 200
		5.1.4			Centrum voľného času - Hlinická	325 299	+42 584	367 883

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

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / projekt	funkčná klasika	po-ložka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2019	Návrh na zmenu rozpočtu +/-	Upravený rozpočet na rok 2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	154 159	+31 925	186 084
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	58 192	+10 659	68 851
				630	Tovary a služby	111 948		111 948
				640	Bežné transfery	1 000		1 000
		5.1.5			Centrum voľného času - Gessayova	229 236	+29 964	259 200
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	100 275	+19 725	120 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	40 461	+10 239	50 700
				630	Tovary a služby	88 000		88 000
				640	Bežné transfery	500		500
	5.2				Základné umelecké školy	10 557 561	+748 846	11 306 407
		5.2.1			Základná umelecká škola - Kowalského	724 238	+127 977	852 215
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	443 532	+86 939	530 471
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	155 236	+41 038	196 274
				630	Tovary a služby	121 970		121 970
				640	Bežné transfery	3 500		3 500
		5.2.2			Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská	975 642	+65 551	1 041 193
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	642 132	+53 689	695 821
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	232 293	+11 862	244 155
				630	Tovary a služby	93 447		93 447
				640	Bežné transfery	7 770		7 770
		5.2.3			Základná umelecká škola - Radlinského	147 886	+12 963	160 849
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	82 612	+9 276	91 888
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 393	+3 687	33 080
				630	Tovary a služby	35 081		35 081
				640	Bežné transfery	800		800
		5.2.4			Základná umelecká škola - Exnárova	1 292 911	+8 419	1 301 330
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	826 538	+24 234	850 772
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	314 085	-16 315	297 770
				630	Tovary a služby	148 788	+500	149 288
				640	Bežné transfery	3 500		3 500
		5.2.5			Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	1 030 424	+41 438	1 071 862
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	632 004	+40 853	672 857
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	248 372	+585	248 957
				630	Tovary a služby	144 548		144 548
				640	Bežné transfery	5 500		5 500
		5.2.6			Základná umelecká škola - Hájkova	775 720	+62 930	838 650
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	520 313	+50 806	571 119
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	182 057	+12 124	194 181
				630	Tovary a služby	72 450		72 450
				640	Bežné transfery	900		900
		5.2.7			Základná umelecká škola - Vrbenského	553 645	+32 309	585 954
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	355 798	+26 195	381 993
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	128 184	+5 514	133 698
				630	Tovary a služby	68 263	+600	68 863
				640	Bežné transfery	1 400		1 400
		5.2.8			Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	813 975	+39 716	853 691
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	502 882	+30 774	533 656
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	177 837	+8 942	186 779
				630	Tovary a služby	130 756		130 756
				640	Bežné transfery	2 500		2 500
		5.2.9			Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 858 932	+136 509	1 995 441
			09.5.0	600	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 klasi-	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2019	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	1 178 406	+102 864	1 281 270
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	414 800	+33 645	448 445
				630	Tovary a služby	255 726		255 726
				640	Bežné transfery	10 000		10 000
		5.2.10			Základná umelecká škola - Istrijská	680 936	+52 817	733 753
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	415 180	+34 007	449 187
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	147 389	+18 810	166 199
				630	Tovary a služby	116 867		116 867
				640	Bežné transfery	1 500		1 500
		5.2.11			Základná umelecká škola - Topolčianska	856 025	+84 468	940 493
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	523 843	+62 592	586 435
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	186 726	+21 876	208 602
				630	Tovary a služby	142 727		142 727
				640	Bežné transfery	2 729		2 729
		5.2.12			Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	847 227	+83 749	930 976
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	522 408	+62 810	585 218
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	183 887	+20 939	204 826
				630	Tovary a služby	134 992		134 992
				640	Bežné transfery	5 940		5 940
		5.4			Ostatné školstvo a aktivity	53 484 598	-953 254	52 531 344
		5.4.1			Dotácia mestským častiam na školstvo - prenesené kompetencie	50 090 833	-79 997	50 010 836
		5.4.5	09.5.0	640	Účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedagogických a nepedagogických zamestnancov	1 365 265	-873 257	492 008
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	17 745 109	+60 034	17 805 143
	6.1				Sociálna starostlivosť	15 689 412	+54 200	15 743 612
		6.1.1			Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 753 854	+155 895	1 909 749
			10.2.0	600	Bežné výdavky			
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	896 066	+115 452	1 011 518
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	313 623	+40 409	354 032
				630	Tovary a služby	538 165		538 165
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	6 000	+34	6 034
		6.1.2			Domov jesene života - Hanulova ul	3 312 485	+454 073	3 766 558
			10.2.0	600	Bežné výdavky			
					<i>z toho: Domov jesene života Hanulova ul.</i>	<i>2 991 820</i>	<i>+417 089</i>	<i>3 408 909</i>
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 295 700	+315 684	1 611 384
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	486 620	+101 405	588 025
				630	Tovary a služby	1 199 500		1 199 500
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	10 000		10 000
					<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.</i>	<i>320 665</i>	<i>+36 984</i>	<i>357 649</i>
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	147 900	+21 795	169 695
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	51 765	+15 189	66 954
				630	Tovary a služby	120 000		120 000
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	1 000		1 000
		6.1.3			Petržalský domov seniorov	1 024 458	+119 742	1 144 200
			10.2.0	600	Bežné výdavky			
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	496 538	+87 933	584 471
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	174 120	+31 809	205 929
				630	Tovary a služby	350 000		350 000
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	3 800		3 800
		6.1.4			Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 628 196	+173 013	1 801 209
			10.2.0	600	Bežné výdavky			
			10.2.0		<i>z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej</i>	<i>1 268 401</i>	<i>+132 320</i>	<i>1 400 721</i>
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	567 256	+97 031	664 287
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	195 053	+35 289	230 342
				630	Tovary a služby	500 292		500 292
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	5 800		5 800
			10.2.0		<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.</i>	<i>359 795</i>	<i>+40 693</i>	<i>400 488</i>
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	147 289	+29 826	177 115

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

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2019	Návrh na zmenu rozpočtu +/-	Upravený rozpočet na rok 2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	51 478	+10 867	62 345
				630	Tovary a služby	158 808		158 808
				640	Bežné transfery - odchodné	2 220		2 220
		6.1.5			Domov seniorov Lamač - Na barine	1 750 178	+120 000	1 870 178
			10.2.0	600	Bežné výdavky			
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	728 500	+90 000	818 500
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	270 000	+30 000	300 000
				630	Tovary a služby	739 678		739 678
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	12 000		12 000
		6.1.6			Gerium, ul. Pri trati	1 519 000	+182 400	1 701 400
			10.2.0	600	Bežné výdavky			
			10.2.0		z toho: Gerium , Pri trati	738 300	+88 700	827 000
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	364 500	+68 500	433 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	131 800	+20 200	152 000
				630	Tovary a služby	240 000		240 000
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 000		2 000
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.	780 700	+93 700	874 400
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	370 000	+65 200	435 200
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	133 200	+28 500	161 700
				630	Tovary a služby	275 500		275 500
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 000		2 000
		6.1.7			Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 741 287	+122 466	1 863 753
			10.2.0	600	Bežné výdavky			
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	739 642	+89 066	828 708
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	275 145	+33 400	308 545
				630	Tovary a služby	722 000		722 000
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	4 500		4 500
		6.1.8			RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	250 634	+22 582	273 216
			10.7.0	600	Bežné výdavky			
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	126 541	+17 221	143 762
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	46 393	+5 361	51 754
				630	Tovary a služby	77 200		77 200
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	500		500
		6.1.11			Nocľaháreň Mea Culpa	126 840	-55 834	71 006
			10.7.0	630	Nocľaháreň Mea Culpa na Hradskej ul.	66 840	+4 166	71 006
			10.7.0	640	Nocľaháreň Mea Culpa na Hradskej ul. - transfery	60 000	-60 000	0
		6.1.12			Centrum pre deti a rodiny REPULS - Budatínska	85 000	+110 000	195 000
			10.4.0	600	bežné výdavky	85 000	+110 000	195 000
		6.1.13	10.7.0	640	Účelové prostriedky na valorizáciu plátov a odvodov zamestnancov sociálnych zariadení, nárast počtu zamestnancov v zmysle platných práv.predpisov	1 704 564	-1 350 137	354 427
	6.2				Pomoc ľuďom bez domova	767 540	+55 834	823 374
		6.2.1			Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	747 540	+55 834	803 374
					- Nízkoprahové denné centrá	192 100	+55 834	247 934
	6.3				Podporné sociálne programy	1 288 157	-50 000	1 238 157
		6.3.2			Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	1 288 157	-50 000	1 338 157
			10.2.0	630	Podpora domácej opatrovateľskej služby	336 000	-36 000	300 000
			01.1.1	630	Náklady spojené s vedením expertných pracovných skupín	25 000	-14 000	11 000
7					Efektívna a transparentná samospráva	30 300 496	-137 820	30 162 676
	7.1				Ľudské zdroje	18 664 512	+50 000	18 664 512
		7.1.1			Ľudské zdroje - zamestnanci	18 021 205	+50 000	18 071 205
			01.1.1	600	Bežné výdavky	18 021 205	+50 000	18 071 205
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 542 159		11 542 159
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 021 361		5 021 361
				630	Tovary a služby	1 056 265	+50 000	1 106 265
					v tom: - prídely do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny za práce vykonávané na dohodu	703 540	+46 000	749 540
					- školenia zamestnancov, špeciálne služby/ personálne výbery	188 000	+4 000	192 000
					- príspevok na rekreáciu	164 725		164 725

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

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2019	Návrh na zmenu rozpočtu +/-	Upravený rozpočet na rok 2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3
				640	Bežné transfery	401 420	0	401 420
					v tom: - odchodné a odstúpné zamestnancom	321 420		321 420
					- nemocenské a úrazové dávky	80 000		80 000
7.2					Cinnosť úradu	5 168 480	+0	5 168 480
		7.2.1			Vnútorná správa	4 400 000	+74 200	4 474 200
			01.1.1	600	Bežné výdavky	4 400 000	+74 200	4 474 200
		7.2.3			Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	738 480	-74 200	664 280
			01.1.1	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou	420 000	-74 200	345 800
7.5					Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	987 400	-54 220	933 180
			08.1.0	640	Transfery - organizovanie športových podujatí hlavným mestom	96 000	-54 220	41 780
7.6					Rozvojové a EU projekty	1 132 425	+400	1 132 825
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	1 087 425	+400	1 087 825
7.7					Metropolitný inštitút Bratislavy	1 450 000	+40 000	1 490 000
			01.1.1	640	Ostatné prevádzkové náklady a architektonické súťaže MIB	350 000	+40 000	390 000
7.8					Poslanecké priority	401 000	-174 000	227 000
			01.1.1	640	Bežné výdavky	401 000	-174 000	227 000
					SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	307 788 708	-136 683	307 652 025

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

v Eur

pro- rar- čísl- gram- číslo	pod- pro- jekt	prvok / pro- jekt	funkčn- fikácia	po- lož-	Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet na rok 2019	Návrh na zmenu rozpočtu +/-	Upravený rozpočet na rok 2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3
2					Verejná infraštruktúra	74 822 932	+2 372 575	77 195 507
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	10 893 683	+1 748 450	12 642 133
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	5 532 814	+115 000	5 647 814
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy	3 180 766	+115 000	3 295 766
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	2 700 000	+1 633 450	4 333 450
			04.5.1	720	GIB - budovanie parkovacích miest a záchytných parkovísk - realizácia nadstavieb parkovísk v Karlovej Vsi (L. Fullu, Probišova, Jána Stanislava) v sume 660 000 eur, PD parkovací dom na ulici Pustá v sume 104 450 eur, parkovacie miesta okolo cintorínov na Mramorovej a Kvetinárskej ulici (realizácia) v sume 150 000 eur	1 800 000	+914 450	2 714 450
			04.5.1	720	Kapit.transfer MČ Dúbravka (v gescii OSK) na realizáciu parkovacích miest a spomaľ.ostrovčekov: realizácia parkovacích miest na ulici M. Sch. Trnavského v sume 188 000 eur, realizácia parkovacích miest na ulici Homolova v sume 88 000 eur, realizácia parkovacích miest na ulici Pri Kríži v sume 120 000 eur, spomaľovacie ostrovčeky Pri Kríži x Homolova (realizácia) v sume 75 000 eur	0	+471 000	471 000
			04.5.1	720	Kapit.transfer MČ Vrakuňa (v gescii OSK) na realizáciu parkovísk a parkovacích miest: parkovisko na Rajeckej ulici (realizácia) v sume 30 000 eur, parkovisko na Bebravskej ulici (realizácia) v sume 50 000 eur, parkovacie miesta na Rajeckej ulici (realizácia) v sume 168 000 eur	0	+248 000	248 000
	2.3				Nosný dopravný systém	62 716 949	+250 000	62 966 949
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	62 716 949	+250 000	62 966 949
			04.5.1	710	OSAP - Račianske mýto	50 000	+250 000	300 000
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	1 212 300	+374 125	1 586 425
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	1 212 300	+374 125	1 586 425
			06.2.0	720	Transfer GIB - príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov, osvetlenie, ihriská	125 000	+304 125	429 125
			06.2.0	720	Transfer - rekonštrukcia parku okolo Horánskej studne - OŽP	0	+70 000	70 000
3					Poriadok a bezpečnosť	1 815 000	+34 000	1 849 000
	3.2				Verejné osvetlenie	1 025 000	+24 000	1 049 000
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	1 025 000	24 000	1 049 000
			06.4.0	710	Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia	1 025 000	+24 000	1 049 000
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	335 000	+10 000	345 000
		3.3.2			Prevenencia kriminality	185 000	+10 000	195 000
			03.1.0	710	Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	105 000	+7 000	112 000
			03.1.0	710	Rekonštrukcia existujúceho kamerového systému	80 000	3 000	83 000
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	6 040 538	+1 518 440	7 558 978
	4.2				Kultúra	232 000	+91 000	323 000
		4.2.1	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	40 000	+91 000	131 000
	4.8				GIB	3 723 138	+1 427 440	5 150 578
		4.8.2		720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	3 673 138	+1 427 440	5 100 578
			08.2.0	720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	3 573 138	+1 427 440	5 000 578
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	1 506 800	+7 306	1 514 106
	6.1				Sociálna starostlivosť	1 506 800	+7 306	1 514 106
		6.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku, Polereckého ul.	65 000	+7 306	72 306
7					Efektívna a transparentná samospráva	4 669 066	+124 220	4 793 286
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	300 000	+124 220	424 220
			08.1.0	720	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry - na KV pre mestské časti schválené Radou fondu (rozpis je v použití fondu)	300 000	+70 000	370 000
			08.1.0	720	Kapitálový transfer - Pumptrack Haanova ul. - OŠSM	0	+54 220	54 220
					SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	111 495 630	+4 056 541	115 552 171

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 10.6.2019

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 predložený materiál prerokovala a **odporúča** MsZ

1.**schváliť** zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 podľa predloženého návrhu uznesenia

2.**odporúča** určiť prostriedky rozpočtu vo výške 50 016 Eur na spolufinancovanie malodunajskej cyklotrasy v úseku kruhový objazd Vrakuňa-Zálesie

Hlasovanie:

prítomní: 11, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 10.06.2019

Uznesenie 47/2019

zo dňa 13.06.2019

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

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

1. zníženie bežných príjmov o 71 157,00 Eur,
2. zníženie bežných výdavkov o 136 683,00 Eur,
3. zvýšenie kapitálových výdavkov o 4 056 541,00 Eur,
4. zníženie príjmových finančných operácií o 71 653 818,00 Eur,
5. zníženie výdavkových finančných operácií o 75 644 833,00 Eur.

- - -