

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **26.09. 2019**

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

Predkladateľ:

Ing. arch. Matúš Vallo
primátor
v zastúpení Ing. Tatiana Kratochvílová, v. r.
1. námestníčka primátora

Zodpovedný:

Mgr. Ctibor Košťál, v. r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

Matúš Lupták, M. A., v. r.
poverený vedením sekcie financií

Ing. Lucia Behuliaková
vedúca oddelenia rozpočtovej politiky
a revízie výdavkov
v zastúpení Ing. Zuzana Homolová, v. r.
oddelenie rozpočtovej politiky a revízie
výdavkov

Ing. Zuzana Homolová, v. r.
oddelenie 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 09.09.2019
6. Uznesenie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 54/2019 zo dňa 12.09.2019

september 2019

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 nasledovne:

1. zvýšenie bežných príjmov o 679 574,00 Eur,
2. zvýšenie bežných výdavkov o 913 474,00 Eur,
3. zníženie kapitálových príjmov o 500 000,00 Eur,
4. zníženie kapitálových výdavkov o 733 900,00 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, dňa 30.5.2019 bola uznesením č. 171/2019 v mestskom zastupiteľstve schválená zmena rozpočtu. Rozpočtové opatrenie v kompetencii primátora č. 2 bolo prijaté 1.8.2019 a rozpočtové opatrenie v kompetencii primátora č. 3 dňa 20.8.2019.

V predložennom materiáli sú zapracované nasledovné úpravy rozpočtu hlavného mesta:

- zvýšenie dane z príjmu fyzických osôb – najmä na nárast výdavkov pre neštátne školy a zriaďovateľom cirkevných škôl,
- navýšenie rozpočtu na výsadbu stromov, krov a lúk – vysadených bude 970 nových stromov a krov, ako aj 517 náhradných stromov a krov po výruboch,
- zvýšenie finančných prostriedkov zo ŠR na prenesené kompetencie školstva pre mestské časti – na odchodné,
- zníženie kapitálových výdavkov na investičných akciách sekcie správy nehnuteľností určených na obnovu nebytového fondu, z tohto dôvodu dochádza aj k zníženiu kapitálových príjmov,
- zníženie kapitálových výdavkov Mestských lesov, z dôvodu posunutia realizácie projektu CITY NATURE, PD rekonštrukcie amfiteátru na Partizánskej lúke, rekonštrukcie amfiteátru na Partizánskej lúke,
- zníženie bežného transferu pre MIB z dôvodu, že v roku 2019 nedôjde k refinancovaniu mzdových výdavkov magistrátu a zároveň sa o túto sumu znižujú aj nedaňové príjmy magistrátu,
- zníženie kapitálového transferu pre MIB a presuny medzi schválenými kapitálovými výdavkami na nové výdavky MIBu,
- presun kapitálových výdavkov na úhradu nákladov - pozemkové úpravy spojené s ukončením stavebnej činnosti Pri kríži a za udržiavanie staveniska,
- presun kapitálových výdavkov v rámci OSAP z akcií, ktorých realizácia v tomto roku nebude zahájená na majetkové vysporiadanie pozemkov a výkup pozemkov vo vlastníctve iných subjektov pod líniovými stavbami (príprava na petržalskú električku),
- presun bežných výdavkov v rámci celkového schváleného transferu pre Mestské lesy bez dopadu na rozpočet,
- zmena účelu schválených kapitálových výdavkov pre ZOO, Marianum, GIB bez dopadu na rozpočet,
- presun bežných výdavkov z účelových prostriedkov školstva na základe novely č.224/2019 k zákonu č. 553/2003 Z. z., ktorým sa zvýšili tarifné platy pedagogických zamestnancov od 1.9.2019 a na iné účelové výdavky do rozpočtových organizácií školstva,
- presun bežných výdavkov z poslaneckých priorít do MČ Dúbravka a Čunovo,
- presun bežných výdavkov v rámci sekcie správy nehnuteľností na náhrady nájomného z dôvodu prijatia nových žiadostí na kompenzáciu,
- 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 zvýšenie príjmov celkom o 179 574 eur a o rovnakú sumu sa navrhujú zvýšiť celkové výdavky.

Ukazovateľ	v eur		
	Platný rozpočet na rok 2019	Návrh na zmenu rozpočtu +/-	Upravený rozpočet na rok 2019
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	319 090 482	+679 574	319 770 056
Bežné výdavky Spolu	308 254 243	+913 474	309 167 717
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+10 836 239	-233 900	+10 602 339
Kapitálové príjmy Spolu	48 929 802	-500 000	48 429 802
Kapitálové výdavky Spolu	115 889 981	-733 900	115 156 081
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-66 960 179	+233 900	-66 726 279
Príjmové finančné operácie Spolu	61 223 940	0	61 223 940
Výdavkové finančné operácie Spolu	5 100 000	0	5 100 000
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	+56 123 940	+0	+56 123 940
Príjmy - bez finančných operácií spolu	368 020 284	+179 574	368 199 858
Výdavky - bez finančných operácií spolu	424 144 224	+179 574	424 323 798
Výsledok rozpočtového hospodárenia Prebytok (+), Schodok (-)	-56 123 940	+0	-56 123 940
Príjmy - spolu	429 244 224	+179 574	429 423 798
Výdavky - spolu	429 244 224	+179 574	429 423 798
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

Príjmy	Ekon. klasif.	Príjmy	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	Zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov zo ŠR - na odchodné	+13 563	BV	5.4.1	Zvýšenie bežných výdavkov pre mestské časti zo ŠR na odchodné - pol. 640 transfery	+13 563
Prostriedky štátneho rozpočtu spolu príjmy			+13 563	Prostriedky štátneho rozpočtu spolu výdavky			+13 563
1b) Školstvo - zvýšenie výdavkov nadväzne na vyššie príjmy ZUŠ, CVČ							
BP	220	Zvýšenie príjmov zo školného - CVČ Kuliškova	+9 200	BV	5.1.3	Zvýšenie pol. 630 tovary a služby - CVČ Kuliškova - na realizáciu detských letných táborov	+9 200
Príjmy školstva spolu			+9 200	Výdavky školstva spolu			+9 200
2. Navrhovaná zmena príjmov							
Navrhovaná zmena výdavkov							
BP	100	Zvýšenie bežných príjmov - navýšenie dane z príjmu fyzických osôb na zvýšené výdavky	+1 196 811	BV	5.3	Zvýšenie bežných výdavkov do konca roku 2019 na neštátne školy v zmysle nového VZN č.9/2019 prijatého v MsZ dňa 27.6.2019	+756 780
KP	230	Zníženie kapitálových príjmov na základe zníženia kapitálových výdavkov v programe 8.1.1	-500 000	BV	5.3	Zníženie bežných výdavkov - dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ podľa skutočného čerpania v zmysle uzatvorenej zmluvy	-12 579
BP	290	Zníženie bežných príjmov na položke iné nedaňové príjmy - príjmy od MIB, nakoľko sa znižuje bežný transfer pre MIB určený na refinancovanie mzdových nákladov magistrátu	-540 000	BV	5.3	Zvýšenie bežného transferu zriaďovateľom cirkevných škôl (pre RKC a BÚZD ECAV)	+50 000
				KV	4.3	Zníženie kapitálových výdavkov Mestských lesov, z dôvodu posunutia realizácie: - projekt CITY NATURE - PD rekonštrukcie amfiteátru na Partizánskej lúke - rekonštrukcia amfiteátru na Partizánskej lúke	-258 000 -50 000 -22 000
				BV	2.4.1	Zvýšenie bežných výdavkov pre oddelenie tvorby mestskej zelene (ďalej OTMZ) na pol. 630 - na výsadbu stromov, krov a trávnikov	+521 510
				BV	7.1.1	Zvýšenie bežných výdavkov oddelenia ľudských zdrojov (ďalej OLZ) na pol. 610 mzdy a na pol. 630 dohody mimo pracovného pomeru - pre obľuhu triediacich staníc na vianočné trhy	+210 000 +25 000
				KV	8.1.1.	Zníženie kapitálových výdavkov na investičných akciách sekcie správy nehnuteľností (ďalej SSN) určených na obnovu nebytového fondu : - kúpele Grössling - komunálny podnik	-200 000 -300 000
				BV	7.7	Zníženie bežného transferu pre MIB - z dôvodu, že v roku 2019 nedôjde k refinancovaniu mzdových nákladov magistrátu	-540 000
				KV	7.7	Zníženie kapitálového transferu pre MIB v sume 23 900 eur a presuny zo schválených kapitálových výdavkov na nové kapitálové výdavky: - zníženie PD na pešiu dostupnosť centrálnej Petržalskej osi a plánovanej električkovej trate zo sídlisk - zníženie PD na bezpečné prepojenie Lamača a Záhorskej Bystrice pre pešiu a cyklistickú dopravu a presuny: - na novú akciu - PD na projekt Revitalizácia verejného priestranstva na území hl.mesta (lokality Juričov nám., Skate park Karlova Ves, Konceptia Vianočné trhy 2020 a iné) - novú akciu - PD rekonštrukcie budov vo vlastníctve hl.mesta (so zameraním na bytové objekty, Zámocké schody a iné)	-40 500 -50 500 +9 000 +58 100
Zmena príjmov spolu			+156 811	Zmena výdavkov spolu			+156 811

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
3. Presuny rozpočtových prostriedkov							
Príjmy		Výdavky					
				BV	2.2.3	Presun bežných výdavkov na pol. 630 z akcie: Podpora cyklo dopravy Bikesharing od disponenta odd.mestskej mobility (ďalej OMM) na nového disponenta odd.dopravného inžinierstva (ďalej ODI)	-50 000 +50 000
				BV	2.2.3	Presun bežného transferu na pol. 640 pre MČ Vrakuňa na cyklotrasu - spolufinancovanie malodunajskej cyklotrasy - presun od disponenta OMM na nového disponenta ODI	-50 016 +50 016
				KV	2.2.3	Presun kapitálových výdavkov na pol. 710 z akcie: Podpora cyklo dopravy Bikesharing od disponenta OMM - na nového disponenta ODI	-100 000 +100 000
				KV	2.3.1	Presun kapitálových výdavkov v rámci OSAP na pol.710 z akcií, ktorých realizácia v tomto roku nebude zahájená:	
				KV	2.3.1	- Račianske mýto	-300 000
						- TIOP Ružinov	-300 000
						- TIOP Lamačská brána	-400 000
						- MET Račianska radiála	-500 000
						- PD Podunajské Byskupice	-150 000
						- na majetkové vysporiadanie pozemkov, výkup pozemkov vo vlastníctve iných subjektov pod líniovými stavbami	+1 650 000
				BV	2.4.1	Presun bežných výdavkov v rámci sekcie životného prostredia - z oddelenia tvorby mestskej zelene - z pol. 630 údržba verejnej zelene a doprav.zelene	-100 000
						- na oddelenie životného prostredia - na pol. 630 oprava a údržba lavičiek	+100 000
				BV	4.3	Presun bežných výdavkov v rámci celkového schváleného transferu pre Mestské lesy bez dopadu na rozpočet: - zníženie bežných výdavkov projektu Intereg - zvýšenie bežného transferu na činnosť organizácie, pričom v tom sa zvyšuje pol. 610 o sumu 40 308 eur - navyšuje sa "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 - hlavná činnosť na pol. 610 mzdy je v sume 369 822 eur a znižuje sa "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 - projekt Intereg na pol. 610 mzdy je v sume 33 284 eur	-133 025 133 025
				KV	4.3	Presun schválených kapitálových výdavkov v rámci transferu pre Mestské lesy - presuny medzi invest. akciami - PD a realizácia malých projektov spolu bez dopadu na schválený rozpočet 85 400 eur:	
						- drevené mólo na 2. rybník	-1 000
						- brodisko pre deti na Vydrici na Partizánskej lúky	-1 000
						- vybudovanie mokrade v II. kameňolome/zmeniť názov na PD pre mokrade	+2 000
						- drevené mostíky na miestach križovania cyklotratí a turistických chodníkov	-2 000
						- parkovisko na Kamzíku/zmeniť názov na Rekonštrukcia areálu Kamzík	+18 000
						- malá drevená výhliadka Tri Duby	-600
						- kontaktná minizoo Drieňovské lúky	-35 000
				- salaš - zvyšovanie biodiverzity, extenzívne spásanie lúk	-5 000		
						- parkovisko Horáreň Krasňany/zmena názvu Rekonštrukcia areálu Krasňany	+15 000
						- krajinotvorné úpravy lúk	+9 600
				KV	2.4.1	Presun z kapitálových výdavkov pre Mestské lesy	
						- z akcie rekonštrukcia amfiteátra na Partizánskej lúke	-70 000
						- na sekciu životného prostredia - OTMZ pol. 710 - obstaranie prístreškov pre mestskú farmu	+20 000
						- na sekciu životného prostredia - OTMZ pol. 710 - založenie ovocného sadu	+50 000

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	4.4	Presun bežných výdavkov v rámci schváleného bežného transferu pre ZOO: z pol. 630 tovary a služby na pol. 610 mzdy v sume 45 000 eur - "Z" navýšený záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je 930 088 eur	+0
				KV	4.4	Zmena účelu schválených kapitálových výdavkov pre ZOO bez dopadu na rozpočet : - zakúpenie kontajnerového vozidla s predným náhonom - zo schválenej sumy 150 000 eur presunúť na nové kapitálové výdavky: - kontajnery k vozidlu - PD na chovné zariadenie pre belaňu tundrovú	-40 000 +30 000 +10 000
				KV	4.6	Zmeny účelu schválených kapitálových výdavkov pre Marianum: - vypracovanie PD centrálnej administratívnej budovy Marianum na cintoríne Vrakuňa - dofinancovanie časi realizácie novej centrálnej komunikácie v priestoroch cintorína Karlova Ves	-30 000 +30 000
				BV	5.4.5	Presun bežných výdavkov z účelových prostriedkov školstva na základe novely č.224/2019 k zákonu č. 553/2003 Z.z., ktorým sa zvýšili tarifné platy pedagogických zamestnancov od 1.9.2019 a iných účelových výdavkov do rozpočtových organizácií školstva :	-73 624
				BV	5.1.1	- pre Centrum voľného času Pekníkova - zvýšenie bežného transferu na pol. 610 mzdy o 3 110 eur, na pol. 620 o 1 166 eur, na pol. 630 o 500 eur na školenia a dohody o vykonaní práce - program DOFE : spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je 101 749 eur - rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je 39 966 eur	+4 776
				BV	5.1.2	- pre CVČ Štefánikova - zvýšenie bežného transferu na pol. 610 mzdy o 948 eur a na pol. 620 odvody o 331 eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je 134 805 eur - rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je 48 520 eur	+1 279
				BV	5.1.3	- pre CVČ ESKO Kuliškova - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o 514 eur, na pol. 620 odvody o 180 eur : spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je 104 716 eur - rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je 40 883 eur	+694
				BV	5.1.4	- CVČ Hlinická - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o 1 000 eur a na po. 620 odvody o 350 eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je 187 084 eur - rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je 69 201 eur	+1 350
				BV	5.1.5	- CVČ Gessayova - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o 350 eur a na pol. 620 odvody o 123 eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je 120 350 eur - rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je 50 823 eur	+473
				BV	5.2.2	- pre ZUS Panenská - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o 4 028 eur a na pol. 620 odvody o 1 408 eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je 699 849 eur - rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je 245 563 eur	+5 436
				BV	5.2.3	- pre ZUS Radlinského - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o 1 240 eur a na pol. 620 odvody o 437 eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je 93 128 eur - rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je 33 517 eur	+1 677
				BV	5.2.8	- pre ZUS Batkova - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o 18 500 eur, na pol. 620 odvody o 6 460 eur a na pol. 630 nedoplatok za energie za rok 2018 v sume 255 eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je 552 156 eur	+25 215

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	5.2.8	- rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je 193 239 eur	
				BV	5.2.9	- pre ZUŠ Karloveská - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o 10 000 eur a na pol. 620 odvody o 3 520 eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je 1 291 270 eur - rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je 453 228 eur	+13 520
				BV	5.2.12	- pre ZUŠ Daliborovo nám. - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o 14 204 eur a na pol. 620 odvody o 5 000 eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je 599 422 eur - rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je 209 826 eur	+19 204
				KV	5.4.3	Presun kapitálových výdavkov určených na rekonštrukcie objektov školských zariadení - havárií	-40 000
					5.2.11	na ZUŠ Topoľčianska - na II. etapu zateplenia budovy	+40 000
				BV	7.6	Presun bežných výdavkov z OSAPu z pol.630 - z projektu CERlecon na refundáciu výdavkov	-41 051
					7.1.1	na OLZ pol. 610 mzdy pol. 620 odvody	+26 704 +14 347
				BV	7.1.1.	Presun bežných výdavkov OLZ na základe očakávaného čerpania: z pol. 640 - odstupné - odchodné na pol. 630 - odmeny mimo pracovného pomeru - školenia	-80 000 -100 000 +150 000 +30 000
				BV	7.5.	Presun bežných výdavkov z pol. 640 - organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít - z oddelenia kultúry (zníženie transferov: z koncepcie rozvoja kultúry -3 700 eur, na podujatia Brat.korunovačné dni -20 000 eur, na oslavu na venovanému výročiu hl. mesta -30 000 eur, z podujatia Ubránili sme sa - 3 000 eur, z podujatia Ekotopfilm - 3 300 eur) spolu:	-60 000
				KV	7.3.2	- na kapitálové výdavky na OIT- určené pre Archív hl.mesta na nákup skenera (na mapy, krehké originály, formáty A0)	+60 000
				BV	7.5	Presun bežných výdavkov z pol. 640 - organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít - z oddelenia kultúry - zníženie transferu na podujatie Bratislavské korunovačné dni	-30 000
					4.2.1	- na zvýšenie bežného transferu pre BKIS na realizáciu Bratislavských korunovačných dní	+30 000
				BV	7.5	Presun bežných výdavkov z pol. 640 - organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít - z oddelenia kultúry - zníženie transferu na podujatie Rímske hry a Limes Day	-30 000
					4.2.4	- na zvýšenie bež. transferu pre Mestské múzeum na realizáciu Rímske hry a Limes Day	+30 000
				BV	7.8	Presun bežných výdavkov z pol. 640 Poslanecké priority:	-120 000
				BV	2.4.1	- na bežné výdavky pol.630 - rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) - pre OTMZ na revitalizáciu zelených plôch v Dúbravke (výsadba stromov a parkové úpravy)	+60 000
				KV	4.8.2	- na kapitálové výdavky - zvýšenie kap.transferu pre GIB - na závlahu v predpolí kostola v Čunove	+30 000
				KV	2.4.1	- na kapitálové výdavky - zvýšenie kap. transferu pre GIB na revitalizáciu ihrísk v Dúbravke	+30 000
				BV	8.1.1	Presun bežných výdavkov z pol. 630 sekcie správy nehnuteľností v rámci programu 8: - z technického zabezpečenia budov (správa nebytových objektov)	-300 000
					8.1.1	- z obnovy a rozvoja bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta	-200 000
					8.3.2	- na náhrady nájomného z dôvodu prijatia nových žiadostí na kompenzáciu pol. 640	+500 000
				BV	8.3.1	Zmena disponenta bežných výdavkov v sume 40 000 eur na prieskumné a projektové práce - z oddelenia správy komunikácií a stavebných činností na nové oddelenie stavebných činností (na základe zmien organizačnej štruktúry zo dňa 1.8.2019)	+0

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	8.3.1	Zmena disponenta kapitálových výdavkov v sume 1 111 094 eur súvisiacich s výstavbou náhradných nájomných bytov a rekonštrukcie byt.domov - z oddelenia správy komunikácií a stavebných činností na nové oddelenie stavebných činností (na základe zmien organizačnej štruktúry zo dňa 1.8.2019)	+0
				KV	8.3.1	Presun kapitálových výdavkov v rámci 8.3.1 náhradné nájomné byty - OSČ - na úhradu nákladov - pozemkové úpravy spojené s ukončením stavebnej činnosti Pri kríži v sume 39 104 eur a na zaplataenie faktúr za udržiavanie staveniska v sume 30 822 eur, spolu:	-69 926 +69 926
		Presuny v príjmoch spolu	+0			Presuny vo výdavkoch spolu	+0
Zvýšenie príjmov CELKOM			+179 574	Zvýšenie výdavkov CELKOM			+179 574

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	319 090 482	+679 574	319 770 056
100 Daňové príjmy	228 548 180	+1 196 811	229 744 991
111 Daň z príjmov fyzických osôb	164 548 180	+1 196 811	165 744 991
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	33 159 104	-530 800	32 628 304
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	17 212 474		17 212 474
220 Administratívne a iné poplatky a platby	7 709 401	+9 200	7 718 601
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	635		635
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	8 236 594	-540 000	7 696 594
300 Granty a transfery	57 383 198	13 563	57 396 761
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	50 676 396	+13 563	50 689 959
Ostatné transfery	6 706 802		6 706 802
Bežné výdavky Spolu	308 254 243	+913 474	309 167 717
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	26 996 985	+82 824	27 079 809
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	110 768 097	316 510	111 084 607
640 Bežné transfery	169 699 161	+514 140	170 213 301
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	790 000		790 000
Prebytok (+), Schodok (-) BEZNEHO ROZPOCTU	+10 836 239	-233 900	+10 602 339

Kapitálové príjmy Spolu	48 929 802	-500 000	48 429 802
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	3 000 000	-500 000	2 500 000
300 Granty a transfery	45 929 802		45 929 802
Kapitálové výdavky Spolu	115 889 981	-733 900	115 156 081
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	81 398 076	-370 000	81 028 076
720 Kapitálové transfery	34 491 905	-363 900	34 128 005
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITALOVEHO ROZPOCTU	-66 960 179	+233 900	-66 726 279

Príjmové finančné operácie Spolu	61 223 940	+0	61 223 940
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	51 223 940	+0	51 223 940
500 Prijaté úvery, pôžičky	10 000 000	+0	10 000 000
Výdavkové finančné operácie Spolu	5 100 000	+0	5 100 000
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 100 000	+0	5 100 000
v tom: splácanie istín a návratných fin.výpomocí	5 000 000	+0	5 000 000
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII	+56 123 940	+0	+56 123 940

Príjmy - bez finančných operácií spolu	368 020 284	+179 574	368 199 858
Výdavky - bez finančných operácií spolu	424 144 224	+179 574	424 323 798
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-)	-56 123 940	0	-56 123 940

Príjmy - spolu	429 244 224	+179 574	429 423 798
Výdavky - spolu	429 244 224	+179 574	429 423 798
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 (útvár, 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)	314 026 064	+670 374	314 696 438
			100	Daňové príjmy	228 548 180	+1 196 811	229 744 991
			110	- daň z príjmov fyzických osôb	164 548 180	+1 196 811	165 744 991
			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
			200	Nedaňové príjmy	26 007 546	-540 000	25 467 546
			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	-540 000	7 528 579
			310	Granty a transfery	56 140 920	+13 563	56 004 483
				- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	50 636 240	+13 563	50 649 803
				- 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	40 156		40 156
				- príspevok od mestských častí pre Mestskú políciu	820		820
				- dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby	11 389		11 389
				- 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	22 498		22 498
				- príspevok od mestských častí na ESBS	14 745		14 745
				- grant od nadacie VUB na sanáciu a restaurovanie sochárskej vyzdoby na prieceli Primaciálneho paláca	50 000		50 000
				- grant od Nadácie Pontis na dobrovoľnícku činnosť - projekt : Pruger-Wallnerova záhrada	400		400
				- dotácia z Ministerstva vnútra SR na opravu pamätníka SNP - pre príspevkovú organizáciu Marianum	150 000		150 000
			331	Zahraničné granty	1 194 418		1 194 418
			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	4 414 418	+9 200	4 423 618
			200	Príjmy Mestskej polície	650 000		650 000
				BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	319 090 482	+679 574	319 770 056

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

Kapitálové príjmy

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkč. klasifikácia	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	1	2	3
				Hlavné mesto SR Bratislava			
				230 Kapitálové príjmy	3 000 000	-500 000	2 500 000
				- príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	3 000 000	-500 000	2 500 000
				320 Granty a transfery	45 929 802	0	45 929 802
				- granty z Európskych fondov	43 633 935		43 633 935
				- príspevok IROP na cyklotrasu Pri Mlyne	218 669		218 669
				- účelová dotácia od Ministerstva dopravy a výstavby SR na obstaranie nahradných najomných bytov	661 094		661 094
				- dotácie z Ministerstva kultúry SR z projektu Obnovme svoj dom - na rekonštrukciu Michalskej veže 800 000 tis. eur, na rekonštrukciu Domu u Dobrého pastiera 428 004 eur, na rekonštrukciu Múzea antická Gerulata 188 100 eur	1 416 104		1 416 104
				332 Zahraničné granty	0	0	0
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	48 929 802	-500 000	48 429 802

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

v Eur

pol.	a	Platný rozpočet na rok 2019	Návrh na zmenu +/-	Upravený rozpočet na rok 2019
1	2	3		
	Príjmové finančné operácie spolu	61 223 940	0	61 223 940
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	51 223 940	0	51 223 940
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	14 133 675	0	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	110 000		110 000
454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	36 990 265	0	36 990 265
	v tom: prevod z rezervného fondu	33 777 878		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	370 000		370 000
456	- iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky	100 000		100 000
500	Prijaté úvery, pôžičky	10 000 000	0	10 000 000
513	- bankové úvery	10 000 000	0	10 000 000
	v tom: refinancovanie úveru	0		0
	prijatie nového úveru	10 000 000		10 000 000

v Eur

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

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

v Eur

	Rezervný fond	Fond rozvoja byvania	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 telesnej 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 09/2019:				
prevod fin.prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu	33 777 878			
prevod fin.prostriedkov z fondu rozvoja byvania 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

v Eur

Prevod fin. prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu v roku 2019 spolu:		Schválené použitie MsZ	RO PM č. 1 16.4.2019	MsZ 30.5.2019	MsZ 27.6.2019	RO PM č. 2 1.8.2019	RO PM č. 3 20.8.2019	MsZ 26.9.2019	SPOLU použitie po zmenách	
Program rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	20 417 615	+0	+9 549 248	+3 811 015	+0	+0	+0	33 777 878
1.1.1	DPB, a.s.	Dofinancovanie nákupu dopravných prostriedkov, 3% spolufinancovanie inv. akcií z fondov EÚ, modernizácia údržbovej základne, obnova vozového parku - Ekobusy, informatizácia MHD, dofinancovanie ET Špitálska, nástupný ostrovček Mariánska ul., Mentiarň Dolné Hony, Elektrická trať Devianska - Záhumenec, Elektrická trať Americká námestie - Blumentál, modernizácia označovníkov	8 850 000		+6 400 000					15 250 000
1.1.1	ODV	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 Devinskej 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				+10 000			310 000
		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				-10 000			290 000
		Rekonštrukcia Floriánskeho a Amerického nám.	100 000							100 000
		Príprava nových električkových a trolejbusových tratí	135 000							135 000
		Kanalizačné vpusťe - rekonštrukcie	500 000							500 000
		Sanácia oporného múru na ul.L.Fulu - 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
		Račianske myto, pravé odbočenie Šancová (PD a rekonštrukcia)	0			+50 000				50 000
		Inštalácia meračov rýchlosti na Kazanskej ulici	0			+10 000				10 000
		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
		PD na výťah v podchode na Patrónke	0				+35 000			35 000
2.2.1	OSK	Kolektory	100 000				12 500			112 500
		Rekonštrukcia výťahu na moste Apollo	150 000				-12 500			137 500
		Podchody - vybudovanie výťahu v podchode Patrónka	100 000				-35 000			65 000
		Rekonštrukcia mosta Rusovská cesta	0		+87 000		+165 048			252 048
		Rekonštrukcia estakády mostu Lafranconi	0		+38 664		-38 664			0
		Rekonštrukcia mostu na Antolskej	0		+45 264		-45 264			0
		Rekonštrukcia mostu na Dolnozemskej	0		+81 120		-81 120			0
2.2.1	ODI	Rekonštrukcia križovatky Hodžovo nám. (vrátane cyklo dopravy)	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/presun na 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
		Spolufinancovanie cyklotrasa Pri Mlyne (IROP)	23 000							23 000
	OMM/presun na ODI	Podpora cyklo dopravy Bikesharing	150 000		-50 000					100 000
	OSAP/presun na 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
		Parkovacie miesta okolo cintorínov na Mramorovej a Kvetinárskej ulici (realizácia)	0			+150 000				150 000
		Kapit.transfer MČ Karlova Ves - izmena organizácie dopravy PD a realizácia parkovacích miest na ul. Karloveská	0			+45 550				45 550
		Kapit.transfer MČ Karlova Ves - PD a vybudovanie parkoviska na ul. Pod rovníkami	0			+144 450				144 450
		Kapit.transfer MČ Karlova Ves - vybudovanie nadstavby parkoviska na ul. L. Fulu	0			+470 000				470 000
		Kapit.transfer MČ Karlova Ves - zaobstaranie PD pre parkovací dom na ul. Pustá	0			+104 450				104 450
	OSK/presun na OMM	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
		Kapit.transfer MČ Dúbravka - sportovcovie ostrovčeky Pri križi a Homolova (realizácia)	0			+75 000				75 000
		Kapit.transfer MČ Vrakuňa - parkovisko na Bebravskej ulici (realizácia)	0			+30 000				30 000
		Kapit.transfer MČ Vrakuňa - parkovacie miesta na Rajeckej ulici (realizácia)	0			+50 000				50 000
		Kapit.transfer MČ Vrakuňa - parkovisko 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					300 000		500 000
		Modernizácia trolejbusových tratí	25 000							25 000
		OSAP - Račianske myto	50 000			250 000		-300 000		0
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 Tomášikova	200 000							200 000

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

		Osvetlenie Chorvátskeho ramena	0		+200 000				200 000
		Verejné osvetlenie na Rážočnej (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					-55 000	145 000
		Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2	900 000						900 000
		Rekonštrukcia múzea antická Gerulata	9 900					55 000	64 900
		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			-500 000			658 000
7.6	Impl.jednotka	Projekty financované z EÚ	0			500 000			500 000
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

Prevod fin. prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu v roku 2019 spolu:			Schválené použitie MsZ	RO PM č. 1 18.4.2019	MsZ 30.5.2019	MsZ 27.6.2019	RO PM č. 2 1.8.2019	RO PM č. 3 20.8.2019	MsZ 26.9.2019	SPOLU použitie po zmenách
Program rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	2 000 000	+0	+442 387	+0	+0	+0	+0	2 442 387
6.1.1	Dom tretieho veku	osobný výťah	65 000							65 000
6.1.2	Dom jesene života	klimatizačné jednotky PD a rekonštrukcia balkónov pav.C	50 000 200 000	-50 000 50 000						0 250 000
6.1.5	Domov seniorov Lamač	presklenie terasy /zmena účelu KV na rekonštrukcie výťahov v RO č.2 zo dňa 1.8.2019	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	Ubytovňa Fortuna	nákladný výťah a rekonštrukcia priestorov ubytovne	60 000							60 000
6.1.10	Ubytovňa Kapčany	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

Prevod fin. prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu v roku 2019 spolu:			Schválené použitie MsZ	RO PM č. 1 18.4.2019	MsZ 30.5.2019	Návrh do MsZ 27.6.2019	RO PM č. 2 1.8.2019	RO PM č. 3 20.8.2019	MsZ 26.9.2019	SPOLU použitie po zmenách
Program rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	400 000	+0	+0	+0	+0	+0	+0	400 000
2.2.4	OSAP/ presun na OMM	Parkovacia politika	400 000							400 000

Prevod fin. prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry spolu:			Schválené použitie MsZ	RO PM č. 1 18.4.2019	MsZ 30.5.2019	Návrh do MsZ 27.6.2019	RO PM č. 2 1.8.2019	RO PM č. 3 20.8.2019	MsZ 26.9.2019	SPOLU použitie po zmenách
Program	Disponent	Názov kapitálového výdavku	300 000	+0	+0	+70 000	+0	+0	+0	370 000
7.5	OKSaS	Podpora investičných akcií v oblasti športu	300 000			-300 000				0
		MČ Dúbravka - rekonštrukcia malých telocviční 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 telocviční	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 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	f	1	2	3
2					Verejná infraštruktúra	31 595 678	+581 510	32 177 188
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	26 478 929	+0	26 478 929
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	260 016	+0	260 016
			04.5.1	630	Opravy cyklotrás - Podpora cyklo dopravy - Bikesharing - ODI	50 000	+50 000	100 000
			04.5.1	630	Podpora cyklo dopravy - Bikesharing - presun z OSAP/OMM na ODI	50 000	-50 000	0
			04.5.1	640	transfer MČ Vrakuňa na cyklotrasu - spolufinancovanie malodunajskej cyklotrasy - presun z OMM na ODI	50 016	+0	50 016
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	4 752 809	+581 510	5 334 319
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	4 752 809	+581 510	5 334 319
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) - OŽP a OTMZ	2 747 000	+581 510	3 328 510
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	20 037 852	+60 000	20 097 852
	4.2				Kultúra	5 893 730	60 000	5 953 730
		4.2.1			BKIS	2 050 396	+30 000	2 080 396
			08.2.0	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	2 050 396	+30 000	2 080 396
		4.2.4			Mestské múzeum	1 402 332	+30 000	1 432 332
			08.2.0	640	Múzeum mesta Bratislavy	1 263 332	+30 000	1 293 332
	4.3				Bratislavský lesopark	1 698 492	+0	1 698 492
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave	1 485 927	+133 025	1 618 952
					Projekt Intereg - City nature	212 565	-133 025	79 540
5					Vzdelávanie a voľný čas	78 299 837	+816 964	79 116 801
	5.1				Centrá voľného času	1 317 387	+17 772	1 335 159
		5.1.1			Centrum voľného času Pekníkova ul.	222 556	+4 776	227 332
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	98 639	+3 110	101 749
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	38 800	+1 166	39 966
				630	Tovary a služby	84 617	+500	85 117
				640	Bežné transfery	500		500
		5.1.2			Centrum voľného času - Štefánikova	253 716	+1 279	254 995
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	133 857	+948	134 805
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	48 189	+331	48 520
				630	Tovary a služby	71 070		71 070
				640	Bežné transfery	600		600
		5.1.3			Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	214 032	+9 894	223 926
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	104 202	+514	104 716
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	40 703	+180	40 883
				630	Tovary a služby	67 927	+9 200	77 127
				640	Bežné transfery	1 200		1 200
		5.1.4			Centrum voľného času - Hlinická	367 883	+1 350	369 233
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	186 084	+1 000	187 084
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	68 851	+350	69 201
				630	Tovary a služby	111 948		111 948
				640	Bežné transfery	1 000		1 000
		5.1.5			Centrum voľného času - Gessayova	259 200	+473	259 673
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	120 000	+350	120 350
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	50 700	+123	50 823
				630	Tovary a služby	88 000		88 000
				640	Bežné transfery	500		500
	5.2				Základné umelecké školy	11 332 128	+65 052	11 397 180
		5.2.2			Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská	1 041 193	+5 436	1 046 629
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	695 821	+4 028	699 849
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	244 155	+1 408	245 563

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

pro-gram číslo	pod-gram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	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
				630	Tovary a služby	93 447		93 447
				640	Bežné transfery	7 770		7 770
		5.2.3			Základná umelecká škola - Radlinského	160 849	+1 677	162 526
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	91 888	+1 240	93 128
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	33 080	+437	33 517
				630	Tovary a služby	35 081		35 081
				640	Bežné transfery	800		800
		5.2.8			Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	856 191	+25 215	881 406
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	533 656	+18 500	552 156
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	186 779	+6 460	193 239
				630	Tovary a služby	131 066	+255	131 321
				640	Bežné transfery	4 690		4 690
		5.2.9			Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	2 000 348	+13 520	2 013 868
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 281 270	+10 000	1 291 270
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	449 708	+3 520	453 228
				630	Tovary a služby	255 783		255 783
				640	Bežné transfery	13 587		13 587
		5.2.12			Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	930 976	+19 204	950 180
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	585 218	+14 204	599 422
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	204 826	+5 000	209 826
				630	Tovary a služby	134 992		134 992
				640	Bežné transfery	5 940		5 940
		5.3			Neštátne školské zariadenia	12 563 000	+794 201	13 357 201
			09	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	12 358 000	+756 780	13 114 780
			01.1.1	640	Bežný transfer zriaďovateľom cirkevných škôl (pre RKC a BÚZD ECAV)	160 000	+50 000	210 000
			01.1.1	640	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ	45 000	-12 579	32 421
		5.4			Ostatné školstvo a aktivity	53 087 322	-60 061	53 027 261
		5.4.1			Dotácia mestským časťami na školstvo - prenesené kompetencie	50 597 712	+13 563	50 611 275
		5.4.5	09.5.0	640	Účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedagogických a nepedagogických zamestnancov	486 110	-73 624	412 486
7					Efektívna a transparentná samospráva	30 413 433	-545 000	29 868 433
	7.1				Ľudské zdroje	18 664 512	+276 051	18 664 512
		7.1.1			Ľudské zdroje - zamestnanci	18 258 728	+276 051	18 534 779
			01.1.1	600	Bežné výdavky	18 258 728	+276 051	18 534 779
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 691 575	+236 704	11 928 279
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 022 468	+14 347	5 036 815
				630	Tovary a služby	1 143 265	+205 000	1 348 265
					v tom: - prídel do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny za práce vykonávané na dohodu	0		
					- školenia zamestnancov, špeciálne služby/ personálne výbery	774 540	+175 000	949 540
					- príspevok na rekreáciu	204 000	+30 000	234 000
						164 725		164 725
				640	Bežné transfery	401 420	-180 000	221 420
					v tom: - odchodné a odstupné zamestnancom	321 420	-180 000	141 420
					- nemocenské a úrazové dávky	80 000		80 000
		7.5			Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	933 180	-120 000	813 180
			08.2.0	640	Transfery - organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom - Korunovačné slávnosti, Rímske hry a Limes Day, Projekt s napoleónskou tematikou: "Ubránili sme sa", MFF Ekotopfilm, Medzinárodný knižný veľtrh v Paríži a iné	196 400	-116 300	80 100
			08.2.0	640	Koncepcia rozvoja kultúry v HM SR Bratislave (Stratégia)	20 000	-3 700	16 300
	7.6				Rozvojové a EU projekty	1 197 934	-41 051	1 156 883
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	947 934	-41 051	906 883
	7.7				Metropolitný inštitút Bratislavy	1 490 000	-540 000	950 000
			01.1.1	640	Personálne náklady MIB	560 000		560 000
			01.1.1	640	Refinancovanie mzdových nákladov magistrátu (MIB)	540 000	-540 000	0

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	Návrh na zmenu rozpočtu +/-	Upravený rozpočet na rok 2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3
			01.1.1	640	Ostatné prevádzkové náklady a architektonické súťaže MIB	390 000		390 000
	7.8				Poslanecké priority	227 000	-120 000	107 000
			01.1.1	640	Bežné výdavky	227 000	-120 000	107 000
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	9 357 992	0	9 357 992
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	5 916 442	-500 000	1 942 242
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	2 442 242	-500 000	1 942 242
			01.1.1	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	1 300 000	-300 000	1 000 000
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	1 000 000	-200 000	800 000
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	1 500 000	+500 000	2 000 000
		8.3.2	06.1.0	640	Náhrady nájomného	1 500 000	+500 000	2 000 000
					SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	308 254 243	+913 474	309 167 717

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

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	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	77 388 507	+100 000	77 488 507
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	12 835 133	+0	12 835 133
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	1 363 669	+0	1 363 669
			04.5.1	710	Podpora cyklo dopravy Bikesharing - zmena disponenta z OMM na ODI	100 000	+0	100 000
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	1 489 669	+0	1 489 669
			04.5.1	720	Kapit.transfer MČ Karlova Ves na realizáciu parkovísk a parkovacích miest: zmena organizácie dopravy PD a realizácia parkovacích miest na ul. Karloveská v sume 45 550 eur, PD a vybudovanie parkoviska na ul. Pod rovníkami v sume 144 450 eur, vybudovanie nadstavby parkoviska na ul.Ľ.Fullu v sume 470 000 eur, zaobstaranie PD pre parkovací dom na ul. Pustá v sume 104 450 eur - v zmena disponenta z OMM na ODI	764 450	+0	764 450
			04.5.1	720	Kapit.transfer MČ Dúbravka na realizáciu parkovacích miest a spomal.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 - zmena disponenta z OMM na ODI	471 000	+0	471 000
			04.5.1	720	Kapit.transfer MČ Vrakuňa 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 - zmena disponenta z OMM na ODI	248 000	+0	248 000
	2.3				Nosný dopravný systém	62 966 949	+0	62 966 949
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	62 966 949	+0	62 966 949
			04.5.1	710	Modernizácia električkových tratí	60 718 517	-1 350 000	59 368 517
			04.5.1	710	OSAP - majetkové vysporiadania	200 000	+1 650 000	1 850 000
			04.5.1	710	OSAP - Račianske mýto	300 000	-300 000	0
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	1 586 425	+100 000	1 686 425
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	1 586 425	+100 000	1 686 425
			06.2.0	720	Transfer GIB - príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov, osvetlenie, ihriská	429 125	+30 000	459 125
			06.2.0	710	Založenie ovocného sadu - OTMZ	0	+50 000	50 000
			06.2.0	710	Obstaranie prístreškov pre mestskú farmu - OTMZ	0	+20 000	20 000
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	7 558 978	-370 000	7 188 978
	4.3				Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	485 400	-400 000	85 400
			04.2.2	720	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	485 400	-400 000	85 400
	4.8				GIB	5 150 578	+30 000	5 180 578
		4.8.2		720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	5 100 578	+30 000	5 130 578
			08.2.0	720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	5 000 578	+30 000	5 030 578
5					Vzdelávanie a voľný čas	760 977	+0	760 977
	5.2				Základné umelecké školy	310 977	+40 000	350 977
		5.2.11	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Topoľčianska	0	+40 000	40 000
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	200 000	-40 000	160 000
		5.4.3	01.1.1	710	Rekonštrukcie budov CVČ a ZUŠ - havarijný stav	200 000	-40 000	160 000
7					Efektívna a transparentná samospráva	4 793 286	+36 100	4 829 386
	7.3				Informačné služby	700 000	+60 000	760 000
		7.3.2	01.1.1	710	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	500 000	+60 000	560 000
	7.7				Metropolitný inštitút Bratislavy	106 066	-23 900	82 166
			01.1.1	720	Kapitálový transfer pre MIB	106 066	-23 900	82 166
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	5 328 094	-500 000	4 828 094
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	3 637 126	-500 000	3 137 126
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	2 637 126	-500 000	2 137 126
			01.1.1	710	Obnova a rozvoj nebytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	2 135 000	-500 000	1 635 000
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	1 111 094	+0	1 111 094
		8.3.1			Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov	1 111 094	+0	1 111 094
			06.1.0	710	Výstavba náhradných nájomných bytov a rekonštrukcie byt.domov - OSČ	1 111 094	-69 926	1 041 168
			06.1.0	710	Pozemkové úpravy spojené s ukončením stavebnej činnosti Pri kríži a výdavky za udržiavanie staveniska - disponent SSN	0	+69 926	+69 926
					SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	115 889 981	-733 900	115 156 081

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 09.09.2019

k bodu

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

Stanovisko Komisie

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: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 09.09.2019

Uznesenie 54/2019
zo dňa 12.09.2019

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 679 574,00 Eur,
2. zvýšenie bežných výdavkov o 913 474,00 Eur,
3. zníženie kapitálových príjmov o 500 000,00 Eur,
4. zníženie kapitálových výdavkov o 733 900,00 Eur.
