

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **21.11. 2019**

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

Predkladateľ:

Ing. arch. Matúš V a l l o
primátor
v zastúpení Ing. Tatiana Kratochvílová, v. r.
1. námestníčka primátora

Zodpovedný:

Mgr. Ctibor K o š ť 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 04.11.2019
6. Uznesenie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 73/2019 zo dňa 07.11.2019

november 2019

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 nasledovne:

1. zvýšenie bežných príjmov o 51 632,00 Eur,
2. zvýšenie bežných výdavkov o 8 187,00 Eur,
3. zníženie kapitálových príjmov o 42 767 151,00 Eur,
4. zníženie kapitálových výdavkov o 60 011 015,00 Eur,
5. zníženie príjmových finančných operácií o 17 287 309,00 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. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 26.9.2019 bola uznesením č.255/2019 schválená zmena rozpočtu. Dňa 30.9.2019 bolo prijaté rozpočtové opatrenie v kompetencii primátora č. 4, dňa 18.10.2019 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 5 v kompetencii primátora.

V súlade s uznesením MsZ č. 110/2019 zo dňa 28.3.2019 bolo dňa 12.11.2019 realizované rozpočtové opatrenie č. 6, ktorého predmetom je navýšenie výdavkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v sume 1 195 073 eur, ktoré sú hlavnému mestu poukazované v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Realizáciou RO č. 6 nepríde k zmene navrhovaného uznesenia MsR, príde k zmene celkovej bilancie v prerokovávanom materiáli. Z uvedeného dôvodu materiál prerokovaný MsR dňa 7.11.2019 nie je totožný s materiálom predkladaným na MsZ konané dňa 21.11.2019 o uvedené zmeny.

V predložennom materiáli sú zapracované nasledovné zmeny rozpočtu hlavného mesta:

- zníženie príjmu z kapitálových dotácií zo štátneho rozpočtu a zdrojov EÚ o sumu 42,7 mil. eur, o ktoré sa musia znížiť aj kapitálové výdavky, ktoré boli viazané na tento príjem v roku 2019
 - ide najmä o kapitálové výdavky na financovanie: modernizáciu Dúbravsko-Karlovej radiály,
 - dotácie z Ministerstva kultúry SR z projektu Obnovme svoj dom - na rekonštrukciu Michalskej veže, na rekonštrukciu Domu u Dobrého pastiera, na rekonštrukciu Múzea antická Gerulata,
 - výstavba náhradných nájomných bytov a rekonštrukcie bytových domov z dotácie z MDaV SR,
- zníženie kapitálového transferu pre DPB a.s. a zmena investičného plánu DPB a. s., ktoré sú uvedené v samostatnej tabuľke č.1,
- zníženie kapitálových výdavkov na prenesenú daňovú povinnosť k obstaraniu DHM vo vlastníctve HM,
- zníženie kapitálových výdavkov, ktorých čerpanie sa na základe žiadostí od OSK, GIBu ako disponentov týchto finančných prostriedkov vo svojich rozpočtoch presúva do roku 2020 z dôvodu časového posunu a procesu verejného obstarávania, pričom sa o tieto sumy zároveň aj znižuje použitie rezervného fondu, z ktorého bolo rozpočtované ich krytie do konca roka 2019,
ide najmä o kapitálové výdavky:
 - na vybudovanie výťahu na Patrónke,
 - technické zabezpečenie zimnej údržby chodníkov,
 - výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry,
 - príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov, osvetlenie, ihriská,
 - na rekonštrukciu vzdušných vedení a sietí verejného osvetlenia.
- zníženie kapitálového transferu pre GIB je uvedené v samostatnej tabuľke č.2,
- zníženie kapitálových výdavkov na financovanie parkovacej politiky, o ktoré sa zároveň znižuje aj použitie fondu statickej dopravy,
- zníženie kapitálových výdavkov na kúpu budovy ŽSR pre účely nájomných bytov v Rači,

zníženie kapitálových výdavkov na výstavbu náhradných nájomných bytov a rekonštrukcie bytových domov z fondu rozvoja bývania, pričom sa o tieto sumy zároveň aj znižuje použitie fondu rozvoja bývania, z ktorého bolo rozpočtované ich krytie do konca roka 2019,

- zníženie kapitálových výdavkov na Inžiniersko-geologický prieskum - Devínska cesta a na projekt Smart City - inovačné aktivity,
- 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 60 002 828 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	321 313 628	+51 632	321 365 260
Bežné výdavky Spolu	310 648 726	+8 187	310 656 913
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+10 664 902	+43 445	+10 708 347
Kapitálové príjmy Spolu	48 429 802	-42 767 151	5 662 651
Kapitálové výdavky Spolu	115 218 644	-60 011 015	55 207 629
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-66 788 842	+17 243 864	-49 544 978
Príjmové finančné operácie Spolu	61 223 940	-17 287 309	43 936 631
Výdavkové finančné operácie Spolu	5 100 000	0	5 100 000
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	+56 123 940	-17 287 309	+38 836 631
Príjmy - bez finančných operácií spolu	369 743 430	-42 715 519	327 027 911
Výdavky - bez finančných operácií spolu	425 867 370	-60 002 828	365 864 542
Výsledok rozpočtového hospodárenia Prebytok (+), Schodok (-)	-56 123 940	+17 287 309	-38 836 631
Príjmy - spolu	430 967 370	-60 002 828	370 964 542
Výdavky - spolu	430 967 370	-60 002 828	370 964 542
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 a zdrojov z EÚ

BP	310	Zvýšenie príjmov zo ŠR pre CVČ Pekníkova - na športovú súťaž v stolnom tenise	+270	BV	5.1.1	Zvýšenie bežných výdavkov na pol. 630 - CVČ Pekníkova - na športovú súťaž v stolnom tenise	+270
BP	310	Zvýšenie príjmov zo ŠR pre CVČ Štefánikova - na športovú súťaž v stolnom tenise	+250	BV	5.1.2	Zvýšenie bežných výdavkov na pol. 630 - CVČ Štefánikova - na športovú súťaž v stolnom tenise	+250
BP	310	Zvýšenie príjmov zo ŠR od Implementačnej agentúry MPSVaR SR na projekt Nízkoprahová sociálna služby pre deti a rodinu Fortunáčik II - prijatá zálohová platba na rok 2019	+31 900	BV	7.1.1	Zvýšenie bežných výdavkov pre OLZ na pol.610 mzdy v sume 18 372 eur a na pol. 620 odvody v sume 7 378 eur týkajúcich sa projektu Fortunáčik II	+25 750
					7.2.1	Zvýšenie bežných výdavkov pre OVS na pol.630 tovary a služby týkajúcich sa projektu Fortunáčik II	+6 150
KP	320	Zníženie príjmu z kapitálových grantov a dotácií z EÚ fondov na financovanie modernizácie Dúbravsko-Karľovej radiály v programe 2.3.1	-36 620 958	KV	2.3.1	Zníženie kapitálových výdavkov na financovanie modernizácie Dúbravsko-Karľovej radiály z EÚ fondov - pol.710	-36 620 958
KP	320	Zníženie príjmu z kapitálových grantov a dotácií zo ŠR na financovanie modernizácie Dúbravsko-Karľovej radiály v programe 2.3.1	-4 068 995	KV	2.3.1	Zníženie kapitálových výdavkov na financovanie modernizácie Dúbravsko-Karľovej radiály zo zdrojov ŠR - pol. 710	-4 068 995
KP	320	Zníženie príjmu z kapitálových grantov a dotácií zo ŠR na financovanie kapitálových výdavkov GIBu	-1 416 104	KV	4.8.2	Zníženie kapitálového transferu pre GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty - zníženie kapitálových výdavkov financovaných z grantov a dotácií zo zdrojov ŠR : - rekonštrukcia Michalskej veže v sume - 800 000 eur - rekonštrukcia múzea antická Gerulata v sume - 188 100 eur - rekonštrukcia Domu u dobrého pastiera v sume - 428 004 eur	-1 416 104
KP	320	Zníženie kapitálových príjmov z dotácie zo ŠR na výstavbu náhradných nájomných bytov a rekonštrukcie byt.domov	-661 094	KV	8.3.1	Zníženie kapitálových výdavkov OSČ pol. 710 - výstavba náhradných nájomných bytov a rekonštrukcie byt.domov z dotácie z MDaV SR	-661 094
		Prostriedky štátneho rozpočtu spolu príjmy	-42 734 731			Prostriedky štátneho rozpočtu spolu výdavky	-42 734 731

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

BP	290	Zvýšenie príjmov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za zamestnanca (ďalej RZZP) - CVČ Pekníkova	+109	BV	5.1.1	Zvýšenie pol. 640 - CVČ Pekníkova - RZZP preplatok za zamestnanca	+109
BP	290	Zvýšenie príjmov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za zamestnanca (ďalej RZZP) - CVČ Štefánikova	+44	BV	5.1.2	Zvýšenie pol. 640 - CVČ Štefánikova - RZZP preplatok za zamestnanca	+44
BP	220	Zvýšenie príjmov z poplatkov za školné ZUŠ Batkova	+4 059	BV	5.2.8	Zvýšenie pol. 630 - ZUŠ Batkova zo zvýšených poplatkov za školné	+4 059
		Príjmy školstva spolu	+4 212			Výdavky školstva spolu	+4 212

2. Navrhovaná zmena príjmov
Navrhovaná zmena výdavkov

FPO	400	Zníženie príjmových finančných operácií - použitie rezervného fondu na znížené KV pre DPB a.s. v programe 1.1.1	-4 937 727	KV	1.1.1	Zníženie kapitálového transferu pre DPB, a.s. a zmena účelových KV uvedených v samostatnej tabuľke č.1	-4 937 727
FPO	400	Zníženie príjmových finančných operácií - použitie rezervného fondu na znížené KV viažuce sa k prenesenej daňovej povinnosti obstarania DHM vo vlastníctve HM v programe 1.1.1	-1 160 000	KV	1.1.1	Zníženie kapitálových výdavkov na prenesenú daňovú povinnosť k obstaraniu DHM vo vlastníctve HM - pol. 710	-1 160 000
FPO	400	Zníženie príjmových finančných operácií - použitie rezervného fondu na znížené KV OSK v programe 2.2.1	-126 000	KV	2.2.1	Zníženie kapitálových výdavkov OSK na vybudovanie výťahu na Patrónke v sume - 65 000 eur a na rekonštrukciu mosta Rusovská cesta v sume - 61 000 eur	-126 000

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

v Eur

Príjmy	Ekonom. klasif.	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Programový rozpočet	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
FPO	400	Zníženie príjmových finančných operácií - použitie rezervného fondu na znížené KV OSK v programe 2.2.2	-705 834	KV	2.2.2	Zníženie kapitálových výdavkov OSK na technické zabezpečenie zimnej údržby chodníkov	-705 834
PFO	400	Zníženie príjmových finančných operácií - použitie rezervného fondu na KV k parkovacej politike v programe 2.2.4	-500 000	KV	2.2.4	Zníženie kapitálových výdavkov na financovanie parkovacej politiky pol.710 - z použitia rezervného fondu zníženie v sume - 500 000 eur	-900 000
PFO	400	Zníženie príjmových finančných operácií - použitie fondu statickej dopravy na KV k parkovacej politike v programe 2.2.4	-400 000			- z použitia fondu statickej dopravy zníženie v sume - 400 000 eur	
PFO	400	Zníženie príjmových finančných operácií - použitie rezervného fondu na KV GIB v programe 2.2.1	-2 125 000	KV	2.2.1	Zníženie kapitálového transferu pre GIB pol. 720 - výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - zoznam v samostatnej tabuľke č.2	-2 125 000
PFO	400	Zníženie príjmových finančných operácií - použitie rezervného fondu na KV GIB v programe 2.2.4	-320 000	KV	2.2.4	Zníženie kapitálového transferu pre GIB pol. 720 - výstavba a údržba parkovísk - financovanie KV z rezervného fondu - zoznam v samostatnej tabuľke č. 2	-320 000
PFO	400	Zníženie príjmových finančných operácií - použitie rezervného fondu na KV OTMZ v programe 2.4.1	-200 000	KV	2.4.1	Zníženie kapitálových výdavkov - Obnova a revitalizácia parkov/OTMZ - pol. 710	-200 000
PFO	400	Zníženie príjmových finančných operácií - použitie rezervného fondu na KV GIB v programe 2.4.1	-654 125	KV	2.4.1	Zníženie kapitálového transferu pre GIB - príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov, osvetlenie, ihriská - v samostatnej tabuľke č.2	-654 125
BP	311	Zvýšenie bežných príjmov z daru od spol. Škoda auto na nákup materiálu na výsadbu a výsadbu	+15 000	BV	2.4.1	Zvýšenie bežných výdavkov na pol. 630 'Obnova a starostlivosť' o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy / OTMZ - nákup materiálu na výsadbu a výsadbu z daru od spol. Škoda auto	+15 000
FPO	400	Zníženie príjmových finančných operácií - použitie rezervného fondu na znížené KV OSK v programe 3.2.1	-525 000	KV	3.2.1	Zníženie kapitálových výdavkov OSK na rekonštrukciu vzdušných vedení a sietí VO - pol.710	-525 000
PFO	400	Zníženie príjmových finančných operácií - použitie rezervného fondu na KV ZOO v programe 4.4	-278 683	KV	4.4	Zníženie kapitálového transferu pre ZOO pol. 720 - osvetlenie, ozvučenie a kamerový systém	-278 683
PFO	400	Zníženie príjmových finančných operácií - použitie rezervného fondu na KV GIB v programe 4.8.2	-2 684 340	KV	4.8.2	Zníženie kapitálového transferu pre GIB pol. 720 - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty - zníženie kapitálových výdavkov financovaných z rezervného fondu - uvedených v samostatnej tabuľke č.2	-2 684 340
PFO	400	Zníženie príjmových finančných operácií - použitie fondu rozvoja bývania na KV Domov seniorov Lamač v programe 6.1.5	-72 000	KV	6.1.5	Zníženie kapitálových výdavkov Domov seniorov Lamač na pol. 710 - rekonštrukcie výťahov	-72 000
PFO	400	Zníženie príjmových finančných operácií - použitie fondu rozvoja bývania na KV Ubytovne Fortuna v programe 6.1.9	-60 000	KV	6.1.9	Zníženie kapitálových výdavkov Ubytovňa Fortuna pol. 710 - rekonštrukcia výťahu	-60 000
PFO	400	Zníženie príjmových finančných operácií - použitie rezervného fondu na KV OSAP v programe 7.6	-200 000	KV	7.6	Zníženie kapitálových výdavkov OSAP pol. 710 - z Inžiniersko geologického prieskumu - Devínska cesta	-200 000
PFO	400	Zníženie príjmových finančných operácií - použitie rezervného fondu na KV Implementačnej jednotky v programe 7.6	-450 000	KV	7.6.	Zníženie kapitálových výdavkov Implementačná jednotka pol. 710 z projektu Smart City - inovačné aktivity z dôvodu ich nevyužitia v roku 2019	-450 000
PFO	400	Zníženie príjmových finančných operácií - použitie rezervného fondu na KV SSN v programe 8.1.1	-990 000	KV	8.1.1	Zníženie kapitálových výdavkov SSN na inv. akciách: - rekonštrukcia budovy ŽSR v sume -190 126 eur (z FRB), - rekonštrukcia Panenská v sume - 600 000 eur (RF), - rekonštrukcia priestorov - potravinová banka v sume - 50 000 eur (RF), - rekonštrukcia priestorov - vznik mestského skladu šatstva v sume - 50 000 eur (RF), - rekonštrukcia priestorov - stavebné prispôsobenie mestského majetku - bývanie ľudí bez domova v sume - 290 000 (RF)	-1 180 126
PFO	400	Zníženie príjmových finančných operácií - použitie fondu rozvoja bývania na KV SSN v programe 8.1.1	-190 126				
PFO	400	Zníženie príjmových finančných operácií - použitie fondu rozvoja bývania na KV SSN v programe 8.2.2	-431 887	KV	8.2.2	Zníženie kapitálových výdavkov SSN pol. 710 na kúpu budovy ŽSR pre účely nájomných bytov v Rači	-431 887
PFO	400	Zníženie príjmových finančných operácií - použitie fondu rozvoja bývania na KV SSN v programe 8.3.1.	-276 587	KV	8.3.1	Zníženie kapitálových výdavkov OSČ pol. 710 - výstavba náhradných nájomných bytov a rekonštrukcie byt.domov z fondu rozvoja bývania	-276 587
Zmena príjmov spolu			-17 272 309			Zmena výdavkov spolu	-17 272 309

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
3. Presuny rozpočtových prostriedkov							
Prijmy				Výdavky			
				BV	2.2.1	Presun bežných výdavkov z pol. 640 - bežný transfer mestským častiam na prenesený výkon št.správy životného prostredia	-9 959
					7.1.1	- do rozpočtu OLZ na pol. 610 mzdy pre zamestnancov na úseku preneseného výkonu št.správy životného prostredia	+9 959
				BV	2.2.3	Presun bežných výdavkov z pol. 640 - zníženie bežného transferu pre STARZ na cyklotrasy	-15 000
					2.2.2	na pol. 630 Čistenie komunikácií, mostov, podchodov/OSK	+15 000
				BV	2.4.1	Presun bežných výdavkov v správe OSK na položkách 630:	-194 000
					3.1.3	- z rutinnej a štandardnej údržby (dopravná zeleň) / OSK	-86 000
					3.2.1	- zo zberu, prepravy, zneškodňovania a znehodnocovania odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene) / OSK	-420 000
					2.2.2	- z rutinnej a štandardnej údržby verejného osvetlenia	+700 000
				KV	2.2.2	- na navýšenie výdavkov na čistenie komunikácií a inžinierskych objektov	
						Zmena účelu kapitálových výdavkov na základe návrhu OSK pre technické zabezpečenie zimnej údržby chodníkov v sume spolu 591 366 eur:	+0
						- komunálne vysávače 10 ks	
						- valníkový automobil s predĺženou kabínou 2 ks	
						- Avia s ramenom 1 ks	
						- štvorkolka na psie exkrementy 1 ks	
						- viacúčelový stroj s príslušenstvom 1 s	
						- traktor na zimnú údržbu s príslušenstvom 2 ks	
						- snežné radlice na zimnú údržbu chodníkov 10 ks	
				BV	3.1.7	Presun bežných výdavkov z veterinárnej oblasti / OŽP z pol. 630 postrek komárov	-25 000
				KV	4.3	- na kapitálový transfer pol. 720 pre Mestské lesy - obstaranie nového domčeka na strome	+25 000
				BV	4.5	Navýšenie mzdového ukazovateľa pre STARZ o 103 155 eur (v súvislosti so zabezpečením MS LH 2019, MS v karate 2019, ME vo volejbale žien 2019). Príspevková organizácia si vykryje mzdové výdavky zo zvýšených vlastných príjmov z organizovania uvedených akcií. Mzdový ukazovateľ po navýšení je v sume 2 171 905 eur.	+0
				BV	5.2.8	Presun bežných výdavkov ZUŠ Batkova z pol.630	-18 445
				KV		na kapitálové výdavky ZUŠ Batkova na nákup hudobných nástrojov pol. 710	+18 445
				BV	6.1.13	Presun z bežných výdavkov z účelových prostriedkov na valorizáciu plátov a odvodov zamestnancov sociálnych zariadení	-8 600
					6.1.4	na Domov seniorov Archa na pol.630 - na úhradu súdneho rozhodnutia o náhrade mzdy	+8 600
				BV	7.5	Presun bežných výdavkov z pol. 640 - transfery na kultúrne projekty hl. mesta	-10 127
					4.2.2	- na zvýšený bežný transfer pre Mestskú knižnicu na:	+10 127
						- nákup zahraničnej tlače a cudzojazyčnej literatúry v sume 2 548 eur,	
						- nákup čítačky e- kníh v sume 1 000 eur,	
						- výdavky spojené s grafickým riešením exteriéru knižnice v sume 6 597 eur	
				BV	7.6	Presun bežných výdavkov OSAP z pol. 630 z projektu Urban Manufacturing v sume 6 857 eur a z projektu Urban_E v sume 20 783 eur spolu v sume:	-27 640
					7.1.1	- do rozpočtu OLZ na pol. 610 mzdy v sume 4 460 eur na projekt Urban Manufacturing a v sume 13 519 eur na projekt Urban E	+17 979
						- do rozpočtu OLZ na pol. 620 odvody v sume 2 397 eur na projekt Urban Manufacturing a v sume 7 264 eur na projekt Urban E	+9 661

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	8.1.1	Presun bežných výdavkov na pol. 630 len medzi funkčnou klasifikáciou (FK) - Správa bytového a nebytového fondu v rámci sekcie správy nehnuteľností - z FK 06.1.0 suma - 100 000 eur presun na FK 01.1.1 v sume + 100 000 eur	+0
				KV	8.1.1	Presun kapitálových výdavkov z pol. 710 Sekcie správy nehnuteľností v rámci programu - z rekonštrukcie CVC Štefánikova - na rekonštrukciu kúpeľov Grösling	-84 000 +84 000
		Presuny v príjmoch spolu	+0			Presuny vo výdavkoch spolu	+0
Zníženie príjmov CELKOM			-60 002 828	Zníženie výdavkov CELKOM			-60 002 828

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	321 313 628	+51 632	321 365 260
100 Daňové príjmy	229 744 991	+0	229 744 991
111 Daň z príjmov fyzických osôb	165 744 991		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	32 646 932	+4 212	32 651 144
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	17 210 774		17 210 774
220 Administratívne a iné poplatky a platby	7 722 673	+4 059	7 726 732
240 Úroky z domáчих úverov, pôžičiek a vkladov	635		635
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	7 712 850	+153	7 713 003
300 Granty a transfery	58 921 705	+47 420	58 969 125
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	52 171 158		52 171 158
Ostatné transfery	6 750 547	+47 420	6 797 967
Bežné výdavky Spolu	310 648 726	+8 187	310 656 913
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	27 189 045	-5 113	27 183 932
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	110 998 073	+46 859	111 044 932
640 Bežné transfery	171 671 608	-33 559	171 638 049
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	790 000		790 000
Prebytok (+), Schodok (-) BEZNEHO ROZPOČTU	+10 664 902	+43 445	+10 708 347

Kapitálové príjmy Spolu	48 429 802	-42 767 151	5 662 651
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťného a nehnuteľného majetku	2 500 000		2 500 000
300 Granty a transfery	45 929 802	-42 767 151	3 162 651
Kapitálové výdavky Spolu	115 218 644	-60 011 015	55 207 629
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	81 558 859	-47 620 036	33 938 823
720 Kapitálové transfery	33 659 785	-12 390 979	21 268 806
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITALOVEHO ROZPOČTU	-66 788 842	+17 243 864	-49 544 978

Príjmové finančné operácie Spolu	61 223 940	-17 287 309	43 936 631
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	51 223 940	-17 287 309	33 936 631
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	-17 287 309	+38 836 631

Príjmy - bez finančných operácií spolu	369 743 430	-42 715 519	327 027 911
Výdavky - bez finančných operácií spolu	425 867 370	-60 002 828	365 864 542
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií			
prebytok (+), schodok (-)	-56 123 940	+17 287 309	-38 836 631

Príjmy - spolu	430 967 370	-60 002 828	370 964 542
Výdavky - spolu	430 967 370	-60 002 828	370 964 542
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)	316 219 832	+46 900	316 266 732
			100	Daňové príjmy	229 744 991	+0	229 744 991
			110	- daň z príjmov fyzických osôb	165 744 991		165 744 991
			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	25 467 546	0	25 467 546
			211	- príjmy z podnikania - dividendy	5 000 000		5 000 000
			212	- príjmy z prenájatých 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)	7 528 579		7 528 579
			310	Granty a transfery	57 667 202	+46 900	57 714 102
				- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	52 131 002		52 131 002
				- 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	51 520		51 520
				- 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	+31 900	54 398
				- 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	400		400
				- dotácia z Ministerstva vnútra SR na opravu pamätníka SNP - pre príspevkovú organizáciu Marianum	150 000		150 000
				- dar od spol.Škoda Auto na výsadbu drevín	0	+15 000	15 000
			331	Zahraničné granty	1 205 093		1 205 093
			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	4 443 796	+4 732	4 448 528
			200	Príjmy Mestskej polície	650 000		650 000
				BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	321 313 628	+51 632	321 365 260

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

Kapitálové príjmy

v Eur

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	funkč. klasi- fikácia	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	2 500 000	0	2 500 000
				- príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	2 500 000		2 500 000
			320	Granty a transfery	45 929 802	-42 767 151	3 162 651
				- granty z Európskych fondov	43 633 935	-40 689 953	2 943 982
				- príspevok IROP na cyklotrasu Pri Mlyne	218 669		218 669
				- účelová dotácia od Ministerstva dopravy a výstavby SR na obstaranie náhradných nájomných bytov	661 094	-661 094	0
				- 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	0
			332	Zahraničné granty	0	0	0
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	48 429 802	-42 767 151	5 662 651

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	61 223 940	-17 287 309	43 936 631
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	51 223 940	-17 287 309	33 936 631
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	-17 287 309	19 702 956
	v tom: prevod z rezervného fondu	33 777 878	-15 856 709	17 921 169
	prevod z fondu rozvoja bývania	2 442 387	-1 030 600	1 411 787
	prevod z fondu statickej dopravy	400 000	-400 000	0
	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

		Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh na zmenu +/-	Upravený rozpočet na rok 2019
pol.	a	1	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 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 11/2019:				
prevod fin.prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu	17 921 169			
prevod fin.prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu		1 411 787		
prevod fin.prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu			0	
prevod fin.prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry do príjmov rozpočtu				370 000
Očakávaný stav v peňažných fondoch k 31.12.2019	23 608 381	1 932 034	443 062	3 554

v Eur

Prevod fin. prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu v roku 2019 spolu:			Schválené použitie	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	RO PM č. 4 30.9.2019	RO PM č. 5 18.10.2019	návrh MsZ 21.11.2019	SPOLU použitie po zmenách
Program. rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	20 417 615	0	+9 549 248	+3 811 015	+0	+0	+0	+0	+0	-15 856 709	17 921 169
1.1.1	DPB, a.s.	Dofinancovanie nákupu dopravných prostriedkov, 5% spolufinancovanie inv.akcií z fondov EÚ, modernizácia údržbovej základne,obnova vozového parku - Ekobusy, informatizácia MHD, dofinancovanie ET Špitálska, nástupný ostrovček Mariánska ul., Meniareň Dolné Hony, Elektrická trať Detviarska - Záhumenice, Elektrická trať Americké námestie - Blumentál, modernizácia označníkov	8 850 000		+6 400 000							-4 937 727	10 312 273
1.1.1	OVD	Prenesená daňová povinnosť k obstaraniu DHM vo vlastníctve HM	150 000		+1 160 000							-1 160 000	150 000
2.2.1	GIB	Križovatka Ivánska - Vrakunská - Trnavská	50 000									-50 000	0
		Križovatka Vrakunská - Podunajská - Komárovská	45 000									-45 000	0
		Rozšírenie Harmincovej na 4 pruhy	200 000										200 000
		Rekonštrukcia Devínskej cesty	180 000								-10 000	-150 000	20 000
		Križovatka Rusovská - Lenardova	60 000									-60 000	0
		Rekonštrukcia Jantárovej cesty	100 000									-100 000	0
		BUS pruh na Popradskej	300 000				+10 000						310 000
		Chodník a verejné osvetlenie na ul. Staré Grunty	80 000									-80 000	0
		Vybudovanie nových priechodov pre chodcov	210 000								10 000		220 000
		Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbarierový vstup	400 000									-379 000	21 000
		Vybudovanie zastávky MHD Jarovce – hasičská zbrojnica	200 000			-70 000							130 000
		Križovatka - Detviarska - Kubačova - Rustaveliho : kruhový objazd	300 000				-10 000					-240 000	50 000
		Rekonštrukcia Floriánskeho a Amerického nám.	100 000									-100 000	0
		Príprava nových električkových a trolejbusových tratí	135 000									-135 000	0
		Kanalizačné vpuste - rekonštrukcie	500 000									-480 000	20 000
		Sanácia oporného múru na ul.L. Fullu - MČ Karlova Ves - Dlhé Diely	300 000									-66 000	234 000
		BUS pruh na Trnavská	0		+50 000							-50 000	0
		Preferencia MHD	0		+150 000								150 000
		Predĺženie Vlárskaj ul.	0		+50 000							-50 000	0
		Račianske mýto, pravé odbočenie Šancová (PD a rekonštrukcia)	0			+50 000						-50 000	0
		Inštalácia meračov rýchlosti na Kazanskej ulici	0			+10 000						-10 000	0
		Projekt modernizácie zastávky MHD Sady v smere do mesta	0			+30 000						-30 000	0
		Stavebné povolenie na oporný múrik v križovatke Jantárová – Ovocná	0			+15 000						-15 000	0

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

Prevod fin. prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu v roku 2019 spolu:			Schválené použitie	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	RO PM č. 4 30.9.2019	RO PM č. 5 18.10.2019	návrh MsZ 21.11.2019	SPOLU použitie po zmenách
Program. rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	20 417 615	0	+9 549 248	+3 811 015	+0	+0	+0	+0	+0	-15 856 709	17 921 169
2.2.1	OSK	PD na výťah v podchode na Patrónke	0					+35 000				-35 000	0
		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	0
		Rekonštrukcia mosta Rusovská cesta	0		+87 000		+165 048					-61 000	191 048
		Rekonštrukcia estakády mostu Lafranconi	0		+38 664		-38 664						0
		Rekonštrukcia mostu na Antolskej	0		+45 264		-45 264						0
2.2.1	ODI	Rekonštrukcia križovatky Hodžovo nám. (vrátane cyklo dopravy)	450 000										450 000
		KV na technické zabezpečenie zimnej údržby	0		1 297 200							-705 834	591 366
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
		Spolu financovanie cyklotrasa Pri Mlyne (IROP)	23 000										23 000
		Podpora cyklo dopravy Bikesharing	150 000		-50 000								100 000
		Cyklotrasa Starohájska - realizácia	55 000										55 000
		Výstavba parkovacích miest - Slovanská	70 000									-70 000	0
		Parkovisko MČ Bratislava - Petržalka, ul. Röntgenova	115 000										115 000
		Parkovisko Pri križi	100 000									-100 000	0
		Parkovacie miesta okolo cintorínov na Mramorovej a Kvetinárskej ulici (realizácia)	0			+150 000						-150 000	0
2.2.4	GIB	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. Fullu	0			+470 000							470 000
		Kapit.transfer MČ Karlova Ves - zaobstaranie PD pre parkovací dom na ul. Pustá	0			+104 450							104 450
		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 - spomaľovacie ostrovčeky Pri Križi x 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), Stavbárska, Bebravská	0			+168 000							168 000
2.2.4	OSAP/ presun na OMM	Parkovacia politika	500 000									-500 000	0
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 mýto	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	0
		Vybudovanie parku v križovaní ciest Ružinovská a Tomašíkova	200 000									-200 000	0
		Osvetlenie Chorvátskeho ramena	0			+200 000						-200 000	0
		Verejné osvetlenie na Ráztočnej (PD+realizácia)	0			+104 125						-104 125	0

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

Prevod fin. prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu v roku 2019 spolu:			Schválené použitie	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	RO PM č. 4 30.9.2019	RO PM č. 5 18.10.2019	návrh MsZ 21.11.2019	SPOLU použitie po zmenách
Program. rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	20 417 615	0	+9 549 248	+3 811 015	+0	+0	+0	+0	+0	-15 856 709	17 921 169
2.4.1	OŽP/ OTMZ	Obnova a revitalizácia parkov	350 000									-200 000	150 000
		Rekonštrukcia parku okolo Horánskej studne	0			+70 000							70 000
3.2.1	OSK	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	525 000									-525 000	0
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	0
4.8.2	GIB	Rekonštrukcia Michalskej veže	200 000						-55 000			-145 000	0
		Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2	900 000									-900 000	0
		Rekonštrukcia Múzea antická Gerulata	9 900						55 000				64 900
		Sanácia brala NKP Devín	185 000									-185 000	0
		Rekonštrukcia Domu u Dobrého pastiera	42 900									-26 900	16 000
		Projekt revitalizácie Sadu Janka Kráľa	0			+1 427 440						-1 427 440	0
7.6	OSAP	Projekty financované z EÚ	1 158 000				-500 000					-200 000	458 000
7.6	Impl.jednotka	Projekty financované z EÚ	0				500 000					-450 000	50 000
8.1.1	SSN	Rekonštrukcia ZUŠ Panenská	600 000									-600 000	0
		Mestský sklad šatstva	0		+50 000							-50 000	0
		Mestská potravinová banka	0		+50 000							-50 000	0
		Stavebné prispôsobenie mestského majetku - bývanie pre ľudí bez domova	0		+290 000							-290 000	0

v Eur

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	RO PM č. 4 30.9.2019	RO PM č. 5 18.10.2019	návrh MsZ 21.11.2019	SPOLU použitie po zmenách
Program.r ozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	2 000 000	+0	+442 387	+0	+0	+0	+0	+0	+0	-1 030 600	1 411 787
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 /zmena účelu KV na rekonštrukcie výťahov v RO č.2 zo dňa 1.8.2019	72 000									-72 000	0
6.1.7	Domov pri Križi	zateplenie budovy, rekonštrukcia balkónov, výmena rozvodov a vyregulovanie vykurovacej sústavy	413 000		+615 800								1 028 800
6.1.9	Ubytovňa Fortuna	nákladný výťah a rekonštrukcia priestorov ubytovne	60 000									-60 000	0
6.1.10	Ubytovňa Kopčany	kamerový systém	20 000										20 000
8.3.1	OSČ	Výstavba náhradných nájomných bytov a rekonštrukcie byt.domov - OSČ	1 120 000		-843 413							-276 587	0
8.1.1	SSN	Rekonštrukcia budovy ŽSR pre účely zabezpečenia nájomných bytov	0		+190 126							-190 126	0
8.2.2	SSN	Obstaranie nákupu budovy ŽSR pre účely zabezpečenia nájomných bytov	0		+479 874							-431 887	47 987

v Eur

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	do MsZ 27.6.2019	RO PM č. 2 1.8.2019	RO PM č. 3 20.8.2019	MsZ 26.9.2019	RO PM č. 4 30.9.2019	RO PM č. 5 18.10.2019	návrh MsZ 21.11.2019	SPOLU použitie po zmenách
---	--	--	------------------------------	-------------------------	------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	------------------	-------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------------

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

Prevod fin. prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu v roku 2019 spolu:			Schválené použitie	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	RO PM č. 4 30.9.2019	RO PM č. 5 18.10.2019	návrh MsZ 21.11.2019	SPOLU použitie po zmenách
Program. rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	20 417 615	0	+9 549 248	+3 811 015	+0	+0	+0	+0	+0	-15 856 709	17 921 169
Program.r ozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	400 000	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	-400 000	0
2.2.4	OSAP/ presun na OMM	Parkovacia politika	400 000									-400 000	0

v Eur

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	do MsZ 27.6.2019	RO PM č. 2 1.8.2019	RO PM č. 3 20.8.2019	MsZ 26.9.2019	RO PM č. 4 30.9.2019	RO PM č. 5 18.10.2019	návrh MsZ 21.11.2019	SPOLU použitie po zmenách
Program. rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	300 000	+0	+0	+70 000	+0	+0	+0	+0	+0	+0	370 000
7.5	OKŠaŠ	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 klasi-fikácia	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	33 242 188	+511 041	33 753 229
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	26 478 929	+690 041	27 168 970
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	14 523 869	-9 959	14 513 910
			01.1.1	640	Bežný transfer mestským časťam na prechod kompetencií na úseku	40 156	-9 959	30 197
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	12 350 000	+715 000	13 065 000
			05.1.0	630	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov	12 200 000	+715 000	12 915 000
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	260 016	-15 000	245 016
			08.1.0	640	Údržba cyklistických trás - STARZ	110 000	-15 000	95 000
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	5 399 319	-179 000	5 220 319
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	5 399 319	-179 000	5 220 319
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň) - OSK	2 000 000	-194 000	1 806 000
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) - OŽP/ OTMZ	3 393 510	+15 000	3 408 510
3					Poriadok a bezpečnosť	41 521 691	-531 000	40 990 691
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 677 154	-111 000	25 566 154
		3.1.3			Zber a likvidácia zeleného odpadu	575 000	-86 000	489 000
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov	425 000	-86 000	339 000
		3.1.7			Veterinárna oblasť	202 154	-25 000	177 154
			04.2.1	630	Veterinárna asanácia	165 000	-25 000	140 000
	3.2				Verejné osvetlenie	6 100 000	-420 000	5 680 000
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	6 100 000	-420 000	5 680 000
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	6 100 000	-420 000	5 680 000
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	20 217 852	+10 127	20 227 979
	4.2				Kultúra	5 950 077	10 127	5 960 204
		4.2.2			Mestská knižnica	1 040 783	+10 127	1 050 910
			08.2.0	640	Mestská knižnica	1 040 783	+10 127	1 050 910
5					Vzdelávanie a voľný čas	80 569 132	-13 713	80 555 419
	5.1				Centrá voľného času	1 340 561	+673	1 341 234
		5.1.1			Centrum voľného času Pekníkova ul.	231 624	+379	232 003
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	101 749		101 749
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	41 026		41 026
				630	Tovary a služby	88 349	+270	88 619
				640	Bežné transfery	500	+109	609
		5.1.2			Centrum voľného času - Štefánikova	255 185	+294	255 479
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	134 805		134 805
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	48 520		48 520
				630	Tovary a služby	71 260	+250	71 510
				640	Bežné transfery	600	+44	644
	5.2				Základné umelecké školy	11 412 015	-14 386	11 397 629
		5.2.8			Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	881 406	-14 386	867 020
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	552 156		552 156
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	193 239		193 239
				630	Tovary a služby	131 321	-14 386	116 935
				640	Bežné transfery	4 690		4 690
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	17 348 343	+0	17 348 343
	6.1				Sociálna starostlivosť	15 625 812	+0	15 625 812
		6.1.4			Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 795 650	+8 600	1 804 250
			10.2.0	600	Bežné výdavky			
			10.2.0		z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej	1 395 162	+8 600	1 403 762

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
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	664 287		664 287
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	223 225		223 225
				630	Tovary a služby	501 361	+8 600	509 961
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	6 289		6 289
			10.2.0		Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.	400 488	+0	400 488
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	177 115		177 115
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	62 345		62 345
				630	Tovary a služby	158 808		158 808
				640	Bežné transfery - odchodné	2 220		2 220
		6.1.13	10.7.0	640	Účelové prostriedky na valorizáciu platov a odvodov zamestnancov sociálnych zariadení, nárast počtu zamestnancov v zmysle platných práv.predpisov	133 424	-8 600	124 824
7					Efektívna a transparentná samospráva	29 989 628	+31 732	30 021 360
	7.1				Ľudské zdroje	19 178 086	+63 349	19 241 435
		7.1.1			Ľudské zdroje - zamestnanci	18 534 779	+63 349	18 598 128
			01.1.1	600	Bežné výdavky	18 534 779	+63 349	18 598 128
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 928 279	+46 310	11 974 589
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 036 815	+17 039	5 053 854
				630	Tovary a služby	1 348 265	+0	1 348 265
					v tom: - prídel do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny za práce vykonávané na dohodu	949 540		949 540
					- školenia zamestnancov, špeciálne služby/ personálne výbery	234 000		234 000
					- príspevok na rekreáciu	164 725		164 725
				640	Bežné transfery	221 420	0	221 420
					v tom: - odchodné a odstupné zamestnancom	141 420		141 420
					- nemocenské a úrazové dávky	80 000		80 000
	7.2				Činnosť úradu	5 245 605	+6 150	5 251 755
		7.2.1			Vnútna správa	4 548 325	+6 150	4 554 475
			01.1.1	600	Bežné výdavky	4 548 325	+6 150	4 554 475
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	813 180	-10 127	803 053
			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	80 100	-10 127	69 973
	7.6				Rozvojové a EU projekty	1 199 078	-27 640	1 171 438
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	902 558	-27 640	874 918
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	9 310 992	+0	9 310 992
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	5 441 442	+0	5 441 442
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	1 967 242	+0	1 967 242
			01.1.1	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	1 025 000	+100 000	1 125 000
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	800 000	-100 000	700 000
					SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	310 648 726	+8 187	310 656 913

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
1					Mobilita a verejná doprava	16 560 000	-6 097 727	10 462 273
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	16 560 000	-6 097 727	10 462 273
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	16 560 000	-6 097 727	10 462 273
			04.5.1	720	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	15 250 000	-4 937 727	10 312 273
			04.5.1	710	Prenesená daňová povinnosť k obstaraniu DHM vo vlastníctve HM	1 310 000	-1 160 000	150 000
2					Verejná infraštruktúra	77 492 507	-45 720 912	31 771 595
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	12 835 133	-4 176 834	8 658 299
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	5 647 814	-2 251 000	3 396 814
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy	3 330 766	-2 125 000	1 205 766
			04.5.1	710	Odd. správy komunikácií	567 048	-126 000	441 048
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	1 297 200	-705 834	591 366
			05.1.0	710	KV na technické zabezpečenie zimnej údržby	1 297 200	-705 834	591 366
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	4 400 450	-1 220 000	3 180 450
			04.5.1	710	OSAP - parkovacia politika - OMM	967 000	-900 000	67 000
			04.5.1	720	GIB - budovanie parkovacích miest a záchytných parkovísk	1 950 000	-320 000	1 630 000
	2.3				Nosný dopravný systém	62 966 949	-40 689 953	22 276 996
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	62 966 949	-40 689 953	22 276 996
			04.5.1	710	Modernizácia električkových tratí	59 368 517	-40 689 953	18 678 564
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	1 690 425	-854 125	836 300
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	1 690 425	-854 125	836 300
			06.2.0	710	Obnova a revitalizácia parkov - OŽP/OTMZ	390 000	-200 000	190 000
			06.2.0	720	Transfer GIB-u - výstavba nového parku Dúbravka - Pri kríži	150 000	-150 000	0
			06.2.0	720	Transfer GIB-u - vybudovanie parku v križovaní ciest Ružinovská a Tomášikova	200 000	-200 000	0
			06.2.0	720	Transfer GIB - príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov, osvetlenie, ihriská	463 125	-304 125	159 000
3					Poriadok a bezpečnosť	1 845 000	-525 000	1 320 000
	3.2				Verejné osvetlenie	1 045 000	-525 000	520 000
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	1 045 000	-525 000	520 000
			06.4.0	710	Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia	1 045 000	-525 000	520 000
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	7 140 978	-4 354 127	2 786 851
	4.3				Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	85 400	+25 000	110 400
			04.2.2	720	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	85 400	+25 000	110 400
	4.4				ZOO	700 000	-278 683	421 317
			08.2.0	720	Zoologická záhrada	700 000	-278 683	421 317
	4.8				GIB	5 180 578	-4 100 444	1 080 134
		4.8.2		720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	5 130 578	-4 100 444	1 030 134
			08.2.0	720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	5 030 578	-4 100 444	930 134
5					Vzdelávanie a voľný čas	644 467	+18 445	662 912
	5.2				Základné umelecké školy	333 905	+18 445	352 350
		5.2.8	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Batkova	0	+18 445	18 445
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	1 636 212	-132 000	1 504 212
	6.1				Sociálna starostlivosť	1 636 212	-132 000	1 504 212
		6.1.5	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač - Na barine	72 000	-72 000	0
		6.1.9	10.7.0	710	Ubytovňa Fortuna	60 000	-60 000	0
7					Efektívna a transparentná samospráva	4 945 386	-650 000	4 295 386
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	1 158 000	-650 000	508 000
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ - OSAP	658 000	-200 000	458 000
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ - Implementačná jednotka	500 000	-450 000	50 000
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	4 954 094	-2 549 694	2 404 400
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	3 263 126	-1 180 126	2 083 000

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

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	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
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	2 263 126	-1 180 126	1 083 000
			01.1.1	710	Obnova a rozvoj nebytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	1 761 000	-1 180 126	580 874
		8.2			Nakladanie s majetkom	579 874	-431 887	147 987
		8.2.2	01.1.1	710	Správa nehnuteľností	579 874	-431 887	147 987
		8.3			Rozvoj nájomného bývania	1 111 094	-937 681	173 413
		8.3.1			Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov	1 111 094	-937 681	173 413
			06.1.0	710	Výstavba náhradných nájomných bytov a rekonštrukcie byt.domov - OSČ	974 820	-937 681	37 139
					SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	115 218 644	-60 011 015	55 207 629

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Investičný plán na rok 2019

tabuľka č. 1

P.č.	Položka	Inv.plán 2019 po zmenách schválených MsZ 30.5.2019	Financované zo zdrojov				
			fond EÚ po zmenách	štátny rozpočet po zmenách	rozpočet hl. mesta SR Bratislavy		
					po zmenách v MsZ 30.5.2019	návrh zmeny +/- na MsZ 21.11.2019	po zmenách v MsZ 21.11.2019
1. DOFINANCOVANIE NÁKUPU DP		2 705 481	0	0	2 705 481	0	2 705 481
	Dofinancovanie nákupu autobusov	2 705 481	0	0	2 705 481		2 705 481
2. SPOLUFINANCOVANIE INVESTIČNÝCH AKCIÍ Z FONDŮ EÚ (5 % z rozp		7 701 136	4 004 547	3 311 532	385 057	-385 057	0
2.1	Operačný program OPII	513 266	410 612	76 990	25 663	-25 663	0
	MUZ -Krasňany -projektové práce	0	0	0	0		
	MUZ-Jurajov Dvor - projektové práce	316 333	253 066	47 450	15 816	-15 816	0
	MUZ-Dúbravka - projektové práce	0	0	0	0		
	MUZ -Krasňany	196 933	157 546	29 540	9 847	-9 847	0
	MUZ-Jurajov Dvor	0	0	0	0	0	
	Obnova vozového parku - Električky - 3.etapa	0	0	0	0	0	
2.2	Operačný program IROP	7 187 870	3 593 935	3 234 542	359 394	-359 394	0
	Informačné tabule	187 870	93 935	84 542	9 394	-9 394	0
	Obnova vozového parku - Ekobusy (klíbové)	7 000 000	3 500 000	3 150 000	350 000	-350 000	0
3. DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK		12 159 462	0	0	12 159 462	-4 552 670	7 606 792
3.1	ET Špitálska - dofinancovanie	225 310	0	0	225 310		225 310
3.2	Nástupný ostrovček Mariánska	114 046	0	0	114 046		114 046
3.3	Meniareň Dolne Hony	61 600	0	0	61 600		61 600
3.4	Obnova vozového parku - Autobusy	4 000 000	0	0	4 000 000	+380 000	+4 380 000
3.5	Rekonštrukcia ET Nábrežie - projektové práce	70 000	0	0	70 000	-50 000	+20 000
3.6	Rekonštrukcia TT Cintorínska	300 000	0	0	300 000	-4 764	+295 236
3.7	Autoumyvárky pre vozidlá MHD	300 000	0	0	300 000		300 000
3.8	Univerzálny zemný stroj	70 000	0	0	70 000		70 000
3.9	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	618 506	0	0	618 506	+547 094	+1 165 600
3.10	Rekonštrukcia ET Detvianska - Záhumenice	2 800 000	0	0	2 800 000	-2 800 000	+0
3.11	Rekonštrukcia ET Americké námestie - Blumentál	3 000 000	0	0	3 000 000	-3 000 000	+0
3.12	Rekonštrukcia a výmena označníkov zastávok	600 000	0	0	600 000	-300 000	+300 000
	Rekonštrukcia ET Záhumenice - Komisárky - projektové práce	0	0	0	0	+50 000	+50 000
3.13	Klimatizácie autobusy 25 ks	0	0	0	0	+625 000	+625 000
INVESTÍCIE CELKOM		22 566 079	4 004 547	3 311 532	15 250 000	-4 937 727	10 312 273

GIB - rozpočet kapitálových výdavkov v roku 2019

v EUR

prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po zmen lož-	zdroj finan- covania	Názov kapitálového výdavku	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	UPRAVENÝ ROZPOČET	Návrh zmeny (+/-) na MsZ 21.11.2019	Inv.plán celkom po zmenách MsZ 21.11.2019
a	b	c		d	1	2	3	4
2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	5 960 000	6 580 766	-2 445 000	4 135 766
2.2.1	04.5.1	720		Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	4 160 000	4 630 766	-2 125 000	2 505 766
			RF	Rozšírenie Harmincovej na 4 pruh	200 000	200 000		200 000
			RF	Rekonštrukcia a výstavba cestnej a pešej infraštruktúry a prechodov pre chodcov - Vybudovanie nových priechodov pre chodcov	210 000	220 000		220 000
			RF	Rekonštrukcia a výstavba cestnej a pešej infraštruktúry a prechodov pre chodcov - rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup	400 000	400 000	-379 000	21 000
			RF	Rekonštrukcia a výstavba cestnej a pešej infraštruktúry a prechodov pre chodcov - vybudovanie zastávky MHD Jarovce - hasičská zbrojnica	200 000	130 000		130 000
			RF	Rekonštrukcia Jantárovej cesty	100 000	100 000	-100 000	0
			RF	Rekonštrukcia Devínskej cesty	180 000	170 000	-150 000	20 000
			RF	BUS pruh na Popradskej	300 000	310 000		310 000
			RF	Križovatka Rusovská - Lenardova	60 000	60 000	-60 000	0
			RF	Križovatka - Detviarska, Kubačova, Rustaveliho - kruhový objazd	300 000	290 000	-240 000	50 000
			RF	Križovatka Ivánska - Vrakúňska - Trnavská	50 000	50 000	-50 000	0
			RF	Križovatka Podunajská-Vrakunska-Komárovská	45 000	45 000	-45 000	0
			RF	Chodník a verejné osvetlenie na ulici Staré Grunty	80 000	80 000	-80 000	0
			RF	Kanalizačné vpuste - rekonštrukcie	500 000	500 000	-480 000	20 000
			RF	Rekonštrukcia Floriánskeho a Amerického nám.	100 000	100 000	-100 000	0
			RF	Príprava nových električkových a trolejbusových tratí	135 000	135 000	-135 000	0
			RF	Sanácia oporného múru na ul. L. Fullu - MČ Karlova Ves - Dlhé diely	300 000	300 000	-66 000	234 000
			ŠR	Hradská - rozšírenie mostu a kruhového objazdu	1 000 000	1 000 000		1 000 000
			BP	Kruhový objazd v smere na Vrakúňu	0	766		766
			RF	Preferencia MHD	0	150 000		150 000
			RF	BUS pruh Trnavská (Miletičova-Bajkalská) - PD	0	50 000	-50 000	0
			RF	Projekt modernizácie zastávky MHD Sady v smere do mesta	0	30 000	-30 000	0
			RF	Račianske mýto, pravé odbočenie Šancová (PD a rekonštrukcia)	0	50 000	-50 000	0
			RF	Inštalácia meračov rýchlosti na Kazanskej ulici	0	10 000	-10 000	0
			RF	Stavebné povolenie na oporný múrik v križovatke Jantárová - Ovocná	0	15 000	-15 000	0
			RF	Predĺženie Vlárskiej (PD)	0	50 000	-50 000	0
			BP	Realizácia priechodov (4) na ulici Kadnárova a križovatke Kadnárova/Hečkova - PP	0	15 000		15 000
			BP	Vybudovanie chodníka okolo SOŠ Hlinická - PP	0	5 000		5 000
			BP	Vybudovanie nového chodníka na Vlárskiej - PP	0	9 000		9 000
			BP	Vybudovanie priechodu pre chodcov Vlárška/Klenova - PP	0	5 000		5 000
			BP	Osvetlený priechod pre chodcov cez Hlavnú ulicu na Kolibe na úrovni zastávky "Čermchová" - PP	0	16 000		16 000
			BP	Rekonštrukcia cesty a chodníka Rybnícká (PD) - PP	0	20 000		20 000
			BP	Vybudovanie chodníkov vo vnútrobluku na Pavlovovej - PP	0	40 000		40 000
			BP	Vybudovanie chodníka na Jungmanovej	0	20 000		20 000
			RF	PD na výťah v podchode na Patrónka	0	35 000	-35 000	0
			BP	Vybudovanie priechodu pre chodcov v Jarovciach (zastávka Sady)	0	20 000		20 000
2.2.4	04.5.1	720		Výstavba a údržba parkovísk	1 800 000	1 950 000	-320 000	1 630 000
			RF	Výstavba parkovacích miest - Slovanská	70 000	70 000	-70 000	0
			ÚVER	Vybudovanie záchytných parkovísk - cintorín Vrakúňa	1 515 000	1 500 000	0	1 500 000
			ÚVER	Parkovisko MČ Bratislava - Petržalka, ul. Röntgenova	0	15 000		15 000
			RF	Parkovisko MČ Bratislava - Petržalka, ul. Röntgenova	115 000	115 000		115 000
			RF	Parkovisko Pri križi	100 000	100 000	-100 000	0
			RF	Parkovacie miesta okolo cintorínov na Mramorovej a Kvetinárskej ulici (realizácia)	0	150 000	-150 000	0
2.4		720		Infraštruktúra verej.priestranstiev a zelene	697 300	1 160 425	-654 125	506 300
			RF	Revitalizácia Jurgovho nám. a okolia	347 300	347 300		347 300
			RF	Mestský park Dúbravka - Pri križi	150 000	150 000	-150 000	0
			RF	Vybudovanie parku v križovaní ciest Ružinovská a Tomašíkova	200 000	200 000	-200 000	0
			RF	Osvetlenie Chorvátskeho ramena	0	200 000	-200 000	0
			RF	Verejné osvetlenie na Ráztočnej	0	104 125	-104 125	0
			BP	PD na osvetlenie okolo Chorvátskeho ramena - PP	0	30 000		30 000
			BP	Osvetlenie terasy Muchovo námestie - PP	0	20 000		20 000
			BP	Ihrisko v parku na Račianskej - PP	0	20 000		20 000
			BP	Ihrisko Pečnianska - PP	0	20 000		20 000
			BP	Ihrisko Geologická - Priekopnícka ulica - PP	0	20 000		20 000
			BP	Stĺp VO na schodisku v predĺžení Piatej ulice na Kolibe - PP	0	2 000		2 000
			BP	Reitalizácia ihrísk v Dúbravke	0	30 000		30 000
			BP	Osadenie 2 lúč VO pod Červeným mostom - PP	0	2 000		2 000
			BP	Ihrisko Lamač - PP	0	15 000		15 000
4.8				GIB	3 703 904	5 180 578	-4 100 444	1 080 134
4.8.1	08.1.0	720		prevádzka GIB	50 000	50 000		50 000
			BP	Nákup dopravných prostriedkov všetkého druhu	50 000	50 000		50 000
4.8.2	08.2.0	720		GIB-starostlivosť o pamiatky a fontány	3 653 904	5 130 578	-4 100 444	1 030 134
			BP	Rekonštrukcia fontán	500 000	499 234		499 234
			RF	Rekonštrukcia Michalskej veže	200 000	145 000	-145 000	0
			ŠR		800 000	800 000	-800 000	0

prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po zmen lož-	zdroj finan- covania	Názov kapitálového výdavku	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	UPRAVENÝ ROZPOČET	Návrh zmeny (+/-) na MsZ 21.11.2019	Inv.plán celkom po zmenách MsZ 21.11.2019
a	b	c		d	1	2	3	4
			RF	Rekonštrukcia múzea antická Gerulata	9 900	64 900		64 900
			ŠR		188 100	188 100	-188 100	0
			RF	Rekonštrukcia Dom u dobrého pastiera	42 900	42 900	-26 900	16 000
			ŠR		428 004	428 004	-428 004	0
			RF	Sanácia braľa NKP Devín	185 000	185 000	-185 000	0
			RF	Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2	900 000	900 000	-900 000	0
			KP		300 000	300 000	0	300 000
			BP	Depozitár pre GMB a Múzeum mesta Bratislavy	100 000	100 000		100 000
			RF	Projekt revitalizácie Sadu Janka Kráľa	0	1 427 440	-1 427 440	0
			BP	Závlaha v predpolí kostola v Čuňove	0	30 000		30 000
			BP	Výbudovanie pamätníka Novembra '89	0	20 000		20 000
				Generálny investor Bratislavy CELKOM	10 361 204	12 921 769	-7 199 569	5 722 200

Poznámka ku skratkám:

RF rezervný fond
BP bežné príjmy
KP kapitálové príjmy
ŠR štátny rozpočet

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 04.11.2019

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 **odporúča** MsZ **schváliť** materiál podľa predloženého návrhu uznesenia

Hlasovanie:

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

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 04.11.2019

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

Kód uzn.: 6.1.
6.1.1.

Uznesenie 73/2019 zo dňa 07.11.2019

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 51 632,00 Eur,
2. zvýšenie bežných výdavkov o 8 187,00 Eur,
3. zníženie kapitálových príjmov o 42 767 151,00 Eur,
4. zníženie kapitálových výdavkov o 60 011 015,00 Eur,
5. zníženie príjmových finančných operácií o 17 287 309,00 Eur.

- - -