

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **12.12.2019**

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

Predkladateľ:

Ing. arch. Matúš Vallo, v. r.
primátor

Zodpovedný:

Mgr. Ctibor Košťál, v. r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

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

Ing. Lucia Behuliaková, 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 25.11.2019
6. Uznesenie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 81/2019 zo dňa 28.11.2019

december 2019

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 nasledovne:

1. zvýšenie bežných príjmov o 3 344 630,00 Eur,
2. zvýšenie bežných výdavkov o 1 694 888,00 Eur,
3. zníženie kapitálových príjmov o 315 876,00 Eur,
4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 211 543,00 Eur,
5. zníženie príjmových finančných operácií o 1 122 323,00 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, dňa 7.11.2019 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 6 v kompetencii primátora. Dňa 21.11.2019 bola mestským zastupiteľstvom prijatá uznesením č.330 /2019 zmena rozpočtu.

Po spracovaní a zverejnení materiálu do MsR, ktorá sa konala 28.11.2019 bola do zmien rozpočtu doplnená dotácia z Ministerstva vnútra SR na rozšírenie kamerového systému na Obchodnej ulici, ktorá sa bude čerpať na kapitálové výdavky v programe 3.3.2 v sume 15 000 eur. Vzhľadom k tomu, že dňa 21.11.2019 MsZ uznesením č. 336/2019 schválilo založenie nadácie pod názvom „Nadácia mesta Bratislavy“ a na zabezpečenie vzniku a zápisu nadácie je potrebné vyčleniť finančné prostriedky, ktoré hlavné mesto ako zakladateľ nadácie vloží ako peňažný vklad do nadačného imania v súlade s čl. XI. Nadačnej listiny, a to v hodnote schváleného nadačného imania v sume 6 638 eur, bol do materiálu doplnený presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu výdavkových finančných operácií schválených na rok 2019. Tieto zmeny boli zapracované do materiálu predkladaného na rokovanie MsZ, ktoré sa bude konať dňa 12.12.2019. Z uvedeného dôvodu nebude materiál prerokovaný MsR dňa 28.11.2019 totožný s materiálom predkladaným na MsZ.

Na základe aktualizácie čerpania rozpočtu bežných aj kapitálových výdavkov jednotlivých rozpočtových a príspevkových organizácií, ako aj útvarov magistrátu boli identifikované finančné zdroje, ktoré je možné po presune využiť na financovanie zvýšených výdavkov na modernizáciu Dúbravsko-Karľovej radiály. Za týmto účelom navyšujeme aj očakávané plnenie kapitálových príjmov z predaja majetku, keďže sa do konca roka 2019 očakáva realizácia predaja za vyše 3 mil. eur. Vyššia potreba financovania dopravného projektu z rozpočtu mesta vznikla z dôvodu posunutia očakávaného termínu schválenia žiadosti o NFP zo strany ministerstva dopravy na začiatok roka 2020. Refundáciu výdavkov za rok 2019 a preplácanie faktúr za rok 2020 očakávame od marca 2020.

V návrhu na zmenu rozpočtu sú zahrnuté tieto zmeny:

- zvýšenie kapitálových výdavkov - Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko-Karľovská radiála,
- zníženie kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov zo zdrojov EÚ - Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála, trolejbusovej trate Patrónka – Riviéra,
- zvýšenie bežného transferu pre DPB, a. s. na ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 a na mestskú hromadnú dopravu z dôvodu úbytku tržieb DPB, a. s.,
- zvýšenie dane z príjmov fyzických osôb podľa očakávanej skutočnosti do konca roka,
- zvýšenie dane z nehnuteľností podľa očakávanej skutočnosti do konca roka,
- zvýšenie bežných príjmov z výťažkov z hazardných hier podľa očakávaného plnenia,
- zvýšenie kapitálových príjmov z predaja majetku,
- zvýšenie výdavkov nadväzne na vyššie príjmy ZUŠ, CVC,
- zníženie kapitálových príjmov a kapitálových zo zdrojov ŠR a EÚ - cyklotrasa Starohájska,
- prijaté transfery od právnických osôb na účelové kapitálové výdavky,

- zníženie bežných príjmov Mestskej polície - nižšie plnenie príjmu z pokút, penálov a iných poplatkov a zároveň aj zníženie výdavkov Mestskej polície,
- zníženie príjmových finančných operácií - použitie fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry z dôvodu posunu kapitálových výdavkov do roku 2020, nečerpanie zostatku na investičné akcie z poplatku za rozvoj z rokov 2017 a 2018.
- zníženie transferov na kapitálové výdavky pre GIB, Marianum, ZOO, MIB z dôvodu nedočerpania v roku 2019,
- zníženie bežných a kapitálových výdavkov z dôvodu nedočerpania – požiadavky útvarov Magistrátu,
- presuny bežných výdavkov - nenormatívnych finančných prostriedkov na vzdelávacie poukazy na rozpočtové organizácie školstva, a ďalšie presuny podľa požiadaviek disponentov – OSAP, Múzeum mesta Bratislavy.

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 1 906 431 eur a o rovnakú sumu sa navrhujú zvýšiť celkové výdavky.

v eur

Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2019	Návrh na zmenu rozpočtu +/-	Upravený rozpočet na rok 2019
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	321 365 260	+3 344 630	324 709 890
Bežné výdavky Spolu	310 656 913	+1 694 888	312 351 801
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+10 708 347	+1 649 742	+12 358 089
Kapitálové príjmy Spolu	5 662 651	-315 876	5 346 775
Kapitálové výdavky Spolu	55 207 629	+211 543	55 419 172
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-49 544 978	-527 419	-50 072 397
Príjmové finančné operácie Spolu	43 936 631	-1 122 323	42 814 308
Výdavkové finančné operácie Spolu	5 100 000	+0	5 100 000
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	+38 836 631	-1 122 323	+37 714 308
Príjmy - bez finančných operácií spolu	327 027 911	+3 028 754	330 056 665
Výdavky - bez finančných operácií spolu	365 864 542	+1 906 431	367 770 973
Výsledok rozpočtového hospodárenia Prebytok (+), Schodok (-)	-38 836 631	+1 122 323	-37 714 308
Príjmy - spolu	370 964 542	+1 906 431	372 870 973
Výdavky - spolu	370 964 542	+1 906 431	372 870 973
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	Ekonom. 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 na rozvojový projekt Zdravie na tanieri	+7 000	BV	5.4.1	Zvýšenie bežných výdavkov zo ŠR pol. 640 na projekt Zdravie na tanieri - pre MČ Ružinov	+7 000
KP	320	Zníženie kapitálových príjmov zo zdrojov EÚ - Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála v sume 867 809 eur a trolejbusovej trate Patrónka - Riviéra v sume 425 000 eur	-1 292 809	KV	2.3.1	Zníženie kapitálových výdavkov zo zdrojov EÚ -Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate - z pol. 710 Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála v sume 867 809 eur a trolejbusovej trate Patrónka - Riviéra v sume 425 000 eur	-1 292 809
KP	320	Zníženie kapitálových príjmov zo zdrojov ŠR - Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála v sume 102 095 eur a trolejbusovej trate Patrónka - Riviéra v sume 50 000 eur	-152 095	KV	2.3.1	Zníženie kapitálových výdavkov zo zdrojov ŠR -Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate - z pol. 710 Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála v sume 102 095 eur a trolejbusovej trate Patrónka - Riviéra v sume 50 000 eur	-152 095
KP	320	Zníženie kapitálových príjmov zo zdrojov ŠR a EÚ - cyklotrasa Starohájska	-95 000	KV	2.2.3	Zníženie kapitálových výdavkov zo zdrojov ŠR a EÚ - cyklotrasa Starohájska	-95 000
KP	320	Zvýšenie kapitálových príjmov zo ŠR - dotácia z MV SR na kapitálové výdavky - na rozšírenie kamerového systému na Obchodnej ul.	+15 000	KV	3.3.2	Zvýšenie kapitálových výdavkov MsP - z dotácie od MV SR - na rozšírenie kamerového systému na Obchodnej ul.	+15 000
		Prostriedky štátneho rozpočtu a EÚ spolu príjmy	-1 517 904			Prostriedky štátneho rozpočtu a EÚ spolu výdavky	-1 517 904

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

BP	310	Zvýšenie príjmov zo ŠR na súťaže - CVČ Pekníkova	+1 070	BV	5.1.1	Zvýšenie bežných výdavkov - pol. 630 - CVČ Pekníkova - na súťaže	+1 070
BP	310	Zvýšenie príjmov zo ŠR na súťaže - CVČ Štefánikova	+380	BV	5.1.2	Zvýšenie bežných výdavkov - pol. 630 - CVČ Štefánikova - na súťaže	+380
BP	220	Zvýšenie príjmov z poplatkov za školné CVČ Štefánikova	+5 042	KV	5.1.2	Zvýšenie kapitálových výdavkov pol. 710 - CVČ Štefánikova - na kúpu keramickej pece v sume 3 105 eur a interakčnej tabule 1 937 eur	+5 042
BP	290	Zvýšenie príjmov z dobropisov ZUŠ Batkova - preplatky z ročného zúčtovania zrdavotného poistenia za zamestnanca	+166	BV	5.2.8	Zvýšenie pol. 630 - ZUŠ Batkova -z preplatku ročného zúčtovania zrdavotného poistenia za zamestnanca	+166
BP	220	Zvýšenie príjmov z poplatkov ZUŠ Karloveská	+5 000	KV	5.2.9	Zvýšenie kapitálových výdavkov pol. 710 - ZUŠ Karloveská - nákup pianína	+5 000
		Príjmy školstva spolu	+11 658			Výdavky školstva spolu	+11 658

1c) Prijaté transfery od právnických osôb na účelové výdavky

KP	320	Zvýšenie kapitálových príjmov - prijatý kapitálový transfer od Fredriksson s.r.o na križovatku Kopčianska - Údernícka	+187 028	KV	2.2.1	Zvýšenie kapitálových výdavkov ODI na pol. 710 -z prijatého kapitálového transferu na križovatku Kopčianska - Údernícka	+187 028
KP	320	Zvýšenie kapitálových príjmov - prijatý kapitálový transfer od Cresco,s.r.o na projekt Ružinovská promenáda	+22 000	KV	2.2.1	Zvýšenie kapitálových výdavkov ODI na pol. 710 -z prijatého kapitálového transferu na projekt Ružinovská promenáda	+22 000
		Zmena príjmov spolu	+209 028			Zmena výdavkov spolu	+209 028

2. a) Navrhovaná zmena príjmov
Navrhovaná zmena výdavkov

BP	110	Zvýšenie bežných príjmov - navýšenie dane z príjmov fyzických osôb	+3 255 009	BV	1.1.1	Zvýšenie bežného transferu pre DPB, a.s. na ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018	+3 325 972
BP	211	Zníženie bežných príjmov z dividend podľa očakávaného plnenia k 31.12.2019	-2 483 686	KV	2.3.1	Zvýšenie kapitálových výdavkov - Modernizácia električkových tratí -Dúbravsko - Karloveská radiála	+4 116 104

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
BP	120	Zvýšenie bežných príjmov z dane z nehnuteľnosti podľa očakávaného plnenia k 31.12.2019	+1 800 000	KV	3.1.5	Zníženie kapitálových výdavkov OTMZ - z pol. 720 budovanie nových zberných dvorov Dúbravka	-79 000
BP	290	Zvýšenie bežných príjmov z výťažkov z hazardných hier podľa očakávaného plnenia k 31.12.2019	+846 649	BV	3.1.7	Zníženie bežných výdavkov z pol. 640 - transfer Slobode zvierat	-12 000
KP	320	Zvýšenie kapitálových príjmov - podľa očakávanej skutočnosti k 31.12.2019	+1 000 000	KV	3.1.7	Zníženie kapitálových výdavkov z pol. 710 - Veterinárna oblasť - útulok Rebarborova	-5 000
BP	220	Zníženie bežných príjmov Mestskej polície - nižšie plnenie príjmu z pokút, penálov a iných poplatkov	-92 000	BV	3.3.1	Zníženie bežných výdavkov Mestskej polície na pol. 630 tovary a služby z dôvodu nižšieho plnenia príjmu z pokút, penálov a iných poplatkov	-92 000
				BV	3.3.1	Zníženie bežných výdavkov Mestskej polície na pol. 610 mzdy v sume 96 000 eur, na pol. 620 odvody v sume 9 000 eur, na pol. 640 tovary a služby v sume 25 000 eur	-130 000
				KV	3.3.1	Zníženie kapitálových výdavkov Mestskej polície na pol. 710 - Kvalitná činnosť mestskej polície	-150 000
				KV	3.3.2	Zníženie kapitálových výdavkov Mestskej polície na pol. 710 - rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	-25 000
				KV	4.6	Zníženie kapitálového transferu pre Marianum - pol. 720	-94 200
				KV	4.8.2	Zníženie kapitálového transferu pre GIB - na rekonštrukciu fontán	-156 234
				KV	4.8.2	Zníženie kapitálového transferu pre GIB - na depozitár pre MMB a GMB	-74 900
				BV	4.8.1	Zníženie bežného transferu na prevádzku GIBu - pol. 640, a tým sa znižuje záväzný ukazovateľ na mzdy na sumu 435 000 eur	-40 000
				KV	4.4	Zníženie kapitálového transferu - pre ZOO - zníženie PD na chovné zariadenie pre medvede v sume 95 000 eur, PD na lávku pre peších v sume 60 000 eur, z Osvetlenia, ozvučenia a kamerového systému v sume 21 317 eur, z Ekocentra pre svet hmyzu v sume 15 000 eur	-191 317
				KV	5.1.4	Zníženie kapitálových výdavkov CVČ Hlinická z pol. 710 - z rekonštrukcie športovej haly na Pionierskej ul.	-242 000
				BV	6.3.2	Zníženie bežných výdavkov oddelenia sociálnych vecí - z pol. 630 zníženie v sume 43 800 eur a z pol. 640 v sume 113 900 eur	-157 700
				BV	7.1.1	Zníženie bežných výdavkov OLZ na pol. 610	-644 000
				KV	7.2.1	Zníženie kapitálových výdavkov -oddelenie vnútornej správy : zníženie z pol. 710 kancelárske stroje a vybavenie kancelárií v sume 287 000 eur a z rekonštrukcie objektov magistrátu v sume 216 587 eur	-503 587
				BV	7.7	Zníženie bežného transferu pre MIB - z personálnych nákladov MIB o sumu 290 000 eur (v tom pol. 610 mzdy je v sume 190 000 eur) z ostatných prevádzkových nákladov a architektonických súťaží o sumu 164 000 eur	-454 000
				KV	7.7	Zníženie kapitálového transferu pre MIB: - PD na predĺženie promenády Železná studnička zníženie v sume 15 066 eur - PD Rekonštrukcie budov vo vlastníctve hl. mesta (zamer. na bytové objekty, Zámocké schody a i.) zníženie v sume 58 100 eur - na obstaranie zobrazovacej techniky zvýšenie v sume 8 000 eur	-65 166
		Zmena príjmov spolu	+4 325 972			Zmena výdavkov spolu	+4 325 972

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

v Eur

Prijmy	Ekonom. klasifikácia	Prijmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Programový rozpočet	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
2. b) Navrhovaná zmena finančných operácií			Navrhovaná zmena výdavkov				
PFO	400	Zníženie príjmových finančných operácií - zostatky prostriedkov hl.mesta z predchádzajúcich rokov 2011 - 2018 v zmysle zmluvy NFP z EHP Nórskeho fin.mechanizmu a zo ŠR - využitie pre sociálne zariadenie Centrum pre deti a rodinu Repuls	-110 000	BV	6.1.12	Zníženie bežných výdavkov KC Repuls zo zostatku z predchádzajúcich rokov 2011 - 2018 v zmysle zmluvy NFP z EHP Nórskeho fin.mechanizmu a zo ŠR	-110 000
PFO	400	Zníženie príjmových finančných operácií - nečerpaný zostatok na investičné akcie z poplatku za rozvoj z rokov 2017 a 2018	-900 000	KV	7.9	Zníženie kapitálových výdavkov na investičné akcie z poplatku za rozvoj z rokov 2017 a 2018	-900 000
PFO	400	Zníženie príjmových finančných operácií - použitie fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	-112 323	KV	7.5	Zníženie kapitálových výdavkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry - nezrealizované do 31.12.2019 :	-112 323
VFO	820 810	Presun - zmena účelu výdavkových finančných operácií - zo splácania istín tuzemských dlhodobých úverov (prvok 7.4.1) - na peňažný vklad do nadačného imania Nadácie mesta Bratislavy - účasť na majetku v zmysle uzn. MsR č.81/2019 a v súlade s Nadačnou listinou, podprogram 7.5 (dňa 21.11.2019 MsZ uznesením č. 336/2019 schválilo založenie nadácie pod názvom „Nadácia mesta Bratislavy“)	-6 638 +6 638			- MČ Dúbravka - rekonštrukcia malých telocviční ZŠ Nejedlého a ZŠ Pri Kříži zníženie v sume 40 000 eur - MČ Lamač - ZŠ Malokarpatské námestie - rekonštrukcia telocviční zníženie v sume 40 000 eur - MČ Rača - Skate park Tbiliská zníženie v sume 32 323 eur	
		Zmena príjmových finančných operácií spolu	-1 122 323			Zmena výdavkov spolu	-1 122 323

3. Presuny rozpočtových prostriedkov							
Prijmy				Výdavky			
				BV	1.1.2	Presun bežných výdavkov z nasledovných programov: - z Integrovannej dopravy z pol. 630 Slovak Lines	-40 000
					1.1.2	- z Integrovannej dopravy z pol. 630 Slovak Lines - Bratislavská mestská karta	-147 000
					2.1.1	- z Územného plánovania a rozvoja z pol. 630 Územný generel	-85 000
					2.1.2	- z Územného plánovania a rozvoja z pol. 630 Územný plán mesta	-34 000
					2.2.4	- z Výstavby a údržby parkovísk z pol. 630 Parkovacia politika	-300 000
					4.2.4	- z bežného príspevku pre MMB - z pol. 640 výdavky spojené s prenájomom depozitára	-139 000
					6.1.10	- z pol. 630 Ubytovne Kopčany	-60 000
					7.4.1	- z Dlhovej služby pol. 650 úroky	-300 000
					1.1.1	- na mestskú hromadnú dopravu - úbytok tržieb DPB, a.s.	+1 105 000
				KV	2.3.1	Presun kapitálových výdavkov v rámci OSAPu - z položky modernizácia trolejbusových tratí - TT Patrónka Riviéra - na položku PD Dúbravsko-Karloveská radiála	-25 000 +25 000
				KV	3.2.1	Presun kapitálových výdavkov z pol. 710 - Verejné osvetlenie - rekonštrukcia vzdušných vedení a sietí VO - OSK	-22 000
					2.2.2	- na technické zabezpečenie zimnej infraštruktúry pol. 710	+22 000
				BV	4.2.4	Múzeum mesta Bratislavy - zmena účelu časti účelovo určeného bežného transferu - zo sanácie hradného brala NKP Devín	-3 290
						- na grafické riešenie publikácie Mesto a jeho pamäť – zborník z vedeckej konferencie k výročiu založenia múzea	+3 290

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
				BV	4.2.4	Zmena časti účelového bežného transferu pre Múzeum mesta Bratislavy na projektovú dokumentáciu - na opravu zelenej strechy nad archeologickým nálezom v areáli NKP hrad Devín - na realizáciu výstavy „História nie je otrava. Hovorí Dunaj i Morava“	-20 060 +20 060
				BV	5.1.1	Presun bežných výdavkov CVC Pekníkova - z pol. 610 mzdy - na pol. 620 odvody	-2 185 +2 185
				BV	5.4.1 5.1.1 5.1.3 5.1.4 5.2.4 5.2.5 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.12	Presun bežných výdavkov - nenormatívnych finančných prostriedkov na vzdelávacie poukazy z pol. 640 na rozpočtové organizácie školstva na pol. 630: CVC Pekníkova CVC Kulíškova CVC Hlinická ZUŠ Exnárova ZUŠ Sklenárova ZUŠ Vrbenského ZUŠ Batkova ZUŠ Karloveská ZUŠ Istrijská ZUŠ Daliborovo nám.	-793 +205 +38 -90 +26 -64 -13 +371 +128 +64 +128
				BV	7.4.2 8.1.1	Presun bežných výdavkov - Finančné služby - z pol. 630 audit a poradenstvo - na technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov SSN) - na opravu a údržbu	-30 000 +30 000
				BV	7.5 4.2.4	Presun bežných výdavkov z organizácie podujatí a podpory občianskych aktivít - z pol. 640 - do rozpočtu Múzea mesta Bratislavy na prípravu výstavy Dymová hora v sume 10 000 eur a na nákup techniky k inštalácii výstavy v sume 5 000 eur	-15 000 +15 000
				BV	7.6	Presun bežných výdavkov v rámci OSAP - z pol. 630 nové projekty - na pol. 640 projekt BA klíma, grantová schéma	-16 000 +16 000
				BV	7.6 7.6 8.3.1 8.1.3	Presun bežných výdavkov: - z OSAPu z pol. 630 Externé posudky z dôvodu ich nevyužitia v roku 2019 - z Implementačnej jednotky z pol. 630 Projekt Smart City - inovačné aktivity z dôvodu ich nevyužitia v roku 2019 - z GIBu z pol. 640 Pochôdzne terasy - na oddelenie energetického manažmentu na pol. 630 Implementácia akčného plánu trvalo udržateľného energ.rozvoja	-100 000 -150 000 -100 000 +350 000
		Presuny v príjmoch spolu	+0			Presuny vo výdavkoch spolu	+0
Zvýšenie príjmov CELKOM			+1 906 431	Zvýšenie výdavkov CELKOM			+1 906 431

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	321 365 260	+3 344 630	324 709 890
100 Daňové príjmy	229 744 991	+5 055 009	234 800 000
111 Daň z príjmov fyzických osôb	165 744 991	+3 255 009	169 000 000
121 Daň z nehnuteľností	31 600 000	1 800 000	33 400 000
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	32 651 144	-1 718 829	30 932 315
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	17 212 374	-2 483 686	14 728 688
220 Administratívne a iné poplatky a platby	7 725 132	-81 958	7 643 174
240 Úroky z domáчих úverov, pôžičiek a vkladov	635		635
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	7 713 003	+846 815	8 559 818
300 Granty a transfery	58 969 125	+8 450	58 977 575
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	52 171 158	+7 000	52 178 158
Ostatné transfery	6 797 967	+1 450	6 799 417
Bežné výdavky Spolu	310 656 913	+1 694 888	312 351 801
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	27 183 932	+2 409	27 186 341
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	111 044 932	-1 601 800	109 443 132
640 Bežné transfery	171 638 049	+3 594 279	175 232 328
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	790 000	-300 000	490 000
Prebytok (+), Schodok (-) BEZNEHO ROZPOCTU	+10 708 347	+1 649 742	+12 358 089

Kapitálové príjmy Spolu	5 662 651	-315 876	5 346 775
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťného a nehnuteľného majetku	2 500 000	+1 000 000	3 500 000
300 Granty a transfery	3 162 651	-1 315 876	1 846 775
Kapitálové výdavky Spolu	55 207 629	+211 543	55 419 172
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	33 938 823	+1 772 360	35 711 183
720 Kapitálové transfery	21 268 806	-1 560 817	19 707 989
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITALOVEHO ROZPOCTU	-49 544 978	-527 419	-50 072 397

Príjmové finančné operácie Spolu	43 936 631	-1 122 323	42 814 308
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	33 936 631	-1 122 323	32 814 308
500 Prijaté úvery, pôžičky	10 000 000		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		5 100 000
v tom: splácanie istín a návratných fin.výpomocí	5 000 000		4 993 362
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII	+38 836 631	-1 122 323	+37 714 308

Príjmy - bez finančných operácií spolu	327 027 911	+3 028 754	330 056 665
Výdavky - bez finančných operácií spolu	365 864 542	+1 906 431	367 770 973
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií			
prebytok (+), schodok (-)	-38 836 631	+1 122 323	-37 714 308

Príjmy - spolu	370 964 542	+1 906 431	372 870 973
Výdavky - spolu	370 964 542	+1 906 431	372 870 973
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)	316 266 732	+3 424 971	319 691 703
			100	Daňové príjmy	229 744 991	+5 055 009	234 800 000
			110	- daň z príjmov fyzických osôb	165 744 991	+3 255 009	169 000 000
			121	- daň z nehnuteľností	31 600 000	+1 800 000	33 400 000
			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	-1 637 038	23 830 508
			211	- príjmy z podnikania - dividendy	5 000 000	-2 483 686	2 516 314
			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	7 528 579	+846 648	8 375 227
			310	Granty a transfery	57 714 102	+7 000	57 721 102
				- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	52 131 002	+7 000	52 138 002
				- 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	54 398		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	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	4 448 528	+11 658	4 460 186
			200	Príjmy Mestskej polície	650 000	-92 000	558 000
				BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	321 365 260	+3 344 629	324 709 889

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	+1 000 000	3 500 000
				- príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	2 500 000	+1 000 000	3 500 000
			320	Granty a transfery	3 162 651	-1 315 876	1 846 775
				- granty z Európskych fondov	2 943 982	-1 539 904	1 404 078
				- príspevok IROP na cyklotrasu Pri Mlyne	218 669		218 669
				- kapitálový transfer od Fredriksson s.r.o na križovatku Kopčianska - Údernícka	0	+187 028	187 028
				- kapitálový transfer od Cresco,s.r.o na projekt Ružinovská promenáda	0	+22 000	22 000
				- dotácia z MV SR na rozšírenie kamerového systému MsP na Obchodnej ul.	0	+15 000	15 000
			332	Zahraničné granty	0	0	0
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	5 662 651	-315 876	5 346 775

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	-1 122 323	42 814 308
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	51 223 940	-1 122 323	32 814 308
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	14 133 675	-1 010 000	13 123 675
	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	0
	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	0
454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	36 990 265	-112 323	19 590 633
	v tom: prevod z rezervného fondu	17 921 169		17 921 169
	prevod z fondu rozvoja bývania	1 411 787		1 411 787
	prevod z fondu statickej dopravy	0		0
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	370 000	-112 323	257 677
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
814	- účasť na majetku - peňažný vklad do nadačného imania Nadácie mesta Bratislavy	0	+6 638	6 638
819	- ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky	100 000		100 000
800	- splácanie úverov, návratnej finančnej výpomoci	5 000 000	-6 638	4 993 362
	v tom: splácanie istín z bankových úverov dlhodobých	5 000 000	-6 638	4 993 362
	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 12/2019:				
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				257 677
Očakávaný stav v peňažných fondoch k 31.12.2019	23 608 381	1 932 034	443 062	115 877

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	MsZ 21.11.2019	návrh MsZ 12.12.2019	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	+0	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, Električková trať Detviarska - Záhumenice, Električková 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 Vlárskiej 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
		PD na výťah v podchode na Patrónke	0					+35 000				-35 000		0
2.2.1	OSK	Kolektory	100 000					12 500						112 500
		Rekonštrukcia výťahu na moste Apollo	150 000					-12 500						137 500

**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	MsZ 21.11.2019	návrh MsZ 12.12.2019	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	+0	17 921 169		
		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		
		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							-705 834		591 366		
2.2.3	OSAP/ODI	Realizácia cyklotrás:												0		
	OMM/ODI OSAP/ODI	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 Bikes sharing	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		
2.2.4	GIB	Parkovisko Pri križi	100 000								-100 000		0			
	OSK/presun na OMM	Parkovacie miesta okolo cintorínov na Mramorovej a Kvetinárskej ulici (realizácia)	0			+150 000						-150 000		0		
		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 rovinicami	0			+144 450								144 450		
		Kapit.transfer MČ Karlova Ves - vybudovanie nadstavby parkoviska na ul. I. 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	0		
Modernizácia električkových tratí	0												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		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		
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	Mestká polícia	Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	87 000											87 000		

**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	MsZ 21.11.2019	návrh MsZ 12.12.2019	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	+0	17 921 169
4.2.1	BKIS	Rekonštrukcia vykurovacieho systému v MDPOH (vrátane učební 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	MsZ 21.11.2019	návrh MsZ 12.12.2019	SPOLU použitie po zmenách
Program.r rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	2 000 000	+0	+442 387	+0	+0	+0	+0	+0	+0	-1 030 600	+0	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 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		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	MsZ 21.11.2019	návrh MsZ 12.12.2019	SPOLU použitie po zmenách
Program.r rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	400 000	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	-400 000	+0	0
2.2.4	OSAP/ presun na OMM	Parkovacia politika	400 000									-400 000		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	MsZ 21.11.2019	návrh MsZ 12.12.2019	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	+0	17 921 169
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	MsZ 21.11.2019	návrh MsZ 12.12.2019	SPOLU použitie po zmenách
Program. rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	300 000	+0	+0	+70 000	+0	+0	+0	+0	+0	+0	-112 323	257 677
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	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	40 000
		MČ Rača - Skate park Tbiliská	0			35 000							-32 323	2 677

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
1					Mobilita a verejná doprava	79 448 900	+4 243 972	83 692 872
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	77 868 900	+4 243 972	82 112 872
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	74 890 000	+4 430 972	79 320 972
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	65 000 000	0	65 000 000
			04.5.1	640	Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 a 2018	6 500 000	+3 325 972	9 825 972
			04.5.1	640	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID a na výdavky spojené s bezplatnou prepravou (D4/R7), MSLH 2019 - úbytok tržieb DPB,a.s.	3 390 000	+1 105 000	4 495 000
		1.1.2			Integrovaná doprava	2 978 900	-187 000	2 791 900
			04.5.1	630	III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - Slovak Lines a.s.	150 000	-40 000	110 000
			04.5.1	630	Transfer Slovak Lines a.s. - Bratislavská mestská karta	150 000	-147 000	3 000
2					Verejná infraštruktúra	32 753 229	-419 000	32 334 229
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	194 000	-119 000	75 000
		2.1.1			Územný generel	100 000	-85 000	15 000
			04.4.3	630	Územný generel	100 000	-85 000	15 000
		2.1.2			Územný plán mesta	75 000	-34 000	41 000
			04.4.3	630	Územný plán mesta	75 000	-34 000	41 000
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	27 168 970	-300 000	26 868 970
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	345 044	-300 000	45 044
			04.5.1	630	Parkovacia politika a parkoviská - OMM	345 044	-300 000	45 044
3					Poriadok a bezpečnosť	40 990 691	-234 000	+40 756 691
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 566 154	-12 000	25 554 154
		3.1.7			Veterinárna oblasť	177 154	-12 000	165 154
			04.2.1	640	Bežné transfery - Slobode zvierat	12 000	-12 000	0
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	9 744 537	-222 000	9 522 537
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	9 626 537	-222 000	9 404 537
			03.1.0	600	Policačné služby			0
				610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 632 130	-96 000	5 536 130
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 130 717	-9 000	2 121 717
				630	Tovary a služby	1 399 220	-92 000	1 307 220
				640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	464 470	-25 000	439 470
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	20 227 979	-164 000	20 063 979
	4.2				Kultúra	5 960 204	-124 000	5 836 204
		4.2.4			Mestské múzeum	1 434 040	-124 000	1 310 040
			08.2.0	640	Múzeum mesta Bratislavy	1 295 040	+15 000	1 310 040
			08.2.0	640	Výdavky spojené s prenájom depozitára	139 000	-139 000	0
	4.8				GIB	1 893 538	-40 000	1 781 538
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	870 000	-40 000	830 000
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	870 000	-40 000	830 000
5					Vzdelávanie a voľný čas	80 555 419	+8 616	80 564 035
	5.1				Centrá voľného času	1 341 234	+1 603	1 342 837
		5.1.1			Centrum voľného času Pekníkova ul.	232 003	+1 275	233 278
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	101 749	-2 185	99 564
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	41 026	+2 185	43 211
				630	Tovary a služby	88 619	+1 275	89 894
				640	Bežné transfery	609		609
		5.1.2			Centrum voľného času - Štefánikova	255 479	+380	255 859
			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	71 510	+380	71 890
				640	Bežné transfery	644		644
		5.1.3			Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	223 926	+38	223 964
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	104 716		104 716
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	40 883		40 883

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

pro-gram číslo	pod-pro-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	77 127	+38	77 165
				640	Bežné transfery	1 200		1 200
		5.1.4			Centrum voľného času - Hlinická	369 453	-90	369 363
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	187 084		187 084
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	69 201		69 201
				630	Tovary a služby	112 168	-90	112 078
				640	Bežné transfery	1 000		1 000
	5.2				Základné umelecké školy	11 397 629	+806	11 398 435
		5.2.4			Základná umelecká škola - Exnárova	1 303 330	+26	1 303 356
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	850 772		850 772
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	297 770		297 770
				630	Tovary a služby	151 288	+26	151 314
				640	Bežné transfery	3 500		3 500
		5.2.5			Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	1 076 353	-64	1 076 289
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	672 857		672 857
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	248 957		248 957
				630	Tovary a služby	148 048	-64	147 984
				640	Bežné transfery	6 491		6 491
		5.2.7			Základná umelecká škola - Vrbenkého	591 670	-13	591 657
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	383 193		383 193
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	136 494		136 494
				630	Tovary a služby	70 583	-13	70 570
				640	Bežné transfery	1 400		1 400
		5.2.8			Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	867 020	+537	867 557
			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	116 935	+537	117 472
				640	Bežné transfery	4 690		4 690
		5.2.9			Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	2 016 361	+128	2 016 489
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 291 270		1 291 270
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	453 228		453 228
				630	Tovary a služby	258 276	+128	258 404
				640	Bežné transfery	13 587		13 587
		5.2.10			Základná umelecká škola - Istrijská	742 446	+64	742 510
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	455 617		455 617
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	168 462		168 462
				630	Tovary a služby	116 867	+64	116 931
				640	Bežné transfery	1 500		1 500
		5.2.12			Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	940 690	+128	940 818
			09.5.0	600	Bežné výdavky			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	599 422		599 422
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	209 826		209 826
				630	Tovary a služby	125 502	+128	125 630
				640	Bežné transfery	5 940		5 940
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	54 429 536	+6 207	54 435 743
		5.4.1			Dotácia mestským časťam na školstvo - prenesené kompetencie	52 092 474	+6 207	52 098 681
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	17 348 343	-327 700	17 020 643
	6.1				Sociálna starostlivosť	15 625 812	-170 000	15 455 812
		6.1.10			Ubytovňa Kopčany	300 000	-60 000	240 000
			10.7.0	600	Ubytovňa Kopčany	300 000	-60 000	240 000
		6.1.12			Centrum pre deti a rodiny REPULS - Budatínska	195 000	-110 000	85 000
			10.4.0	600	bežné výdavky	195 000	-110 000	85 000

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
	6.3				Podporné sociálne programy	923 157	-157 700	765 457
		6.3.2			Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	923 157	-157 700	765 457
			10.4.0	640	- Podpora a aktivity na osamostatnenie mladého dospelého po ukončení pobytu v detskom domove	8 800	-5 900	2 900
			10.7.0	630	Podpora prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovania rizík v oblasti drog (materiál a služby)	50 000	-24 000	26 000
			10.7.0	640	Podpora prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovania rizík v oblasti drog (dotácie)	121 000	-38 000	83 000
			10.7.0	640	Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození	70 000	-70 000	0
			10.7.0	630	Podpora pomoci ľuďom, ktorí zažili násilie	11 000	-9 800	1 200
			10.2.0	640	Finančný príspevok na sociálne služby neverejným poskytovateľom	10 000	-10 000	0
7					Efektívna a transparentná samospráva	30 021 360	-1 693 000	28 328 360
	7.1				Ľudské zdroje	19 241 435	-644 000	18 597 435
		7.1.1			Ľudské zdroje - zamestnanci	18 598 128	-644 000	17 954 128
			01.1.1	600	Bežné výdavky	18 598 128	-644 000	17 954 128
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 974 589	-644 000	11 330 589
	7.4				Finančné služby	1 096 679	-330 000	766 679
		7.4.1			Dlhová služba	790 000	-300 000	490 000
			01.1.1	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	790 000	-300 000	490 000
		7.4.2			Dane, poplatky, audit a poradenstvo	306 679	-30 000	276 679
			01.1.2	630	audit a poradenstvo	150 000	-30 000	120 000
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	803 053	-15 000	788 053
			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	69 973	-15 000	54 973
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	1 171 438	-250 000	921 438
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	874 918	-116 000	758 918
			01.1.1	640	Bežné transfery - projekty financované z EÚ	96 520	+16 000	112 520
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ - Implementačná jednotka	200 000	-150 000	50 000
	7.7				Metropolitný inštitút Bratislavy	950 000	-454 000	496 000
			01.1.1	640	Personálne náklady MIB	560 000	-290 000	270 000
			01.1.1	640	Ostatné prevádzkové náklady a architektonické súťaže MIB	390 000	-164 000	226 000
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	9 310 992	+280 000	9 590 992
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	5 441 442	+380 000	5 821 442
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	1 967 242	+30 000	1 997 242
			01.1.1	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	1 125 000	+30 000	1 155 000
		8.1.3			Energetická efektívnosť	1 669 200	+350 000	2 019 200
			06.2.0	630	Implementácia akčného plánu trvalo udržateľného energ.rozvoja	1 507 200	+350 000	1 857 200
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	2 168 000	-100 000	2 068 000
		8.3.1			Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov	168 000	-100 000	68 000
			06.2.0	640	Pochôdzne terasy	128 000	-100 000	28 000
					SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	310 656 913	+1 694 888	312 351 801

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	31 771 595	+2 807 228	34 578 823
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	12 835 133	+136 028	12 971 161
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	8 658 299	+209 028	8 867 327
			04.5.1	710	Rekonštrukcia križovatky Kopčianska - Údernícka - ODI	0	+187 028	187 028
			04.5.1	710	Projekt Ružinovská promenáda - ODI	0	+22 000	22 000
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	591 366	+22 000	613 366
			05.1.0	710	KV na technické zabezpečenie zimnej údržby	591 366	+22 000	613 366
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	1 489 669	-95 000	1 394 669
			01.1.1	710	Cyklotrasa Starohájska - OSAP	276 000	-95 000	181 000
	2.3				Nosný dopravný systém	22 276 996	+2 671 200	24 948 196
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	22 276 996	+2 671 200	24 948 196
			04.5.1	710	Modernizácia električkových tratí	18 678 564	+3 171 200	21 849 764
			04.5.1	710	Modernizácia trolejbusových tratí	500 000	-500 000	0
3					Poriadok a bezpečnosť	1 320 000	-266 000	1 054 000
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	455 000	-84 000	371 000
		3.1.5	05.1.0	720	Budovanie nových zberných dvorov - Zber.dvor Dúbravka	450 000	-79 000	371 000
		3.1.7	05.1.0	710	Veterinárna oblasť	5 000	-5 000	0
	3.2				Verejné osvetlenie	520 000	-22 000	498 000
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	520 000	-22 000	498 000
			06.4.0	710	Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia	520 000	-22 000	498 000
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	345 000	-160 000	185 000
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	150 000	-150 000	0
			03.1.0	710	Kvalitná činnosť mestskej polície	150 000	-150 000	0
		3.3.2			Prevenčia kriminality	195 000	-10 000	185 000
			03.1.0	710	Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	112 000	-25 000	87 000
			03.1.0	710	Rozšírenie kamerového systému na Obchodnej ul. - dotácia zo ŠR	0	+15 000	15 000
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	2 786 851	-516 651	2 270 200
	4.4				ZOO	421 317	-191 317	230 000
			08.2.0	720	Zoologická záhrada	421 317	-191 317	230 000
	4.6		06.2.0		Pohrebné služby (Marianum - Pohrebničníctvo mesta Bratislavy)	452 000	-94 200	357 800
			06.2.0	720	Marianum	452 000	-94 200	357 800
	4.8				GIB	1 080 134	-231 134	849 000
		4.8.2		720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	1 030 134	-231 134	799 000
			08.2.0	720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	930 134	-156 234	773 900
			08.2.0	720	GIB - Depozitár pre GMB a MMB	100 000	-74 900	25 100
5					Vzdelávanie a voľný čas	662 912	-231 958	430 954
	5.1				Centrá voľného času	250 000	-236 958	13 042
		5.1.2	09.5.0	710	Centrum voľného času - Štefánikova	0	+5 042	5 042
		5.1.4	09.5.0	710	Centrum voľného času - Hlinická	250 000	-242 000	8 000
	5.2				Základné umelecké školy	352 350	+5 000	357 350
		5.2.9	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Karloveská	0	+5 000	5 000
7					Efektívna a transparentná samospráva	4 295 386	-1 581 076	2 714 310
	7.2				Činnosť úradu	1 121 000	-503 587	617 413
		7.2.1	01.1.1	710	Vnútorňa správa	1 121 000	-503 587	617 413
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	424 220	-112 323	311 897
			08.1.0	710	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry - na KV pre mestské časti schválené Radou fondu (rozpis je v použití fondu)	370 000	-112 323	257 677
	7.7				Metropolitný inštitút Bratislavy	82 166	-65 166	17 000
			01.1.1	720	Kapitálový transfer pre MIB	82 166	-65 166	17 000
	7.9			700	Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj	1 400 000	-900 000	500 000
			01.1.1	720	Projekty realizované z poplatku za rozvoj vybraného MČ v rokoch 2017 a 2018	900 000	-900 000	0
					SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	55 207 629	+211 543	55 419 172

**Zmena použitia úverov na financovanie kapitálových výdavkov v rozpočte
HM SR Bratislavy v roku 2019**

Kapitálové výdavky financované z úveru prijatého v roku 2018, ktorý sa dočerpá do 31.12.2019

v Eur

Rozpočet rok 2019	Schválená suma	zmena +/-	k 31.12.2019 po zmene
Modernizácia električkových tratí	11 000 000	+69 803	11 069 803
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	84 803	-84 803	0
Vybudovanie záchytných parkovísk	0	+15 000	15 000
Osvetlenie hlavnej haly ZS O.Nepelu	236 685	0	236 685
SPOLU použitie úveru v roku 2019	11 321 488		11 321 488

Kapitálové výdavky financované z nového úveru prijatého v roku 2019

v Eur

Rozpočet rok 2019	Schválená suma	zmena +/-	k 31.12.2019 po zmene
Modernizácia električkových tratí	6 354 582	-69 803	6 284 779
Príprava a realizácia nosného dopravného systému - II. etapa	1 020 000		1 020 000
Projektovanie a realizácia ďalších cyklotrás	500 000		500 000
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	106 066	+84 803	190 869
Vybudovanie záchytných parkovísk	1 515 000	-15 000	1 500 000
Zberné dvory	220 939		220 939
Rekonštrukcia objektov magistrátu	283 413		283 413
SPOLU použitie nového úveru v roku 2019	10 000 000		10 000 000

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 25.11.2019

k bodu 1

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: 9, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1

Uznesenie bolo prijaté.

Za správnosť opisu : Mgr. Michaela Kodýdková, v.r.
V Bratislave, 25.11.2019

Uznesenie 81/2019

zo dňa 28.11.2019

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 3 344 630,00 Eur,
2. zvýšenie bežných výdavkov o 1 694 888,00 Eur,
3. zníženie kapitálových príjmov o 330 876,00 Eur,
4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 196 543,00 Eur,
5. zníženie príjmových finančných operácií o 1 122 323,00 Eur.

- - -