

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **29.09.2011**

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011

Predkladateľ:

Milan F t á č n i k
primátor



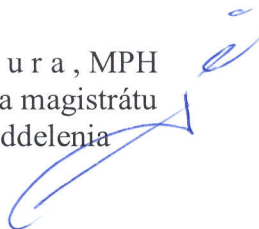
Zodpovedný:

Ing. Viktor S t r o m č e k
riaditeľ magistrátu



Spracovateľ:

Ing. Miroslav V a d' u r a , MPH
prvý zástupca riaditeľa magistrátu
a vedúci finančného oddelenia



Ing. Anna V o š t i n á r o v á
finančné oddelenie



Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011
3. Tabuľkovú časť
4. Uznesenie MsR č. 211/2011 zo dňa 14.09.2011
5. Výpisy zo zasadnutí komisií MsZ

september 2011

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

s c h v a ľ u j e

1. Zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011, ktorá obsahuje zníženie rozpočtovaných príjmov celkom vrátane finančných operácií o 2 616,9 tis. eur a zníženie rozpočtovaných výdavkov vrátane finančných operácií o 2 487,6 tis. eur nasledovne:
 - zvýšenie bežných príjmov rozpočtu o 6 234,0 tis. eur
 - zníženie bežných výdavkov rozpočtu a programov o 468,7 tis. eur
 - zníženie kapitálových príjmov rozpočtu o 8 951,3 tis. eur
 - zníženie kapitálových výdavkov rozpočtu a programov o 2 027,3 tis. eur
 - zvýšenie príjmových finančných operácií o 192,0 tis. eur
 - zvýšenie výdavkových finančných operácií o 100,0 tis. eur
2. Použitie prebytku bežného rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011 vo výške 2 500,0 tis. eur na splátku istiny úveru hlavného mesta a vo výške 100,0 tis. eur na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy
3. Zvýšenie použitia rezervného fondu na krytie schodku kapitálového rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011 o 2 600,0 tis. eur
4. Použitie fondu rozvoja bývania vo výške 92,0 tis. eur na zvýšenie výdavkov na prístavbu Petržalského domova seniorov v sume 80,1 tis. eur a na dokončenie dostavby stravovacieho zariadenia Domova pri kríži v sume 11,9 tis. eur
5. Návratnú finančnú výpomoc mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy vo výške 100,0 tis. eur na financovanie projektu „Rozvoj rekreačných aktivít v prírodne chránených územiach“ s termínom návratnosti do konca roku 2013
6. Odvod nepoužitých odpisov z podnikateľskej činnosti hlavného mesta SR Bratislavy za roky 2004 – 2010 vo výške 136,6 tis. eur do príjmov rozpočtu hlavného mesta v roku 2011.

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011.....	1
---	---

Tabuľková časť:

Bilancia navrhovaných zmien príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011.....	3
--	---

Návrh na zmenu rozpočtu príjmových a výdavkových finančných operácií na rok 2011.....	4
---	---

Návrh na zmenu rozpočtu výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011 podľa programovej štruktúry.....	5
--	---

Návrh na zmenu rozpočtu výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011 podľa funkčnej klasifikácie.....	6
--	---

Návrh na zmenu rozpočtu príjmov mestských rozpočtových organizácií na rok 2011.....	7
---	---

Návrh na zmenu rozpočtu bežných príjmov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011.....	8
---	---

Bežné výdavky:

Program 1: Plánovanie a rozvojové projekty.....	10
Program 2: Bezpečnosť, právo a poriadok.....	11
Program 3: Doprava a komunikácie.....	12
Program 4: Životné prostredie.....	13
Program 5: Bývanie a občianska vybavenosť.....	15
Program 6: Marketing a cestovný ruch.....	16
Program 7: Kultúra.....	17
Program 8: Šport.....	18
Program 9: Vzdelávanie.....	19
Program 10: Sociálne zabezpečenie.....	25
Program 11: Podporná činnosť a kontrola.....	29

Návrh na zmenu rozpočtu kapitálových príjmov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011.....	31
--	----

Kapitálové výdavky:

Program 1: Plánovanie a rozvojové projekty.....	32
Program 2: Bezpečnosť, právo a poriadok.....	33
Program 3: Doprava a komunikácie.....	34
Program 4: Životné prostredie.....	35
Program 5: Bývanie a občianska vybavenosť.....	36
Program 7: Kultúra.....	37
Program 8: Šport.....	38
Program 9: Vzdelávanie.....	39
Program 10: Sociálne zabezpečenie.....	40
Program 11: Podporná činnosť a kontrola.....	42
Uznesenie MsR č.211/2011 zo dňa 14.09.2011.....	43
Výpisy zo zasadnutí komisií MsZ.....	44

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011 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 2011 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 43/2011 zo dňa 31.03.2011. V I. polroku boli vykonané dve zmeny rozpočtu schválené uzneseniami mestského zastupiteľstva č. 109/2011 zo dňa 26.05.2011 a č. 170/2011 zo dňa 30.06.2011.

Ako sa konštatuje v správe o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011 mesto nedosiahne rozpočtovanú úroveň v kapitálovom rozpočte v dôsledku nerealizovania predaja majetku mesta (očakávané nižšie príjmy o 9 000,0 tis. €) a práve dlh z roku 2010 vo forme neuhradených faktúr a zazmluvnených prác a dodávok, ktorých plnenie sa realizuje z kapitálových výdavkov v roku 2011 je najväčším negatívnym rizikom hospodárenia. Okrem toho Dexia banka Slovensko, a.s. neodsúhlasila presun splátky istiny úveru vo výške 2 500,0 tis. € z 29.09.2011 na 29.12.2011, kedy je splatná celá istina úveru. Mesto neuvažovalo so splátkou 2 500,0 tis. € v rozpočte na rok 2011 s tým, že celý zostatok istiny refinancuje novým úverom. Ďalej sa očakávajú nižšie príjmy z podielovej dane z príjmov fyzických osôb (- 2 000,0 tis. €).

Pre udržanie vyrovnaného rozpočtu do konca roka 2011 a plnenia záväzkov vyplývajúcich mestu z dlhovej služby, pristúpilo hlavné mesto k realizácii úsporných opatrení a to k formou ďalšieho šetrenia výdavkov.

Navrhované úspory výdavkov boli individuálne prerokované s jednotlivými mestskými organizáciami, oddeleniami a útvarmi magistrátu, spoločnosťami Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. a Bratislavská integrovaná doprava, a.s.. Vzhľadom na už dosť napnuté rozpočty mestských organizácií a oddelení tieto avizovali, že prejednávané navrhované úspory im ovplyvnia v závere roka samotnú realizáciu plánovaných výkonov a činností mesta.

Úspory vo výdavkovej časti rozpočtu hlavného mesta na rok 2011 sa navrhujú nasledovne:

- zníženie bežných výdavkov v úhrne o 5 518,5 tis. €
- zníženie kapitálových výdavkov v úhrne o 2 078,0 tis. €.

Okrem úsporných opatrení uvedených v tabuľkovej časti, návrh zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011 zohľadňuje:

- vplyv novej prognózy na podielovú daň z príjmov fyzických osôb v roku 2011 – zníženie daňových príjmov o 2 000 tis. €
- očakávané zvýšenie bežných nedaňových príjmov (dividendy, vymožené pohľadávky za minulé roky, sankcie, likvidačný zostatok bývalých mestských podnikov, príjmy rozpočtových organizácií – zvýšenie v úhrne o 4 681,7 tis. €)
- očakávané zvýšenie bežných transferov (predovšetkým účelová dotácia zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie zvýšenia priepustnosti cesty I/63, dotácie pre zariadenia sociálnych služieb...) – zvýšenie o 3 552,3 tis. €

- nerealizovanie predaja majetku mesta – očakávaný výpadok kapitálových príjmov o 9 000 tis. €
- splátka istiny úveru 2 500 tis. €

Konkrétne návrhy zmien rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011 sú uvedené v priložených tabuľkových zostavách, s rozdelením podľa jednotlivých programov rozpočtu hlavného mesta a mestských organizácií.

Za celé hospodárstvo hlavného mesta SR Bratislavy v rámci zmeny rozpočtu na rok 2011 sa

- | | |
|--|----------------------|
| - celkové príjmy vrátane finančných operácií znižujú o | 2 525,3 tis. € |
| - celkové výdavky vrátane finančných operácií znižujú o | 2 396,0 tis. € |
| rozdiel (schodok) | -129,3 tis. € |
| <u>krytie schodku prebytkom rozpočtu mesta na rok 2011</u> | <u>+129,3 tis. €</u> |
| <u>výsledok hospodárenia</u> | <u>0</u> |

Z uvedeného vyplýva, že mesto zabezpečí po navrhovaných zmenách rozpočtu vyrovnaný rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011.

B i l a n c i a
navrhovaných zmien príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy
na rok 2011

strana 3

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Posledný upravený rozpočet na rok 2011	Zmeny rozpočtu na rok 2011 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2011
a	1	2	3	4
Bežné príjmy Spolu	193 510 940	193 979 213	+6 233 975	200 213 188
100 Daňové príjmy	141 400 000	141 400 000	-2 000 000	139 400 000
111 Daň z príjmov fyzických osôb	89 000 000	89 000 000	-2 000 000	87 000 000
121 Daň z nehnuteľností	22 000 000	22 000 000	+100 000	22 100 000
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 400 000	30 400 000	-100 000	30 300 000
v tom: daň za ubytovanie	2 500 000	2 500 000	-100 000	2 400 000
daň za užívanie verejného priestranstva	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 600 000	26 600 000	0	26 600 000
200 Nedaňové príjmy	20 548 563	21 015 886	+4 681 676	25 697 562
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	10 525 688	10 525 688	+2 608 000	13 133 688
220 Administratívne a iné poplatky a platby	7 187 681	7 187 681	+1 174 558	8 362 239
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	150 144	150 144	-79 990	70 154
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	2 685 050	3 152 373	+979 108	4 131 481
300 Granty a transfery	31 562 377	31 563 327	+3 552 299	35 115 626
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	29 158 150	29 158 150	-704 393	28 453 757
Ostatné transfery	2 404 227	2 405 177	+4 256 692	6 661 869
Bežné výdavky Spolu	189 075 394	189 821 679	-468 695	189 352 984
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	15 581 528	15 581 528	-97 506	15 484 022
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	69 881 052	70 207 862	+520 641	70 728 503
640 Bežné transfery	101 362 814	101 782 289	-891 830	100 890 459
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+4 435 546	+4 157 534	+6 702 670	+10 860 204

Kapitálové príjmy Spolu	15 501 568	16 663 298	-8 951 264	7 712 034
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku	14 798 513	14 798 513	-9 000 000	5 798 513
300 Granty a transfery	703 055	1 864 785	+48 736	1 913 521
Kapitálové výdavky Spolu	21 164 565	22 469 667	-2 027 308	20 442 359
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	5 398 790	6 677 392	-448 030	6 229 362
720 Kapitálové transfery	15 765 775	15 792 275	-1 579 278	14 212 997
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-5 662 997	-5 806 369	-6 923 956	-12 730 325

Príjmové finančné operácie Spolu	73 105 451	73 656 134	+191 987	73 848 121
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	3 727 451	4 278 134	+2 691 987	6 970 121
500 Prijaté úvery, pôžičky	69 378 000	69 378 000	-2 500 000	66 878 000
Výdavkové finančné operácie Spolu	71 878 000	71 878 000	+100 000	71 978 000
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	71 878 000	71 878 000	+100 000	71 978 000
v tom: splácanie istín	71 878 000	71 878 000	0	71 878 000
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII	+1 227 451	+1 778 134	+91 987	+1 870 121

Príjmy - bez finančných operácií spolu	209 012 508	210 642 511	-2 717 289	207 925 222
Výdavky - bez finančných operácií spolu	210 239 959	212 291 346	-2 496 003	209 795 343
Výsledok hospodárenia				
prebytok (+), schodok (-)	-1 227 451	-1 648 835	-221 286	-1 870 121

Príjmy - spolu	282 117 959	284 298 645	-2 525 302	281 773 343
Výdavky - spolu	282 117 959	284 169 346	-2 396 003	281 773 343
Výsledok hospodárenia				
prebytok (+), schodok (-)	0	+129 299	-129 299	0

N á v r h
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011
FINANČNÉ OPERÁCIE

v EUR

Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ			Schválený rozpočet na rok 2011	Posledný upravený rozpočet na rok 2011	Zmeny rozpočtu na rok 2011 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2011	Poznámka
kód	pol.	a	1	2	3	4	5
		Príjmové finančné operácie	73 105 451	73 656 134	+191 987	73 848 121	
	400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	3 727 451	4 278 134	+2 691 987	6 970 121	
	410	v tom - zo splácania úverov a pôžičiek - istín	8 298	8 298	0	8 298	
	430	- predaj majtkových účastí	0	0	0	0	
	454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 719 153	4 269 836	+2 691 987	6 961 823	
		prevod z rezervného fondu	183 000	733 683	+2 600 000	3 333 683	
		prevod z fondu rozvoja bývania	1 977 838	1 977 838	+91 987	2 069 825	
		prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	989 538	989 538		989 538	
		ostatné prevody - zostatky z minulých rokov	568 777	568 777		568 777	
	500	Prijaté úvery, pôžičky	69 378 000	69 378 000	-2 500 000	66 878 000	

		Výdavkové finančné operácie	71 878 000	71 878 000	+100 000	71 978 000	
	800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	71 878 000	71 878 000	+100 000	71 978 000	
	810	v tom: úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci a účasť na majetku	0	0	+100 000	100 000	
	821	splácanie istín	71 878 000	71 878 000	+0	71 878 000	

Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z preťažných fondov hlavného mesta. Navrhuje sa zvýšiť použitie rezervného fondu na krytie schodku kapitálového rozpočtu hlavného mesta vo výške 2 600 000,-€ (zostatok vo fonde po finančnom usporiadaní za rok 2010 = 2 806 800,- €). Pôvodne sa schodok kapitálového rozpočtu v sume 2 600 000,-€ vykrýval prebytkom bežného rozpočtu. Prebytok bežného rozpočtu v objeme 2 600 000,-€ sa navrhuje použiť vo výške 2 500 000,-€ na splátku istiny úveru hlavného mesta a vo výške 100 000,-€ na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy.

Touto zmenou sa rieši:

1. Splátka istiny úveru v sume 2 500 000,-€ splatná 29.9.2011. Úver poskytla hlavnému mestu v roku 2004 Dexia banka Slovensko, a.s. so splatnosťou 29.12.2011. Banka nesúhlasí s presunom splátky istiny úveru vo výške 2 500 000 € z 29.9.2011 na 29.12.2011, kedy je splatná celá istina úveru. Mesto neuvažovalo so splátkou 2 500 000 € v rozpočte na rok 2011 s tým, že celý zostatok istiny splatný 29.12.2011 refinancuje novým úverom. Zároveň sa zníži o uvedenú sumu prijatie úveru na refinancovanie zostatku istiny.
2. Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy vo výške 100 000 € na financovanie projektu realizovaného s Mestskými lesmi Viedeň "Rozvoj rekreačných aktivít v prírodne chránených územiach". Výdavky budú organizácii v roku 2013 refundované z prostriedkov EÚ a poskytnutú výpomoc vráti hlavnému mestu.
3. Zvýšené kapitálové výdavky pre Petržalský domov seniorov na prístavbu domova (80 035 €) a pre Domov pri Kríži na dokončenie dostavby stravovacieho zariadenia (+11 952 €), ktoré sa navrhujú financovať z fondu rozvoja bývania (komentované v tabuľke na strane 41).

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011
v programovej štruktúre

v EUR

PROGRAM	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
	Schválený rozpočet na rok 2011	Posledný upravený rozpočet na rok 2011	Zmeny rozpočtu na rok 2011 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2011	Schválený rozpočet na rok 2011	Posledný upravený rozpočet na rok 2011	Zmeny rozpočtu na rok 2011 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2011	Schválený rozpočet na rok 2011	Posledný upravený rozpočet na rok 2011	Zmeny rozpočtu na rok 2011 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM 1: Plánovanie a rozvojové projekty	330 260	506 547	-111 900	394 647	937 807	2 201 932	+23 150	2 225 082	1 268 067	2 708 479	-88 750	2 619 729
PROGRAM 2: Bezpečnosť, právo a poriadok	7 010 500	7 010 500	-414 240	6 596 260	0	0	0	0	7 010 500	7 010 500	-414 240	6 596 260
PROGRAM 3: Doprava a komunikácie	58 143 007	58 468 330	+4 037 755	62 506 085	9 333 618	9 333 618	-1 970	9 331 648	67 476 625	67 801 948	+4 035 785	71 837 733
PROGRAM 4: Životné prostredie	36 399 394	36 384 917	-2 027 481	34 357 436	11 031	25 508	0	25 508	36 410 425	36 410 425	-2 027 481	34 382 944
PROGRAM 5: Bývanie a občianska vybavenosť	9 872 550	10 057 252	-1 033 901	9 023 351	699 753	699 753	-539 753	160 000	10 572 303	10 757 005	-1 573 654	9 183 351
PROGRAM 6: Marketing, cestovný ruch a zahraničné vzťahy	1 557 057	1 557 057	-78 050	1 479 007	0	0	0	0	1 557 057	1 557 057	-78 050	1 479 007
PROGRAM 7: Kultúra	6 834 322	6 906 254	-451 669	6 454 585	1 336 120	1 336 120	-433 000	903 120	8 170 442	8 242 374	-884 669	7 357 705
PROGRAM 8: Šport	1 650 000	1 652 518	+5 870	1 658 388	5 888 003	5 914 503	-1 156 308	4 758 195	7 538 003	7 567 021	-1 150 438	6 416 583
PROGRAM 9: Vzdelávanie	41 155 850	41 155 850	-293 221	40 862 629	96 882	96 882	+15 000	111 882	41 252 732	41 252 732	-278 221	40 974 511
PROGRAM 10: Sociálne zabezpečenie	10 077 372	10 077 372	-117 848	9 959 524	1 822 838	1 822 838	+102 573	1 925 411	11 900 210	11 900 210	-15 275	11 884 935
PROGRAM 11: Podporná činnosť a kontrola	16 045 082	16 045 082	+15 990	16 061 072	1 038 513	1 038 513	-37 000	1 001 513	17 083 595	17 083 595	-21 010	17 062 585
PROGRAMY CELKOM	189 075 394	189 821 679	-468 695	189 352 984	21 164 565	22 469 667	-2 027 308	20 442 359	210 239 959	212 291 346	-2 496 003	209 795 343

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011
podľa funkčnej klasifikácie

v EUR

Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
	Schválený rozpočet na rok 2011	Posledný upravený rozpočet na rok 2011	Zmeny rozpočtu na rok 2011 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2011	Schválený rozpočet na rok 2011	Posledný upravený rozpočet na rok 2011	Zmeny rozpočtu na rok 2011 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2011	Schválený rozpočet na rok 2011	Posledný upravený rozpočet na rok 2011	Zmeny rozpočtu na rok 2011 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01 Všeobecné verejné služby	47 976 829	48 258 116	-499 732	47 758 384	1 976 320	3 240 445	-1 850	3 238 595	49 953 149	51 498 561	-501 582	50 996 979
02 Obrana	10 500	10 500	-540	9 960	0	0	0	0	10 500	10 500	-540	9 960
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	7 000 000	7 000 000	-413 700	6 586 300	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	-413 700	6 586 300
04 Ekonomická oblasť	59 551 292	59 876 615	+3 880 510	63 757 125	9 333 618	9 333 618	-1 970	9 331 648	68 884 910	69 210 233	+3 878 540	73 088 773
05 Ochrana životného prostredia	35 370 989	35 356 512	-1 970 993	33 385 519	11 031	25 508	0	25 508	35 382 020	35 382 020	-1 970 993	33 411 027
06 Bývanie a občianska vybavenosť	8 789 450	8 869 152	-610 901	8 258 251	699 753	699 753	-539 753	160 000	9 489 203	9 568 905	-1 150 654	8 418 251
07 Zdravotníctvo	3 800	3 800	-200	3 600	50 618	50 618	0	50 618	54 418	54 418	-200	54 218
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	8 484 322	8 558 772	-445 799	8 112 973	7 224 123	7 250 623	-1 589 308	5 661 315	15 708 445	15 809 395	-2 035 107	13 774 288
09 Vzdelávanie	12 326 440	12 326 440	4 649	12 331 089	96 882	96 882	+3 000	99 882	12 423 322	12 423 322	+7 649	12 430 971
10 Sociálne zabezpečenie	9 561 772	9 561 772	-411 989	9 149 783	1 772 220	1 772 220	+102 573	1 874 793	11 333 992	11 333 992	-309 416	11 024 576
CELKOM	189 075 394	189 821 679	-468 695	189 352 984	21 164 565	22 469 667	-2 027 308	20 442 359	210 239 959	212 291 346	-2 496 003	209 795 343

Návrh

strana 7

na zmenu rozpočtu príjmov mestských rozpočtových organizácií na rok 2011

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Posledný upravený rozpočet na rok 2011	Zmeny rozpočtu na rok 2011 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2011	Poznámka
a	1	2	3	4	5
Dom tretieho veku, Poloreckého ul.	321 560	321 560	+1 048	322 608	
Domov jesene života, Hanulova ul.	444 063	444 063	+182 050	626 113	zvýšené príjmy z titulu novely
ZOS Sekurisova ul.	41 150	41 150	+9 950	51 100	VZN hl. mesta SR Bratislavy
Petržalský dom seniorov, Rusovská cesta	87 339	87 339	+17 477	104 816	č. 3/2011 a č. 6/2011 o
Archa-Dom seniorov Archa na Rozvodnej ul.	210 000	210 000	+78 622	288 622	o úhradách za poskytovanie
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	50 500	50 500	+17 400	67 900	sociálnych služieb
Domov seniorov Lamač, Na barine	304 650	304 650	+86 000	390 650	+ poskytnuté dary
Domov dôchodcov Gérium, Pri trati	115 850	115 850	+1 500	117 350	od sponzorov
ZOS Smolnícka ul.	139 000	139 000	+875	139 875	
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	310 678	310 678	+57 968	368 646	
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	19 184	19 184	0	19 184	
Krizové stredisko - Budatínska */	15 000	15 000	-15 000	0	presun do magistrátu
Spolu	2 058 974	2 058 974	437 890	2 496 864	
ZUŠ Jesenského	33 000	33 000	+6 700	39 700	školné
ZUŠ Panenská	57 225	57 225		57 225	
ZUŠ Podjavorinskej	7 330	7 330	+759	8 089	700€ školné, 59€ grant
ZUŠ Exnárova	74 045	74 045	+629	74 674	grant ŠR
ZUŠ Sklenárova	62 710	62 710	+4 458	67 168	školné
ZUŠ Hálkova	50 325	50 325		50 325	
ZUŠ Vrbenského	28 812	28 812		28 812	
ZUŠ Batkova	48 595	48 595	+11 900	60 495	školné
ZUŠ Karloveská	118 405	118 405		118 405	
ZUŠ Istrijská	37 365	37 365		37 365	
ZUŠ Topolčianska	53 576	53 576	+100	53 676	grant
ZUŠ Daliborovo nám.	50 275	50 275		50 275	
Spolu	621 663	621 663	+24 546	646 209	
CVČ Štefánikova	33 000	33 000	+5 606	38 606	
CVČ ESKO Kulíškova (Chlumeckého)	23 500	23 500	+2 080	25 580	granty a predmetové
CVČ Hlinická	33 980	33 980	+5 045	39 025	a športové olympiády - ŠR
CVČ Gessayova	39 100	39 100	+11 990	51 090	
CVČ Pekníkova	11 710	11 710	+4 995	16 705	
Spolu	141 290	141 290	+29 716	171 006	
CELKOM	2 821 927	2 821 927	+492 152	3 314 079	
v tom: bežné príjmy	2 821 927	2 821 927	+478 566	3 300 493	
kapitálové príjmy	0	0	+13 586	13 586	

*/ V roku 2011 nebola zriadená samostatná rozpočtová organizácia ako sa uvažovalo pri tvorbe rozpočtu na rok 2011, ale Krízové stredisko funguje ako útvar magistrátu.

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011
BEŽNÉ PRÍJMY

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Posledný upravený rozpočet na rok 2011	Zmeny rozpočtu na rok 2011 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2011	Poznámka
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5
				Hlavné mesto SR Bratislava					
				BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)	190 103 313	190 571 586	+5 755 409	196 326 995	
				z toho:					
			100	Daňové príjmy	141 400 000	141 400 000	-2 000 000	139 400 000	
			111	- daň z príjmov fyzických osôb	89 000 000	89 000 000	-2 000 000	87 000 000	na základe predbežnej prognózy MF SR
			121	- daň z nehnuteľností	22 000 000	22 000 000	+100 000	22 100 000	podľa očakávaného plnenia
			133	- dane za špecifické služby	30 400 000	30 400 000	-100 000	30 300 000	
				v tom: daň za ubytovanie	2 500 000	2 500 000	-100 000	2 400 000	podľa očakávaného plnenia
				daň za užívanie verejného priestranstva	1 300 000	1 300 000		1 300 000	
				poplatok za komunálne odpady	26 600 000	26 600 000		26 600 000	
			200	Nedaňové príjmy	17 140 936	17 608 259	+4 252 441	21 860 700	
			211	- príjmy z podnikania - dividendy	0	0	+908 000	908 000	KSP, s.r.o. (70 tis. €), Incheba, a.s. (200 tis. €), OLO, a.s. (638 tis.€ - odvod nerozdeleného zisku z minulých rokov)
			212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	10 434 963	10 434 963	+1 700 000	12 134 963	z vymôžených pohľadávok za minulé roky
			220	- administratívne a iné poplatky a platby	3 876 973	3 876 973	+748 800	4 625 773	príjem od IPR, s.r.o - zmluvná pokuta za nedodržanie zmluvy o budúcej zmluve (Astorka) = 527 782 € a ostatné poplatky a sankcie (14 801€)
				v tom: príspevok z Recyklačného fondu	176 973	176 973	+206 217	383 190	
			240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	150 000	150 000	-80 000	70 000	podľa očakávaného plnenia
			290	- iné nedaňové príjmy	2 679 000	3 146 323	+975 641	4 121 964	do roku 2011 zaúčtované zálohy na likvidačný zostatok bývalých mestských podnikov, u ktorých nebola likvidácia dokončená (800 tis.€), odvod nepoužitých odpisov z podnikateľskej činnosti mesta (136,6tis.€), ostatné pokuty za oneskorené úhrady... (39 tis. €)
			310	Granty a transfery	31 562 377	31 563 327	+3 502 968	35 066 295	
				- dotácia zo ŠR účelovo určená na financovanie bežných výdavkov na zabezpečenie zvýšenia priepustnosti cesty I/63	0	0	+3 800 000	3 800 000	
				- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	28 700 000	28 700 000	-320 000	28 380 000	spresnenie podľa rozpisu KŠÚ
				- dotácia zo ŠR na úseku sociálnej pomoci	2 358 227	2 358 227	0	2 358 227	
				- dotácia zo ŠR na výkon samosprávnych funkcií obce - sociálna oblasť	0	0	+60 679	60 679	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011
BEŽNÉ PRÍJMY

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Posledný upravený rozpočet na rok 2011	Zmeny rozpočtu na rok 2011 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2011	Poznámka
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5
				- dotácia zo ŠR pre zariadenia sociálnych služieb založených po 1.7.2002	0	0	+329 731	329 731	
				- dotácia zo ŠR na prechod kompetencií na úseku stavebných úradov	385 000	385 000	-385 000	0	Krajský stavebný úrad poskytol dotáciu priamo mestským častiam. Až do roku 2011 bola dotácia poskytovaná mestu, ktoré ju redistribuovalo mestským častiam (znižujú sa príjmy hl. mesta a o rovnakú sumu výdavky).
				- dotácia zo ŠR na prechod kompetencií na úseku cestnej dopravy a pozem.komunikácií	24 000	24 000	+607	24 607	úprava do výšky poskytnutého transferu
				- dotácia z Krajského úradu životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy				0	
				na úseku životného prostredia	49 150	49 150	0	49 150	
				- dotácia z Ministerstva školstva - medzinárodná cyklotúra - Cesta priateľstva	0	0	+1 800	1 800	
				- dotácia z Obvodného úradu v Bratislave na vojnové hroby	0	0	+6 851	6 851	
				- dotácia z Bratislavského samosprávneho kraja	0	0	+7 000	7 000	Medzinárodný turnaj -5miest-financované z BSK
				- dotácia z Ministerstva vnútra na opravu a údržbu pamätníka a cintorína Slavín a					
				pomníka SNP na námestí SNP	0	0		0	
				- dotácia z Obvodného úradu Bratislava pre Mestskú políciu (prevencia kriminality)	0	0	+1 300	1 300	
				- grant z Európskych fondov	0	950		950	
				- refundácia nákladov za projekt "Cezhraničná spolupráca Maďarsko-Slovensko"	0	0		0	
				od National Development Agency				0	
				- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	44 000	44 000		44 000	
				- sponzorské príspevky poskytnuté hlavnému mestu	2 000	2 000		2 000	
				Príjmy rozpočtových organizácií spolu	2 821 927	2 821 927	+478 566	3 300 493	rozpísané v tabuľke na strane 7
				Príjmy Mestskej polície	585 700	585 700	0	585 700	
				BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	193 510 940	193 979 213	+6 233 975	200 213 188	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavyna rok 2011
Bežné výdavky

v EUR

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Posledný upravený rozpočet na rok 2011	Zmeny rozpočtu na rok 2011 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2011	Poznámka
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5
PROGRAM 1: Plánovanie a rozvojové projekty					330 260	506 547	-111 900	394 647	Premietnutie úsporných opatrení
Podprogram 1.1: Územný plán a rozvoj					286 560	286 560	-111 900	174 660	
1	1.1	04.4.3		Koordinácia dopravných systémov a výstavby					
			600	Bežné výdavky	6 560	6 560	0	6 560	
1	1.1.	04.4.3		Územný rozvoj mesta					
			600	Bežné výdavky (územnoplánovacie dokumentácie, urbanistické štúdie, územné generely....)	100 000	100 000	-39 900	60 100	
1	1.1.	04.4.3		Územné plánovanie					
			600	Bežné výdavky	100 000	100 000	-40 000	60 000	
1	1.1.	04.4.3		Koordinácia územných systémov					
			600	Bežné výdavky	80 000	80 000	-32 000	48 000	
1	1.1	01.1.1.6	600	Kancelária primátora					
				plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja	0	0	0	0	
Podprogram 1.2: Rozvojové projekty					43 700	219 987	0	219 987	
1	1.2	01.1.1.6		Tvorba finančných zdrojov					
			600	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	43 700	219 987	0	219 987	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Posledný upravený rozpočet na rok 2011	Zmeny rozpočtu na rok 2011 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2011	Poznámka
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5
PROGRAM 2: Bezpečnosť, právo a poriadok					7 010 500	7 010 500	-414 240	6 596 260	Premietnutie úsporných opatrení
Podprogram 2.1: Verejný poriadok a bezpečnosť					7 000 000	7 000 000	-413 700	6 586 300	
2	2.1	03.1.0		Policajné služby					
			600	Bežné výdavky	7 000 000	7 000 000	-413 700	6 586 300	
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 800 000	3 800 000	-56 968	3 743 032	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 404 000	1 404 000	-20 195	1 383 805	
			630	Tovary a služby	1 136 000	1 136 000	-39 837	1 096 163	
			640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie	360 000	360 000	+3 300	363 300	
				Účelové prostriedky na zvýšenie stavu policajtov vrátane sociálneho systému	300 000	300 000	-300 000	0	
Podprogram 2.2: Civilná obrana					10 500	10 500	-540	9 960	
2	2.1	02.2.0	600	Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	10 500	10 500	-540	9 960	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Posledný upravený rozpočet na rok 2011	Zmeny rozpočtu na rok 2011 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2011	Poznámka
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5
PROGRAM 3: Doprava a komunikácie					58 143 007	58 468 330	+4 037 755	62 506 085	
Podprogram 3.1: Cestné komunikácie					5 788 392	6 113 715	+4 090 755	10 204 470	
3	3.1	01.1.1.6	640	dotácia mestským častiam na špeciálne stavebné úrady	24 000	24 000	-7 595	16 405	upravené do výšky poskytnutého transferu na rok 2011
									a rozdelená medzi mesto a mestské časti
3	3.1.	01.1.1.6	600	Prevádzka dopravy - bežné výdavky	1 530	1 530	0	1 530	
3	3.1	04.5.1.2		Výstavba a opravy diaľníc a ciest					
			600	Bežné výdavky	4 972 752	4 972 752	+4 118 350	9 091 102	
			632	v tom: Energia, voda a komunikácie	560 000	560 000	+750	560 750	presun z podprogramu 5.4. - Verejné osvetlenie
				Odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou z komunikácií	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	
			633	Materiál	0	0	0	0	
			635	Rutinná a štandardná údržba	2 477 027	2 477 027	+3 890 505	6 367 532	
				v tom: presun rozpočtu z programu 4 - Životné prostredie			+87 530		podprogram 4.2. - Prostredie pre život
				presun rozpočtu z programu 5 - Bývanie a občianska vybavenosť			+2 975		podprogram 5.4. - Verejné osvetlenie
				zabezpečenie zvýšenia priepustnosti cesty I/63 (financované zo ŠR)	0	0	+3 800 000	3 800 000	financované zo ŠR
			636	Nájomné za prenájom	32 000	32 000	0	32 000	
			637	Služby	100 000	100 000	+30 820	130 820	presun z podprogramu 4.2. - Prostredie pre život
			640	Transfer MČ Podunajské Biskupice na opravy komunikácií	3 725	3 725	+196 275	200 000	presun z podprogramu 5.4. - Verejné osvetlenie
3	3.1.	04.5.1	640	Bežný transfer príspevok na bežné výdavky Generálnemu investorovi Bratislavy	790 110	1 115 433	-20 000	1 095 433	premietnuté úsporné opatrenia
Podprogram 3.2: Mestská hromadná doprava a integrovaná doprava					52 354 615	52 354 615	-53 000	52 301 615	
3	3.2.	04.5.1	640	Bežné transfery	52 354 615	52 354 615	-53 000	52 301 615	
				- dotácia z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	51 000 000	51 000 000	+500 000	51 500 000	+ 500 tis.€ zvýšenie transferu na zlepšenie finančnej
									situácie DPB,a.s, aby nedošlo k výraznému rušeniu
									liniek mestskej hromadnej dopravy. Druhých 500 tis. €
									musí ušetriť DPB,a.s.
				- príspevok Železničiam SR,Slovak Lines na tarifné straty v súvislosti s integrov.dopravou	250 000	250 000	-13 000	237 000	premietnuté úsporné opatrenia
				- transfer Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s. na činnosť	204 615	204 615	-40 000	164 615	
				- transfer Bratislavská mestská karta	900 000	900 000	-500 000	400 000	na základe očakávaného plnenia do konca roku

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Posledný upravený rozpočet na rok 2011	Zmeny rozpočtu na rok 2011 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2011	Poznámka
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5
PROGRAM 4: Životné prostredie					36 399 394	36 384 917	-2 027 481	34 357 436	
Podprogram 4.1: Odpadové hospodárstvo					26 610 989	26 610 989	-1 662 983	24 948 006	
				Cestné hospodárstvo					
4	4.1.	05.1.0	600	Bežné výdavky	1 100 000	1 100 000	-297 200	802 800	
			637	v tom: zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene)	1 100 000	1 100 000	-297 200	802 800	premietnutie úsporných opatrení
				Životné prostredie					
4	4.1.	05.1.0	600	Bežné výdavky	25 440 989	25 440 989	-1 383 783	24 057 206	
			637	v tom: zber, preprava, zneškodňovanie komunálnych odpadov- realizovaný OLO, a.s.	24 900 750	24 900 750	-1 500 000	23 400 750	Predpokladá sa v rámci úsporných opatrení nižšia fakturácia spoločnosti OLO, a.s. hlavnému mestu do konca roka za zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu o 1 500 tis.€. Dopad na výnosy spoločnosti ako platcu DPH je len 1 200tis.€. Okrem toho poskytnie mesto spoločnosti prostriedky Recyklačného fondu vo výške 581,5tis.€ na separovaný zber odpadu. Zdroje z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady využije mesto na krytie ostatných výdavkov odpadového hospodárstva mesta a mestských organizácií (zber, preprava a znehodnocovanie odpadov z čistenia mesta, odpadov dopravnej zelene, odpadov z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta ...).
			637	zber, preprava, zneškodňovanie odpadov (skládka, zber škodlivín...)	75 000	75 000	0	75 000	
			637	Špeciálne služby (pasportizácia starých enviro. záťaž, deratizácia a dezinfekcia)	90 000	90 000	-90 000	0	premietnutie úsporných opatrení
			644	Transfer spoločnosti OLO, a.s. z recyklačného fondu	375 239	375 239	+206 217	581 456	
				Mestská zeleň					
			600	Bežné výdavky	70 000	70 000	+18 000	88 000	podľa očakávaného plnenia do konca roku
4	4.1.	05.1.0	637	v tom: zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta)	70 000	70 000	+18 000	88 000	
Podprogram 4.2: Prostredie pre život					9 788 405	9 773 928	-364 498	9 409 430	
				Cestné hospodárstvo					
4	4.2.		600	Bežné výdavky	8 078 000	8 078 000	-251 650	7 826 350	
		05.1.0	633	v tom: Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie (smetné koše)	0	0		0	
		05.1.0	635	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň)	900 000	900 000	-157 150	742 850	
				v tom: premietnutie úsporných opatrení			-38 800		
				presun do programu 3 - Doprava a komunikácie			-118 350		podprogram - 3.1. - Cestné komunikácie
		05.1.0	637	Všeobecné služby (letné čistenie, zimná údržba)	7 178 000	7 178 000	-94 500	7 083 500	premietnutie úsporných opatrení

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011
Bežné výdavky

v EUR

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Posledný upravený rozpočet na rok 2011	Zmeny rozpočtu na rok 2011 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2011	Poznámka
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5
				Životné prostredie					
			600	Bežné výdavky	129 255	129 255	0	129 255	
		04.2.1.3	637	Veterinárnu asanáciu	120 625	120 625	0	120 625	
		04.2.1.3	640	Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat na veterinárnu asanáciu	8 630	8 630	0	8 630	
				Mestská zeleň					
			600	Bežné výdavky	682 000	667 523	-56 360	611 163	
		05.1.0	635	Rutinná a štandardná údržba (údržba parkov, zelených plôch ...)	682 000	667 523	-56 360	611 163	premietnutie úsporných opatrení
4		04.2.2	640	Bežný transfer príspevok na bežné výdavky Mestské lesy	850 000	850 000	-44 200	805 800	premietnutie úsporných opatrení
4		01.1.1.6	640	Bežný transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia	49 150	49 150	-12 288	36 862	upravené do výšky poskytnutého transferu na rok 2011

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Posledný upravený rozpočet na rok 2011	Zmeny rozpočtu na rok 2011 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2011	Poznámka
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5
PROGRAM 5: Bývanie a občianska vybavenosť					9 872 550	10 057 252	-1 033 901	9 023 351	
Podprogram 5.1: Bytové a nebytové priestory v obytných domoch					1 932 550	2 097 550	-482 290	1 615 260	
5	5.1.	01.1.1.6	600	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	698 100	803 100	-38 000	765 100	} premietnutie úsporných opatrení
		06.1.0	600	Technické zabezpečenie budov	849 450	909 450	-59 290	850 160	
				v tom: - obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	670 000	730 000	-37 960	692 040	
			600	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	170 000	170 000	-20 840	149 160	
		06.2.0	600	- rekreačné zariadenia magistrátu	9 450	9 450	-490	8 960	
		01.1.1.6	640	Bežný transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku stavebných úradov	385 000	385 000	-385 000	0	Krajský stavebný úrad poskytol transfery priamo mestským častiam (znižujú sa výdavky a o rovnakú sumu aj príjmy)
Podprogram 5.3: Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy					3 300 000	3 319 702	-111 611	3 208 091	
5	5.3	06.2.0	640	Bežné transfery - príspevok na bežné výdavky - Marianum	3 300 000	3 319 702	-111 611	3 208 091	premietnutie úsporných opatrení
Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie					4 640 000	4 640 000	-440 000	4 200 000	
				Cestné hospodárstvo					
5	5.4	06.4.0	600	Bežné výdavky	4 640 000	4 640 000	-440 000	4 200 000	
				v tom: Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	4 640 000	4 640 000	-440 000	4 200 000	
				z toho: premietnutie úsporných opatrení			-240 000		
				presun do programu 3 - Doprava a komunikácie			-200 000		podprogram 3.1. - Cestné komunikácie

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Posledný upravený rozpočet na rok 2011	Zmeny rozpočtu na rok 2011 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2011	Poznámka
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5
PROGRAM 6: Marketing, cestovný ruch a zahraničné vzťahy					1 557 057	1 557 057	-78 050	1 479 007	
Podprogram 6.1: Propagácia a prezentácia hlavného mesta					1 015 700	1 015 700	-69 310	946 390	
6	6.1	01.1.1.6	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou					
				(informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)	1 000 280	1 000 280	-69 310	930 970	
		01.1.1.6	640	- príprava na vydanie päťzväzkovej knihy dejín Bratislavy -monografia Dejiny Bratislavy	15 420	15 420		15 420	premietnutie úsporných opatrení
Podprogram 6.2: Cestovný ruch a destinačný manažment					168 000	168 000	-8 740	159 260	
				Cestovný ruch a destinačný manažment	168 000	168 000	-8 740	159 260	
		04.7.3		Bežné výdavky (účastnícke poplatky na veľtrhy CR, propagácia)	168 000	168 000	-8 740	159 260	
Podprogram 6.3: Mestská televízia					318 700	318 700	0	318 700	
		01.1.1.6	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou - Mestská televízia	318 700	318 700		318 700	
Podprogram 6.4: Zahraničné vzťahy					54 657	54 657	0	54 657	
		01.1.1.6		Zahraničné vzťahy a protokol					
			600	Bežné výdavky (členské príspevky do medzinár.organizácií, v ktorých je mesto členom)	54 657	54 657	0	54 657	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Posledný upravený rozpočet na rok 2011	Zmeny rozpočtu na rok 2011 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2011	Poznámka
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5
PROGRAM 7: Kultúra					6 834 322	6 906 254	-451 669	6 454 585	
Podprogram 7.1: Podpora kultúrnych podujatí					202 300	202 300	-1 300	201 000	
7	7.1	08.2.0		Kultúrne služby	202 300	202 300	-1 300	201 000	
		08.2.0	600	Bežné výdavky	73 400	73 400	+7 000	80 400	Medzinárodný turnaj -5miest-financované z BSK
			640	Bežný transfer - Ars Bratislaven-sis-grant na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu	78 900	78 900	-3 235	75 665	úsporné opatrenia
				- Bratislavská mestská karta	50 000	50 000	-5 065	44 935	
Podprogram 7.2: Organizácia kultúrnych aktivít					4 282 862	4 353 605	-335 000	4 018 605	
7	7.2		640	Bežné transfery (príspevky mestským organizáciám na bežné výdavky)	4 282 862	4 353 605	-335 000	4 018 605	
		08.2.0.5		v tom: Mestská knižnica	740 090	740 090	-15 000	725 090	
		08.2.0.6		Galéria mesta Bratislavy	570 757	570 757	-5 000	565 757	úsporné opatrenia
		08.2.0.6		Mestské múzeum	682 015	682 015	-15 000	667 015	
		08.2.0.3		Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	2 290 000	2 360 743	-300 000	2 060 743	
Podprogram 7.3: Pamiatková starostlivosť					1 253 659	1 253 991	-58 359	1 195 632	
7	7.3		640	Bežné transfery (príspevky mestským organizáciám na bežné výdavky)	1 253 659	1 253 991	-58 359	1 195 632	
		08.2.0.7		v tom: Paming	1 105 050	1 105 230	-50 623	1 054 607	
				v tom: úsporné opatrenia	0	0	-57 474		úsporné opatrenia
				vojnové hroby financované zo ŠR	0	0	+6 851		
				<i>mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	111 400	111 400	+8 500	119 900	len presun prostriedkov v rámci rozpočtu
		08.2.0.7		Mestský ústav ochrany pamiatok	148 609	148 761	-7 736	141 025	úsporné opatrenia
Podprogram 7.4: Zoologická záhrada					1 095 501	1 096 358	-57 010	1 039 348	
7	7.4	08.2.0.9		Zoologická záhrada	1 095 501	1 096 358	-57 010	1 039 348	úsporné opatrenia

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011
Bežné výdavky

v EUR

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Posledný upravený rozpočet na rok 2011	Zmeny rozpočtu na rok 2011 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2011	Poznámka
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5
PROGRAM 8: Šport					1 650 000	1 652 518	+5 870	1 658 388	
Podprogram 8.1: Rozvoj telesnej kultúry					1 650 000	1 652 518	+5 870	1 658 388	
8	8.1	08.1.0		Rekreačné a športové služby					
			640	Bežný transfer	1 650 000	1 652 518	+5 870	1 658 388	
				Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	1 600 000	1 602 518	+47 050	1 649 568	
				v tom: úsporné opatrenia			-44 750		
				dotácia zo ŠR na medzinárodnú cyklotúru - Cesta priateľstva			+1 800		
				presun z kapitálových výdavkov STARZ-u			+90 000		prvotné vybavenie ZŠ O. Nepelu
				Príspevok na Bratislavskú kartu	50 000	50 000	-41 180	8 820	podľa očakávaného plnenia

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Posledný upravený rozpočet na rok 2011	Zmeny rozpočtu na rok 2011 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2011	Poznámka
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5
PROGRAM 9: Vzdelávanie					41 155 850	41 155 850	-293 221	40 862 629	
Podprogram 9.1: Centrá voľného času					939 328	939 328	+33 930	973 258	
9	9.1	09.5.0.2		Centrum voľného času Pekníkova ul.					
				Bežné výdavky	124 100	124 100	+5 658	129 758	
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	59 500	59 500	-2 000	57 500	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 996	20 996		20 996	
			630	Tovary a služby	43 604	43 604	+7 658	51 262	
				v tom: úsporné opatrenia			-395	-395	
				financované zo ŠR- predmetové olympiády športové súťaže			+4 800	4 800	
				financované zo ŠR- vzdelávacie poukazy			+1 058	1 058	
				sponzorské			+195	195	
				presun zo mzdových prostriedkov			+2 000	2 000	
			640	Bežné transfery	0	0	0	0	
		09.5.0.2	600	Centrum voľného času - Štefánikova					
				Bežné výdavky	179 160	179 160	+5 353	184 513	
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	91 000	91 000		91 000	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 032	32 032		32 032	
			630	Tovary a služby	54 758	54 758	+6 623	61 381	
				v tom: úsporné opatrenia			-572	-572	
				financované zo ŠR- predmetové olympiády športové súťaže			+5 606	5 606	
				financované zo ŠR- vzdelávacie poukazy			+319	319	
				presun z odchodného			+1 270	1 270	
			640	Bežné transfery	1 370	1 370	-1 270	100	
		09.5.0.2	600	Centrum voľného času ESKO - Kulíškova (Chlumeckého)					
				Bežné výdavky	183 970	183 970	+8 153	192 123	
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	81 100	81 100		81 100	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 950	31 950		31 950	
			630	Tovary a služby	69 420	69 420	+1 491	70 911	
				v tom: úsporné opatrenia			-589	-589	
				financované zo ŠR- predmetové olympiády športové úťaže			+2 080	2 080	
				financované zo ŠR- vzdelávacie poukazy			0	0	
				presun na odchodné a odstupné			-6 662	-6 662	
			640	Bežné transfery	1 500	1 500	+6 662	8 162	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Posledný upravený rozpočet na rok 2011	Zmeny rozpočtu na rok 2011 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2011	Poznámka
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5
		09.5.0.2	600	Centrum voľného času - Hlinická					
				Bežné výdavky	245 850	245 850	+5 865	251 715	
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	133 000	133 000		133 000	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	46 486	46 486		46 486	
			630	Tovary a služby	66 364	66 364	+5 865	72 229	
				v tom: úsporné opatrenia			-784	-784	
				financované zo ŠR- predmetové olympiády športové úťaže			+5 045	5 045	
				financované zo ŠR- vzdelávacie poukazy			+1 604	1 604	
			640	Bežné transfery			0	0	
		09.5.0.2	600	Centrum voľného času - Gessayova					
				Bežné výdavky	206 248	206 248	+8 901	215 149	
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	97 605	97 605		97 605	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	34 201	34 201		34 201	
			630	Tovary a služby	74 012	74 012	+8 901	82 913	
				v tom: úsporné opatrenia			-660	-660	
				financované zo ŠR- predmetové olympiády športové úťaže			+7 490	7 490	
				financované zo ŠR- vzdelávacie poukazy			+571	571	
				sponzorské			+1 500	1 500	
			640	Bežné transfery	430	430		430	
Podprogram 9.2: Základné umelecké školy					6 212 070	6 212 070	+10 577	6 222 647	
		09.5.0.1	600	Základná umelecká škola - Jesenského					
				Bežné výdavky	424 289	424 289	+5 130	429 419	
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	255 934	255 934	+4 200	260 134	krytie zvýšenými príjmami zo školného
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	89 449	89 449	+1 370	90 819	krytie zvýšenými príjmami zo školného
			630	Tovary a služby	77 406	77 406	-440	76 966	
				v tom: úsporné opatrenia			-1 570		
				krytie zvýšenými príjmami zo školného			+1 130		
			640	Bežné transfery	1 500	1 500		1 500	
		09.5.0.1	600	Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská					
				Bežné výdavky	582 154	582 154	-2 154	580 000	úsporné opatrenia
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	385 822	385 822		385 822	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	134 845	134 845		134 845	
			630	Tovary a služby	51 387	51 387		51 387	
			640	Bežné transfery	10 100	10 100	-2 154	7 946	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Posledný upravený rozpočet na rok 2011	Zmeny rozpočtu na rok 2011 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2011	Poznámka
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5
9		09.5.0.1	600	Základná umelecká škola - Podjavorinskej					
				Bežné výdavky	104 137	104 137	+374	104 511	
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	54 278	54 278	+3 300	57 578	presun z tovarov a služieb
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 970	18 970	+1 200	20 170	presun z tovarov a služieb
			630	Tovary a služby	30 589	30 589	-4 126	26 463	
				v tom: úsporné opatrenia			-385		
				presun na mzdy a odvody do poisťovní			-4 500		
				krytie zvýšenými príjmami			+759		700€ školné, 59€ grant
			640	Bežné transfery	300	300		300	
9		09.5.0.1	600	Základná umelecká škola - Exnárova					
				Bežné výdavky	592 463	592 463	-1 093	591 370	
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	358 418	358 418		358 418	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	123 000	123 000		123 000	
			630	Tovary a služby	110 045	110 045	-1 093	108 952	
				v tom: úsporné opatrenia			-2 192		
				financované zo ŠR- Krajské kolo súťaže Slávik Slovenska			+629		
				financované zo ŠR- vzdelávacie poukazy			+470		
			640	Bežné transfery	1 000	1 000		1 000	
9		09.5.0.1	600	Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova					
				Bežné výdavky	549 812	549 812	+2 424	552 236	
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	370 646	370 646	+3 292	373 938	kryté zvýšenými príjmami-školné
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	125 540	125 540	+1 166	126 706	kryté zvýšenými príjmami-školné
			630	Tovary a služby	52 626	52 626	-2 034	50 592	
				v tom: úsporné opatrenia			-2 034		
			640	Bežné transfery	1 000	1 000		1 000	
9		09.5.0.1	600	Základná umelecká škola - Háľkova					
				Bežné výdavky	475 043	475 043	-1 744	473 299	úsporné opatrenia
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	327 362	327 362		327 362	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	115 000	115 000	-1 000	114 000	
			630	Tovary a služby	31 681	31 681	-744	30 937	
			640	Bežné transfery	1 000	1 000		1 000	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Posledný upravený rozpočet na rok 2011	Zmeny rozpočtu na rok 2011 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2011	Poznámka
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5
9		09.5.0.1	600	Základná umelecká škola - Vrbenského					
				Bežné výdavky	298 798	298 798	-1 106	297 692	úsporné opatrenia
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	203 408	203 408		203 408	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	71 090	71 090		71 090	
			630	Tovary a služby	24 100	24 100	-1 106	22 994	
			640	Bežné transfery	200	200		200	
9		09.5.0.1	600	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova					
				Bežné výdavky	517 707	517 707	+4 385	522 092	Predpokladaná úspora 1 901 € sa nepremieta,
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	322 907	322 907		322 907	je krytá vyššími príjmami zo školského, ktoré
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	110 498	110 498		110 498	budú odvodené do rozpočtu mesta
			630	Tovary a služby	82 802	82 802	+4 385	87 187	
				v tom: úsporné opatrenia		0	0		
				financované zo ŠR- vzdelávacie poukazy		0	+2 150		
				krytie zvýšenými príjmami			+2 235		
			640	Bežné transfery	1 500	1 500		1 500	
9		09.5.0.1	600	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská					
				Bežné výdavky	1 159 630	1 159 630	+5 850	1 165 480	
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	781 383	781 383		781 383	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	275 047	275 047		275 047	
			630	Tovary a služby	100 000	100 000	+5 850	105 850	
				v tom: úsporné opatrenia		0	-4 258		
				financované zo ŠR- vzdelávacie poukazy		0	+3 108		
				havária (presun výdavkov z podprogramu 9.4)			+7 000		zatekanie pod budovu na Sekulskej
			640	Bežné transfery	3 200	3 200		3 200	
9		09.5.0.1	600	Základná umelecká škola - Istrijská					
				Bežné výdavky	445 615	445 615	-191	445 424	
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	279 079	279 079		279 079	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	97 700	97 700		97 700	
			630	Tovary a služby	67 836	67 836	-191	67 645	
				v tom: úsporné opatrenia		0	-1 636		
				financované zo ŠR- vzdelávacie poukazy		0	+1 445		
			640	Bežné transfery	1 000	1 000		1 000	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Posledný upravený rozpočet na rok 2011	Zmeny rozpočtu na rok 2011 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2011	Poznámka
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5
9		09.5.0.1	600	Základná umelecká škola - Topolčianska					
				Bežné výdavky	543 975	543 975	+606	544 581	
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	345 764	345 764	+9 928	355 692	presuny v rámci rozpočtu - prijatie 4 zamest-
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	122 450	122 450	+2 770	125 220	nancov - zákon č.317/2009 Z.z.
			630	Tovary a služby	73 761	73 761	-12 164	61 597	
				v tom: úsporné opatrenia		0	-1 997		
				financované zo ŠR- vzdelávacie poukazy		0	+2 503		
				grant z Nadácie Pontis		0	+100		
				presun v rámci rozpočtu podľa požiadavky školy			-12 770		na položku 610, 620 a 640
			640	Bežné transfery	2 000	2 000	+72	2 072	
		09.5.0.1	600	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie					
				Bežné výdavky	518 447	518 447	-1 904	516 543	úsporné opatrenia
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	338 644	338 644		338 644	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	119 203	119 203		119 203	
			630	Tovary a služby	59 600	59 600	-1 904	57 696	
			640	Bežné transfery	1 000	1 000		1 000	
Podprogram 9.3: Neštátne školské zariadenia					5 112 932	5 112 932	-3 800	5 109 132	
9	9.3	09	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	5 040 000	5 040 000	0	5 040 000	
			640	Bežný transfer MŠ sv. Vincenta de Paul, Chlumeckého 12	72 932	72 932	-3 800	69 132	úsporné opatrenia
Podprogram 9.4: Ostatné školstvo					28 891 520	28 891 520	-333 928	28 557 592	
9	9.4	01.1.1.6		Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy					
			640	Bežné transfery	28 700 000	28 700 000	-290 942	28 409 058	na základe rozpisu dotácií z Krajského
				dotácia mestským časťami na školstvo- prenesené kompetencie	28 700 000	28 700 000	-320 000	28 380 000	školského úradu
		09	640	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku školskej jedálne na Dunajskej ulici	0	0	+29 058	29 058	uzn. MsZ č.182/2011 zo dňa 30.6.2011 schvále- ná dotácia BSK na mzdy a prevádzku pre školskú jedáleň pri ZŠ a Gymnáziu na Dunajskej ul., ktorá stravuje aj žiakov do 15 rokov (pri výpočte podie- lovej dane mestu napočítaní žiaci do 15 rokov).

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Posledný upravený rozpočet na rok 2011	Zmeny rozpočtu na rok 2011 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2011	Poznámka
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5

			640	Bežné transfery	129 410	129 410	-6 928	122 482	úsporné opatrenia
9		01.1.1.6		- práca s mládežou - talentovaná mládež	4 705	4 705	-639	4 066	
9		01.1.1.6		- ocenenie jednotlivcov - Deň učiteľov	4 705	4 705	-49	4 656	
9		01.1.1.6		- na prácu s mládežou - voľnočasové aktivity detí a mládeže	120 000	120 000	-6 240	113 760	
		09.	600	Bežné výdavky mesta - financovanie špecifík a havarijných situácií	62 110	62 110	-36 058	26 052	
				Účelové prostriedky určené na odchodné,odstupné a nemocenské dávky mestským školským zariadeniam + ostatné potreby na školstvo	42 110	42 110	-29 058	13 052	v uvedenej čiastke poskytnutá dotácia BSK pre školskú jedáleň na Dunajskej ul.
				Účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu	20 000	20 000	-7 000	13 000	o uvedenú sumu zvýšené výdavky ZUŠ Karloveská na haváriu na Sekulskej ul.

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Posledný upravený rozpočet na rok 2011	Zmeny rozpočtu na rok 2011 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2011	
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5
PROGRAM 10: Sociálne zabezpečenie					10 077 372	10 077 372	-117 848	9 959 524	
Podprogram 10.1: Sociálna starostlivosť					9 565 272	9 565 272	+113 112	9 678 384	
10	10.1	10.2.0.1		Dom tretieho veku - Poloreckého ul.					
			600	Bežné výdavky	906 380	906 380	-20 000	886 380	Časť predpokladanej úspory 3 332 € sa vykryje
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	303 400	303 400		303 400	vyššími príjmami domovov, preto sa výdavky
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	106 000	106 000		106 000	vo výške 3 332 € neznižujú
			630	Tovary a služby	494 980	494 980	-20 000	474 980	
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	2 000	2 000		2 000	
10	10.1	10.2.0.1		Domov jesene života Hanulova ul					
			600	Bežné výdavky - spolu	2 509 000	2 509 000	+100 000	2 609 000	Predpokladanú úsporu 70 100 € vykryje domov
				z toho: Domov jesene života Hanulova ul.	2 245 000	2 245 000	+72 700	2 317 700	odvodom vyšších príjmov do rozpočtu mesta,
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 075 000	1 075 000	+20 000	1 095 000	ktoré si nenárokujú použiť. Preto sa výdavky
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	370 000	370 000	+15 440	385 440	o túto sumu neznižujú.
			630	Tovary a služby	795 000	795 000	+34 260	829 260	Ostané zvýšenie príjmov použije domov
			640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	5 000	5 000	+3 000	8 000	na BV a dofinancovanie iného domova.
				Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.	264 000	264 000	+27 300	291 300	
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	137 100	137 100	0	137 100	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	47 950	47 950	+300	48 250	
			630	Tovary a služby	78 000	78 000	+26 000	104 000	
			640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	950	950	+1 000	1 950	
10	10.1	10.2.0.1		Petržalský dom seniorov Rusovská cesta					
			600	Bežné výdavky	424 880	424 880	+7 000	431 880	Predpokladanú úsporu 10 450 € vykryje domov
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	207 000	207 000	0	207 000	odvodom vyšších príjmov do rozpočtu mesta,
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	71 750	71 750	0	71 750	ktoré si nenárokujú použiť. Preto sa výdavky
			630	Tovary a služby	145 130	145 130	+7 300	152 430	o túto sumu neznižujú.
			640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 000	1 000	-300	700	Ostané zvýšenie príjmov použije domov na BV.
10	10.1	10.2.0.1		Archa - Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.					
			600	Bežné výdavky - spolu	1 172 200	1 172 200	+54 236	1 226 436	Predpokladanú úsporu 31 200 € vykryje domov
				z toho: Archa - Domov seniorov na Rozvodnej	837 500	837 500	+45 536	883 036	odvodom vyšších príjmov do rozpočtu mesta,
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	380 000	380 000	+5 000	385 000	ktoré si nenárokujú použiť. Preto sa výdavky
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	133 000	133 000	+1 800	134 800	o túto sumu neznižujú.
			630	Tovary a služby	322 000	322 000	+36 036	358 036	Ostané zvýšenie príjmov použije domov na zvý-
			640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 500	2 500	+2 700	5 200	šenie BV. Okrem toho použije sponzorský dar vo
									výške 10 436€ na zvýšenie BV.

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Posledný upravený rozpočet na rok 2011	Zmeny rozpočtu na rok 2011 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2011	
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5
10	10.1	10.2.0.1		Zariadenie dočasného pobytu v DSA (ZOS)					
			600	Bežné výdavky	334 700	334 700	+8 700	343 400	
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	154 200	154 200		154 200	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	53 900	53 900		53 900	
			630	Tovary a služby	125 000	125 000	+8 700	133 700	použitie zvýšených príjmov
			640	Bežné transfery - odchodné	1 600	1 600		1 600	
10	10.1	10.2.0.1		Domov seniorov Lamač - Na barine					Predpokladanú úsporu 24 000 € vykryje domov
			600	Bežné výdavky	900 000	900 000	+62 000	962 000	odvodom vyšších príjmov do rozpočtu mesta,
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	361 000	361 000		361 000	ktoré si nenárokujú použiť. Preto sa výdavky
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	126 000	126 000		126 000	o túto sumu neznižujú.
			630	Tovary a služby	411 000	411 000	+56 000	467 000	Ostané zvýšenie príjmov použije domov na zvýšenie
			640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	2 000	2 000	+6 000	8 000	BV + sponzorské 2 000,-€ .
10	10.1	10.2.0.1		Domov dôchodcov Gérium, Pri trati					
			600	Bežné výdavky - spolu	1 118 570	1 118 570	+2 375	1 120 945	Financované zo sponzorského daru 1 500 € .
				z toho: Domov dôchodcov Gerium, Pri trati	488 700	488 700	+1 500	490 200	Predpokladanú úsporu 12 700 € vykryje domov
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	230 000	230 000		230 000	zo zvýšených príjmov ostatných domovov, preto
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	80 500	80 500		80 500	sa o túto sumu výdavky neznižujú.
			630	Tovary a služby	177 200	177 200	+1 500	178 700	
			640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 000	1 000		1 000	
				Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.	629 870	629 870	+875	630 745	Financované zo sponzorského daru 875 € .
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	200 000	200 000		200 000	Predpokladanú úsporu 16 870 € vykryje domov
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	69 900	69 900		69 900	zo zvýšených príjmov ostatných domovov, preto
			630	Tovary a služby	359 970	359 970	+875	360 845	sa o túto sumu výdavky neznižujú.
			640	Bežné transfery - nemocenské dávky	0	0		0	
10	10.1	10.2.0.1		Domov pri kríži - ul. Pri Kríži					Predpokladanú úsporu 23 300 € vykryje domov
			600	Bežné výdavky	891 300	891 300	+22 716	914 016	odvodom vyšších príjmov do rozpočtu mesta,
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	280 000	280 000		280 000	mesta, ktoré si nenárokujú použiť.
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	97 700	97 700		97 700	Ostané zvýšenie príjmov použije domov na BV a
			630	Tovary a služby	512 000	512 000	+14 916	526 916	dofinancovanie iného domova. Okrem toho použije
			640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 600	1 600	+7 800	9 400	prostriedky zo sponzorského daru vo výke 7 968€
									na zvýšenie výdavkov.

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011
Bežné výdavky

v EUR

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Posledný upravený rozpočet na rok 2011	Zmeny rozpočtu na rok 2011 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2011	
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5
10	10.1		600	Ubytovacie zariadenia a nocľaháreň v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	625 000	625 000	-35 000	590 000	úsporné opatrenia
		10.7.0.2		Ubytovňa Fortuna (vrátane nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu)	330 000	330 000	-18 480	311 520	
		10.7.0.2		Ubytovňa Kopčany	235 000	235 000	-13 160	221 840	
		10.7.0.2		Nocľaháreň MEA CULPA na Hradskej ul.	60 000	60 000	-3 360	56 640	
10	10.1		640	Finančné príspevky verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb	331 586	331 586	-200 500	131 086	
		10.7.0.2		- príspevok na prevádzku strediska osobnej hygieny	21 000	21 000		21 000	
		10.7.0.2		- príspevok na prevádzku nocľahárne De Paul na Ivánskej ceste	60 586	60 586	+8 942	69 528	financované zo ŠR
				- príspevok poskytovateľom sociálnych služieb pri odkázanosti fyzickej osoby s trvalým pobytom na území mesta	250 000	250 000	-209 442	40 558	podľa očakávaného plnenia a 550€ presun na Letnú univerzitu seniorov
10	10.1		640	Bežné transfery	511 800	511 800	+294 341	806 141	
		01.1.1.6		- dotácia mestským častiam na bežné výdavky pre zariadenia sociálnych služieb	511 800	511 800	0	511 800	
		01.1.1.6		- dotácia zo ŠR pre zariadenia sociálnych služieb založených po 1.7.2002 (poskytnutá MČ Devínska Nová Ves a Petržalka)	0	0	+293 841	293 841	financované zo ŠR
			640	- Letná univerzita seniorov	0	0	+500	500	štyri cykly (pilotný projekt samosprávy hl. mesta pre seniorov).
10	10.1			Ostatné výdavky	174 556	174 556	-174 056	500	
		10.7.0.2	630	- výkon samosprávnych funkcií obce súvisiaci s novými kompetenciami v súvislosti so sociálnymi službami	174 056	174 056	-174 056	0	prostriedky použité pre zariadenia pre seniorov a sú zahrnuté v ich výdavkoch.
		10.7.0.2		- úhrady primárnym ambulantným lekárom na účely posúdenia odkázanosti na soc.službu	500	500		500	
Podprogram 10.2: Sociálno-právna ochrana					507 800	507 800	-230 540	277 260	
				RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.					
10	10.1		600	Bežné výdavky	145 000	145 000	-7 540	137 460	úsporné opatrenia
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	80 700	80 700		80 700	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 100	28 100		28 100	
			630	Tovary a služby	36 000	36 000	-7 540	28 460	
			640	Bežné transfery - nemocenské dávky	200	200		200	
				Krízové stredisko - Budatínska ul.					
10	10.1		600	Bežné výdavky	362 800	362 800	-362 800	0	v r. 2011 nebude zriadená samostatná rozpočtová organizácia, len útvár na magistráte.
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	165 000	165 000	-165 000	0	presun na odd.ľudských zdrojov magistrátu
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	58 000	58 000	-58 000	0	presun na odd.ľudských zdrojov magistrátu
			630	Tovary a služby	139 800	139 800	-139 800	0	presun prostriedkov na odd. sociálnych vecí
			640	Bežné transfery - nemocenské dávky	0	0		0	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-program číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Posledný upravený rozpočet na rok 2011	Zmeny rozpočtu na rok 2011 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2011	
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5
		10.7.0.2	630	Oddelenie sociálnych vecí tovary a služby pre Krízové stredisko	0	0	+139 800	139 800	presun prostriedkov z rozpočtovej organizácie
									Krízové stredisko Budatínska
Podprogram 10.3: Rodina, zdravé mesto					4 300	4 300	-420	3 880	
10	10.1	10.4.0.3	630	Kancelária pre rodinu	500	500	-220	280	podľa očakávaného plnenia
		07.6.0	630	Zdravé mesto	3 800	3 800	-200	3 600	úsporné opatrenia

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011
Bežné výdavky

v EUR

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Posledný upravený rozpočet na rok 2011	Zmeny rozpočtu na rok 2011 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2011	Poznámka
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5
PROGRAM 11: Podporná činnosť a kontrola					16 045 082	16 045 082	+15 990	16 061 072	
Podprogram 11.1: Podporná činnosť - správa obce					16 045 082	16 045 082	+15 990	16 061 072	
11	11.1	01.1.1.6		Vnútna správa					
			600	Bežné výdavky	3 432 500	3 432 500	-178 500	3 254 000	úsporné opatrenia
			630	Tovary a služby	3 374 000	3 374 000	-178 500	3 195 500	
			631	z toho: cestovné náhrady	79 000	79 000		79 000	
			632	energie, voda a komunikácie	650 000	650 000		650 000	
			633	materiál	310 000	310 000	-8 500	301 500	
			634	dopravné	138 000	138 000		138 000	
			635	rutinná a štandardná údržba	300 000	300 000		300 000	
			636	nájomné za prenájom	150 000	150 000	-20 000	130 000	
			637	služby	1 747 000	1 747 000	-150 000	1 597 000	
			640	Bežné transfery - úrazové dávky a príspevky na členstvo	58 500	58 500		58 500	
11	11.1	01.1.1.6	600	Ludské zdroje					
				Bežné výdavky	9 837 000	9 837 000	+238 490	10 075 490	
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 557 500	6 557 500	+180 490	6 737 990	
				v tom: financované zo ŠR - prenesený výkon št.správy - životné prostredie	0	0	+12 288	12 288	
				financované zo ŠR - prenesený výkon št.správy-pozemné komunikácie			+8 202	8 202	
				pravconíci "Krizového strediska Budatínska"			+160 000		presun z "Krizového strediska" Budatínska
				z toho: uvoľnení poslanci MZ	162 500	162 500	0	162 500	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 614 500	2 614 500	+23 000	2 637 500	
				v tom: uvoľnení poslanci MZ	48 300	48 300	0	48 300	
				presun z "Krizového strediska" Budatínska			+58 000		
				presun na položku 640			-35 000		
			630	Tovary a služby	455 000	455 000	0	455 000	
				z toho: - náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov, členov komisií a				0	
				spolupracovníkov miestnych zastupiteľstiev a odmeny poslancom	305 000	305 000	0	305 000	
				- prídel do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny				0	
				za práce vykonávané na dohodu	150 000	150 000	0	150 000	
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné zamestnancom	175 000	175 000	+35 000	210 000	
				- nemocenské a úrazové dávky	35 000	35 000	0	35 000	
11	11.1	01.1.1.6		Informatika a digitálna mapa					
			600	Bežné výdavky	324 600	324 600	-14 000	310 600	úsporné opatrenia

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Posledný upravený rozpočet na rok 2011	Zmeny rozpočtu na rok 2011 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2011	Poznámka
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5
11	11.1	01.1.1.6		Nájmy nehnuteľností					
			600	Bežné výdavky	5 982	5 982	0	5 982	prostriedky určené na započítanie a nájomným
11	11.1	01.1.1.6		Tvorba finančných zdrojov					
			600	Bežné výdavky	0	0	0	0	
11	11.1	01.1.1.6		Správa nehnuteľností					
			600	Bežné výdavky	103 000	103 000	-30 000	73 000	úsporné opatrenia
11	11.1	01.1.1.6	600	Ostatné výdavky	78 000	78 000	0	78 000	
				v tom: poplatky bankám včítane dane z úrokov	58 000	58 000	0	58 000	
				vrátenie daní z nehnuteľností z minulých rokov	20 000	20 000	0	20 000	
11	11.1	01.1.1.6	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000	
				Náklady na likvidáciu štátnych podnikov					
11	11.1	01.1.1.6	645	- úhrada záväzkov za zlikvidované mestské podniky	14 000	14 000	0	14 000	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

v EUR

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Posledný upravený rozpočet na rok 2011	Zmeny rozpočtu na rok 2011 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2011	Poznámka
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5
				<u>Hlavné mesto SR Bratislava</u>					
			230	Kapitálové príjmy	14 798 513	14 798 513	-9 000 000	5 798 513	podľa očakávaného plnenia
				- príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	14 798 513	14 798 513	-9 000 000	5 798 513	
			320	Granty a transfery	703 055	1 864 785	+48 736	1 913 521	
				účelové prostriedky zo ŠR na individuálne potreby obcí	0	0	+12 000	12 000	
				účelové prostriedky z Ministerstva kultúry - projekt obnovy NKP Kaštieľ a sýpka v Čunove	0	0	+17 150	17 150	
				dotácia z MČ Čunovo- projekt obnovy NKP Kaštieľ a sýpka v Čunove	0	0	+6 000	6 000	
				grant z Úradu vlády SR z fin. mechanizmu EHP	703 055	1 864 785		1 864 785	
				tuzemské granty od darcov a sponzorov pre domovy seniorov na sociálny rozvoj,				0	
				pre základné umelecké školy, centrá voľného času a hlavné mesto	0	0	+13 586	13 586	
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	15 501 568	16 663 298	-8 951 264	7 712 034	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011
Kapitálové výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Posledný upravený rozpočet na rok 2011	Zmeny rozpočtu na rok 2011 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2011	Poznámka
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5
PROGRAM 1: Plánovanie a rozvojové projekty					937 807	2 201 932	+23 150	2 225 082	
Podprogram 1.2: Rozvojové projekty					937 807	2 201 932	+23 150	2 225 082	
1	1.2	01.1.1.6	700	Tvorba finančných zdrojov Kapitálové výdavky - projekty financované z EÚ - projekt Obnovme si svoj dom - obnova NKP Kaštieľ a sýpka v Čunove	937 807 0	2 201 932 0	+23 150 +23 150	2 225 082	6 000 € MČ Čunovo 17 150 € zo ŠR Min. kultúry

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011
Kapitálové výdavky

v €

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Posledný upravený rozpočet na rok 2011	Zmeny rozpočtu na rok 2011 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2011	Poznámka
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5
PROGRAM 2: Bezpečnosť, právo a poriadok					0	0	0	0	
Podprogram 2.1: Verejný poriadok a bezpečnosť					0	0	0	0	
2	2.1	03.1.0		Policajné služby					
			700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	
			713	v tom: nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	
			714	nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	0	0	0	
			716	prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	
			717	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011
Kapitálové výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Posledný upravený rozpočet na rok 2011	Zmeny rozpočtu na rok 2011 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2011	Poznámka
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5
PROGRAM 3: Doprava a komunikácie					9 333 618	9 333 618	-1 970	9 331 648	
Podprogram 3.1: Cestné komunikácie					364 053	364 053	-1 970	362 083	
3	3.1	04.5.1.2		Cestné hospodárstvo					
			700	Kapitálové výdavky	34 963	34 963	0	34 963	
			717	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	34 963	34 963	0	34 963	
			718	rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	0	0	0	0	
				Koordinácia dopravných systémov					
3	3.1.		700	Kapitálové výdavky	5 534	5 534	0	5 534	
		04.5.1	716	prípravná a projektová dokumentácia					
				- PD súvisiaca s rozšírením chodníka na Židovskej ul.	5 534	5 534		5 534	
3	3.1.	04.5.1	720	Kapitálový transfer príspevkov Generálnemu investorovi Bratislavy na dopravné stavby	323 556	323 556	-1 970	321 586	presun na program 8 - Šport
									na prístup.komunikácie ZŠ O. Nepelu
Podprogram 3.2: Mestská hromadná doprava a integrovaná doprava					8 969 565	8 969 565	0	8 969 565	
3	3.2.	04.5.1	720	Kapitálové transfery	8 434 565	8 434 565	0	8 434 565	
				dotácia na kapitálové výdavky na MHD	8 434 565	8 434 565		8 434 565	
3	3.1	04.5.1		Útvár splnomocnenca primátora pre dopravné systémy					
			700	Kapitálové výdavky na nosný dopravný systém	0	0	0	0	
				Koordinácia dopravných systémov					
			700	Kapitálové výdavky nosný dopravný systém (splátka úveru prevzatého spoločnosťou	535 000	535 000	0	535 000	
				METRO, a.s. v r. 2010 za neuhradené faktúry)					

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011
Kapitálové výdavky

v EUR

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Posledný upravený rozpočet na rok 2011	Zmeny rozpočtu na rok 2011 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2011	Poznámka
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5
PROGRAM 4: Životné prostredie					11 031	25 508	0	25 508	
Podprogram 4.2: Prostredie pre život					11 031	25 508	0	25 508	
4	4.2	05.1.0		Mestská zeleň					
			700	Kapitálové výdavky	11 031	25 508	0	25 508	
			716	v tom: prípravná a projektová dokumentácia	11 031	25 508	0	25 508	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011
Kapitálové výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Posledný upravený rozpočet na rok 2011	Zmeny rozpočtu na rok 2011 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2011	Poznámka
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5
PROGRAM 5: Bývanie a občianska vybavenosť					699 753	699 753	-539 753	160 000	
Podprogram 5.1: Bytové a nebytové priestory v obytných domoch					0	0	0	0	
Podprogram 5.2: Výstavba nájomných bytov					160 000	160 000	0	160 000	
5	5.2	06.1.0	720	Kapitálový transfer- príspevok Generálnemu investorovi Bratislavy					
				na výstavbu nájomných bytov	160 000	160 000	0	160 000	
		06.1.0		-príspevok MČ Dúbravka na nájomné byty 52 b.j. Pri kríži	0	0	0	0	
Podprogram 5.3: Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy					0	0	0	0	
5	5.3	06.2.0	720	Kapitálový transfer príspevok Marianumu na kapitálové výdavky	0	0	0	0	
Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie					539 753	539 753	-539 753	0	
				Cestné hospodárstvo					
5	5.4	06.4.0	700	Kapitálové výdavky	539 753	539 753	-539 753	0	úsporné opatrenia
			717	realizácia nových stavieb	31 106	31 106	-31 106	0	
			717	rekonštrukcia a modernizácia	508 647	508 647	-508 647	0	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011
Kapitálové výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Posledný upravený rozpočet na rok 2011	Zmeny rozpočtu na rok 2011 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2011	Poznámka
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5
PROGRAM 7: Kultúra					1 336 120	1 336 120	-433 000	903 120	
Podprogram 7.1: Podpora kultúrnych podujatí					0	0	0	0	
Podprogram 7.2: Organizácia kultúrnych aktivít					0	0	0	0	
7	7.2		720	Kapitálové transfery	0	0	0	0	
		08.2.0.5		v tom: Mestská knižnica	0	0	0	0	
		08.2.0.6		Galéria mesta Bratislavy	0	0	0	0	
		08.2.0.6		Mestské múzeum	0	0	0	0	
		08.2.0.3		Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	0	0	0	0	
Podprogram 7.3: Pamiatková starostlivosť					1 336 120	1 336 120	-433 000	903 120	*/
7	7.3		720	Kapitálové transfery	1 336 120	1 336 120	-433 000	903 120	
		08.2.0.7		v tom: Paming	1 336 120	1 336 120	-433 000	903 120	
Podprogram 7.4: Zoologická záhrada					0	0	0	0	
			720	Kapitálové transfery					
7	7.4	08.2.0.9		v tom: Zoologická záhrada	0	0	0	0	

*/ Odloženie tretej splátky reštrukturalizovaného dlhu Pamingu prostredníctvom Slovenskej sporiteľne, a.s. vo výške 433 000,- € (postúpenie pohľadávok dodávateľom na rekonštrukcii Starej radnice v roku 2010 Slovenskej sporiteľni, a.s.).

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011
Kapitálové výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Posledný upravený rozpočet na rok 2011	Zmeny rozpočtu na rok 2011 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2011	Poznámka
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5
PROGRAM 8: Šport					5 888 003	5 914 503	-1 156 308	4 758 195	
Podprogram 8.1: Rozvoj telesnej kultúry					5 888 003	5 914 503	-1 156 308	4 758 195	
8	8.1	08.1.0		Rekreačné a športové služby					
			720	Kapitálový transfer	5 460 916	5 487 416	-1 156 308	4 331 108	
				Príspevok na kapitálové výdavky STARZ-u v tom: presun prostriedkov na bežné výdavky úsporné opatrenia	2 161 604	2 188 104	-440 000 -90 000 -350 000	1 748 104	prvotné vybavenie ZŠ O. Nepelu organizácia nebude realizovať niektoré stavebné úpravy, neobstará v roku 2011 tretiu roľbu a prípadne ďalšie strojné vybavenie
				Príspevok na kapitálové výdavky Generálnemu investorovi Bratislavy na rekonštrukciu Zimného štadióna O. Nepelu	3 299 312	3 299 312	-716 308	2 583 004	*/
8	8.1.	08.2.0		Kultúra a športu					
			700	Kapitálové výdavky (na Zimný štadión O. Nepelu)	34 153	34 153	0	34 153	
				združené prostriedky na rekonštrukciu športových areálov	392 934	392 934	0	392 934	

***/** Zníženie výdavkov o 718 278,- € - odloženie tretej splátky reštrukturalizovaného dlhu GIB-u prostredníctvom Slovenskej sporiteľne, a.s. (postúpenie pohľadávok dodávateľa rekonštrukcie Zimného štadióna O. Nepelu v roku 2010 Slovenskej sporiteľni, a.s.) a zvýšenie výdavkov o 1 970,- € - presun z dopravných stavieb GIB-u na prístupové komunikácie ZŠ O. Nepelu

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011
Kapitálové výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Posledný upravený rozpočet na rok 2011	Zmeny rozpočtu na rok 2011 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2011	Poznámka
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5
PROGRAM 9: Vzdelávanie					96 882	96 882	+15 000	111 882	
Podprogram 9.1: Centrá voľného času					0	0	+3 000	3 000	
		09.5.0.2	700	Centrum voľného času - Gessayova					
				- obstaranie vypaľovacej pece na keramiku - sponzorský príspevok	0	0	+3 000	3 000	financované zo sponzorského
Podprogram 9.2: Základné umelecké školy					96 882	96 882	0	96 882	
9		09.5.0.1		Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská					
			700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	
				- rekonštrukcia strechy so zateplením na Karloveskej 3	0	0		0	
9		09.5.0.1		Základná umelecká škola - Istrijská					
			700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	
				- nákup hudobných nástrojov a kopírovacieho stroja	0	0		0	
9		09.5.0.1		Základná umelecká škola - Topolčianska					
			700	Kapitálové výdavky	96 882	96 882	0	96 882	
				- rekonštrukcia strechy v objekte školy so zateplením	96 882	96 882		96 882	
Podprogram 9.4: Ostatné školstvo					0	0	+12 000	12 000	
9	9.4	01.1.1.6		Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy					
			720	Kapitálové transfery	0	0	+12 000	12 000	
				- transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí (MČ Rusovce)	0	0	+12 000	12 000	financované zo ŠR

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011
Kapitálové výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Posledný upravený rozpočet na rok 2011	Zmeny rozpočtu na rok 2011 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2011	Poznámka
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5
PROGRAM 10: Sociálne zabezpečenie					1 822 838	1 822 838	102 573	1 925 411	
Podprogram 10.1: Sociálna starostlivosť					1 822 838	1 822 838	102 573	1 925 411	
10	10.1	10.2.0.1		Dom tretieho veku - Poloreckého ul.					
			700	Kapitálové výdavky	521 000	521 000	0	521 000	
			713	v tom: nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	
			716	prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	
			717	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (financované z FRB)	521 000	521 000	0	521 000	
10	10.1	10.2.0.1		Petržalský domov seniorov Rusovská cesta					
			700	Kapitálové výdavky	1 246 220	1 246 220	+80 035	1 326 255	zvýšenie RN stavby "Prístavba domova dôchodcov"
			713	v tom: nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia				0	návrh financovať z FRB
			714	nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov				0	
			716	prípravná a projektová dokumentácia - prístavba domova	5 926	5 926	0	5 926	
			717	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia - prístavba domova	1 240 294	1 240 294	+80 035	1 320 329	1/
10	10.1	10.2.0.1		Archa - Dom seniorov Archa na Rozvodnej ul.					
			700	Kapitálové výdavky	0	0	+10 586	10 586	
				z toho: Archa - Domov seniorov na Rozvodnej	0	0	+10 586	10 586	vykryté zo sponzorských príspevkov
			713	v tom: nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	+10 586	10 586	- zakúpenie 2 ks prístrojov
10	10.1	10.2.0.1		Zariadenie dočasného pobytu v DSA (ZOS)	0	0	0	0	
10	10.1	10.2.0.1		Domov seniorov Lamač - Na barine					
			700	Kapitálové výdavky	5 000	5 000	0	5 000	
			713	v tom: - nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 000	5 000	0	5 000	
10	10.1	10.2.0.1		Domov dôchodcov Gérium, Pri trati					
			700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	
				z toho: Domov dôchodcov Gerium, Pri trati	0	0	0	0	
			717	v tom: realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0	
				Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.	0	0	0	0	
			716	v tom: projektová dokumentácia	0	0	0	0	
			717	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011
Kapitálové výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Posledný upravený rozpočet na rok 2011	Zmeny rozpočtu na rok 2011 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2011	Poznámka
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5
10	10.1	10.2.0.1		Domov pri kríži - ul. Pri Kríži					
			700	Kapitálové výdavky	0	0	+11 952	11 952	"Dostavba stravovacieho zariadenia"-dokončenie
			713	v tom: nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	
			717	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	+11 952	11 952	2/
10	10.1	07.6.0	720	Kapitálový transfer - poskytnutie príspevku GIB-u na rekonštrukciu ubytovne v					
				MČ Karlova Ves (na protialkoholickú záchytnú izbu)	50 618	50 618	0	50 618	

1/ Petržalský domov seniorov realizuje prístavbu domova s rozpočtovým nákladom 1 294 631,29 € s termínom dokončenia - máj 2012. V roku 2011 by sa malo preinvestovať 1 246 220,- €. Zhotoviteľ stavby - REDING, a.s. (od 10.9.2010 zmena názvu YIT REDING)

Projekt pre stavebné povolenie bol vypracovaný 12/2008

Realizačný projekt bol vypracovaný 08/2009

Stavebné povolenie vydané 15.7.2009

Zmluva o dielo uzavretá so zhotoviteľom stavby 31.5.2010

V priebehu stavby vznikla potreba rozšírenia Diela a zvýšenie ceny diela o:

- zmena DPH z 19% na 20 % 10 336 eur

- zmena cien vstupov (betóny, oceľové výstuže muriva, podľadov, zateplenia a elektromontážnych materiálov-káblov)
z dôvodu oddialeného začiatku II. etapy stavby - jún 2011 43 385 eur

- v súpise prác projektantom opomenuté betóny základových dosiek, základových pásov,
debnenia základových pásov 25 043 eur

- zabudovanie elektrickej vložky na ohrev teplej vody počas rekonštrukcie kotolne 1 015 eur

- ďalšie výdavky nezahrnuté v cene diela (vytýčenie sietí UPC, verejného osvetlenia a Slovak Telekom) 256 eur

SPOLU zvýšenie rozpočtových nákladov 80 035 eur

Zvýšenie rozpočtových nákladov stavby o 80 035,- € sa navrhuje vykryť z fondu rozvoja bývania.

2/ V roku 2010 realizoval Domov pri kríži dostavbu stravovacieho zariadenia domova, na ktorú bolo v roku 2010 vydané dočasné užívanie z dôvodu kolaudačných závad. Jednou z podmienok je rozšírenie okapového chodníka a dokončenie terénnych úprav s potrebou finančných prostriedkov 11 952,- €. Výdavky vo výške 11 952,- € sa navrhujú vykryť z fondu rozvoja bývania.

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011
Kapitálové výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Posledný upravený rozpočet na rok 2011	Zmeny rozpočtu na rok 2011 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2011	Poznámka
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5
PROGRAM 11: Podporná činnosť a kontrola					1 038 513	1 038 513	-37 000	1 001 513	
Podprogram 11.1: Podporná činnosť - správa obce					1 038 513	1 038 513	-37 000	1 001 513	
11	11.1	01.1.1.6		Vnútoraná správa					
			700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	
			713	v tom: nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	úsporné opatrenia
11	11.1	01.1.1.6		Informatika a digitálna mapa					
			700	Kapitálové výdavky	200 000	200 000	-52 000	148 000	
			711	v tom: nákup softvéru	200 000	200 000	-52 000	148 000	
			713	nákup výpočtovej techniky	0	0		0	
11	11.1	01.1.1.6		Nájmy nehnuteľností					
			700	Kapitálové výdavky	0	0	+15 000	15 000	vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov
11	11.1	01.1.1.6		Správa nehnuteľností					
			700	Kapitálové výdavky	838 513	838 513	0	838 513	
			711	- výkupy nehnuteľností	838 513	838 513	0	838 513	
			712	- nákup budov, objektov alebo ich častí	0	0	0		

Uznesenie č. 211/2011

zo dňa 14. 09. 2011

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

1. schváliť zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011, ktorá obsahuje zníženie rozpočtovaných príjmov celkom vrátane finančných operácií o 2 616,9 tis. EUR a zníženie rozpočtovaných výdavkov vrátane finančných operácií o 2 487,6 tis. EUR nasledovne:
 - 1.1 zvýšenie bežných príjmov rozpočtu o 6 221,1 tis. EUR,
 - 1.2 zníženie bežných výdavkov rozpočtu a programov o 481,6 tis. EUR,
 - 1.3 zníženie kapitálových príjmov rozpočtu o 8 951,3 tis. EUR,
 - 1.4 zníženie kapitálových výdavkov rozpočtu a programov o 2 106,1 tis. EUR,
 - 1.5 zvýšenie príjmových finančných operácií o 113,2 tis. EUR,
 - 1.6 zvýšenie výdavkových finančných operácií o 100 tis. EUR;
2. použiť prebytok bežného rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011 vo výške 2 500 tis. EUR na splátku istiny úveru hlavného mesta SR Bratislavy a vo výške 1000 tis. EUR na poskytnutie návratnej finančnej pomoci mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy;
3. zvýšiť použitie rezervného fondu na krytie schodku kapitálového rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011 o 2 600 tis. EUR;
4. použitie fondu rozvoja bývania vo výške 13,2 tis. EUR na zvýšenie výdavkov na prístavbu Petržalského domova seniorov v sume 1,3 tis. EUR a na dokončenie dostavby stravovacieho zariadenia Domova pri kríži v sume 11,9 tis. EUR;
5. schváliť návratnú finančnú výpomoc mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy vo výške 100 tis. EUR na financovanie projektu „Rozvoj rekreačných aktivít v prírodne chránených územiach“ s termínom návratnosti do konca roku 2013;
6. schváliť odvod nepoužitých odpisov z podnikateľskej činnosti hlavného mesta SR Bratislavy za roky 2004 – 2010 vo výške 136,6 tis. EUR do príjmov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2011.

- - -

KOMISIA PRE CESTOVNÝ RUCH A MEDZINÁRODNÚ SPOLUPRÁCU
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

**Výpis
zo zápisnice
zo zasadnutia Komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ
zo dňa 12.09.2011**

K bodu 6

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011
Materiál bol predložený písomne a informoval o ňom Ing. Vaďura.

Uznesenie

Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po diskusii odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011.

Hlasovanie: prítomní 12, za 9, proti 0, zdržal sa 3


Vyhotovila: PhDr. Mária Košáriová
tajomníčka komisie

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 13.09.2011

K bodu č. 2

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011

Návrh uznesenia:

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ **odporúča** MsZ schváliť

1. schváliť zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011, ktorá obsahuje zníženie rozpočtovaných príjmov celkom vrátane finančných operácií o 2 616,9 tis. eur a zníženie rozpočtovaných výdavkov vrátane finančných operácií o 2 487,6 tis. eur nasledovne:
 - zvýšenie bežných príjmov rozpočtu o 6 221,1 tis. eur
 - zníženie bežných výdavkov rozpočtu a programov o 481,6 tis. eur
 - zníženie kapitálových príjmov rozpočtu o 8 951,3 tis. eur
 - zníženie kapitálových výdavkov rozpočtu a programov o 2 106,1 tis. eur
 - zvýšenie príjmových finančných operácií o 113,2 tis. eur
 - zvýšenie výdavkových finančných operácií o 100,0 tis. eur
2. použitie rezervného fondu vo výške 2 600,0 tis. eur na splátku istiny úveru hlavného mesta v sume 2 500,0 tis. eur a na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v sume 100,0 tis. eur
3. použitie fondu rozvoja bývania vo výške 13,2 tis. eur na zvýšenie výdavkov na prístavbu Petržalského domova seniorov v sume 1,3 tis. eur a na dokončenie dostavby stravovacieho zariadenia Domova pri kríži v sume 11,9 tis. eur
4. schváliť návratnú finančnú výpomoc mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy vo výške 100,0 tis. eur na financovanie projektu „Rozvoj rekreačných aktivít v prírodne chránených územiach“ s termínom návratnosti do konca roku 2013
5. schváliť odvod nepoužitých odpisov z podnikateľskej činnosti hlavného mesta SR Bratislavy za roky 2004 – 2010 vo výške 136,6 tis. eur do príjmov rozpočtu hlavného mesta v roku 2011.

S doplnením podmienky, že formulácie bodu 2.) sa musí dať do súladu s § 10 a §16 zákona č. 583/2004 Z.z., o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Hlasovanie:

prítomní: 6 , za: 6 , proti: 0 , zdržal sa: 0

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová
V Bratislave, 13.09.2011

Výpis zo zápisnice zo zasadnutia
Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby MsZ
konaného dňa 13.09.2011

k bodu 4.3:

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011

Spracovateľ: Ing. Miroslav Vaďura, MPH (vedúci finančného oddelenia), Ing. Anna Voštinárová (finančné oddelenie)

Uznesenie:

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby po prerokovaní materiálu a následnej diskusii:

odporúča schváliť MsZ:

1. schváliť zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011, ktorá obsahuje zníženie rozpočtovaných príjmov celkom vrátane finančných operácií o 2 616,9 tis. eur a zníženie rozpočtovaných výdavkov vrátane finančných operácií o 2 487,6 tis. eur nasledovne:
 - zvýšenie bežných príjmov rozpočtu o 6 221,1 tis. eur
 - zníženie bežných výdavkov rozpočtu a programov o 481,6 tis. eur
 - zníženie kapitálových príjmov rozpočtu o 8 951,3 tis. eur
 - zníženie kapitálových výdavkov rozpočtu a programov o 2 106,1 tis. eur
 - zvýšenie príjmových finančných operácií o 113,2 tis. eur
 - zvýšenie výdavkových finančných operácií o 100,0 tis. eur
2. použiť prebytok bežného rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011 vo výške 2 500,0 tis. eur na splátku istiny úveru hlavného mesta a vo výške 100,0 tis. eur na poskytnutie návratnej finančnej pomoci mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy
3. zvýšiť použitie rezervného fondu na krytie schodku kapitálového rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011 o 2 600,0 tis. eur
4. použitie fondu rozvoja bývania vo výške 13,2 tis. eur na zvýšenie výdavkov na prístavbu Petržalského domova seniorov v sume 1,3 tis. eur a na dokončenie dostavby stravovacieho zariadenia Domova pri križi v sume 11,9 tis. eur
5. schváliť návratnú finančnú výpomoc mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy vo výške 100,0 tis. eur na financovanie projektu „Rozvoj rekreačných aktivít v prírodne chránených územiach“ s termínom návratnosti do konca roku 2013
6. schváliť odvod nepoužitých odpisov z podnikateľskej činnosti hlavného mesta SR Bratislavy za roky 2004 – 2010 vo výške 136,6 tis. eur do príjmov rozpočtu hlavného mesta v roku 2011.

Hlasovanie:

prítomní: 10, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 2

Uznesenie bolo prijaté

Zapísala: Ing. arch. Katarína Hanulcová

Výpis
zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 14.09.2011

K bodu 3

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011.

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

1. schváliť zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011, ktorá obsahuje zníženie rozpočtovaných príjmov celkom vrátane finančných operácií o 2 616,9 tis. eur a zníženie rozpočtovaných výdavkov vrátane finančných operácií o 2 487,6 tis. eur nasledovne:

- zvýšenie bežných príjmov rozpočtu o 6 221,1 tis. eur
- zníženie bežných výdavkov rozpočtu a programov o 481,6 tis. eur
- zníženie kapitálových príjmov rozpočtu o 8 951,3 tis. eur
- zníženie kapitálových výdavkov rozpočtu a programov o 2 106,1 tis. eur
- zvýšenie príjmových finančných operácií o 113,2 tis. eur
- zvýšenie výdavkových finančných operácií o 100,0 tis. eur

2. použitie rezervného fondu vo výške 2 600,0 tis. eur na splátku istiny úveru hlavného mesta v sume 2 500,0 tis. eur a na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v sume 100,0 tis. eur

3. použitie fondu rozvoja bývania vo výške 13,2 tis. eur na zvýšenie výdavkov na prístavbu Petržalského domova seniorov v sume 1,3 tis. eur a na dokončenie dostavby stravovacieho zariadenia Domova pri križi v sume 11,9 tis. eur

4. schváliť návratnú finančnú výpomoc mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy vo výške 100,0 tis. eur na financovanie projektu „Rozvoj rekreačných aktivít v prírodne chránených územiach“ s termínom návratnosti do konca roku 2013

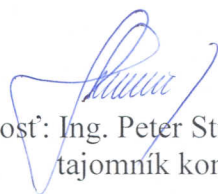
5. schváliť odvod nepoužitých odpisov z podnikateľskej činnosti hlavného mesta SR Bratislavy za roky 2004 – 2010 vo výške 136,6 tis. eur do príjmov rozpočtu hlavného mesta v roku 2011.

Hlasovanie: prítomní: 7 za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie



V Bratislave 14.09.2011