

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 21.11.2013

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013

Predkladateľ:

Milan F t á ě n i k, v.r.
primátor

Zodpovedný:

Mgr. Rastislav G a j a r s k ý, v.r.
riaditeľ magistrátu

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013
4. Tabuľkovú časť
5. Výpis zo zasadnutie komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ konaného dňa 06.11.2013

Spracovateľ:

Ing. Boris K o t e s, v.r.
zástupca riaditeľa magistrátu
vedúci finančného oddelenia

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

november 2013

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. s c h v a ľ u j e

1. zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 nasledovne:
 - 1.1 zvýšiť bežné príjmy o 1 577 942 eur,
 - 1.2 zvýšiť kapitálové príjmy o 128 549 eur,
 - 1.3 zvýšiť bežné výdavky o 2 205 614 eur,
 - 1.4 znížiť kapitálové výdavky o 2 313 823 eur,
 - 1.5 znížiť príjmové finančné operácie o 1 814 700 eur.

B. s p l n o m o c ň u j e

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

zvýšiť bežné príjmy hlavného mesta na rok 2013 v rozsahu poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu na IV. štvrťrok 2013 určenej na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy a o rovnakú sumu a účel zvýšiť bežné výdavky hlavného mesta na rok 2013 na školstvo vrátane ich prerozdelenia pre mestské časti, školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy a neštátne školy a školské zariadenia.

Dôvodová správa

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 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 2013 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 897/2012 zo dňa 13.12.2012. Doteraz bolo vykonaných 5 zmien rozpočtu schválených uznesením mestského zastupiteľstva č. 1057/2013 zo dňa 24. – 25.4.2013, č. 1148/2013 zo dňa 26. – 27.6.2013, č. 1211/2013 zo dňa 25. – 26.9.2013, č. 1280/2013 a č.1317/2013 zo dňa 24.10.2013 a jednu zmenu vykonal primátor hlavného mesta SR na základe splnomocnenia MsZ uznesenie č. 897/2012 zo dňa 13.12.2012.

Navrhovaná zmena rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 zohľadňuje presuny medzi jednotlivými rozpočtovanými príjmovými položkami v rámci schváleného rozpočtu, použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, a iných prostriedkov poskytnutých na konkrétny účel z rozpočtu iného subjektu, presun realizácie projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ v nasledujúcom roku 2014, presun rozpočtovaných výdavkov v rámci schváleného rozpočtu, zvýšenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších nedaňových príjmov, ktoré zároveň zohľadňujú aj nenaplnenie daňových príjmov hlavného mesta.

Navrhované zmeny rozpočtu na rok 2013 s krátkym komentárom sú uvedené v priloženom materiáli na stranách 1 - 7 a podľa programov v priložených tabuľkách. Celkove navrhovaná zmena rozpočtu na rok 2013 predstavuje zníženie príjmov celkom o 108 209 eur a o rovnakú sumu sa navrhujú znížiť aj výdavky celkom.

Rekapitulácia navrhovanej zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013

v eurách

Ukazovateľ	Posledný platný rozpočet na rok 2013	Návrh na zmenu rozpočtu (+), (-)	Návrh na úpravu rozpočtu na r. 2013
a	1	2	3
Bežné príjmy	211 104 710	+1 577 942	212 682 652
Bežné výdavky	202 243 957	+2 205 614	204 449 571
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+8 860 753	-627 672	+8 233 081
Kapitálové príjmy	25 729 157	+128 549	25 857 706
Kapitálové výdavky	32 800 275	-2 313 823	30 486 452
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-7 071 118	+2 442 372	-4 628 746
Príjmové finančné operácie	5 210 365	-1 814 700	3 395 665
Výdavkové finančné operácie	7 000 000	0	7 000 000
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	-1 789 635	-1 814 700	-3 604 335
Príjmy spolu – bez finančných operácií	236 833 867	+1 706 491	238 540 358
Výdavky spolu – bez finančných operácií	235 044 232	-108 209	234 936 023
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+1 789 635	+1 814 700	+3 604 335
Príjmy celkom	242 044 232	-108 209	241 936 023
Výdavky celkom	242 044 232	-108 209	241 936 023
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	0	0	0

Navrhované zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 nemajú dopad na výsledok hospodárenia – aj po navrhovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta sa zabezpečí vyrovnaný rozpočet hlavného mesta na rok 2013.

K návrhu zmien rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 nebolo prijaté mestskou radou uznesenie (zasadnutie MsR zo dňa 7.11.2013).

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie		Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
1. Prostriedky štátneho rozpočtu					
BP	Dotácia z Ministerstva financií SR na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva III.štvrťrok	+328 170	BV	transfer mestským časťam na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva	+225 831
			BV	zvýšenie osobných výdavkov centier voľného času z titulu poskytnutia štátnej dotácie na zvýšenie plátov	+7 018
			BV	zvýšenie osobných výdavkov základých umeleckých škôl z titulu poskytnutia štátnej dotácie na zvýšenie plátov	+47 699
			BV	zvýšenie transferu neštátnym školám a školským zariadeniam z titulu poskytnutia štátnej dotácie na zvýšenie plátov	+47 622
Prostriedky štátneho rozpočtu spolu		+328 170			+328 170
2. Zníženie príjmových finančných operácií nadväzne na zníženie výdavkov financovaných z peňažných fondov					
PFO	Príjmové finančné operácie - prevod z fondu rozvoja bývania	-1 710 000	KV	Zníženie kapitálových výdavkov v programe 5 Nakladanie s majetkom a bývanie, prvku 5.1.3 Výstavba domov s nájomnými bytmi 1) Výstavba nájom.bytov v MČ Petržalka - Čapajevova ul. zohľadňuje reálne náklady na stavbu v rámci realizácie do konca roku 2013. Realizácia stavby sa začala v V./2013, ukončenie stavby plánované na VIII./2014 s priznaním dotácie zo ŠR 461,4 tis. eur v roku 2014. 2) Výstavba nájom. bytov v MČ Dúbravka - ul. Pri križi - nečerpanie fin.prostriedkov o 96 tis. eur z dôvodu vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov pozemkov, na kt. má byť uskutočnená výstavba	-1 710 000
PFO	Príjmové finančné operácie - prevod z rezervného fondu	-104 700		KV	Zníženie kapitálových výdavkov v programe 2 Doprava a komunikácie, prvku 2.3.1 Budovanie cyklistických trás (presun do bežných výdavkov)
Príjmové finančné operácie spolu		-1 814 700			-1 814 700
3. Úprava príjmov a ich krytie zníženými výdavkami vrátane úsporných opatrení					
KP	Kapitálové príjmy z prostriedkov EÚ - Rozvojové projekty	-298 908	KV	Zníženie kapitálových výdavkov v programe 11 Rozhodovanie, manažment a kontrola, podprogram 11.4 Rozvojové projekty	-313 440
BP	Bežné príjmy z prostriedkov EÚ - Rozvojové projekty	-87 700	BV	Zníženie bežných výdavkov v programe 11 Rozhodovanie, manažment a kontrola, podprograme 11.4 Rozvojové projekty z titulu predĺženia realizácie aktivít projektov na nasledujúce projektové obdobie	-118 894

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie		Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
BP	Bežné príjmy z prostriedkov EÚ -Dopravné projekty	-427 500	BV	Zníženie bežných výdavkov v programe 2 Doprava a komunikácie, prvku 2.4.3 Dopravný generel mesta	-450 000
BP	Daň za užívanie verejného priestranstva	-300 000	BV	Zníženie bežných výdavkov v programe 2 Doprava a komunikácie, prvku 2.2.2 Rozvoj integrovanej dopravy - projekt Rail4SEE	-51 534
BP	Úroky	+2 000	KV	Zníženie kapitálových výdavkov v programe 2 Doprava a komunikácie, prvku 2.6.1 Budovanie parkovacích miest - práce budú financované v roku 2014	-90 000
BP	Nedaňové príjmy	+20 000	KV	Zníženie kapitálových výdavkov v programe 5 Nakladanie s majetkom a bývanie, prvku 5.3.2 Rozšírenie cintorína v Ružinove z dôvodu neuskutočnenia pôvodne plánovaného zámeru	-48 225
			BV	Zníženie bežných výdavkov v programe 7 Kultúra, prvku 7.2.5 Kultúrne podujatia v rámci mesta - Bratislavská mestská karta	-13 125
			BV	Zníženie bežných výdavkov v programe 8 Šport, prvku 8.1.2 Podpora športových aktivít - sprísnenie podmienok spoluorganizovania podujatí hlavným mestom	-6 890
SPOLU		-1 092 108		SPOLU	-1 092 108

4. Presuny rozpočtových prostriedkov

			BV	Presun bežných výdavkov z programu 11, podprogramu 11.4 Rozvojové projekty (z projektu BAUM) do programu 2, prvku 2.3.1 Budovanie cyklistických trás vzhľadom na to, že práce majú charakter bežných výdavkov zároveň sa o túto sumu znižujú kapitálové výdavky na cyklotrasy (bod 2). Krytie kapitálových výdavkov na cyklotrasy je v rozpočte na rok 2013 schválené z rezervného fondu, ktorý nie je možné použiť na financovanie bežných výdavkov	-104 700
			BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 9, prvku 9.2.12 ZUŠ Daliborovo nám- havária na rampách a terasách elokovaného pracoviska ZUŠ na Gessayovej ul	+104 700
			BV	vykrýva sa z účelových prostriedkov na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hl.	+21 000
					-21 000

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	
			BV	Presun bežných výdavkov z programu 9, práca s mládežou Presun bežných výdavkov z programu 9, ocenenie učiteľov Presun bežných výdavkov z programu 9, z transferu BSK-ŠJ Dunajská	-5 000 -2 500 -4 588
			BV	zvýšenie bežných výdavkov v programe 9 Vzdelávanie, prvok 9.2.5 ZUŠ Sklenárova - poistné a príspevok do poisťovní	+11 388
			BV	zvýšenie bežných výdavkov v programe 9 Vzdelávanie, prvok 9.2.3 ZUŠ Podjavorinská - doplatok na sťahovanie (so sídlom na Radlinského ul.)	+700
			BV	zvýšenie bežných výdavkov v programe 9 Vzdelávanie, prvok 9.2.3 ZUŠ Podjavorinská - mzdové prostriedky - poistné a príspevok do poisťovní - tovary a služby sa vykryva: znížením bežných výdavkov v programe 5, prvku 5.5.1 Nájom nehnuteľností	+740 +260 +1 200 -2 200
			KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 7 Kultúra, prvok 7.3.1 Pamiatková starostlivosť - prípravné práce obnovy Mestských hradieb sa vykryva presunom z programu 2, podprogramu 2.1 Správa a údržba komunikácií - odd.koordinácie doprav. systémov	+8 400
			BV	Zníženie výdavkov v programe 2, podprograme 2.1. Správa a údržba komunikácií - odd.koordinácie dopravných systémov	-8 400
			BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 4, prvku 4.2.2 Starostlivosť o zeleň za dodanie mobilnej kvetinovej výzdoby-odd.správy komunikácií sa vykryva presunmi z:	+30 000
			BV	programu 2, podprogramu 2.1. Správa a údržba komunikácií - odd.koordinácie dopravných systémov	-600
			KV	programu 5 Nakladanie s majetkom a bývanie, prvku 5.3.2 Rozšírenie cintorína v Ružinove-zníženie kapitálových výdavkov v programe z dôvodu neuskutočnenia pôvodne plánovaného zámeru (zostatok zo zníženého rozpočtu v bode 3)	-1 775
			KV	programu 7 Kultúra, prvok 7.2.4 Múzeum mesta Bratislavy zníženie kapitálových výdavkov - organizácia nebude čerpať 5 040 €, t.j. 5%-nú spoluúčasť na projekte "Digitalizácia textových a zbierkových objektov Múzea mesta Bratislavy", projekt nebol schválený financovať z EÚ	-5 040

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie		Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
			BV	programu 10, prvku 10.1.9 Ubytovňa Fortuna zníženie bežných výdavkov	-1 500
			BV	programu 10, prvku 10.1.10 Ubytovňa Kopčany-zníženie bežných výdavkov	-1 919
			BV	programu 10, prvku 10.1.2 Krízové centrum Budatínska - zníženie bežných výdavkov	-7 550
			KV	programu 12, podprogramu 12.1 Vnútna správa - zníženie kapitálových výdavkov - vianočné stánky, ktoré nebudú fakturované v r. 2013 (zostatok zníženého rozpočtu v septembri t.r.)	-11 616
			BV	Presun bežných výdavkov v rámci jedného programu 9 Vzdelávanie, transfer neštátnym škol.zariadeniam	-1
				pre mesto Prešov na financovanie členov záujmových útvarov (CVČ) s trvalým pobytom na území hlavného mesta SR Bratislavy	+1
			KV	Presun z kapitálových výdavkov programu 3 Bezpečnosť a poriadok, prvku 3.1.3 Rozvoj kamerového systému	-37 427
			BV	na bežné výdavky programu 3 Bezpečnosť a poriadok, prvok 3.1.3 Rozvoj kamerového systému na -obnovu optickej trasy na úseku Medená-Gunduličova (23 550 eur), a kamerového systému, -bežný servis a údržba kamerového systému na Hlavnom námestí a Primaciálnom námestí (13 877 eur)	+37 427
			BV	Presun medzi položkami bežných výdavkov v rámci jedného programu 10 Sociálna pomoc a sociálne služby, prvku 10.2.3 Podpora práce s bezdomovcami:	0
				z tovarov a služieb (630)	-4 400
				na bežné transfery (640)	+4 400
			BV	Presun medzi položkami bežných výdavkov v rámci jedného programu 12 Moderný úrad pre ľudí, podprogramu 12.1 Vnútna správa:	0
				z tovarov a služieb (630)	-11 400
				na bežné transfery (640)	+11 400
			BV	Zoologická záhrada - zvýšenie mzdových prostriedkov o 30 000 eur v rámci schváleného príspevku	0
			BV	Presun medzi prvkami programu 12 Moderný úrad pre ľudí	0
				z prvku 12.3.2 Digitálna mapa	-40 000
				na prvok 12.3.1 Údržba informačného systému	+40 000

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie		Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
			BV	Presun medzi položkami bežných výdavkov v rámci jedného programu 10 Sociálna pomoc a sociálne služby, prvku 10.1.2 Domov jesene života Hanulova ul.: tovary a služby bežné transfery	0 -4 000 +4 000
			BV	Presun medzi položkami bežných výdavkov v rámci jedného programu 10 Sociálna pomoc a sociálne služby, prvku 10.1.2 Domov jesene života Hanulova ul.- ZOS Sekurisova: tovary a služby bežné transfery	0 +2 000 -2 000
			BV	Presun medzi položkami bežných výdavkov v rámci jedného programu 10 Sociálna pomoc a sociálne služby, prvku 10.1.6 Gerium, Pri trati.: mzdové prostriedky poistné a príspevok do poisťovní tovary a služby	0 +18 200 +6 300 -24 500
			BV	Presun medzi položkami bežných výdavkov v rámci jedného programu 10 Sociálna pomoc a sociálne služby, prvku 10.1.6 Gerium, Pri trati - zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka: mzdové prostriedky poistné a príspevok do poisťovní tovary a služby	0 +19 800 +6 900 -26 700
		0		Presuny spolu	0

5. Sociálne služby - zvýšenie výdavkov nadväzne na vyššie príjmy sociálnych zariadení získané od darcov (účelové určenie)

BP	Zvýšenie príjmov Dom tretieho veku Poloreckého	+148	BV	Zvýšenie výdavkov Dom tretieho veku Poloreckého na tovary a služby	+148
	Zvýšenie príjmov Domov jesene života Hanulova	+66		Zvýšenie výdavkov Domov jesene života Hanulova na tovary a služby	+66
	Zvýšenie príjmov Domov seniorov Archa	+1 558		Zvýšenie výdavkov Domov seniorov Archa - na tovary a služby	+1 558
	Zvýšenie príjmov Domov seniorov Lamač	+900		Zvýšenie výdavkov Domov seniorov Lamač - na tovary a služby	+900
Sociálne služby spolu		+2 672			+2 672

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie		Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
6. <u>Presuny rozpočtových prostriedkov medzi domovami seniorov</u>					
BP	Zníženie príjmov Petržalského domova seniorov	-16 700		Zníženie bežných výdavkov z programe 10, prvku 10.1.1 Petržalský domov seniorov	
			BV	mzdové prostriedky	-21 100
				poistné a príspevok do poisťovní	-10 571
				tovary a služby	+2 500
			BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 10, prvku 10.1.4 Domov seniorov Archa	
				mzdové prostriedky	+4 578
				poistné a príspevok do poisťovní	+1 600
				bežné transfery	+478
			BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 10, prvku 10.1.7 Domov Pri križi tovary a služby - opatrovateľská starostlivosť externými pracovníkmi	+5 815
Sociálne služby spolu		-16 700			-16 700
7. <u>Navrhovaná zmena príjmov</u>					
			<u>Navrhované zvýšenie výdavkov</u>		
BP	Daň z príjmov fyzických osôb	-293 000		krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty. Navrhuje sa zvýšiť o sumu 50 000 eur vzhľadom na to, že obyvatelia možnosť 10%-nej zľavy na dopravu stále viac využívajú	+50 000
BP	Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	-350 000	BV		
BP	Iné nedaňové príjmy - predpis premlčaných pohľadávok na nájomnom	+2 700 000			
KP	Kapitálové príjmy z predaja majetku	+427 457	BV	BVS - odd.správy komunikácií - odvádzanie vôd z povrch. odtoku verejnou kanalizáciou z komunikácií	+200 000
			BV	Bratislavská integrovaná doprava, a.s. schválená v rozpočte mesta na rok 2013 suma 160 tis. eur . Požiadavka spoločnosti BID, a.s. bola 198 384 eur vrátane DPH. Vzhľadom na schválený rozpočet 160,0 tis. eur bol následne podpísaný dodatok č. 1 k mandátnej zmluve uzavretej medzi Hlavným mestom SR Bratislavou, Bratislavským samosprávnym krajom a Bratislavskou integrovanou dopravou, a.s. v sume 159 300 eur pre Hlavné mesto SR Bratislavy. Aby bol dodržaný podiel financovania v pomere 65:35 (pre BSK a hl.mesto), žiada BID, a.s. o úpravu rozpočtu o rozdiel 198 384 eur - 160 000 eur t. j. o 38 384 eur.	+38 384

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
			BV Zimná služba na rok 2013 nad rámec schváleného rozpočtu z dôvodu dlhotrvajúcej zimy. Neuhradené faktúry za zimnú službu predstavujú spolu objem 3 148 073 eur.	+2 148 073
			BV Úhrada zostávajúcej čiastky oproti navrhovanému zvýšeniu rozpočtu vo výške 1 000 000 eur = (3 148 073 - 2 148 043) sa zabezpečí s dodávateľmi zimnej služby na základe splátkového kalendára	
			BV Oprava obojstranných chodníkov na Vrančovičovej ulici zo zámkovej dlažby cca 57.000€ spoluúčasť mesta 33 000 €	+33 000
			BV Domov pri kríži - na vykonanie revízií el. zariadení a beskozvodov a na teplo	+15 000
	Zvýšenie príjmov spolu	+2 484 457	Navrhované zvýšenie výdavkov spolu	+2 484 457
	Zníženie príjmov CELKOM	-108 209	Zníženie výdavkov CELKOM	-108 209

na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013

v eur

Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet 2013	Zmena rozpočtu na rok 2013 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2013
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	211 104 710	+1 577 942	212 682 652
Daňové príjmy	147 643 000	-943 000	146 700 000
Daň z príjmov fyzických osôb	90 793 000	-293 000	90 500 000
Daň z nehnuteľností	26 500 000		26 500 000
Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 350 000	-650 000	29 700 000
v tom daň za ubytovanie	2 500 000	-300 000	2 200 000
daň za užívanie verejného priestranstva	1 200 000		1 200 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 650 000	-350 000	26 300 000
Nedaňové príjmy	25 506 893	+2 705 366	28 212 259
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	13 502 432	+20 000	13 522 432
Administratívne a iné poplatky a platby	6 442 565	-16 700	6 425 865
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	35 158	+2 000	37 158
Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	5 526 738	+2 700 066	8 226 804
Granty a transfery	37 954 817	-184 424	37 770 393
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	29 182 566		29 182 566
Ostatné transfery	8 772 251	-184 424	8 587 827
Bežné výdavky Spolu	202 243 957	+2 205 614	204 449 571
Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	17 237 323	+90 977	17 328 300
Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	74 872 493	+1 657 513	76 530 006
Bežné transfery	108 224 141	+457 124	108 681 265
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 910 000	0	1 910 000
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+8 860 753	-627 672	+8 233 081

Kapitálové príjmy Spolu	25 729 157	+128 549	25 857 706
Kapitálové príjmy z predaja hnuťného a nehnuteľného majetku	13 598 511	+427 457	14 025 968
Granty a transfery	12 130 646	-298 908	11 831 738
Kapitálové výdavky Spolu	32 800 275	-2 313 823	30 486 452
Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	16 994 014	-362 483	16 631 531
Kapitálové transfery	15 806 261	-1 951 340	13 854 921
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-7 071 118	+2 442 372	-4 628 746

Príjmové finančné operácie Spolu	5 210 365	-1 814 700	3 395 665
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 210 365	-1 814 700	3 395 665
Prijaté úvery, pôžičky			
Výdavkové finančné operácie Spolu	7 000 000	0	7 000 000
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	7 000 000		7 000 000
v tom: splácanie istín	5 000 000		5 000 000
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII	-1 789 635	-1 814 700	-3 604 335

Príjmy - bez finančných operácií spolu	236 833 867	+1 706 491	238 540 358
Výdavky - bez finančných operácií spolu	235 044 232	-108 209	234 936 023
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+1 789 635	+1 814 700	+3 604 335

Príjmy - spolu	242 044 232	-108 209	241 936 023
Výdavky - spolu	242 044 232	-108 209	241 936 023
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	0	0	0

Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ			Posledný upravený rozpočet 2013	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2013 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2013	Poznámka
		a	1	2	3	4	
		Príjmové finančné operácie	5 210 365	-1 814 700	-1 814 700	3 395 665	
400		Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 210 365	-1 814 700	-1 814 700	3 395 665	
410		v tom - zo splácania úverov a pôžičiek - istín	108 672			108 672	
430		- predaj majetkových účastí	1 350 000			1 350 000	
454		- prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 751 693	-1 814 700	-1 814 700	1 936 993	
		prevod z rezervného fondu	825 260	-104 700	-104 700	720 560	
		prevod z fondu rozvoja bývania	2 644 400	-1 710 000	-1 710 000	934 400	
		prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0			0	
		prevod z fondu statickej dopravy	50 000			50 000	
		ostatné prevody - zostatky z minulých rokov	232 033			232 033	
500		Prijaté úvery, pôžičky					

		Výdavkové finančné operácie	7 000 000	0	0	7 000 000	
800		Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	7 000 000	0	0	7 000 000	
810		v tom: úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci a účasť na majetku	2 000 000			2 000 000	
821		splácanie istín	5 000 000			5 000 000	

po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet 2013	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2013 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2013	Poznámka
d	e	1	2	3	4	
	Hlavné mesto SR Bratislava					
	BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)	206 784 078	+1 591 970	+1 591 970	208 376 048	
	z toho:					
100	Daňové príjmy	147 643 000	-943 000	-943 000	146 700 000	
111	- daň z príjmov fyzických osôb	90 793 000	-293 000	-293 000	90 500 000	
121	- daň z nehnuteľností	26 500 000			26 500 000	
133	- dane za špecifické služby	30 350 000	-650 000	-650 000	29 700 000	
	v tom: daň za ubytovanie	2 500 000			2 500 000	
	daň za užívanie verejného priestranstva	1 200 000	-300 000	-300 000	900 000	
	poplatok za komunálne odpady	26 650 000	-350 000	-350 000	26 300 000	
200	Nedaňové príjmy	21 235 000	+2 722 000	+2 722 000	23 957 000	
211	- príjmy z podnikania - dividendy	2 400 000			2 400 000	
212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	11 000 000	+20 000	+20 000	11 020 000	
220	- administratívne a iné poplatky a platby	2 300 000			2 300 000	
	v tom: príspevok z Recyklačného fondu	300 000			300 000	
240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	35 000	+2 000	+2 000	37 000	
290	- iné nedaňové príjmy	5 500 000	+2 700 000	+2 700 000	8 200 000	
310	Granty a transfery	37 906 078	-187 030	-187 030	37 719 048	
	- dotácia zo ŠR z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na zabezpečenie kritického stavu cestnej infraštruktúry	1 300 000			1 300 000	
	- dotácia z BSK na opravy ciest II. a III. triedy	1 000 000			1 000 000	
	- dotácia z Ministerstva financií SR na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva	656 340	+328 170	+328 170	984 510	
	- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	29 114 603			29 114 603	
	- dotácia z Ministerstva financií SR na úseku sociálnej pomoci	0			0	
	- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	4 466 400			4 466 400	
	- dotácia z MPSVaR SR na výkon samosprávnych funkcií obce - na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb (neverejní poskytovatelia soc.služieb)	335 040			335 040	
	- dotácia z MPSVaR SR - pre Gerium	0			0	
	- dotácia z MPSVaR SR - pre Domov seniorov Lamač - Na Barine	1 800			1 800	
	- dotácia zo ŠR pre zariadenia sociálnych služieb založených po 1.7.2002	0				
	- dotácia zo ŠR na prechod kompetencií na úseku stavebných úradov	0				

po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet 2013	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2013 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2013	Poznámka
d	e	1	2	3	4	
	- dotácia zo ŠR na prechod kompetencií na úseku cestnej dopravy a pozem.komunikácií	24 607			24 607	
	- dotácia z Obvodného úradu životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia	43 356			0	
	- dotácia zo ŠR určená na úpravu a prípravu areálu na Slávnosti sv.Cyrila a Metoda	10 000			10 000	
	- dotácia z Obvodného úradu v Bratislave na vojnové hroby	7 366			7 366	
	- dotácia z Ministerstva školstva - medzinárodná cyklotúra - Cesta priateľstva	0			0	
	- dotácia z Ministerstva vnútra na opravu a údržbu pomníka Karola Šmidkeho	0			0	
	- dotácia z Obvodného úradu Bratislava pre Mestskú políciu (prevencia kriminality)	0			0	
	- dotácia z Bratislavského samosprávneho kraja - Medzinárodný turnaj miest	0			0	
	- dotácia z Ministerstva kultúry SR na prípravné práce k obnove kultúrnej pamiatky kaštieľ a sýpka v Čunove	0			0	
	- príspevok od MČ Nové Mesto pre Mestskú políciu	12 500			12 500	
	- dotácia z Obvodného úradu v Bratislave - komunálne voľby	0				
	- grant z Európskych fondov	894 066	-515 200	-515 200	378 866	
	- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	40 000			40 000	
	- sponzorské príspevky poskytnuté hlavnému mestu	0			0	
	Príjmy rozpočtových organizácií spolu	3 694 632	-14 028	-14 028	3 680 604	
	Príjmy Mestskej polície	626 000			626 000	
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	211 104 710	+1 577 942	+1 577 942	212 682 652	0

po- lož- ka	Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet 2013	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2013 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2013	Poznámka
d	e	1	2	3	4	
	<u>Hlavné mesto SR Bratislava</u>					
230	Kapitálové príjmy	13 598 511	+427 457	+427 457	14 025 968	
	- príjmy z predaja hnuiteľného a nehnuteľného majetku mesta	13 598 511	+427 457	+427 457	14 025 968	
320	Granty a transfery	12 130 646	-298 908	-298 908	11 831 738	
	účelové prostriedky zo ŠR na rekonštrukciu Zimného štadióna O. Nepelu	0			0	
	účelové prostriedky zo ŠR pre zariadenia sociálnych služieb	0			0	
	účelové prostriedky zo ŠR na úseku školstva	8 290			8 290	
	účelové prostriedky zo ŠR na individuálne potreby obcí	0			0	
	účelové prostriedky z Úradu vlády SR pre Retest	0			0	
	účelové prostriedky z MPSVR SR pre Gerium	3 500			3 500	
	účelové dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	593 000			593 000	
	účelové prostriedky z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	280 000			280 000	
	grant z Európskych fondov	11 203 956	-298 908	-298 908	10 905 048	
	grant z Úradu vlády SR z fin. mechanizmu EHP	0			0	
	účelové prostriedky od Rady vlády na rozšírenie mestského kamerového systému	20 000			20 000	
	účelová dotácia od spoločnosti OLO, a.s. na softvér pre Mestskú políciu	5 000			5 000	
	tuzemské granty od darcov a sponzorov pre domovy dôchodcov a domovy-penzióny	0				
	pre dôchodcov na sociálny rozvoj, pre umelecké školy a hlavné mesto	16 900			16 900	
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	25 729 157	+128 549	+128 549	25 857 706	

na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013

v eur

Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet 2013	Návrh oddelenia organizácia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2013 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2013	Poznámka
a	1	2	3	4	
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	404 829	+148	+148	404 977	sponzorské
Domov jesene života, Hanulova ul.	710 000	+66	+66	710 066	náhrada poistného
ZOS Sekurisova ul.	55 000			55 000	
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	205 200	-16 700	-16 700	188 500	
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	127 946	+1 558	+1 558	129 504	sponzorské
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	26 300			26 300	
Domov seniorov Lamač, Na barine	479 010	+900	+900	479 910	sponzorské
Gérium , Pri trati	120 400			120 400	
ZOS Smolnícka ul.	140 000			140 000	
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	429 506			429 506	
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	21 600			21 600	
Spolu	2 719 791	-14 028	-14 028	2 705 763	
ZUŠ Kowalského	44 684			44 684	
ZUŠ Panenská	82 142			82 142	
ZUŠ Podjavorinskej	11 943			11 943	
ZUŠ Exnárova	116 561			116 561	
ZUŠ Sklenárova	77 000			77 000	
ZUŠ Hálkova	50 325			50 325	
ZUŠ Vrbenského	30 000			30 000	
ZUŠ Batkova	74 380			74 380	
ZUŠ Karloveská	147 970			147 970	
ZUŠ Istrijská	52 545			52 545	
ZUŠ Topolčianska	65 800			65 800	
ZUŠ Daliborovo nám.	57 850			57 850	
Spolu	811 200	0	0	811 200	
CVČ Štefánikova	41 440			41 440	
CVČ ESKO Kulíškova (Chlumeckého)	28 157			28 157	
CVČ Hlinická	40 011			40 011	
CVČ Gessayova	44 111			44 111	
CVČ Pekníkova	14 822			14 822	
Spolu	168 541	0	0	168 541	
CELKOM	3 699 532	-14 028	-14 028	3 685 504	
v tom: bežné príjmy	3 694 632	-14 028	-14 028	3 680 604	
kapitálové príjmy	4 900		0	4 900	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013
Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na r. 2013	Návrh oddelenia organizácia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2013 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2013	Poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	
1					Uzemný rozvoj mesta	274 200	0	0	274 200	
2					Doprava a komunikácie	65 895 956	715 550	-84 450	65 811 506	
	2.1.				Správa a údržba komunikácií	7 731 722	+1 024 000	+224 000	7 955 722	
			04.5.1	630	Koordinácia dopravných systémov	10 000	-9 000	-9 000	1 000	úsporné opatrenia
			04.5.1.2		Výstavba a opravy diaľnic a ciest	7 681 675	+1 033 000	+233 000	7 914 675	
				635	opravy komunikácií		+33 000	+33 000		Oprava obojstranných chodníkov na Vrančovičovej ulici zo zámkovej dlažby cca 57.000€ spoluúčasť mesta 33 000 €
				632	energia, voda a komunikácie		+1 000 000	+200 000		odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou
	2.2.				Kvalitná verejná doprava	57 343 034	+36 850	+36 850	57 379 884	
		2.2.1			Mestská hromadná doprava	56 520 000	+0	+0	56 520 000	
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	53 500 000			53 500 000	
			04.5.1	640	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID (úbytok tržieb DPB,a.s.	420 000			420 000	úbytok tržieb DPB, a.s. z dôvodu zavedenia integrovaného systému bratisl.kraja (IDS BK) (DPB,a.s. začal rokovania s BID, .a.s. o zmene metodiky delby tržieb medzi dopravcami)
		2.2.2			Rozvoj integrovanej dopravy	823 034	+36 850	+36 850	859 884	
			04.5.1	640	Transfer Železnicám SR,Slovak Lines na tarifné straty v súvislosti s integrovanou dopravou	180 000			180 000	
			04.5.1	640	Transfer Bratislavskej integrovanej doprave, a.s. na činnosť	160 000	+38 384	+38 384	198 384	Bratislavská integrovaná doprava, a.s. stanovená suma 160 tis. eur . Požiadavka spoločnosti BID, a.s. bola 198 384 eur vrátane DPH. Vzhľadom na schválený rozpočet 160,0 tis. eur bol následne podpísaný dodatok č. 1 k mandátnej zmluve uzavretej medzi Hlavným mestom SR Bratislavou, Bratislavským samosprávnym krajom a Bratislavskou integrovanou dopravou, a.s. v sume 159 300 eur pre Hlavné mesto SR Bratislavy. Aby bol dodržaný podiel financovania v pomere 65:35 (pre BSK a hl.mesto), žiada BID, a.s. o úpravu rozpočtu o rozdiel 198 384 eur - 160 000 eur t. j. o 38 384 eur.
			04.5.1	640	Transfer Bratislavská mestská karta	418 500	+50 000	+50 000	468 500	krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty. Navrhuje sa zvýšiť minimálne o uvedenú sumu, vzhľadom na to, že obyvatelia možnosť 10 %-nej zľavy na dopravu stále viac využívajú
			04.5.1	630	Štúdie - projekt Rail4SEE	64 534	-51 534	-51 534	13 000	projekt zhŕňa zahraničné služobné cesty v rámci operačného programu Juhovýchod.Európa
	2.3.				Cyklistická a pešia doprava	141 000	+104 700	+104 700	245 700	z dôvodu charakteru prác na jednotlivých úsekoch cyklotrás, práce majú charakter
		2.3.1	08.1.0	640	Budovanie cyklistických trás	141 000	+104 700	+104 700	245 700	údržby a nie technického zhodnotenia, resp. výstavby novej cyklotrasy
	2.4.				Riadenie dopravy	668 000	-450 000	-450 000	218 000	
		2.4.3	04.5.1	630	Dopravný generel mesta	600 000	-450 000	-450 000	150 000	nie je podpísaná zmluva so zhotoviteľom služieb

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013
Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-ložka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na r. 2013	Návrh oddelenia organizácia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2013 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2013	Poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	
3					Bezpečnosť a poriadok	6 397 360	+37 427	+37 427	6 434 787	
	3.1.				Verejný poriadok a bezpečnosť	6 387 400	+37 427	+37 427	6 424 827	
		3.1.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	6 358 400	0	0	6 358 400	
		3.1.3	03.1.0	600	Rozvoj kamerového systému	27 000	+37 427	+37 427	64 427	presun z položky 717 Rekonštrukcie a modernizácie na obnovu existujúceho mestského kamerového systému umiestneného v mestskej časti Staré Mesto 51 550 eur a na bežný servis a údržbu 13 877 eur. Obnova existujúceho MKS má 2 etapy: 1.) - obnova optickej trasy na úseku Medená - Gunduličova. Táto trasa zabezpečujúca prenos videosignálu a dát je v používaní od r. 2000, RN sú 23 550 eur. 2) - výmena dvoch analógových kamier za IP kamery s infraštruktúrou, a to na Hlavnom námestí a Primáciálnom námestí; rozpočt.náklady sú 28 000 eur.
4					Životné prostredie	35 675 718	+3 178 073	+2 178 073	37 853 791	
	4.1.				Odpadové hospodárstvo	27 642 733	0	0	27 602 233	
	4.2.				Prostredie pre život	8 032 985	+3 178 073	+2 178 073	10 161 058	
		4.2.1			Zvýšenie čistoty v meste	5 112 016	+3 148 073	+2 148 073	7 260 089	
			05.1.0	630	Všeobecné služby (zimná údržba, čistenie inžinierskych objektov)	5 079 500	+3 148 073	+2 148 073	7 227 573	zvýšenie výdavkov - neuhradené faktúry na zimnú údržbu komunikácií
		4.2.2			Starostlivosť o zeleň	1 786 203	+30 000	+30 000	1 816 203	
			05.1.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň)	1 000 000			1 000 000	
			05.1.0	630	Materiál - kvetináče	0	+30 000	+30 000	30 000	
5					Nakladanie s majetkom a bývanie	13 880 035	-2 200	-2 200	13 877 835	
	5.5.				Nakladanie s majetkom	717 525	-2 200	-2 200	715 325	
		5.5.1.			Nájmy nehnuteľností	19 125	-2 200	-2 200	16 925	
			01.1.1.6	630	Nájomné bývanie	19 125	-2 200	-2 200	16 925	
6					Komunikácia, marketing a cestovný ruch	1 529 080	0	0	1 529 080	
7					Kultúra	5 060 656	-13 125	-13 125	5 047 531	
	7.2.				Organizácia kultúrnych aktivít	3 581 867	-13 125	-13 125	3 568 742	
		7.2.5			Kultúrne podujatia v rámci mesta	34 920	-13 125	-13 125	21 795	
			08.2.0	640	Bratislavská mestská karta - podpora kultúry	23 475	-13 125	-13 125	10 350	
	7.4.				Zoologická záhrada	1 085 524	0	0	1 085 524	
			08.2.0.9	640	Zoologická záhrada	1 085 524			1 085 524	
					v tom: mzdové prostriedky	556 094	+30 000	+30 000	586 094	zvýšenie v rámci schváleného príspevku na prevádzku
8					Šport	1 816 095	-6 890	-6 890	1 809 205	
	8.1.				Rozvoj telesnej kultúry	1 816 095	-6 890	-6 890	1 809 205	
		8.1.1			Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 743 095			1 743 095	
		8.1.2			Podpora športových aktivít	73 000			73 000	
			08.1.0	630	Organizovanie športových podujatí hlavným mestom	51 300	-6 890	-6 890	44 410	sprístupenie podmienok pri zabezpečovaní športových podujatí

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013
Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na r. 2013	Návrh oddelenia organizácia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2013 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2013	Poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	
9					Vzdelávanie a voľný čas	44 727 724	+323 979	+330 370	45 058 094	
	9.1.				Centrá voľného času	1 092 190	+7 018	+7 018	1 099 208	
		9.1.1.			Centrum voľného času Pekníkova ul.	142 980	+940	+940	143 920	
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	63 073	+506	+506	63 579	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 550	+434	+434	27 984	
				630	Tovary a služby	51 657			51 657	
				640	Bežné transfery	700			700	
		9.1.2.			Centrum voľného času - Štefánikova	204 663	+1 620	+1 620	206 283	
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	97 126	+886	+886	98 012	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	37 100	+734	+734	37 834	
				630	Tovary a služby	69 937			69 937	
				640	Bežné transfery	500			500	
		9.1.3.			Centrum voľného času ESKO - Kuliškova (Chlumeckéh	201 186	+908	+908	202 094	
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	94 414	+452	+452	94 866	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	38 136	+456	+456	38 592	
				630	Tovary a služby	64 306			64 306	
				640	Bežné transfery	4 330			4 330	
		9.1.4.			Centrum voľného času - Hlinická	317 948	+1 890	+1 890	319 838	
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	145 319	+975	+975	146 294	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	55 990	+915	+915	56 905	
				630	Tovary a služby	115 979			115 979	
				640	Bežné transfery	660			660	
		9.1.5.			Centrum voľného času - Gessayova	225 413	+1 660	+1 660	227 073	
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	98 714	+1 056	+1 056	99 770	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 750	+604	+604	43 354	
				630	Tovary a služby	83 299			83 299	
				640	Bežné transfery	650			650	
	9.2.				Základné umelecké školy	7 085 467	+83 614	+82 987	7 168 454	
		9.2.1.			Základná umelecká škola - Kowalského	493 038	+2 882	+2 882	495 920	
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	302 338	+2 882	+2 882	305 220	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	113 176			113 176	
				630	Tovary a služby	76 184			76 184	
				640	Bežné transfery	1 340			1 340	

Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na r. 2013	Návrh oddelenia organizácia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2013 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2013	Poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	
		9.2.2			Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	645 764	+4 170	+4 170	649 934	
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	424 107	+4 170	+4 170	428 277	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	152 955			152 955	
				630	Tovary a služby	57 004			57 004	
				640	Bežné transfery	11 698			11 698	
		9.2.3			Základná umelecká škola - Podjavorinskej	106 310	+3 547	+3 547	109 857	
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	60 976	+1 387	+1 387	62 363	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 534	+260	+260	22 794	
				630	Tovary a služby	22 200	+1 900	+1 900	24 100	
				640	Bežné transfery	600			600	
		9.2.4			Základná umelecká škola - Exnárova	694 070	+5 014	+5 014	699 084	
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	412 038	+5 014	+5 014	417 052	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	143 740			143 740	
				630	Tovary a služby	136 092			136 092	
				640	Bežné transfery	2 200			2 200	
		9.2.5			Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	674 548	+16 106	+16 106	690 654	
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	443 028	+4 718	+4 718	447 746	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	150 120	+11 388	+11 388	161 508	
				630	Tovary a služby	76 900			76 900	
				640	Bežné transfery	4 500			4 500	
		9.2.6			Základná umelecká škola - Hálkova	516 905	+4 032	+4 032	520 937	
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	358 595	+4 032	+4 032	362 627	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	123 560			123 560	
				630	Tovary a služby	33 250			33 250	
				640	Bežné transfery	1 500			1 500	
		9.2.7			Základná umelecká škola - Vrbenského	346 483	+2 348	+2 348	348 831	
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	237 894	+2 348	+2 348	240 242	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	82 424			82 424	
				630	Tovary a služby	23 565			23 565	
				640	Bežné transfery	2 600			2 600	
		9.2.8			Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	590 495	+4 003	+4 003	594 498	
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	363 621	+4 003	+4 003	367 624	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	125 615			125 615	
				630	Tovary a služby	99 959			99 959	
				640	Bežné transfery	1 300			1 300	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013
Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-ložka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na r. 2013	Návrh oddelenia organizácia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2013 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2013	Poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	
		9.2.9			Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 308 064	+10 611	+10 611	1 318 675	
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	844 688	+10 611	+10 611	855 299	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	289 955			289 955	
				630	Tovary a služby	169 721			169 721	
				640	Bežné transfery	3 700			3 700	
		9.2.10			Základná umelecká škola - Istrijská	496 455	+3 427	+3 427	499 882	
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	304 503	+3 427	+3 427	307 930	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	108 970			108 970	
				630	Tovary a služby	81 982			81 982	
				640	Bežné transfery	1 000			1 000	
		9.2.11			Základná umelecká škola - Topolčianska	621 631	+3 663	+3 663	625 294	
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	388 259	+3 663	+3 663	391 922	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	139 950			139 950	
				630	Tovary a služby	92 022			92 022	
				640	Bežné transfery	1 400			1 400	
		9.2.12			Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	591 704	+23 811	+23 184	614 888	
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	385 880	+2 184	+2 184	388 064	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	136 880			136 880	
				630	Tovary a služby	66 944	+21 627	+21 000	87 944	havária zábradlia na rampách a terasách elokovaného pracoviska ZUŠ na Gessayovej
				640	Bežné transfery	2 000			2 000	
		9.3.			Neštátne školské zariadenia	6 868 744	+43 034	+43 034	6 911 778	
			09	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	6 822 844	+47 621	+47 621	6 870 465	-1€ presun mestu Prešov, +47 622€ ŠR zvýšenie plavb
			01.1.1.6	640	dotácia Bratislavskému samospráv. kraju na mzdy a prevádzku ŠJ na Dunaj	45 835	-4 588	-4 588	41 247	
				640	dotácia mestu Prešov	65	+1	+1	66	
		9.4.			Ostatné školstvo a aktivity	29 681 323	+197 331	+197 331	29 878 654	
				640	Bežné transfery	29 550 623	+225 831	+225 831	29 776 454	
					dotácia mestským časťami na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov regionálneho školstva				0	
					451 663	+225 831	+225 831	677 494	ŠR-zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva o 5%	
		9.4.2			Talentovaná mládež a Deň učiteľov	16 200	-7 500	-7 500	8 700	
				640	Bežné transfery	10 000	-7 500	-7 500	2 500	
			01.1.1.6		- práca s mládežou - talentovaná mládež	5 000	-5 000	-5 000	0	
			01.1.1.6		- ocenenie jednotlivcov - Deň učiteľov	5 000	-2 500	-2 500	2 500	

Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na r. 2013	Návrh oddelenia organizácia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2013 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2013	Poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	
		9.4.4			Riešenie havarijných situácií	21 000	-21 000	-21 000	0	
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky mesta	21 000	-21 000	-21 000	0	
					Účelové prostriedky určené na odchodné,odstupné a nemocenské dávky mestským školským zariadeniam					
					Účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hl. mesta zvereneného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu	21 000	-21 000	-21 000	0	
10					Sociálna pomoc a sociálne služby	10 282 986	-9 997	-9 997	10 272 989	
	10.1				Sociálna starostlivosť	9 830 546	-9 997	-9 997	9 820 549	
		10.1.1			Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 010 679	+148	+148	1 010 827	
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky					
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	372 488			372 488	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	133 763			133 763	
				630	Tovary a služby	492 928	+148	+148	493 076	sponzorské
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	11 500			11 500	
		10.1.2			Domov jesene života - Hanulova ul	2 628 130	+66	+66	2 628 196	
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky					
					z toho: Domov jesene života Hanulova ul.	2 340 500	+66	+66	2 340 566	zvýšenie príjmov-náhrada poistného plnenia od klienta
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 063 000			1 063 000	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	369 000			369 000	
				630	Tovary a služby	898 500	-3 934	-3 934	894 566	66 eur navýšenie príjmov,4 000 eur presun na 640
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	10 000	+4 000	+4 000	14 000	presun zo 630 - vyššia práceneschopnosť a odchod do dôchodku
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.	287 630	0	0	287 630	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	137 630			137 630	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	48 000			48 000	
				630	Tovary a služby	99 000	+2 000	+2 000	101 000	
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	3 000	-2 000	-2 000	1 000	
		10.1.3			Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	899 471	-29 171	-29 171	870 300	
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky					
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	458 000	-21 100	-21 100	436 900	domov nesohľadňovaný plánovaný počet zamestnancov na zdravotnom úseku
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	160 071	-10 571	-10 571	149 500	nadväznosť ma mzdové prostriedky
				630	Tovary a služby	278 000	+2 500	+2 500	280 500	nedostatok zdravotného personálu riešený službami externej služby ADOS
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	3 400			3 400	
		10.1.4			Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 073 101	+8 214	+8 214	1 081 315	
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky					
					z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej	771 127	+8 214	+8 214	779 341	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	388 955	+4 578	+4 578	393 533	súbeh miezd odchádzajúcich pracovníkov(dovolenka) a novoprijatých pracovníkov
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	133 885	+1 600	+1 600	135 485	nadväznosť ma mzdové prostriedky
				630	Tovary a služby	243 287	+1 558	+1 558	244 845	sponzorské
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	5 000	+478	+478	5 478	odchodné

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013
Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na r. 2013	Návrh oddelenia organizácia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2013 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2013	Poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	
			10.2.0.1		Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.					
				600	Bežné výdavky	301 974	0	0	301 974	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	149 863			149 863	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	52 111			52 111	
				630	Tovary a služby	99 000			99 000	
				640	Bežné transfery - odchodné	1 000			1 000	
			10.1.5		Domov seniorov Lamač - Na barine	1 108 580	+900	+900	1 109 480	
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky					
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	398 136			398 136	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	142 244			142 244	
				630	Tovary a služby	562 200	+900	+900	563 100	sponzorské
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	6 000			6 000	
			10.1.6		Gérium, Pri trati	1 137 000	0	0	1 137 000	
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky					
					z toho: Gerium , Pri trati	502 000	0	0	502 000	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	233 000	+18 200	+18 200	251 200	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	81 000	+6 300	+6 300	87 300	
				630	Tovary a služby	187 000	-24 500	-24 500	162 500	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 000			1 000	
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.	635 000	0	0	635 000	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	263 000	+19 800	+19 800	282 800	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	94 000	+6 900	+6 900	100 900	
				630	Tovary a služby	278 000	-26 700	-26 700	251 300	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	0			0	
			10.1.7		Domov pri križi - ul. Pri Križi	1 047 205	+20 815	+20 815	1 068 020	
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky					
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	320 500			320 500	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	112 175			112 175	
				630	Tovary a služby	613 530	+20 815	+20 815	634 345	na revíziu elektrických zariadení a beskozvodov a na teplo (15 000€), opatrovateľská starostlivosť externými pracovníkmi (5 815€)
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 000			1 000	
			10.1.9		Ubytovňa Fortuna	380 000	-1 500	-1 500	378 500	
			10.7.0.2	600	Ubytovňa Fortuna	380 000	-1 500	-1 500	378 500	úsporné opatrenia
			10.1.10		Ubytovňa Kopčany	230 000	-1 919	-1 919	228 081	
			10.7.0.2	600	Ubytovňa Kopčany	230 000	-1 919	-1 919	228 081	úsporné opatrenia
			10.1.12		Krízové cestrum - Budatínska	100 000	-7 550	-7 550	92 450	
			10.7.0.2	600	bežné výdavky	100 000	-7 550	-7 550	92 450	úsporné opatrenia

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013
Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na r. 2013	Návrh oddelenia organizácia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2013 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2013	Poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	
	10.2.				Podpora sociálnych aktivít	396 540	0	0	396 540	
			10.2.3		Podpora práce s bezdomovcami	21 000	0	0	21 000	
					Ostatné výdavky	21 000	0	0	21 000	
			10.7.0.2	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	5 400	-4 400	-4 400	1 000	presuny medzi položkami 630 a 640
			10.7.0.2	640	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	15 600	+4 400	+4 400	20 000	presuny medzi položkami 630 a 640
11					Rozhodovanie, manažment a kontrola	1 236 574	-223 594	-223 594	1 012 980	
	11.4.				Rozvojové projekty	393 032	-223 594	-223 594	169 438	
			01.1.1.6		Tvorba finančných zdrojov					
				600	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	393 032	-223 594	-223 594	169 438	104 700 eur presun do podprogramu 2.3.prvku 2.3.1 Budovanie cyklotrás (z projektu BAUM)
	11.5				Podpora podnikania a vedeckého mesta	111 772			111 772	
			01.1.1.6	630	Implementácia európskych projektov určených pre podnikateľov	111 772			111 772	
12					Moderný úrad pre ľudí	15 467 573	0	0	15 467 573	
	12.1				Vnútrošpráva	3 170 400	0	0	3 170 400	
			01.1.1.6	600	Bežné výdavky	3 170 400	0	0	3 170 400	
				630	v tom: Tovary a služby	3 117 400	-11 400	-11 400	3 106 000	
				640	Bežné transfery - členské príspevky	53 000	+11 400	+11 400	64 400	
	12.2.				Ľudské zdroje	9 945 673			9 945 673	
	12.3				Informačné služby	335 500	0	0	335 500	
			12.3.1		Udržba informačného systému	264 000	+40 000	+40 000	304 000	
			01.1.1.6	630	Informatika	264 000	+40 000	+40 000	304 000	
			12.3.2	01.1.1.6	Digitálna mapa	71 500	-40 000	-40 000	31 500	
					CELKOM	202 243 957	+3 999 223	+2 205 614	204 449 571	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013
Kapitálové výdavky

v eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2013	Návrh oddelenia organizácia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2013 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2013	Poznámka
a	b	c	d	e		1	2	3	4	
1					Uzemný rozvoj mesta	0	0	0	0	
2					Doprava a komunikácie	23 673 187	-7 336 144	-194 700	23 478 487	
	2.1.				Správa a údržba komunikácií	100 000	0	0	100 000	
			04.5.1	710	Odd.koordinácie doprav. systémov	20 000			20 000	
	2.3.				Cyklistická a pešia doprava	635 000	-104 700	-104 700	530 300	
		2.3.1	08.1.0	720	Cyklistické trasy	635 000	-104 700	-104 700	530 300	presun do bežných výdavkov
	2.4				Riadenie dopravy	32 000	+39 930	+0	32 000	
		2.4.4.			Preferencia verejnej dopravy					
			04.5.1	710	Zriadenie vzdialeného prístupu do centrály Scala	0	+39 930			na aplikačný softvér a výpočtovú techniku, presun z prvku 2.5.2 Nosný systém MHD
	2.5				Rozvoj dopravnej infraštruktúry	13 427 932	-7 181 374	0	13 427 932	
		2.5.2			Nosný systém MHD	11 117 822	-7 181 374	0	11 117 822	
			04.5.1	710	METRO Bratislava, a.s.	1 727 778	+840 000		1 727 778	V prípade nepoukázania prostriedkov z EÚ vzniká problém vykryť tieto výdavky. V prípade ich poukázania je mesto povinné uhradiť 5%t.j. 42 000 eur. METRO Bratislava, a.s. si nárokuje celú sumu 840 000 eur
			04.5.1	710	nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.)	9 380 044	-8 021 374		9 380 044	Na prvku 2.5.2 Nosný systém MHD sa znižuje 1. časť Šafárikovo nám. - Bosáková zo 4 290 000 eur o 2 965 000 eur, t. j. na 1 325 000 eur - na 1. časť zatiaľ nebola podpísaná zmluva so zhotoviteľom stavby, bude podpísaná v 10/2013; znižuje sa i celá 2. časť Bosáková - Janíkov dvor vrátane depa o celý objem 5 056 374 eur. z dôvodu pozastavenia prác, t.j. na 0; zostáva zariadenie staveniska 33 670 eur. Z 8 021 374 eur sa presúva 39 930 eur na prvok 2.4.4
	2.6.				Lepšie možnosti parkovania	115 000	-90 000	-90 000	25 000	
		2.6.1	04.5.1		Budovanie parkovacích miest	90 000	-90 000	-90 000	0	
				720	Systémové riešenia pre statickú dopravu	90 000	-90 000	-90 000	0	V rozpočte Generálneho investora Bratislavy (GIB-u); práce budú financované v roku 2014
3					Bezpečnosť a poriadok	307 260	-37 427	-37 427	269 833	
	3.1		03.1.0	710	Verejný poriadok a bezpečnosť	307 260	-37 427	-37 427	269 833	
		3.1.3	03.1.0		Rozvoj kamerového systému					
				713	- rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	206 093	+30 740	+30 740	236 833	na obstaranie rozšírenia mestského kamerového systému presunom z položky 717002 - Rekonštrukcia a modernizácia. Ide o rozšírenie o 11 kamier na základe výsledku elektronickej aukcie

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013
Kapitálové výdavky

v eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2013	Návrh oddelenia organizácia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2013 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2013	Poznámka
a	b	c	d	e		1	2	3	4	
				717	- rekonštrukcia existujúceho kamerového systému	96 167	-68 167	-68 167	28 000	30 740 eur presun na položku 713 na obstaranie rozšírenie mestského kamerového systému 65 427 eur presun na položku 635 na zabezpečenie obnovy mestského kamerového systému
4					Zivotné prostredie	430 000			430 000	
5					Nakladanie s majetkom a bývanie	4 500 819	-1 760 000	-1 760 000	2 740 819	
	5.1.				Starostlivosť o bytové a nebyt.priestory	2 790 000	-1 710 000	-1 710 000	1 080 000	
		5.1.3			Výstavba domov s nájomnými bytmi	2 710 000	-1 710 000	-1 710 000	1 000 000	1) Realizuje sa výstavba naj. bytov v MČ Petržalka - Čapajevova ul.
			06.1.0	720	Generálny investor mesta Bratislavy	2 710 000	-1 710 000	-1 710 000	1 000 000	Úprava rozpočtu - zníženie o 1 614 tis. eur na 1 000 tis. eur zohľadňuje reálne náklady na stavbu v rámci realizácie do konca roku 2013. Realizácia stavby sa začala v V./2013, ukončenie stavby plánované na VIII./2014 s priznaním dotácie zo ŠR 461,4 tis. eur v roku 2014. 2) Výstavba naj. bytov v MČ Dúbravka - ul. Pri križi - nečerpanie fin.prostriedkov o 96 tis. eur z dôvodu vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov pozemkov, na kt. má byť uskutočnená výstavba.
	5.3.				Pohrebnícke služby	50 000	-50 000	-50 000	0	
		5.3.1	06.2.0	720	<i>Marianum</i>	0				
		5.3.2	06.2.0	720	Rozšírenie cintorína v Ružinove (proj.práce)	50 000	-50 000	-50 000	0	z dôvodu neuskutočnenia pôvodne plánovaného zámeru
	5.4				Kvalitné verejné osvetlenie	925 000	+0	+0	925 000	
			06.4.0	710	- rekonštrukcie vzdušných vedení a sietí VO	925 000			925 000	
		5.5.2	01.1.1.6	710	Správy nehnuteľností	735 819			735 819	
6					Komunikácia, marketing a cestovný ruch	0				
7					Kultúra	1 929 685	+3 360	+3 360	1 933 045	
	7.2.				Organizácia kultúrnych aktivít	35 040	-5 040	-5 040	30 000	
		7.2.4	08.2.0.6	720	Múzeum mesta Bratislavy	20 040	-5 040	-5 040	15 000	neschválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok "Digitalizácia textových a zbierkových objektov Múzea mesta Bratislavy", z toho vyplýva nečerpanie 5% výdavkov na projekt
	7.3.				Pamiatková starostlivosť	1 890 004	+8 400	+8 400	1 898 404	
		7.3.1	08.2.0.7	720	Generálny investor Bratislavy	1 877 300	+8 400	+8 400	1 885 700	
					- prípravné práce obnovy Mestských hradieb	0	+8 400	+8 400	8 400	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013
Kapitálové výdavky

v eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2013	Návrh oddelenia organizácia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2013 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2013	Poznámka
a	b	c	d	e		1	2	3	4	
8					Šport	636 248	0	0	636 248	
9					Vzdelávanie a voľný čas	272 170	0	0	272 170	
10					Sociálna pomoc a sociálne služby	544 850	+0	+0	544 850	
	10.1				Sociálna starostlivosť	17 450	+0	+0	17 450	
		10.1.6	10.2.0.1	710	<i>Gerium, Pri trati</i>	3 900			3 900	
11					Rozhodovanie, manažment a kontrola	313 440	-313 440	-313 440	0	
	11.4.				Rozvojové projekty	313 440	-313 440	-313 440	0	
			01.1.1.6	710	Projekty financované z EÚ	313 440	-313 440	-313 440	0	zníženie výdavkov zatiaľ nebolo zrealizované verejné obstarávanie
12					Moderný úrad pre ľudí	192 616	-11 616	-11 616	181 000	
	12.1				Vnútorňa správa	22 616	-11 616	-11 616	11 000	
					- vianočné stánky	11 616	-11 616	-11 616	0	úsporné opatrenia
					CELKOM	32 800 275	-9 455 267	-2 313 823	30 486 452	

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 06.11.2013

K bodu č. 1

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013

Návrh uznesenia:

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní materiálu hlasovala v Návrhu na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013

1. Prostriedky štátneho rozpočtu

Hlasovanie:

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

2. Zníženie príjmových finančných operácií nadväzne na zníženie výdavkov financovaných z peňažných fondov

Hlasovanie:

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

3. Úprava príjmov a ich krytie zníženými výdavkami vrátane úsporných opatrení

Komisia navrhuje vyčiarknuť v tabuľke 3. a 4. riadok (suma 90 000 Eur a 48 225 Eur)

Hlasovanie:

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

4. Presuny rozpočtových prostriedkov

Komisia navrhuje vypustiť prvok 4.2.2 (30 000 Eur)

Hlasovanie:

prítomní: 6 , za: 3, proti: 0 , zdržal sa: 3

Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia

4. Presuny rozpočtových prostriedkov – pôvodné znenie

Hlasovanie:

prítomní: 6 , za: 3, proti: 0 , zdržal sa: 3

Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia

5. Sociálne služby

Hlasovanie:

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

6. Presuny rozpočtových prostriedkov medzi domovami dôchodcov

Hlasovanie:

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

7. Navrhovaná zmena príjmov

Hlasovanie:

prítomní: 6 , za: 0, proti: 4 , zdržal sa: 2

Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta **navrhuje vyčleniť čiastku 2,7 mil. euro z predpísaných a premlčaných pohľadávok na nájomnom v roku 2013 a vytvoriť prebytok hospodárenia za rok 2013 s účelovým použitím do rezervného fondu**

Hlasovanie:

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

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 06.11.2013

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 06.11.2013

K bodu č. 2

Informácia o plnení opatrení k výhradám vyplývajúcim zo správy nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011

Návrh uznesenia:

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ berie predložený materiál na vedomie a žiada , aby do MsZ bola doplnená informácia o skutočnom stave plnenia

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 06.11.2013