

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
v dňoch **25.-26.06.2014**

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014

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. Tabuľkovú časť
4. Uznesenie MsR č.1129/2014 zo dňa 12.06.2014
5. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 09.06.2014

Spracovateľ:

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

Ing. Lucia B e h u l i a k o v á, v.r.
finančné oddelenie

jún 2014

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 nasledovne:

1. zvýšiť bežné príjmy o 737 122 eur,
2. znížiť kapitálové príjmy o 22 216 030 eur,
3. zvýšiť bežné výdavky o 1 501 901 eur,
4. znížiť kapitálové výdavky o 21 257 258 eur,
5. zvýšiť príjmové finančné operácie o 1 723 551 eur.

Dôvodová správa

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 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 2014 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 1393/2014 zo dňa 30.1.2014. Doteraz boli vykonané 2 zmeny rozpočtu schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 1526/2014 a uznesením č. 1527/2014 zo dňa 24.4.2014 a č. 1558/2014 zo dňa 22.5.2014.

Navrhovaná zmena rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 zohľadňuje dopad finančného usporiadania za rok 2013, ktorý je uvedený v návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013 v časti – Návrh na zúčtovanie finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013.

Predkladaná zmena rozpočtu zohľadňuje presuny medzi jednotlivými rozpočtovanými položkami v rámci schváleného rozpočtu, použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, a iných prostriedkov poskytnutých na konkrétny účel z rozpočtu iného subjektu, projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ a presuny rozpočtovaných výdavkov v rámci schváleného rozpočtu, zvýšenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších nedaňových príjmov, ktoré zároveň zohľadňujú aj neplnenie daňových príjmov hlavného mesta.

Navrhované zmeny rozpočtu na rok 2014 s krátkym komentárom sú uvedené v priloženom materiáli na stranách 1 - 9 a podľa programov v priložených tabuľkách. Celkove navrhovaná zmena rozpočtu na rok 2014 predstavuje zníženie príjmov celkom o 19 755 357 eur a o rovnakú sumu sa navrhujú znížiť aj výdavky celkom.

Rekapitulácia navrhovanej zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 v eurách

Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2014	Návrh na zmenu rozpočtu (+), (-)	Návrh na úpravu rozpočtu na r. 2014
a	1	2	3
Bežné príjmy	219 160 710	+737 122	219 897 832
Bežné výdavky	212 937 152	+1 501 901	214 439 053
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+6 223 558	-764 779	+5 458 779
Kapitálové príjmy	78 035 838	-22 216 030	55 819 808
Kapitálové výdavky	90 849 488	-21 257 258	69 592 230
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-12 813 650	-958 772	-13 772 422
Príjmové finančné operácie	78 289 592	+1 723 551	80 013 143
Výdavkové finančné operácie	71 699 500	0	71 699 500
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	+6 590 092	+1 723 551	+8 313 643
Príjmy spolu – bez finančných operácií	297 196 548	-21 478 908	275 717 640
Výdavky spolu – bez finančných operácií	303 786 640	-19 755 357	284 031 283
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	-6 590 092	-1 723 551	-8 313 643
Príjmy celkom	375 486 140	-19 755 357	355 730 783
Výdavky celkom	375 486 140	-19 755 357	355 730 783
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	0	0	0

Navrhované zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 nemajú dopad na výsledok hospodárenia – aj po navrhovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta sa zabezpečí vyrovnaný rozpočet hlavného mesta na rok 2014.

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie		Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
1. Finančné usporiadanie za rok 2013					
BP	zvýšenie príjmov z finančného usporiadania	+292 271	BV	Zvýšenie bežných výdavkov mestských príspevkových organizácií z finančného usporiadania za rok 2013	+51 693
			BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 2 Doprava a komunikácie, podprograme 2.1 Správa a údržba komunikácií na opravu protihlikovej steny v ZOO	+15 596
			BV	Vrátenie dotácie do ŠR za mestské sociálne zariadenia	+150 159
			KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov mestských príspevkových organizácií z finančného usporiadania za rok 2013	+74 823
PFO	Príjmové finančné operácie - zostatok dotácie z Recyklačného fondu poskytnutej v roku 2013	+223 551	BV	transfer spoločnosti OLO, a.s. z Recyklačného fondu (separovaný zber)	+223 551
Finančné usporiadanie spolu		+515 822		Finančné usporiadanie spolu	+515 822

2. Zvýšenie príjmov a následné zvýšenie výdavkov

2.a Prostriedky štátneho rozpočtu

BP	Dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - na základe rozpisov Okresného úradu Bratislava - odbor školstva - vzdelávanie poukazy	+18 547	BV	zvýšenie bežných výdavkov centier voľného času a základných umeleckých škôl z titulu poskytnutia dotácie zo ŠR na vzdelávacie poukazy	+18 547
BP	Dotácia z Okresného úradu Bratislava - odbor školstva na zabezpečenie športových a predmetových olympiád - zvýšenie príjmov CVČ	+1 690	BV	zvýšenie bežných výdavkov centier voľného času z titulu poskytnutia dotácie zo ŠR na zabezpečenie športových a predmetových olympiád	+1 690
BP	Dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku	+24 000	BV	zvýšenie bežných výdavkov krízového strediska	+24 000
Prostriedky štátneho rozpočtu spolu		+44 237			+44 237

2.b Prostriedky z Recyklačného fondu

BP	Príspevok z Recyklačného fondu	+123 696	BV	transfer spoločnosti OLO, a.s. z Recyklačného fondu	+123 696
Prostriedky z Recyklačného fondu spolu		+123 696			+123 696

2.c Dotácia pre Mestskú políciu

KP	Dotácia od spoločnosti OLO, a.s. na softvér pre Mestskú políciu (MsP zabezpečovala dohľad nad bezpečnosťou a dopravnú výchovu v súvislosti s konaním "OLOMPIÁDY")	+5 000	KV	710 - kapitálové výdavky na softvér pre Mestskú políciu - policajný informačný systém	+5 000
Kapitálové príjmy spolu		+5 000		Kapitálové výdavky spolu	+5 000

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie		Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
2.d Refundácie finančných prostriedkov z EÚ					
BP	Zvýšenie bežných príjmov - refundácia za projekt CIDEP z predchádzajúcich období	+4 122	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 12.2 Mzdové prostriedky (položka 610)	+4 122
BP	Zvýšenie bežných príjmov - refundácia za projekt Central Markets a Difass z predchádzajúcich období	+7 457	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 12.2 Mzdové prostriedky (položka 610)	+7 457
BP	Zvýšenie bežných príjmov - za projekt EU GUGLE	+104 933	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 11.4 - tovary a služby	+104 933
KP	Zvýšenie kapitálových príjmov - za projekt EU GUGLE	+70 000	KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 11.4 prípravná a projektová dokumentácia	+70 000
SPOLU príjmy z prostriedkov EÚ		+186 512	SPOLU výdavky z prostriedkov EÚ		+186 512

2.e Školstvo - zvýšenie výdavkov nadväzne na vyššie príjmy ZUŠ

BP	Zvýšenie príjmov ZUŠ Exnárova zo školného	+31 983	BV	Zvýšenie bežných výdavkov ZUŠ Exnárova: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 620 Poistné a príspevok do poisťovní	+23 700 +8 283
BP	Zvýšenie príjmov ZUŠ Vrbenského zo školného	+3 500	BV	Zvýšenie bežných výdavkov ZUŠ Vrbenského: 630 Tovary a služby - energie 640 Bežné transfery - nemocenské dávky	+3 000 +500
Spolu		+35 483	Spolu		+35 483

2.f Sociálne služby - zvýšenie výdavkov nadväzne na vyššie príjmy sociálnych zariadení zo sponzorských príspevkov

BP	Zvýšenie príjmov RETEST (sponzorské)	+1 500	BV	RETEST - zvýšenie bežných výdavkov na tovary a služby	+1 500
KP	Zvýšenie príjmov GERIUM (sponzorské na nákup automobilu)	+17 000	KV	GERIUM - zvýšenie kapitálových výdavkov na nákup automobilu	+17 000
BP	Zvýšenie príjmov Domov pri križi (sponzorské)	+2 312	BV	Domov pri križi - zvýšenie bežných výdavkov na tovary a služby	+2 312
KP	Domov jesene života (sponzorské na nákup automobilu)	+12 500	KV	Domov jesene života - zvýšenie kapitálových výdavkov na nákup automobilu	+12 500
BP	Domov jesene života (sponzorské)	+150	BV	Domov jesene života - zvýšenie bežných výdavkov na tovary a služby	+150
BP	Domov seniorov Archa (sponzorské)	+900	BV	Domov seniorov Archa - zvýšenie bežných výdavkov na tovary a služby	+900
BP	Prekročenie príjmov Domov pri križi	+15 000	BV	Domov pri križi - zvýšenie bežných výdavkov na tovary a služby - signalizačné zariadenie v bytových jednotkách	+6 300
			BV	ZUŠ Panenská - zvýšenie tovarov a služieb nedoplatok na vodnom po havarijnom úniku vody	+2 800
			BV	ZUŠ Podjavorinská- zvýšenie tovarov a služieb 200 eur na záhradnícke práce v objekte,	+200
			BV	Ubytovňa Fortuna - vybudovanie kotajnerového stojiska	+5 700

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie		Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
BP	Domov seniorov Lamač (sponzorské=728 eur, dobropisy zo zúčtovania energií z r. 2013 = 23 070 eur)	+23 798		Domov seniorov Lamač - zvýšenie bežných výdavkov:	+23 798
			BV	610 - mzdové prostriedky	+25 000
				620 - poisťné a príspevok do poisťovní	+8 927
				630 - tovary a služby	-10 129
Sociálne služby spolu		+73 160			+73 160

3. Navrhovaná zmena výdavkov - Nosný systém MHD

			BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 2 Doprava, prvku 2.5.2 Nosný systém MHD - 1.etapa - prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám, 1.časť Šafárikovo nám. - Bosákova	+85 540
			KV	Zníženie kapitálových výdavkov v programe 2 Doprava, prvku 2.5.2 Nosný systém MHD 1. etapa, prevádzkový úsek Janíkov Dvor - Šafárikovo nám., 1. časť Šafárikovo nám. - Bosákova	-768 140
			KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 2 Doprava a komunikácie, prvok 2.5.2 Nosný systém MHD:	
				- autorský dozor NS MHD-1.etapa Šafárikovo nám.- Bosákova	+60 000
				-odstránenie nosníkov na Bosákovej ul. - NS MHD	+39 600
				- stavebno-technický dozor NS MHD	+181 000
				- stavebno-technický dozor do doby prevzatia víťazom verejnej súťaže (do konca júla) a od mája do konca roka inžinierska činnosť za mesto	+332 000
				- projektové práce na realizáciu navrhovaných zmien na základe uznesenia č. 1578/2014	+70 000
			SPOLU		0

4. Navrhovaná zmena príjmov - presuny

Navrhovaná zmena výdavkov

BP	Zvýšenie bežných príjmov - granty z Európskych fondov	+81 263			
KP	Zníženie kapitálových príjmov - granty z Európskych fondov	-20 820 530	KV	Zníženie kapitálových výdavkov v programe 2 Doprava, prvku 2.5.2 Nosný systém MHD 1. etapa, prevádzkový úsek Janíkov Dvor - Šafárikovo nám., 1. časť Šafárikovo nám. - Bosákova	-21 539 145
			KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 2 Doprava a komunikácie, prvok 2.2.2 Rozvoj integrovanej dopravy: projekt "Bezbariérový prístup pre ŤZP - realizácia konečnej zastávky pod mostom SNP"	+39 000

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie		Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
			BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 2.1 Správa a údržba komunikácií - odd.dopravného inžinierstva (aktualizácia licencií PTV VISIUM a VISIUM)	+4 920
			BV	veterinárna oblasť - postrek proti komárom (v rozpočte zahrnutý jeden postrek, očakáva sa, že ho bude treba zopakovať)	+72 000
			BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 7 Kultúra, prvok 7.2.2 Podpora mestskej knižnice na mzdy a odvody	+9 961
			BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 7 Kultúra, prvok 7.2.3 Podpora Galérie mesta Bratislavy na mzdy a odvody	+8 989
			BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 7 Kultúra, prvok 7.2.4 Podpora mestského múzea na mzdy a odvody	+8 448
			BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 7 Kultúra, prvok 7.3.2 Mestský ústav ochrany pamiatok na mzdy a odvody	+3 240
			BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 4 Životné prostredie, prvok 4.1.4 Likvidácia čiernych skládok	+40 000
			KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 2, prvku 2.3.1 Cyklistické trasy - transfer STARZ-u - projekt BIKE SHARING (verejná požičovňa bicyklov)	+33 000
			BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 7 Kultúra, podprogram 7.4 Zoologická záhrada na zabezpečenie opráv strojov, prístrojov, ciest, oplotenia, zatrávnenie výbehov opíc..	+12 917
			BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 8 Šport, prvok 8.1.1 Rekreačné a športové služby v STARZ-e zvýšenie bežného transferu-legislatívna zmena-zvýšenie počtu plavčikov	+34 655
			KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 9 Vzdelávanie a voľný čas, prvok 9.2.5 ZUŠ Sklenárova rekonštrukcia koncertnej sály v hodnote 20.000,-€ (v tom: PD 1.000,-€)	+20 000
			BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 10 Sociálna pomoc a sociálne služby, prvok 10.1.4 Domov seniorov Archa havária na rozvođe ústredného kúrenia v starej budove DS Archa	+2 730
			BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 10 Sociálna pomoc a Mzdy a poistné - zvýšenie počtu zamestnancov o 16 (zákon č. 448/2004 Z.z.) - výpočet na obdobie 06-12/2014	+13 314
				Poistné	+4 686

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie		Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
			BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 10 Sociálna pomoc a sociálne služby, prvok 10.1.7 Domov pri Kríži Mzdy a poistné - zvýšenie počtu zamestnancov o 7 (zákon č. 448/2004 Z.z.) - požiadavka uplatnená vo februári 2014 Poistné	+11 100 +3 900
			BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 10 Sociálna pomoc a sociálne služby, prvok 10.1.10 Ubytovňa Kopčany tovary a služby (oprava kanal. Prípojky - 12.300,-€, odstránenie závad na požiar. uzáveroch 3.100,-€, oprava rozvodov ÚK a TÚV 19.000,-€, maliarske práce 11.000,-€, odstánenie závad po požiari 2.550,-€, oprava obvod. stien 1.950,-€	+76 510
			KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 10 Sociálna pomoc a sociálne služby, prvok 10.1.10 Ubytovňa Kopčany rekonštrukcia strechy a vybudovanie nového dažďového zvodu	+35 000
			BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 2 Doprava, podprograme 2.1. Správa a údržba komunikácií: cestná svetelná signalizácia opravy mostov oprava protihlukovej steny ZOO opravy zvodidiel, zábradlí, stĺpikov údržba kolektorov revízie	+35 000 +20 000 +14 404 +20 000 +37 000 +40 000
			KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 5 Nakladanie s majetkom a bývanie, podprograme 5.4 Kvalitné verejné osvetlenie na modernizáciu vianočnej výzdoby	+28 104
			BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 5 Nakladanie s majetkom a bývanie, podprograme 5.1, prvku 5.1.1 Starostlivosť o bytového a nebytové priestory - na výkon správy na Rezedovej 3	+21 000
			BV	Zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 12.3 Informačné služby, prvku 12.3.1 Údržba informačného systému - nákup licencií, počítačov, tlačiarí	+20 000
			KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 12.3 Informačné služby, prvku 13.3.3 Elektronické služby samosprávy - obstaranie hardvéru	+30 000
			KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 8 Šport, prvok 8.2.2 Výstavba a rekonštrukcie krytých plavární - transfer STARZ-u na rekonštrukciu a modernizáciu 50 m plaveckého bazéna plaváreň Pasienky (sanácia čela bazéna, štartovacie plavecké bloky s elektronickým meraním času, zariadenie pre plavecký štýl znak)	+50 000

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie		Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
			KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 2 Doprava a komunikácie, prvok 2.6.1 Budovanie parkovacích miest - transfer GIB-u na vybudovanie parkovacích miest v katastrálnom území Staré Mesto	+50 000
Zmena príjmov spolu		-20 739 267		Zmena výdavkov spolu	-20 739 267

5. Navrhovaná zmena príjmov - presuny

KP	Zníženie kapitálových príjmov z predaja majetku	-1 500 000			
PFO	Zvýšenie príjmových finančných operácií - prevod z rezervného fondu	+1 500 000			
Zmena príjmov - presuny spolu		0			

6. Presuny rozpočtových prostriedkov

			KV	Presun v rámci kapitálových výdavkov v programe 2 Doprava a komunikácie, prvok 2.5.1 Plán dopravných stavieb z položky Tech.-ekonom. štúdie, PD, štúdie, posudky, expertízy na projekt Vybudovanie Integrovannej prestupnej zastávky MHD na Radlinského ulici	-100 000 +100 000
			KV	Presun z kapitálových výdavkov v programe 5 Nakladanie s majetkom, prvok 5.5.2 Správa nehnuteľností	-175 000
			BV	na bežné výdavky v programe 5 Nakladanie s majetkom, prvok 5.5.2 Správa nehnuteľností - vysporiadanie z predaja m.p.o., vysporiadanie bytu - Walter Klamo, v zmysle podpísanej dohody o urovnaní (140 000 eur) a na znalecké posudky a geometrické plány (35 000 eur)	+175 000
			BV	Presun bežných výdavkov z programu 7 Kultúra, prvok 7.2.5 Kultúrne podujatia v rámci mesta	-6 000
			BV	na bežné výdavky v programe 7 Kultúra, prvok 7.3.2 Podpora Mestskému ústavu ochrany pamiatok, účelovo viazané na zabezpečenie podujatia LIMES DAY	+6 000
			BV	Presun bežných výdavkov v programe 9 Vzdelávanie a voľný čas, prvok 9.1.3 CVČ Kulíškova - prijatie pg.zamestn.od šk.r. 2014/2015	0
				z položky 630 Tovary a služby	-3 370
				na položky: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	+2 500
				620 Poistné a príspevok do poisťovní	+870

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie		Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
			BV	Presun bežných výdavkov z programu 9 Vzdelávanie a voľný čas, prvok 9.4.4 Riešenie havarijných situácií na bežné výdavky v programe 9 Vzdelávanie a voľný čas, prvok 9.1.5 CVČ Gessayova - havarijný stav balkóna nad vstupom na terasu CVČ	-1 500 +1 500
			BV	Presun bežných výdavkov z programu 9 Vzdelávanie a voľný čas, prvok 9.4.4 Riešenie havarijných situácií na bežné výdavky v programe 9 Vzdelávanie a voľný čas, prvok 9.2.4 ZUŠ Exnárova - odstránenie havárie kúrenia	-7 090 +7 090
			BV	Presun bežných výdavkov v programe 10 Sociálna pomoc a sociálne služby, prvok 10.1.2 Domov jesene života z položky 630 Tovary a služby na položku 620 Poistné a príspevok do poisťovní	0 -8 860 +8 860
			BV	Presun bežných výdavkov v programe 10 Sociálna pomoc a sociálne služby, prvok 10.1.3 Petržalský domov seniorov, z položiek: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (neplnenie plánu zamestnancov 01-04/2014, odchod riaditeľky k 28.2.14, nástup novej od 1.5.14) 620 Poistné a príspevok do poisťovní na položky: 630 Tovary a služby (údržba budovy - hyg.maľovanie) 640 Bežné transfery (odchodné riaditeľky + dvoch zamestnancov a navýšenie fin. prostr. na nemocenské dávky)	0 -13 000 -7 000 +13 000 +7 000
			BV	Presun bežných výdavkov v programe 10 Sociálna pomoc a sociálne služby, prvok 10.1.4 Domov seniorov Archa - z tovarov a služieb	-1 000
			KV	na kapitálové výdavky - zariadeniu bola schválená účelová dotácia z MPSVR SR na signalizačné zariadenie, je potrebná spoluúčasť vo výške 10%	+1 000
			BV	Presun bežných výdavkov v programe 10 Sociálna pomoc a sociálne služby, prvok 10.1.5 Domov seniorov Lamač z položky 630 Tovary a služby	-4 000
			KV	na kapitálové výdavky - sušič bielizne profesionál	+4 000
			BV	Presun bežných výdavkov v programe 10 Sociálna pomoc a sociálne služby, prvok 10.1.6 Gerium - ZPS z položky 630 Tovary a služby na položky: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 620 Poistné a príspevok do poisťovní	0 -31 800 +23 600 +8 200

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie		Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
			BV	Presun bežných výdavkov v programe 10 Sociálna pomoc a sociálne služby, prvok 10.1.6 Gerium - ZOS z položky 630 Tovary a služby na položky: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 620 Poistné a príspevok do poisťovní	0 -18 100 +13 400 +4 700
			BV	Presun bežných výdavkov v podprograme 11.4 Rozvojové projekty, projekt EPOurban z položiek: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy 637 005 Špeciálne služby na bežné výdavky podprogramu 12.2 Ľudské zdroje - mzdy členov projektového tímu a dohôd konzultantov, na položky: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 620 Poistné a príspevok do poisťovní 637027 Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	0 -55 000 -18 000 +17 100 +18 850 +37 050
			KV	Presun kapitálových výdavkov v podprograme 11.5 Podpora podnikania a vedeckého mesta, projekt Difass	-7 000
			BV	na bežné výdavky v podprograme 11.5 Podpora podnikania a vedeckého mesta, projekt Difass - zmena aktivity v jednom z komponentov projektu, ktorá bude financovaná ako BV	+7 000
			BV	Presun bežných výdavkov z programu 1 Územný rozvoj mesta, prvok 1.5.2 Spracovanie nového UPN mesta do programu 11 Rozhodovanie, manažment a kontrola, podprogram 11.4 Rozvojové projekty, projekt OIKONET	-1 700 +1 700
			BV	Presun bežných výdavkov v programe 13 Poslanecké priority, podprogram 13.5 Nakladanie s majetkom - určených na úpravu chodníkov na cintorínoch Prievoz a Podunajské Biskupice	-80 000
			KV	na kapitálové výdavky v programe 13 Poslanecké priority, podprogram 13.5 Nakladanie s majetkom - likvidácia pôvodných asfaltových povrchov, vybudovanie nového podlažia, zámková dlažba na cintorínoch Prievoz a Podunajské Biskupice	+80 000
			BV	Presun medzi položkami 640 na položku 630 v rámci programu 2, podprogramu 2.2., prvku 2.2.2 Rozvoj integrovanej dopravy	0
			BV	Presun bežných výdavkov v programe 9 Vzdelávanie a voľný čas, prvok 9.2.3 Zuš Podjavorinskej z položky 630 Tovary a služby na položky: 611 Mzdy 620 Poistné a príspevok do poisťovní 642013 Odchodné	0 -1 953 +630 +220 +1 103

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie		Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
				Presun bežných výdavkov z programu 1 Územný rozvoj mesta, podprogram 1.4 Činnosť hlavnej architektky	-7 326
			BV	do programu 12 Moderný úrad pre ľudí, podprogram 12.1 Vnútorná správa na nákup nábytku do Centra pre architektúru a urbanizmus Archa+	+7 326
				Zmena názvu investičnej akcie v súlade so Štatútom fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	-60 000
			KV	-transfer MČ Staré Mesto na výstavbu modernej bežeckej tartanovej dráhy - Medická záhrada	+60 000
				-transfer MČ Staré Mesto na vybudovanie bežeckej dráhy, úpravy príslušenstva a chodníkov v Medickej záhrade (v súlade so štatútom)	+60 000
				Presun kapitálových výdavkov v programe 5 Nakladanie s majetkom, prvok 5.1.3 Výstavba nájomných bytov	-100 000
			KV	-transfer GIB-u - Asanácia nákupného centra ŽITAVA, Vrakuňa, súp.č.5044, stavba na parcele č. 3605/1	-100 000
				-transfer Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave, n.o. na Asanáciu nákupného centra ŽITAVA, Vrakuňa, súp. č.5044, stavba na parcele č. 3605/1	+100 000
	Presuny spolu	0		Presuny spolu	0

Zníženie príjmov CELKOM	-19 755 357	Zníženie výdavkov CELKOM	-19 755 357
--------------------------------	--------------------	---------------------------------	--------------------

na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014

v eur

Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu na rok 2014 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2014
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	219 160 710	+737 122	219 897 832
Daňové príjmy	149 380 000	0	149 380 000
Daň z príjmov fyzických osôb	92 880 000	0	92 880 000
Daň z nehnuteľností	26 650 000		26 650 000
Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	29 850 000	0	29 850 000
v tom daň za ubytovanie	2 550 000		2 550 000
daň za užívanie verejného priestranstva	900 000		900 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 400 000		26 400 000
Nedaňové príjmy	27 616 091	+489 520	28 105 611
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	15 909 145		15 909 145
Administratívne a iné poplatky a platby	6 451 389	+174 179	6 625 568
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	50 157		50 157
Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	5 205 400	+315 341	5 520 741
Granty a transfery	42 164 619	+247 602	42 412 221
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	31 743 191	+18 547	31 761 738
Ostatné transfery	10 421 428	+229 055	10 650 483
Bežné výdavky Spolu	212 937 152	+1 501 901	214 439 053
Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	18 580 776	+133 000	18 713 776
Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	76 341 165	+1 165 751	77 506 916
Bežné transfery	115 756 711	+203 150	115 959 861
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	2 258 500	0	2 258 500
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+6 223 558	-764 779	+5 458 779

Kapitálové príjmy Spolu	78 035 838	-22 216 030	55 819 808
Kapitálové príjmy z predaja hnuťného a nehnuteľného majetku	10 110 000	-1 500 000	8 610 000
Granty a transfery	67 925 838	-20 716 030	47 209 808
Kapitálové výdavky Spolu	90 849 488	-21 257 258	69 592 230
Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	79 313 403	-21 538 081	57 775 322
Kapitálové transfery	11 536 085	+280 823	11 816 908
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-12 813 650	-958 772	-13 772 422

Príjmové finančné operácie Spolu	78 289 592	+1 723 551	80 013 143
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	9 090 092	+1 723 551	10 813 643
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	69 199 500		69 199 500
Výdavkové finančné operácie Spolu	71 699 500	0	71 699 500
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	71 699 500		71 699 500
v tom: splácanie istín	71 699 500		71 699 500
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII	+6 590 092	+1 723 551	+8 313 643

Príjmy - bez finančných operácií spolu	297 196 548	-21 478 908	275 717 640
Výdavky - bez finančných operácií spolu	303 786 640	-19 755 357	284 031 283
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	-6 590 092	-1 723 551	-8 313 643

Príjmy - spolu	375 486 140	-19 755 357	355 730 783
Výdavky - spolu	375 486 140	-19 755 357	355 730 783
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	0	0	0

po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2014	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2014 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2014	Poznámka
d	e	1	2	3	4	
	Hlavné mesto SR Bratislava					
	BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)	214 934 450	+656 289	+656 289	215 590 739	
	z toho:					
100	Daňové príjmy	149 380 000	0	0	149 380 000	
111	- daň z príjmov fyzických osôb	92 880 000			92 880 000	
121	- daň z nehnuteľností	26 650 000			26 650 000	
133	- dane za špecifické služby	29 850 000	0	0	29 850 000	
	v tom: daň za ubytovanie	2 550 000			2 550 000	
	daň za užívanie verejného priestranstva	900 000			900 000	
	poplatok za komunálne odpady	26 400 000			26 400 000	
200	Nedaňové príjmy	23 421 030	+415 967	+415 967	23 836 997	
211	- príjmy z podnikania - dividendy	2 200 000			2 200 000	
212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	13 571 030			13 571 030	
220	- administratívne a iné poplatky a platby	2 400 000	+123 696	+123 696	2 523 696	
	v tom: príspevok z Recyklačného fondu	100 000	+123 696	+123 696	223 696	
240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	50 000			50 000	
290	- iné nedaňové príjmy	5 200 000	+292 271	+292 271	5 492 271	
310	Granty a transfery	42 133 420	+240 322	+240 322	42 373 742	
	- dotácia zo ŠR účelovo určená na financovanie bežných výdavkov na plnenie funkcií Bratislavy ako hlavného mesta SR	3 500 000			3 500 000	
	- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	31 679 791	+18 547	+18 547	31 698 338	vzdelávacie poukazy
	- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	4 566 240			4 566 240	
	- dotácia z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny pre Krízové centrum	0	+24 000	+24 000	24 000	
	- dotácia zo ŠR na prechod kompetencií na úseku cestnej dopravy a pozem.komunikácií	24 600			24 600	
	- dotácia z Obvodného úradu životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia	38 800			38 800	
	- dotácia z Obvodného úradu v Bratislave na vojnové hroby	7 400			7 400	
	- grant z Európskych fondov	2 276 589	+197 775	+197 775	2 474 364	
	- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	40 000			40 000	
	- sponzorské príspevky poskytnuté hlavnému mestu	0			0	
	Príjmy rozpočtových organizácií spolu	3 605 260	+80 833	+80 833	3 686 093	
	Príjmy Mestskej polície	621 000			621 000	
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	219 160 710	+737 122	+737 122	219 897 832	0

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014
Kapitálové príjmy

v EUR

po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2014	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2014 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2014	
d	e	1	2	3	4	
	Hlavné mesto SR Bratislava					
	Kapitálové príjmy	10 110 000	-1 500 000	-1 500 000	8 610 000	
230	- príjmy z predaja hnutelného a nehnuteľného majetku mesta	10 110 000	-1 500 000	-1 500 000	8 610 000	
320	Granty a transfery	67 925 838	-20 716 030	-20 716 030	47 209 808	
	účelové prostriedky zo ŠR pre zariadenia sociálnych služieb	0		0	0	
	účelové prostriedky zo ŠR na úseku školstva	0		0	0	
	účelové prostriedky zo ŠR na individuálne potreby obcí	0		0	0	
	účelové prostriedky z Ministerstva školstva SR-ZŠ O.Nepelu na prenosnú podlahu	0		0	0	
	účelové dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	0		0	0	
	účelová dotácia z MDVRR SR na výstavbu nájomných bytov (48 b.j. na Čapajevovej ul.)	461 350		0	461 350	
	účelové prostriedky z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	0		0	0	
	účelové prostriedky od Rady vlády na rozšírenie mestského kamerového systému	0		0	0	
	účelová dotácia od spoločnosti OLO, a.s. na softvér pre Mestskú políciu	0	+5 000	+5 000	5 000	
	účelové prostriedky z MPSVR SR pre domovy dôchodcov	0		0	0	
	refundácia nákladov za projekt "Cezhraničná spolupráca Maďarsko-Slovensko"					
	od National Development Agency	0		0	0	
	grant z Min. pôdohospodárstva na projekt "Cezhraničná spolupráca Maďarsko-Slovensko"	0		0	0	
	účelové prostriedky z Ministerstva kultúry SR -projekt obnovy NKP Kaštieľ a sýpka v Čunove	0		0	0	
	príspevok od MČ Čunovo na obnovu kultúrnej pamiatky kaštieľ a sýpka v Čunove	0		0	0	
	grant z Európskych fondov	67 455 488	-20 750 530	-20 750 530	46 704 958	
	grant z Úradu vlády SR z fin. mechanizmu EHP			0	0	
	tuzemské granty od darcov a sponzorov pre sociálne zariadenia na sociálny rozvoj, pre umelecké školy a hlavné mesto	9 000	+29 500	+29 500	38 500	
332	Zahraničné granty	0		0	0	
	refundácia finančných prostriedkov na projekt TEN-T	0		0	0	
	refundácia finančných prostriedkov na projekt Cyclomost II	0		0	0	
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	78 035 838	-22 216 030	-22 216 030	55 819 808	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy
na rok 2014
Finančné operácie

v eur

Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ		Posledný upravený rozpočet na rok 2014	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2014 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2014	
kód	pol.	a	1	2	3	4
		Príjmové finančné operácie	78 468 092	+1 723 551	+1 723 551	80 191 643
	400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	9 090 092	+1 723 551	+1 723 551	10 813 643
	410	v tom - zo splácania úverov a pôžičiek - istín	100 000			100 000
	430	- predaj majetkových účastí	4 750 000			4 750 000
	454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	4 240 092	+1 723 551	+1 723 551	5 963 643
		prevod z rezervného fondu	1 578 000	+1 500 000	+1 500 000	3 078 000
		prevod z fondu rozvoja bývania	2 273 970			2 273 970
		prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	310 122			310 122
		prevod z fondu statickej dopravy	78 000			78 000
		ostatné prevody - zostatky z minulých rokov	0	+223 551	+223 551	223 551
	500	Prijaté úvery, pôžičky	66 878 000	+0	+0	66 878 000
	514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	2 500 000			2 500 000
		Výdavkové finančné operácie	71 699 500	0	0	71 699 500
	800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	71 699 500	0	0	71 699 500
	810	v tom: úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci a účasť na majetku				
	821	splácanie istín	71 699 500			71 699 500

na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014

v eur

Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2014	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2014 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2014	Poznámka
a	1	2	3	4	
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	377 272			377 272	
Domov jesene života, Hanulova ul.	728 000	+12 650	+12 650	740 650	sponzorské bežné=150 eur, kapitálové=12 500 eur
ZOS Sekurisova ul.	50 000			50 000	
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	198 335			198 335	
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	121 659	+900	+900	122 559	sponzorské bežné = 900 eur
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	26 300			26 300	
Domov seniorov Lamač, Na barine	454 130	+23 798	+23 798	477 928	sponzorské bežné = 728 eur, dobropisy=23 070 eur
Gerium , Pri trati	100 000	+17 000	+17 000	117 000	kapitálové= 17 000 eur
ZOS Smolnícka ul.	160 000			160 000	
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	428 425	+17 312	+17 312	445 737	sponzorské bežné=2 312 eur, 220-prijmy=15000eur
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	20 100	+1 500	+1 500	21 600	sponzorské = 1 500 eur
Spolu	2 664 221	+73 160	+73 160	2 737 381	
ZUŠ Kowalského	48 000			48 000	
ZUŠ Panenská	80 725			80 725	
ZUŠ Podjavorinskej	12 800			12 800	
ZUŠ Exnárova	86 045	+31 983	+31 983	118 028	
ZUŠ Sklenárova	77 500			77 500	
ZUŠ Hálkova	50 325			50 325	
ZUŠ Vrbenského	30 000	+3 500	+3 500	33 500	
ZUŠ Batkova	70 000			70 000	
ZUŠ Karloveská	141 730			141 730	
ZUŠ Istrijská	50 000			50 000	
ZUŠ Topolčianska	70 440			70 440	
ZUŠ Daliborovo nám.	45 000			45 000	
Spolu	762 565	+35 483	+35 483	798 048	
CVČ Štefánikova	35 640	+570	+570	36 210	
CVČ ESKO Kuliškova (Chlumeckého)	28 025			28 025	
CVČ Hlinická	50 506			50 506	
CVČ Gessayova	49 340	+560	+560	49 900	ŠR súťaže = 560 €
CVČ Pekníkova	14 963	+560	+560	15 523	ŠR súťaže = 560 €
Spolu	178 474	+1 690	+1 690	180 164	
CELKOM	3 605 260	+110 333	+110 333	3 715 593	
v tom: bežné príjmy	3 605 260	+80 833	+80 833	3 686 093	
kapitálové príjmy	0	+29 500	+29 500	29 500	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014
Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod-program číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	po-ložka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2014	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2014 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2014	poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	
1					Územný rozvoj mesta	255 000	-9 026	-9 026	245 974	
	1.5				Tvorba územného plánu a dopravy	60 000	-1 700	-1 700	58 300	
		1.5.2	04.4.3	630	Spracovanie nového ÚPN mesta	24 000	-1 700	-1 700	22 300	
	1.4.		04.4.3	630	Činnosť hlavnej architektky	25 000	-7 326	-7 326	17 674	
2					Doprava a komunikácie	69 868 640	+272 460	+272 460	70 141 100	
	2.1.				Správa a údržba komunikácií	7 034 275	+186 920	+186 920	7 221 195	
			04.5.1	630	Koordinácia dopravných systémov	15 000			15 000	
			01.1.1.6	630	Oddelenie dopravného inžinierstva	10 000	+4 920	+4 920	14 920	
			04.5.1.2		Výstavba a opravy diaľnic a ciest	6 992 875	+182 000	+182 000	7 174 875	
	2.2.				Kvalitná verejná doprava	61 653 365	+0	0	61 653 365	
		2.2.1			Mestská hromadná doprava	60 833 005	+0	+0	60 833 005	
		2.2.2			Rozvoj integrovanej dopravy	820 360	0	0	820 360	
			04.5.1	640	Transfer Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s. na činnosť	200 000	-200 000	-200 000	0	
			04.5.1	630	Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	0	+200 000	+200 000	200 000	
	2.5.				Rozvoj dopravnej infraštruktúry	0	+85 540	+85 540	85 540	
		2.5.2	04.5.1	30	Nosný systém MHD	0	+85 540	+85 540	85 540	
3					Bezpečnosť a poriadok	6 678 490	0	0	6 678 490	
4					Životné prostredie	35 830 135	+459 247	+459 247	36 289 382	
	4.1.				Odpadové hospodárstvo	28 170 900	+387 247	+387 247	28 558 147	
		4.1.1			Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 013 750	+347 247	+347 247	25 360 997	
			05.1.0	630	Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov- realizovaný OLO, a.s.	24 900 750			24 900 750	
			05.1.0	630	rozšírenie separovaného zberu	10 000			10 000	
			05.1.0	644	Transfer spoločnosti OLO, a.s. z recyklačného fondu	100 000	+347 247	+347 247	447 247	
			05.1.0	630	Propagácia a štúdie separovaného zberu odpadu	3 000			3 000	
		4.1.2			Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	9 500	0	0	9 500	
		4.1.3.			Zber a likvidácia zeleného odpadu	3 114 650	0	0	3 114 650	
		4.1.4	05.1.0	630	Likvidácia čiernych skládok	16 500	+40 000	+40 000	56 500	
		4.1.5	05.1.0	630	Budovanie nových zberných dvorov	0			0	
		4.1.6	05.1.0	630	Likvidácia biologického odpadu	16 500			16 500	
	4.2.				Prostredie pre život	7 659 235	+72 000	+72 000	7 731 235	
		4.2.5			Veterinárna oblasť	201 805	+72 000	+72 000	273 805	
			04.2.1.3	630	Veterinárnu asanáciu	193 835	+72 000	+72 000	265 835	
5					Nakladanie s majetkom a bývanie	12 172 150	+216 543	+216 543	12 388 693	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014
Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2014	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2014 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2014	poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	
	5.1.				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	1 506 150	+21 000	+21 000	1 527 150	
		5.1.1.			Správa bytového a nebytového fondu	80 000	+21 000	+21 000	101 000	
	5.1.		01.1.1.6	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	80 000	+21 000	+21 000	101 000	
	5.3.				Pohrebné služby	3 500 000	0	0	3 500 000	
			06.2.0	640	Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy	3 500 000			3 500 000	
	5.5.				Nakladanie s majetkom	426 500	+175 000	+175 000	601 500	
		5.5.2			Správa nehnuteľností	400 000	+175 000	+175 000	575 000	
			01.1.1.6	630	Správa nehnuteľností	400 000	+175 000	+175 000	575 000	
	5.6.				Generálny investor Bratislavy	1 640 000	+20 543	+20 543	1 660 543	
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	1 640 000	+20 543	+20 543	1 660 543	fin.usporiadanie za rok 2013
6					Komunikácia, marketing a cestovný ruch	1 632 400	0	0	1 632 400	
7					Kultúra	5 112 115	+74 705	+74 705	5 186 820	
	7.2.				Organizácia kultúrnych aktivít	3 731 700	+49 229	+49 229	3 780 929	
		7.2.1			Podpora BKIS	1 538 000	+27 830	+27 830	1 565 830	
			08.2.0.3	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	1 538 000	+27 830	+27 830	1 565 830	fin.usporiadanie za rok 2013
		7.2.2			Podpora Mestskej knižnice	742 500	+9 962	+9 962	752 462	
			08.2.0.5	640	Mestská knižnica	742 500	+9 962	+9 962	752 462	fin.usporiadanie za rok 2013= 1 eur, zvýšenie miezd a odvodov = 9 961 eur
		7.2.3			Podpora Galérie mesta Bratislavy	622 500	+8 989	+8 989	631 489	
			08.2.0.6	640	Galéria mesta Bratislavy	622 500	+8 989	+8 989	631 489	
		7.2.4			Podpora Mestského múzea	738 700	+8 448	+8 448	747 148	
			08.2.0.6	640	Múzeum mesta Bratislavy	738 700	+8 448	+8 448	747 148	
		7.2.5			Kultúrne podujatia v rámci mesta	90 000	-6 000	-6 000	84 000	
			08.2.0	630	Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	50 000	-6 000	-6 000	44 000	
	7.3.				Pamiatková starostlivosť	178 300	+10 683	+10 683	188 983	
		7.3.2			Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok	158 300	+10 683	+10 683	168 983	
			08.2.0.7	640	Mestský ústav ochrany pamiatok	158 300	+10 683	+10 683	168 983	fin.usporiadanie za rok 2013=1 443 eur, mzdy a odvody = 3 240 eur
	7.4.				Zoologická záhrada	1 123 500	+14 793	+14 793	1 138 293	
			08.2.0.9	640	Zoologická záhrada	1 123 500	+14 793	+14 793	1 138 293	fin.usporiadanie za rok 2013= 1 876 eur
8					Šport	1 810 000	+34 655	+34 655	1 844 655	
	8.1.				Rozvoj telesnej kultúry	1 810 000	+34 655	+34 655	1 844 655	
		8.1.1			Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 730 000	+34 655	+34 655	1 764 655	
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	1 700 000	+34 655	+34 655	1 734 655	
			08.1.0	640	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u	30 000			30 000	
9					Vzdelávanie a voľný čas	48 595 293	+58 720	+58 720	48 654 013	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014
Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2014	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2014 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2014	poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	
	9.1.				Centrá voľného času	1 127 539	+9 800	+9 800	1 137 339	
		9.1.1.			Centrum voľného času Pekníkova ul.	156 843	+841	+841	157 684	
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	67 285			67 285	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 895			29 895	
				630	Tovary a služby	55 963	+841	+841	56 804	ŠR - vzdel.poukazy = 281 €, predmetové a športové súťaže = 560 €
				640	Bežné transfery	3 700			3 700	
		9.1.2.			Centrum voľného času - Štefánikova	215 145	+763	+763	215 908	
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	103 840			103 840	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	40 205			40 205	
				630	Tovary a služby	68 460	+763	+763	69 223	ŠR - vzdel.poukazy = 193 €, predmetové a športové súťaže = 570 €
				640	Bežné transfery	2 640			2 640	
		9.1.3.			Centrum voľného času ESKO - Kulíškova (Chlumeckého)	209 515	+317	+317	209 832	
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	100 080	+2 500	+2 500	102 580	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	40 910	+870	+870	41 780	
				630	Tovary a služby	67 325	-3 053	-3 053	64 272	ŠR - vzdel. poukazy 317 €, presnu= -3 370eur
				640	Bežné transfery	1 200			1 200	
		9.1.4.			Centrum voľného času - Hlinická	304 066	+5 415	+5 415	309 481	
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	154 570			154 570	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	60 250			60 250	
				630	Tovary a služby	82 426	+5 415	+5 415	87 841	ŠR - vzdel. poukazy 5 415 €
				640	Bežné transfery	6 820			6 820	
		9.1.5.			Centrum voľného času - Gessayova	241 970	+2 464	+2 464	244 434	
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	105 730			105 730	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	44 500			44 500	
				630	Tovary a služby	89 340	+2 464	+2 464	91 804	ŠR - vzdel.poukazy = 404 €, predmetové a športové súťaže = 560 €
				640	Bežné transfery	2 400			2 400	
	9.2.				Základné umelecké školy	7 567 127	+57 510	+57 510	7 624 637	
		9.2.2.			Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	660 028	+2 800	+2 800	662 828	
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	442 783			442 783	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	154 753			154 753	
				630	Tovary a služby	52 874	+2 800	+2 800	55 674	
				640	Bežné transfery	9 618			9 618	

		9.2.3.			Základná umelecká škola - Podjavorinskej	119 685	+200	+200	119 885	
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky					

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014
Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2014	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2014 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2014	poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	66 159	+630	+630	66 789	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 123	+220	+220	23 343	
				630	Tovary a služby	29 803	-1 753	-1 753	28 050	
				640	Bežné transfery	600	+1 103	+1 103	1 703	
		9.2.4			Základná umelecká škola - Exnárova	741 724	+39 706	+39 706	781 430	
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	443 099	+23 700	+23 700	466 799	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	156 873	+8 283	+8 283	165 156	
				630	Tovary a služby	139 552	+7 723	+7 723	147 275	ŠR - vzdel. poukazy 633 € presun z havárií= 7 090 eur
				640	Bežné transfery	2 200			2 200	
		9.2.7			Základná umelecká škola - Vrbenského	368 215	+3 500	+3 500	371 715	
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	253 598			253 598	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	87 815			87 815	
				630	Tovary a služby	23 802	+3 000	+3 000	26 802	
				640	Bežné transfery	3 000	+500	+500	3 500	
		9.2.8			Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	622 358	+2 707	+2 707	625 065	
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	388 130			388 130	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	135 655			135 655	
				630	Tovary a služby	96 273	+2 707	+2 707	98 980	ŠR - vzdel. poukazy 2 707 €
				640	Bežné transfery	2 300			2 300	
		9.2.9			Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 419 431	+5 731	+5 731	1 425 162	
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	910 195			910 195	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	318 115			318 115	
				630	Tovary a služby	186 121	+5 731	+5 731	191 852	ŠR - vzdel. poukazy 5 731 €
				640	Bežné transfery	5 000			5 000	
		9.2.10			Základná umelecká škola - Istrijská	528 882	+2 479	+2 479	531 361	
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	324 750			324 750	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	116 150			116 150	
				630	Tovary a služby	86 982	+2 479	+2 479	89 461	ŠR - vzdel. poukazy 2 479 €
				640	Bežné transfery	1 000			1 000	
		9.2.12			Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	670 394	+387	+387	670 781	
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky					
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	407 890			407 890	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	142 560			142 560	
				630	Tovary a služby	117 944	+387	+387	118 331	ŠR - vzdel. poukazy 387 €
				640	Bežné transfery	2 000			2 000	
		9.3.			Neštátne školské zariadenia	7 956 000	0	0	7 956 000	
			09	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	7 894 500			7 894 500	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014
Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2014	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2014 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2014	poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	
	9.4.				Ostatné školstvo a aktivity	31 944 627	-8 590	-8 590	31 936 037	
		9.4.4			Riešenie havarijných situácií	50 000	-8 590	-8 590	41 410	
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky mesta	50 000	-8 590	-8 590	41 410	
					Účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hl. mesta zverného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu	50 000	-8 590	-8 590	41 410	

10					Sociálna pomoc a sociálne služby	10 668 270	+322 059	+322 059	10 990 329	
	10.1				Sociálna starostlivosť	10 501 110	+322 059	+322 059	10 823 169	
		10.1.2			Domov jesene života - Hanulova ul	2 723 360	+150	+150	2 723 510	
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky					
					z toho: Domov jesene života Hanulova ul.	2 426 860	+150	+150	2 427 010	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 043 000			1 043 000	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	360 000	+8 860	+8 860	368 860	
				630	Tovary a služby	1 013 860	-8 710	-8 710	1 005 150	
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	10 000			10 000	
		10.1.3			Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	932 300	0	0	932 300	
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky					
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	467 000	-13 000	-13 000	454 000	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	162 000	-7 000	-7 000	155 000	
				630	Tovary a služby	300 000	+13 000	+13 000	313 000	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	3 300	+7 000	+7 000	10 300	
		10.1.4			Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 098 600	+2 630	+2 630	1 101 230	
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky					
					z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej	789 000	+2 630	+2 630	791 630	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	407 000			407 000	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	140 000			140 000	
				630	Tovary a služby	234 500	+2 630	+2 630	237 130	sponorské +900 eur, presun na kapitál. = -1000 eur,havária=2 730 eur
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	7 500			7 500	
		10.1.5			Domov seniorov Lamač - Na barine	1 306 000	+37 798	+37 798	1 343 798	
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky					
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	437 000	+38 314	+38 314	475 314	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	150 000	+13 613	+13 613	163 613	
				630	Tovary a služby	710 000	-14 129	-14 129	695 871	4000eur presun na kapit. výdavky
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	9 000			9 000	

		10.1.6			Gerium, Pri trati	1 150 000	0	0	1 150 000	
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky					
					z toho: Gerium , Pri trati	508 000	0	0	508 000	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014
Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2014	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2014 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2014	poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	241 000	+23 600	+23 600	264 600	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	86 000	+8 200	+8 200	94 200	
				630	Tovary a služby	180 000	-31 800	-31 800	148 200	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 000			1 000	
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.	642 000	0	0	642 000	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	277 000	+13 400	+13 400	290 400	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	98 000	+4 700	+4 700	102 700	
				630	Tovary a služby	267 000	-18 100	-18 100	248 900	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	0			0	
		10.1.7			Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 131 680	+23 612	+23 612	1 155 292	
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky					
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	381 100	+11 100	+11 100	392 200	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	134 285	+3 900	+3 900	138 185	
				630	Tovary a služby	615 295	+8 612	+8 612	623 907	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 000			1 000	
					vratka nevyčerpanej dotácie zo ŠR	0	+150 159	+150 159	150 159	
		10.1.8			RETEST - Resocializačné stredisko - Ladová ul.	156 750	+1 500	+1 500	158 250	
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky					
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	84 500			84 500	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 000			28 000	
				630	Tovary a služby	44 000	+1 500	+1 500	45 500	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	250			250	
		10.1.9			Ubytovňa Fortuna	320 000	+5 700	+5 700	325 700	
			10.7.0.2	600	Ubytovňa Fortuna	320 000	+5 700	+5 700	325 700	
		10.1.10			Ubytovňa Kopčany	165 000	+76 510	+76 510	241 510	
			10.7.0.2	600	Ubytovňa Kopčany	165 000	+76 510	+76 510	241 510	
		10.1.12			Krizové cestrum - Budatínska	70 000	+24 000	+24 000	94 000	
			10.7.0.2	600	bežné výdavky	70 000	+24 000	+24 000	94 000	
	10.2.				Podpora sociálnych aktivít	102 660	0	0	102 660	
	10.3				Sociálna práca s vybranými skupinami	64 500	0	0	64 500	
11					Rozhodovanie, manažment a kontrola	2 614 259	+40 633	+40 633	2 654 892	
	11.4.				Rozvojové projekty	1 664 316	+33 633	+33 633	1 697 949	
				630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	1 664 316	+33 633	+33 633	1 697 949	
	11.5				Podpora podnikania a vedeckého mesta	218 173	+7 000	+7 000	225 173	
		01.1.1.6		630	Implementácia európskych projektov určených pre podnikateľov	218 173	+7 000	+7 000	225 173	
12					Moderný úrad pre ľudí	16 282 400	+111 905	+111 905	16 394 305	
	12.1				Vnútorňa správa	3 170 400	+7 326	+7 326	3 177 726	
		01.1.1.6		600	Bežné výdavky	3 170 400	+7 326	+7 326	3 177 726	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014
Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2014	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2014 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2014	poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	
	12.2.				Ľudské zdroje	10 622 000	+84 579	+84 579	10 706 579	
			01.1.1.6	600	Bežné výdavky	10 622 000	+84 579	+84 579	10 706 579	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 236 000	+28 679	+28 679	7 264 679	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 880 000	+18 850	+18 850	2 898 850	
				630	Tovary a služby	240 000	+37 050	+37 050	277 050	
					z toho: - náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov, členov komisií a spolupracovníkov miestnych zastupiteľstiev a odmeny poslancom					
					- prídel do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny za práce vykonávané na dohodu	210 000	+37 050	+37 050	247 050	
					- školenia zamestnancov	30 000			30 000	
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné zamestnancom	218 000			218 000	
					- nemocenské a úrazové dávky	48 000			48 000	
	12.3				Informačné služby	304 000	+20 000	+20 000	324 000	
		12.3.1			Udržba informačného systému	270 000	+20 000	+20 000	290 000	
			01.1.1.6	630	Informatika	270 000	+20 000	+20 000	290 000	
13					Poslanecké priority	1 418 000	-80 000	-80 000	1 338 000	
	13.5				Nakladanie s majetkom	80 000	-80 000	-80 000	0	
			06.2.0	640	Marianum - opravy chodníkov v cintoríne Prievoz	30 000	-30 000	-30 000	0	
			06.2.0		- cintorín Podunajské Biskupice	50 000	-50 000	-50 000	0	
	13.7				Sport	49 000	+0	+0	49 000	
			01.1.1.6	640	Dotácia občianskym združeniam na opravu lodenice Karlova Ves	49 000			49 000	
					CELKOM	212 937 152	+1 501 901	+1 501 901	214 439 053	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014
Kapitálové výdavky

v eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2014	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2014 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2014	Poznámka
a	b	c	d	e		1	2	3	4	
1					Uzemný rozvoj mesta	0	0	0	0	
2					Doprava a komunikácie	78 661 634	-21 502 685	-21 502 685	57 158 949	
	2.2.				Kvalitná verejná doprava	7 605 995	+39 000	+39 000	7 644 995	
		2.2.2			Rozvoj integrovanej dopravy	3 000 000	+39 000	+39 000	3 039 000	
			04.5.1	710	Dobudovanie tarifného a informačného zabezpečenia	3 000 000	+39 000	+39 000	3 039 000	
	2.3.				Cyklistická a pešia doprava	270 000	+33 000	+33 000	303 000	
		2.3.1	08.1.0	720	Cyklistické trasy	270 000	+33 000	+33 000	303 000	
	2.5				Rozvoj dopravnej infraštruktúry	70 529 639	-21 624 685	-21 624 685	48 904 954	
		2.5.2			Nosný systém MHD	46 667 639	-21 624 685	-21 624 685	25 042 954	
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému- I. etapa	42 876 527	-21 624 685	-21 624 685	21 251 842	
			04.5.1	710	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.)	3 791 112	0	0	3 791 112	
	2.6.				Lepšie možnosti parkovania	168 000	+50 000	+50 000	218 000	
		2.6.1	04.5.1		Budovanie parkovacích miest	90 000	+50 000	+50 000	140 000	
				720	Generálny investor mesta Bratislava	90 000	+50 000	+50 000	140 000	
3					Bezpečnosť a poriadok	250 000	+5 000	+5 000	255 000	
	3.1		03.1.0	710	Verejný poriadok a bezpečnosť	250 000	+5 000	+5 000	255 000	
		3.1.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	0	+5 000	+5 000	5 000	
4					Zivotné prostredie	0			0	
5					Nakladanie s majetkom a bývanie	5 955 002	-72 073	-72 073	5 882 929	
	5.1.				Starostlivosť o bytové a nebyt.priestory	2 815 320	+55 437	+55 437	2 870 757	
		5.1.3			Výstavba domov s nájomnými bytmi	2 735 320	-44 563	-44 563	2 690 757	
			06.1.0	720	Generálny investor mesta Bratislavy	2 735 320	-44 563	-44 563	2 690 757	finančné vysporiadanie z roku 2013 = 55 437 eur na Asanáciu nákupného centra ŽITAVA
			06.1.0	720	transfer Spoločnosti pre rozvoj bývania	0	+100 000	+100 000	100 000	na sanáciu budovy na Žitavskej ul.
	5.3.				Pohrebnícke služby	50 000	+19 386	+19 386	69 386	
		5.3.1	06.2.0	720	<i>Marianum</i>	0			0	
		5.3.2	06.2.0	720	<i>Rozšírenie cintorína</i> (proj.práce)	50 000	+19 386	+19 386	69 386	finančné vysporiadanie z roku 2013 = 19 386 eur
	5.4				Kvalitné verejné osvetlenie	2 551 682	+28 104	+28 104	2 579 786	
			06.4.0	710	- rekonštrukcie verejného osvetlenia	2 551 682			2 551 682	
					- vianočná výzdoba	0	+28 104	+28 104	28 104	
	5.5.				Nakladanie s majetkom	538 000	-175 000	-175 000	363 000	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014
Kapitálové výdavky

v eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2014	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2014 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2014	Poznámka
a	b	c	d	e		1	2	3	4	
		5.5.2	01.1.1.6	710	Správy nehnuteľností	538 000	-175 000	-175 000	363 000	
					v tom: vysporiadanie bytu	175 000	-175 000	-175 000	0	
					vysporiadanie garáží	263 000			263 000	
6					Komunikácia, marketing a cestovný ruch	0			0	
7					Kultúra	163 400	0	0	163 400	
8					Sport	2 081 370	+50 000	+50 000	2 131 370	
	8.2.				Výstavba športových objektov	2 081 370	+50 000	+50 000	2 131 370	
		8.2.2			Výstavby a rekonštrukcie krytých plavární	0	+50 000	+50 000	50 000	
			08.1.0	720	Rekreačné a športové služby STARZ	0	+50 000	+50 000	50 000	
9					Vzdelávanie a voľný čas	0	+20 000	+20 000	20 000	
	9.2.		09	710	Základné umelecké školy	0	+20 000	+20 000	20 000	
		9.2.5		710	ZUŠ Sklenárova	0	+20 000	+20 000	20 000	
10					Sociálna pomoc a sociálne služby	81 000	+69 500	+69 500	150 500	
	10.1				Sociálna starostlivosť	81 000	+69 500	+69 500	150 500	
		10.1.2	10.2.0.1	710	Domov jesene života, Hanulova ul.	25 000	+12 500	+12 500	37 500	
					obstaranie veľkokapacitných práčok a sušičky	25 000			25 000	
					nákup automobilu	0	+12 500	+12 500	12 500	
		10.1.3	10.2.0.1	710	Petržalský dom seniorov, Rusovská cesta	7 000	0	0	7 000	
		10.1.4	10.2.0.1	710	Archa-Dom seniorov Archa na Rozvodnej ul.	0	+1 000	+1 000	1 000	
		10.1.5	10.2.0.1	710	Domov seniorov Lamač, Na barine	0	+4 000	+4 000	4 000	
					nákup sušiča bielizne	0	+4 000	+4 000	4 000	
		10.1.6	10.2.0.1	710	Gerium, Pri trati	0	+17 000	+17 000	+17 000	
					z toho: Gerium , Pri trati	0	+17 000	+17 000	17 000	
		10.1.7	10.2.0.1	710	Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	40 000	0	0	40 000	
		10.1.10	10.7.0.2	710	Ubytovňa Kopčany	0	+35 000	+35 000	35 000	
		10.2.12	10.7.0.2	710	Krízové stredisko - Budatínska ul.	9 000	0	0	9 000	
11					Rozhodovanie, manažment a kontrola	2 820 082	+63 000	+63 000	2 883 082	
	11.4.				Rozvojové projekty	2 813 082	+70 000	+70 000	2 883 082	
			01.1.1.6	710	Projekty financované z EÚ	1 813 082	+70 000	+70 000	1 883 082	
			01.1.1.6	720	Projekty financované z EÚ	1 000 000			1 000 000	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014
Kapitálové výdavky

v eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2014	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2014 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2014	Poznámka
a	b	c	d	e		1	2	3	4	
	11.5				Podpora podnikania a vedeckého mesta	7 000	-7 000	-7 000	0	
			01.1.1.6	720	Implementácia európskych projektov určených pre podnikateľov	7 000	-7 000	-7 000	0	
12					Moderný úrad pre ľudí	50 000	+30 000	+30 000	80 000	
	12.3				Informačné služby	50 000	+30 000	+30 000	30 000	
		12.3.3	01.1.1.6	710	<i>Elektronické služby samosprávy</i>	<i>0</i>	<i>+30 000</i>	<i>+30 000</i>	<i>30 000</i>	
		12.3.4	01.1.1.6	710	<i>Rozvoj GIS</i>	<i>50 000</i>			<i>50 000</i>	
13					Poslanecké priority	787 000	+80 000	+80 000	867 000	
	13.5				Nakladanie s majetkom	0	+80 000	+80 000	80 000	
			06.2.0	720	Marianum - opravy chodníkov v cintoríne Prievoz	0	+30 000	+30 000	30 000	
			06.2.0		- cintorín Podunajské Biskupice	0	+50 000	+50 000	50 000	
	13.7				Sport	0	0	0	0	
			01.1.1.6	720	MČ Karlova Ves-združené prostr.na rekonštrukciu lodenice	0			0	
					CELKOM	90 849 488	-21 257 258	-21 257 258	69 592 230	

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014

kód uzn.: 6.1
6.1.1

Uznesenie č. 1129/2014

zo dňa 12. 06. 2014

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
prerokovať materiál Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014.

- - -

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 9.6.2014

K bodu č. 3

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014

Návrh uznesenia:

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ **odporúča** MsZ **schváliť** zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 nasledovne:

1. zvýšiť bežné príjmy o 737 122 eur,
2. zvýšiť bežné výdavky o 1 491 901 eur,
3. znížiť kapitálové príjmy o 22 329 030 eur,
4. znížiť kapitálové výdavky o 21 360 258 eur,
5. zvýšiť príjmové finančné operácie o 1 723 551 eur.

Hlasovanie:

prítomní: 7 , za: 0 , proti: 1 , zdržal sa: 6

Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 9.6.2014