

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **25.6.2015**

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015

Predkladateľ:

JUDr. Ivo N e s r o v n a l, v.r.
primátor

Zodpovedný:

Mgr. Martin M a r u š k a, v.r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

Ing. Radoslav K a s a n d e r, v.r.
zástupca riaditeľa magistrátu pre úsek
finančný a poverený vedením finančného
oddelenia

Ing. Lucia B e h u l i a k o v á, v.r.
vedúca referátu rozpočtu, finančných tokov
a kontrolingu

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Návrh na zmenu rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy
na rok 2015
4. Tabuľkovú časť

jún 2015

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 nasledovne:

1. zvýšenie bežných príjmov o 1 128 071 eur,
2. zvýšenie bežných výdavkov o 1 651 159 eur,
3. zvýšenie kapitálových príjmov o 20 480 eur,
4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 7 847 545 eur,
5. zvýšenie príjmových finančných operácií o 8 350 153 eur.

Dôvodová správa

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 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 2015 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 100/2015 zo dňa 9.4.2015.

Navrhovaná zmena rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 zohľadňuje dopad finančného usporiadania za rok 2014, použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, a iných prostriedkov poskytnutých na konkrétny účel z rozpočtu iného subjektu, presun rozpočtovaných výdavkov v rámci schváleného rozpočtu, zvýšenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.

Doteraz boli vykonané dve rozpočtové opatrenia zo dňa 5.5.2015 a zo dňa 2.6.2015.

Navrhované zmeny rozpočtu na rok 2015 s krátkym komentárom sú uvedené v priloženom materiáli na stranách 1 - 5. Celkove navrhovaná zmena rozpočtu na rok 2015 predstavuje zvýšenie príjmov celkom o 9 498 704 eur a o rovnakú sumu sa navrhujú zvýšiť aj výdavky celkom.

Rekapitulácia navrhovanej zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015

v eurách

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2015	Návrh na zmenu rozpočtu (+), (-)	Návrh na úpravu rozpočtu na r. 2015
a	1	2	3
Bežné príjmy	232 497 386	+1 128 071	233 625 457
Bežné výdavky	212 459 017	+1 651 159	214 110 176
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+20 038 369	-523 088	+19 515 281
Kapitálové príjmy	78 177 302	+20 480	78 197 782
Kapitálové výdavky	106 540 581	+7 847 545	114 388 126
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-28 363 279	-7 827 065	-36 190 344
Príjmové finančné operácie	52 008 410	+8 350 153	60 358 563
Výdavkové finančné operácie	43 683 500	0	43 683 500
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	+8 324 910	+8 350 153	+16 675 063
Príjmy spolu – bez finančných operácií	310 674 688	+1 148 551	311 823 239
Výdavky spolu – bez finančných operácií	318 999 598	+9 498 704	328 498 302
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	-8 324 910	-8 350 153	-16 675 063
Príjmy celkom	362 683 098	+9 498 704	372 181 802
Výdavky celkom	362 683 098	+9 498 704	372 181 802
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	0	0	0

Navrhované zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 nemajú dopad na výsledok hospodárenia – aj po navrhovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta sa zabezpečí vyrovnaný rozpočet hlavného mesta na rok 2015.

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie		Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
1. Finančné usporiadanie za rok 2014					
BP	zvýšenie príjmov z finančného usporiadania	+357 269	BV	Zvýšenie bežných výdavkov mestskej príspevkovej organizácii GIB - na sanáciu mestských hradieb z finančného usporiadania za rok 2014 v programe 7 Kultúra, prvok 7.3.1 Generálny investor Bratislava	+34 238
			KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov z finančného usporiadania za rok 2014v programe 2 Doprava a komunikácie, prvku 2.5.1 Plán dopravných stavieb na majetkoprávne usporiadanie dopravnej stavby obchvat Vajnory-Rybničná a dopravnej stavby CSS Púchovská-Pri vinohradoch	+11 978
			KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov z finančného usporiadania za rok 2014 v programe 7 Kultúra, podprogram 7.4 Zoologická záhrada - na vybudovanie tzv. "Detskej rezervácie"	+53 427
			BV	Zvýšenie bežných výdavkov z finančného usporiadania za rok 2014 mestskej príspevkovej organizácii BKIS na opravu výťahu a na pódiovú techniku v programe 7 Kultúra, prvok 7.2.1 Podpora BKIS	+25 000
			BV	Bežný transfer spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. (nárok po vyčíslení rozdielu úhrady za služby vo verejnom záujme a poskytnutým bežným transferom) v programe 2 Doprava a komunikácie, prvok 2.2.1 Mestská hromadná doprava	+232 626
Finančné usporiadanie spolu		+357 269	Finančné usporiadanie spolu		+357 269

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	+21 456	BV	zvýšenie bežných výdavkov centier voľného času a základných umeleckých škôl z titulu poskytnutia dotácie zo ŠR na vzdelávacie poukazy	+21 456
BP	Dotácia z Okresného úradu Bratislava - odbor školstva na zabezpečenie športových a predmetových olympiád - zvýšenie príjmov CVC	+21 764	BV	zvýšenie bežných výdavkov centier voľného času z titulu poskytnutia dotácie zo ŠR na zabezpečenie športových a predmetových olympiád	+21 764
BP	Dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - na základe rozpisov Okresného úradu Bratislava - odbor školstva	+469 427	BV	zvýšenie transferu na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva mestským častiam	+469 427

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie		Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
BP	Dotácia zo ŠR určená na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby	+607	BV	zvýšenie transferu organizácii Marianum na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby	+607
BP	Zvýšenie príjmov ZUŠ Topoľčianska - účelové prostriedky z Ministerstva vnútra SR na organizovanie Celoslovenskej súťaže v odbore audiovizualizácia a multimediálna tvorba "Zlatá klapka"	+4 805	BV	zvýšenie bežných výdavkov v programe 9 Vzdelávanie, prvku 9.2.11 ZUŠ Topoľčianska na ploške 630 - tovary a služby	+4 805
BP	Dotácia zo ŠR - Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny pre Krízové centrum REPULS na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom centre	+24 000	BV	zvýšenie bežných výdavkov v programe 10 Sociálna pomoc a sociálne služby, prvok 10.1.12 Krízové centrum na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom centre	+24 000
KP	Účelová dotácia z MPSVR pre Domov seniorov Archa a Domov pri kríži	+9 500	KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov Domov seniorov Archa na rekonštrukciu kúpeľne	+7 000
			KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov Domov pri kríži na obstaranie hygienického sprchového kresla	+2 500
Prostriedky štátneho rozpočtu spolu		+551 559			+551 559

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

BP	Zvýšenie príjmov ZUŠ Panenská zo sponzorského	+1 200	BV	Zvýšenie bežných výdavkov ZUŠ Panenská: 630 Tovary a služby	+1 200
BP	Zvýšenie príjmov ZUŠ Vrbenského dotácia od MČ Vajnory sponzorské	+600 +40	BV	Zvýšenie bežných výdavkov ZUŠ Vrbenského: 630 Tovary a služby	+640
Spolu		+1 840	Spolu		+1 840

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

BP	Domov seniorov Archa (sponzorské)	+3 805	BV	Domov seniorov Archa - zvýšenie bežných výdavkov na tovary a služby na úpravu ambulancie	+3 805
KP	Domov seniorov Archa (sponzorské)	+10 440	KV	Domov seniorov Archa - zvýšenie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu dorozumievacieho zariadenia	+10 440
BP	Zvýšenie príjmov Domov pri kríži (sponzorské)	+1 500	BV	Domov pri kríži - zvýšenie bežných výdavkov na tovary a služby - kultúrne a spoločenské podujatia	+1 500
KP	Zvýšenie príjmov Domov pri kríži (sponzorské)	+540	KV	Domov pri kríži - zvýšenie kapitálových výdavkov na hygienické sprchové kreslo	+540
BP	Zvýšenie príjmov Domov seniorov Lamač (sponzorské)	+1 538	BV	Domov seniorov Lamač - zvýšenie bežných výdavkov: 630 - tovary a služby	+1 538
BP	Dom tretieho veku Polereckého (sponzorské)	+60	BV	Dom tretieho veku Polereckého zvýšenie bežných výdavkov 630 - tovary a služby	+60
Sociálne služby spolu		+17 883			+17 883

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie		Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
3.	<u>Navrhovaná zmena príjmov</u>			<u>Navrhovaná zmena výdavkov</u>	
PFO	Prevod z rezervného fondu	+350 153	BV	Bežný transfer spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. (nárok po vyčíslení rozdielu úhrady za služby vo verejnom záujme a poskytnutým bežným transferom) v programe 2 Doprava a komunikácie, prvok 2.2.1 Mestská hromadná doprava	+350 153
PFO	Načerpanie 2. tranže od Rozvojovej banky Rady Európy, resp. načerpanie návratnej finančnej výpomoci od MF SR	+7 500 000	KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 2 Doprava a komunikácie, prvok 2.2.1 Mestská hromadná doprava za účelom financovania investičných akcií DPB, a.s	+7 500 000
PFO	Prevod z rezervného fondu	+500 000	KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 2 Doprava a komunikácie, podprogram 2.5.2 Nosný dopravný systém	+500 000
BP	290 zvýšenie iných nedaňových príjmov - predpis premlčaných pohľadávok na nájomnom	+220 000	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 2 Doprava a komunikácie - pre odd. správy komunikácií na akciu nám. Franza Liszta v tom: vyfrézovanie ciest, chodníkov a opravy obrubníkov, úpravy asfaltových povrchov odstránenie reklamných zariadení zo zábradlí a ich natretie	+193 525
					+175 000
					+18 525
			BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 4 Životné prostredie, prvku 4.2.2 Starostlivosť o zeleň v súvislosti s revitalizáciou nám. Franza Liszta v tom: vysadenie trvaliek a okrasných tráv do mobilných nádob a odstránenie invázných drevín obstaranie zábran na lavičky proti prespávaniu bezdomovcov a nových lavičiek	+22 475
				+15 200	
				+7 275	
			BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 2 Doprava a komunikácie - odd. dopravného inžinierstva súvislosti s revitalizáciou nám. Franza Liszta	+4 000
			BV	Presun bežných výdavkov z programu 9 Vzdelávanie a voľný čas, prvok 9.4.4 Riešenie havarijných situácií na bežné výdavky v programe 10 Sociálna pomoc a sociálne služby, prvok 10.1.4 Domov seniorov Archa na opravu plotu - havária	-4 863
				+4 863	
			BV	Presun bežných výdavkov z programu 9 Vzdelávanie a voľný čas, prvok 9.4.4 Riešenie havarijných situácií	-2 000
			KV	na kapitálové výdavky v programe 9 Vzdelávanie a voľný čas, prvok 9.2.4 ZUŠ Exnárova - na vybudovanie kanalizačnej prípojky	+2 000

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie		Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
			BV	Presun bežných výdavkov v podprograme 11.4 Rozvojové projekty, projekt EPOurban z položky: 637 004 Všeobecné služby	0 -15 000
			BV	na bežné výdavky podprogramu 12.2.1 Ľudské zdroje - zamestnanci -mzdy členov projektového tímu a dohôd konzultantov, na položky: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 630 Tovary a služby	+10 000 +5 000
			KV	Presun z kapitálových výdavkov v podprograme 11.4 Rozvojové projekty, projekt EÚ GUGLE	-8 000
			BV	na bežné výdavky v programe 2 Doprava a komunikácie, podprograme 2.1 Správa a údržba komunikácií, odd. koordinácie dopravných systémov	+8 000
			BV	Presun bežných výdavkov z programu 5 Nakladanie s majetkom, podprogram 5.6 Generálny investor Bratislava	-58 000
			BV	do programu 4 Životné prostredie, prvok 4.2.6 Obnova verejných priestranstiev - transfer GIB-u na revitalizáciu Horského parku II. etapa	+58 000
			BV	Presun z bežných výdavkov v programe 10 Sociálna pomoc a sociálne služby, prvok 10.1.4 Domov seniorov Archa z položky 630 Tovary a služby	-3 760
			KV	na kapitálové výdavky v programe 10 Sociálna pomoc a sociálne služby, prvok 10.1.4 Domov seniorov Archa na rekonštrukciu kúpeľne	+3 760
			KV	Presun z kapitálových výdavkov v podprograme 11.4 Rozvojové projekty, projekt EÚ GUGLE	-260 000
			BV	na zvýšenie bežných výdavkov v programe 2 Doprava a komunikácie, podprogram 2.1 Správa a údržba komunikácií - pre odd. správy komunikácií na akciu nám. Franza Liszta - na repasáciu eskalátorov	+150 000
			BV	na zvýšenie bežných výdavkov v programe 12 Moderný úrad pre ľudí, prvok 12.4.1 Dlhová služba v súvislosti s načerpaním 2. tranže od Rozvojovej banky Rady Európy	+110 000
			BV	Presun z bežných výdavkov v programe 10 Sociálna pomoc a sociálne služby, prvok 10.1.3 Petržalský domov seniorov z položky 630 Tovary a služby	-23 900

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie		Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
			KV	na kapitálové výdavky v programe 10 Sociálna pomoc a sociálne služby, prvok 10.1.3 Petržalský domov seniorov na obstaranie a montáž klimatického zariadenia	+23 900
	Zmena príjmov spolu	+8 570 153		Zmena výdavkov spolu	+8 570 153

Zvýšenie príjmov CELKOM	+9 498 704	Zvýšenie výdavkov CELKOM	+9 498 704
--------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------

na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015

v eur

Ukazovateľ		Posledný upravený rozpočet na rok 2015	Zmena rozpočtu na rok 2015 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2015
a		1	2	3
Bežné príjmy Spolu		232 497 386	+1 128 071	233 625 457
100	Daňové príjmy	161 720 000	0	161 720 000
111	Daň z príjmov fyzických osôb	104 650 000	0	104 650 000
121	Daň z nehnuteľností	27 500 000		27 500 000
133	Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	29 570 000	0	29 570 000
	v tom daň za ubytovanie	2 750 000		2 750 000
	daň za užívanie verejného priestranstva	720 000		720 000
	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000		26 100 000
200	Nedaňové príjmy	30 052 607	+577 269	30 629 876
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	18 349 787		18 349 787
220	Administratívne a iné poplatky a platby	6 217 795		6 217 795
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	29 525		29 525
290	Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	5 455 500	+577 269	6 032 769
300	Granty a transfery	40 724 779	+550 802	41 275 581
	Transfery na prenesený výkon štátnej správy	33 622 071	+490 883	34 112 954
	Ostatné transfery	7 102 708	+59 919	7 162 627
Bežné výdavky Spolu		212 459 017	+1 626 159	214 085 176
600	Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	19 922 476	+33 971	19 956 447
600	Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	74 601 977	+395 137	74 997 114
640	Bežné transfery	116 964 564	+1 087 051	118 051 615
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	970 000	+110 000	1 080 000
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU		+20 038 369	-498 088	+19 540 281
Kapitálové príjmy Spolu		78 177 302	+20 480	78 197 782
230	Kapitálové príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku	5 000 000		5 000 000
300	Granty a transfery	73 177 302	+20 480	73 197 782
Kapitálové výdavky Spolu		106 540 581	+7 847 545	114 388 126
710	Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	91 162 875	+282 140	91 445 015
720	Kapitálové transfery	15 377 706	+7 565 405	22 943 111
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU		-28 363 279	-7 827 065	-36 190 344
Príjmové finančné operácie Spolu		52 008 410	+8 325 153	60 333 563
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	574 910	+825 153	1 400 063
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	51 433 500	+7 500 000	58 933 500
Výdavkové finančné operácie Spolu		43 683 500	0	43 683 500
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	43 683 500		43 683 500
	v tom: splácanie istín	42 433 500		42 433 500
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII		+8 324 910	+8 325 153	+16 650 063
Príjmy - bez finančných operácií spolu		310 674 688	+1 148 551	311 823 239
Výdavky - bez finančných operácií spolu		318 999 598	+9 473 704	328 473 302
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)		-8 324 910	-8 325 153	-16 650 063
Príjmy - spolu		362 683 098	+9 473 704	372 156 802
Výdavky - spolu		362 683 098	+9 473 704	372 156 802
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)		0	0	0

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015
Kapitálové príjmy

v EUR

po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2015	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2015 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2015	
d	e	1	2	3	4	
	<u>Hlavné mesto SR Bratislava</u>					
	Kapitálové príjmy	5 000 000	0	0	5 000 000	
230	- príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	5 000 000			5 000 000	
320	Granty a transfery	73 177 302	+20 480	+20 480	73 197 782	
	grant z Úradu vlády SR z fin. mechanizmu EHP	73 177 302		0	73 177 302	
	účelová dotácia z MPSVR pre Domov seniorov Archa a Domov pri kríži	0	+9 500	+9 500	9 500	
	tuzemské granty od darcov a sponzorov pre sociálne zariadenia na sociálny rozvoj, pre umelecké školy a hlavné mesto	0	+10 980	+10 980	10 980	
332	Zahraničné granty	0		0	0	
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	78 177 302	+20 480	+20 480	78 197 782	

po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2015	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2015 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2015	Poznámka
d	e	1	2	3	4	
	Hlavné mesto SR Bratislava					
	BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)	227 839 059	+1 092 759	+1 092 759	228 931 818	
	z toho:					
100	Daňové príjmy	161 720 000	0	0	161 720 000	
111	- daň z príjmov fyzických osôb	104 650 000			104 650 000	
121	- daň z nehnuteľností	27 500 000			27 500 000	
133	- dane za špecifické služby	29 570 000	0	0	29 570 000	
	v tom: daň za ubytovanie	2 750 000			2 750 000	
	daň za užívanie verejného priestranstva	720 000			720 000	
	poplatok za komunálne odpady	26 100 000			26 100 000	
200	Nedaňové príjmy	25 394 280	+577 269	+577 269	25 971 549	
211	- príjmy z podnikania - dividendy	3 700 000			3 700 000	
212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	14 506 400			14 506 400	
220	- administratívne a iné poplatky a platby	1 708 470			1 708 470	
	v tom: príspevok z Recyklačného fondu	100 000			100 000	
240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	29 410			29 410	
290	- iné nedaňové príjmy	5 450 000	+577 269	+577 269	6 027 269	odvod finančného usporiadania za rok 2014=357 269 €, mylné platby=220 000 €
310	Granty a transfery	40 724 779	+515 490	+515 490	41 240 269	
	- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	33 582 995	+490 883	+490 883	34 073 878	
	- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	4 489 344			4 489 344	
	- dotácia z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny pre krízové centrum REPULS	0	+24 000	+24 000	24 000	
	- dotácia z Obvodného úradu životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia	39 076			39 076	
	- dotácia z Obvodného úradu v Bratislave na vojnové hroby	7 681	+607	+607	8 288	
	- grant z Európskych fondov	2 565 683			2 565 683	
	- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	40 000			40 000	
	- sponzorské príspevky poskytnuté hlavnému mestu				0	
331	Zahraničné granty a transfery	0			0	
	Príjmy rozpočtových organizácií spolu	4 037 327	+35 312	+35 312	4 072 639	
	Príjmy Mestskej polície	621 000			621 000	
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	232 497 386	+1 128 071	+1 128 071	233 625 457	

v eur

Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ		Posledný upravený rozpočet na rok 2015	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2015 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2015
kód	pol.	1	2	3	4
	a				
	Príjmové finančné operácie	52 008 410	+8 325 153	+8 325 153	60 333 563
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	574 910	+825 153	+825 153	1 400 063
410	v tom - zo splácania úverov a pôžičiek - istín	0			0
430	- predaj majetkových účastí	0			0
454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	574 910	+825 153	+825 153	1 400 063
	prevod z rezervného fondu	280 990	+825 153	+825 153	1 106 143
	prevod z fondu rozvoja bývania	208 100			208 100
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0			0
	prevod z fondu statickej dopravy	81 420			81 420
	ostatné prevody - zostatky z minulých rokov	4 400			4 400
500	Prijaté úvery, pôžičky	51 433 500	+7 500 000	+7 500 000	58 933 500

	Výdavkové finančné operácie	43 683 500	0	0	42 433 500
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	43 683 500	0	0	42 433 500
810	v tom: úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci a účasť na majetku	1 250 000			
821	splácanie istín	42 433 500			42 433 500

na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015
Rozpočtové organizácie

v eur

Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2015	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2015 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2015	Poznámka
a	1	2	3	4	
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	400 100	+60	+60	400 160	sponzorské
Domov jesene života, Hanulova ul.	750 000			750 000	
ZOS Sekurisova ul.	50 000			50 000	
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	205 000			205 000	
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	330 000	+14 245	+14 245	344 245	sponzorské bežné=3 805 eur, sponz.kapitálové=10 440 eur
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	79 300			79 300	
Domov seniorov Lamač, Na barine	438 210	+1 538	+1 538	439 748	sponzorské bežné = 1 538 eur,
Gerium , Pri trati	115 000			115 000	
ZOS Smolnícka ul.	165 000			165 000	
Domov pri križi, ul. Pri Križi	458 400	+2 040	+2 040	460 440	sponzor. bežné= 1 500 eur, sponzor. kapit. = 540 €
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	21 600			21 600	
Spolu	3 012 610	+17 883	+17 883	3 030 493	
ZUŠ Kowalského	51 000			51 000	
ZUŠ Panenská	80 700	+1 200	+1 200	81 900	sponzorské
ZUŠ Podjavorinskej	12 900			12 900	
ZUŠ Exnárova	118 000			118 000	
ZUŠ Sklenárova	88 000			88 000	
ZUŠ Hálkova	68 090			68 090	
ZUŠ Vrbenského	37 000	+640	+640	37 640	dotácia od MČ Vajnory= 600 €, dar= 40 €
ZUŠ Batkova	73 000			73 000	
ZUŠ Karloveská	162 042			162 042	
ZUŠ Istrijská	50 000			50 000	
ZUŠ Topolčianska	59 635	+4 805	+4 805	64 440	ŠR=Celoslovenská súťaž "Zlatá klapka"
ZUŠ Daliborovo nám.	70 000			70 000	
Spolu	870 367	+6 645	+6 645	877 012	
CVČ Štefánikova	30 000	+4 390	+4 390	34 390	ŠR - súťaž = 4 390 €
CVČ ESKO Kuliškova (Chlumeckého)	24 000	+3 805	+3 805	27 805	ŠR - súťaž = 3 805 €
CVČ Hlinická	39 550	+3 526	+3 526	43 076	ŠR - súťaž = 3 526 €
CVČ Gessayova	49 300	+4 930	+4 930	54 230	ŠR - súťaž = 4 930 €
CVČ Pekníkova	11 500	+5 113	+5 113	16 613	ŠR - súťaž = 5 113 €
Spolu	154 350	+21 764	+21 764	176 114	
CELKOM	4 037 327	+46 292	+46 292	4 083 619	
v tom: bežné príjmy	4 037 327	+35 312	+35 312	4 072 639	
kapitálové príjmy	0	+10 980	+10 980	10 980	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015
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 2015	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2015 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2015	poznámka
a	b	c	d	e	f		2	3	4	
1					Územný rozvoj mesta	186 000			186 000	
2					Doprava a komunikácie	66 527 730	+938 304	+938 304	67 466 034	
	2.1.				Správa a údržba komunikácií	6 125 000	+355 525	+355 525	6 480 525	
			04.5.1	630	Koordinácia dopravných systémov	25 000	+8 000	+8 000	33 000	
			01.1.1	630	Oddelenie dopravného inžinierstva	0	+4 000	+4 000	4 000	v súvislosti s revitalizáciou nám. Franza Liszta
			04.5.1		Výstavba a opravy diaľnic a ciest	6 100 000	+343 525	+343 525	6 443 525	
	2.2.				Kvalitná verejná doprava	59 338 510	+582 779	+582 779	59 921 289	
		2.2.1			Mestská hromadná doprava	58 838 510	+582 779	+582 779	59 421 289	
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	58 038 510	+582 779	+582 779	58 621 289	fin.usporiadanie za rok 2014=299 114€, 283 665€ prevod z rezerv.fondu
3					Bezpečnosť a poriadok	6 767 130			6 767 130	
4					Životné prostredie	35 617 650	+80 475	+80 475	35 698 125	
	4.2.				Prostredie pre život	8 108 870	+80 475	+80 475	8 189 345	
		4.2.2			Starostlivosť o zeleň	1 660 600	+22 475	+22 475	1 683 075	
			06.2.0	635	Rutinná a štandardná údržba (údržba parkov, zelených plôch ...)	788 800	+15 200	+15 200	804 000	
				633	zábrany na lavičky proti prespávaniu bezdomovcov a nové lavičky	0	+7 275	+7 275	7 275	
		4.2.6			Obnova verejných priestranstiev	0	+58 000	+58 000	58 000	
			05.1.0	640	Transfer GIB-u na revitalizáciu Horského parku	0	+58 000	+58 000	58 000	
5					Nakladanie s majetkom a bývanie	12 824 500	-57 393	-57 393	12 767 107	
	5.3.				Pohrebné služby	3 565 000	+607	+607	3 565 607	
			06.2.0	640	Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy v tom: vojnové hroby	3 565 000 7 681	+607 +607	+607 +607	3 565 607 8 288	vojnové hroby
	5.6.				Generálny investor Bratislavy	1 639 900	-58 000	-58 000	1 581 900	
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	1 639 900	-58 000	-58 000	1 581 900	presun na program 4 Životné prostredie-revitalizácia Horského parku
6					Komunikácia, marketing a cestovný ruch	1 402 000			1 402 000	
7					Kultúra	5 246 515	+34 238	+34 238	5 280 753	
	7.2.				Organizácia kultúrnych aktivít	3 712 900	0	0	3 712 900	
		7.2.5			Kultúrne podujatia v rámci mesta	78 000	0	0	78 000	
	7.3.				Pamiatková starostlivosť	194 000	+34 238	+34 238	228 238	
		7.3.1			Podpora PAMING-u	23 000	+34 238	+34 238	57 238	
			08.2.0	640	Paming- GIB	23 000	+34 238	+34 238	57 238	fin.usporiadanie za rok 2014= 34 238 eur na sanáciu mestských hradieb
		7.3.2			Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok	171 000	0	0	171 000	
8					Sport	1 818 000			1 818 000	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015
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 2015	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2015 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2015	poznámka
a	b	c	d	e	f		2	3	4	
9					Vzdelávanie a voľný čas	52 370 710	+512 429	+512 429	52 883 139	
	9.1.				Centrá voľného času	1 153 035	+28 658	+28 658	1 181 693	
		9.1.1.			Centrum voľného času Pekníkova ul.					
			09.5.0	600	Bežné výdavky	165 350	+5 383	+5 383	170 733	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	70 295			70 295	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 855			29 855	
				630	Tovary a služby	61 000	+5 383	+5 383	66 383	ŠR - vzdel.poukazy =270 €, predmetové a športové súťaže = 5 113 €
				640	Bežné transfery	4 200			4 200	
		9.1.2			Centrum voľného času - Štefánikova					
			09.5.0	600	Bežné výdavky	215 500	+5 272	+5 272	220 772	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	107 380			107 380	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 980			39 980	
				630	Tovary a služby	63 740	+5 272	+5 272	69 012	ŠR - vzdel.poukazy = 882 €, predmetové a športové súťaže = 4 390 €
				640	Bežné transfery	4 400			4 400	
		9.1.3			Centrum voľného času ESKO - Kuliškova (Chlumeckého)					
			09.5.0	600	Bežné výdavky	212 385	+4 363	+4 363	216 748	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	107 170			107 170	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	40 715			40 715	
				630	Tovary a služby	63 300	+4 363	+4 363	67 663	ŠR - vzdel. poukazy= 558 € predmetové a športové súťaže = 3 805 €
				640	Bežné transfery	1 200			1 200	
		9.1.4			Centrum voľného času - Hlinická					
			09.5.0	600	Bežné výdavky	306 795	+8 710	+8 710	315 505	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	151 065			151 065	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	61 130			61 130	
				630	Tovary a služby	91 000	+8 710	+8 710	99 710	ŠR - vzdel. poukazy 5 184 €, predmetové a športové súťaže = 3 526 €
				640	Bežné transfery	3 600			3 600	
		9.1.5			Centrum voľného času - Gessayova					
			09.5.0	600	Bežné výdavky	253 005	+4 930	+4 930	257 935	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	105 505			105 505	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	44 200			44 200	
				630	Tovary a služby	100 000	+4 930	+4 930	104 930	ŠR - predmetové a športové súťaže = 4 930 €
				640	Bežné transfery	3 300			3 300	
	9.2.				Základné umelecké školy	7 933 306	+21 207	+21 207	7 954 513	
		9.2.2			Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská					
			09.5.0	600	Bežné výdavky	711 136	+1 200	+1 200	712 336	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	468 000			468 000	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	165 000			165 000	
				630	Tovary a služby	68 000	+1 200	+1 200	69 200	sponzorské
				640	Bežné transfery	10 136			10 136	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015
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 2015	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2015 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2015	poznámka
a	b	c	d	e	f		2	3	4	
		9.2.4			Základná umelecká škola - Exnárova					
			09.5.0	600	Bežné výdavky	821 640	+486	+486	822 126	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	490 140			490 140	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	174 100			174 100	
				630	Tovary a služby	155 000	+486	+486	155 486	ŠR - vzdel. poukazy 486 €
				640	Bežné transfery	2 400			2 400	
		9.2.5			Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova					
			09.5.0	600	Bežné výdavky	748 050	+540	+540	748 590	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	463 200			463 200	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	164 500			164 500	
				630	Tovary a služby	114 050	+540	+540	114 590	ŠR - vzdel. poukazy 540 €
				640	Bežné transfery	6 300			6 300	
		9.2.7			Základná umelecká škola - Vrbenského					
			09.5.0	600	Bežné výdavky	388 187	+802	+802	388 989	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	266 280			266 280	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	92 207			92 207	
				630	Tovary a služby	27 400	+802	+802	28 202	ŠR - vzdel. poukazy 162 €, 600 € =dotácia od MČ Vajnory, dar=40 €
				640	Bežné transfery	2 300			2 300	
		9.2.8			Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova					
			09.5.0	600	Bežné výdavky	630 975	+3 402	+3 402	634 377	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	390 200			390 200	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	136 675			136 675	
				630	Tovary a služby	99 500	+3 402	+3 402	102 902	ŠR - vzdel. poukazy 3 402 €
				640	Bežné transfery	4 600			4 600	
		9.2.9			Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská					
			09.5.0	600	Bežné výdavky	1 472 800	+6 354	+6 354	1 479 154	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	951 630			951 630	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	330 070			330 070	
				630	Tovary a služby	186 100	+6 354	+6 354	192 454	ŠR - vzdel. poukazy 6 354 €
				640	Bežné transfery	5 000			5 000	
		9.2.10			Základná umelecká škola - Istrijská					
			09.5.0	600	Bežné výdavky	551 870	+2 934	+2 934	554 804	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	339 980			339 980	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	118 990			118 990	
				630	Tovary a služby	91 900	+2 934	+2 934	94 834	ŠR - vzdel. poukazy 2 934 €
				640	Bežné transfery	1 000			1 000	

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 2015	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2015 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2015	poznámka
a	b	c	d	e	f		2	3	4	
		9.2.11			Základná umelecká škola - Topoľčianska					
			09.5.0	600	Bežné výdavky	674 125	+4 805	+4 805	678 930	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	429 625			429 625	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	150 370			150 370	
				630	Tovary a služby	92 030	+4 805	+4 805	96 835	ŠR=Celoslovenská súťaž "Zlatá klapka"
				640	Bežné transfery	2 100			2 100	
		9.2.12			Základná umelecká škola - Daliborovo námestie					
			09.5.0	600	Bežné výdavky	679 485	+684	+684	680 169	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	425 765			425 765	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	149 020			149 020	
				630	Tovary a služby	102 200	+684	+684	102 884	ŠR - vzdel. poukazy 684 €
				640	Bežné transfery	2 500			2 500	
9.3.					Nešťátne školské zariadenia	9 530 374	0	0	9 530 374	
9.4.					Ostatné školstvo a aktivity	33 753 995	+462 564	+462 564	34 216 559	
		9.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	33 582 995	+469 427	+469 427	34 052 422	
			01.1.1	640	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	33 582 995	+469 427	+469 427	34 052 422	
		9.4.4			Riešenie havarijných situácií	50 000	-6 863	-6 863	43 137	presun na kapit.výdavky ZUŠ Exnárova-vybudovanie kanal.prípojky=2 000€ presun na na bežné výdavky DS Archa-havária=4 863€
10					Sociálna pomoc a sociálne služby	11 766 775	+8 106	+8 106	11 774 881	
	10.1				Sociálna starostlivosť	11 532 975	+8 106	+8 106	11 541 081	
		10.1.1			Dom tretieho veku - Polereckého ul.					
			10.2.0	600	Bežné výdavky	1 408 295	+60	+60	1 408 355	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	606 269			606 269	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	213 410			213 410	
				630	Tovary a služby	582 616	+60	+60	582 676	sponzorské
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	6 000			6 000	
		10.1.3			Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	975 770	-23 900	-23 900	951 870	
			10.2.0	600	Bežné výdavky					
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	480 000			480 000	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	164 000			164 000	
				630	Tovary a služby	324 270	-23 900	-23 900	300 370	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	7 500			7 500	
		10.1.4			Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 425 609	+4 908	+4 908	1 430 517	
			10.2.0	600	Bežné výdavky					
					z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej	1 037 141	+4 908	+4 908	1 042 049	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	427 350			427 350	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	149 271			149 271	
				630	Tovary a služby	453 020	+4 908	+4 908	457 928	sponr.+3 805 eur, presun z programu 9-havária= 4 863 eur,presun na KV 3760€
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	7 500			7 500	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015
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 2015	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2015 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2015	poznámka
a	b	c	d	e	f		2	3	4	
		10.1.5			Domov seniorov Lamač - Na barine	1 476 059	+1 538	+1 538	1 477 597	
			10.2.0	600	Bežné výdavky					
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	583 587			583 587	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	210 092			210 092	
				630	Tovary a služby	671 880	+1 538	+1 538	673 418	sponzorské
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	10 500			10 500	
		10.1.7			Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 426 552	+1 500	+1 500	1 428 052	
			10.2.0	600	Bežné výdavky					
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	475 968			475 968	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	167 679			167 679	
				630	Tovary a služby	780 705	+1 500	+1 500	782 205	sponzorské
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 200			2 200	
		10.1.12			Krízové centrum - Budatínska REPULS	85 000	+24 000	+24 000	109 000	
			10.4.0	600	bežné výdavky	85 000	+24 000	+24 000	109 000	
	10.3				Sociálna práca s vybranými skupinami	65 800	0	0	65 800	
11					Rozvojové projekty a podpora podnikania	1 562 807	-15 000	-15 000	1 547 807	
	11.4.				Rozvojové projekty	1 354 807	-15 000	-15 000	1 339 807	
		01.1.1	630		Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	1 354 807	-15 000	-15 000	1 339 807	
	11.5				Podpora podnikania a vedeckého mesta	208 000	0	0	208 000	
		01.1.1	630		Implementácia európskych projektov určených pre podnikateľov	208 000			208 000	
12					Moderný úrad pre ľudí	16 369 200	+125 000	+125 000	16 494 200	
	12.2				Ľudské zdroje	11 839 880			11 839 880	
		12.2.1			Ľudské zdroje - zamestnanci	11 052 055	+15 000	+15 000	11 067 055	
		01.1.1	600		Bežné výdavky	11 052 055	+15 000	+15 000	11 067 055	
			610		v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 802 303	+10 000	+10 000	7 812 303	
			620		Poistné a príspevok do poisťovní	2 705 838			2 705 838	
			630		Tovary a služby	280 054	+5 000	+5 000	285 054	
			640		Bežné transfery - odchodné a odstupné zamestnancom	215 832			215 832	
					- nemocenské a úrazové dávky	48 028			48 028	
	12.4				Finančné služby	1 185 000	+110 000	+110 000	1 295 000	
		12.4.1			Dlhová služba					
		01.1.1	650		Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	970 000	+110 000	+110 000	1 080 000	
					CELKOM	212 459 017	+1 626 159	+1 626 159	214 085 176	

Kapitálové výdavky

v eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2015	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2015 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2015	Poznámka
a	b	c	d	e		1	2	3	4	
1					Uzemný rozvoj mesta	0	0	0	0	
2					Doprava a komunikácie	97 496 846	+8 011 978	+8 011 978	105 508 824	
	2.2.				Kvalitná verejná doprava	15 591 403	+7 500 000	+7 500 000	23 091 403	
		2.2.1.			Mestská hromadná doprava	10 661 490	+7 500 000	+7 500 000	18 161 490	
			04.5.1	720	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	10 661 490	+7 500 000	+7 500 000	18 161 490	
	2.5				Rozvoj dopravnej infraštruktúry	81 527 343	+511 978	+511 978	82 039 321	
		2.5.1			Plán dopravných stavieb	7 242 100	+11 978	+11 978	7 254 078	
			04.5.1	720	Generálny investor mesta Bratislavy	35 100	+11 978	+11 978	47 078	fin.usporiadanie za rok 2014
		2.5.2	04.5.1	710	Nosný systém MHD	74 285 243	+500 000	+500 000	74 785 243	
3					Bezpečnosť a poriadok	54 400			54 400	
4					Životné prostredie	100 000			100 000	
5					Nakladanie s majetkom a bývanie	243 100	0	0	243 100	
6					Komunikácia, marketing a cestovný ruch	0			0	
7					Kultúra	13 200	+53 427	+53 427	66 627	
	7.4.				Zoologická záhrada	5 200	+53 427	+53 427	58 627	
			08.2.0	720	Zoologická záhrada	5 200	+53 427	+53 427	58 627	fin.usporiadanie za rok 2014
8					Sport	1 771 246			1 771 246	
9					Vzdelávanie a voľný čas	0	+2 000	+2 000	2 000	
	9.2.				Základné umelecké školy	0	+2 000	+2 000	2 000	
		9.2.4	09.5.0.1	710	ZUS Exnárova	0	+2 000	+2 000	2 000	vybudovanie kanalizačnej prípojky
10					Sociálna pomoc a sociálne služby	65 000	+48 140	+48 140	113 140	
	10.1				Sociálna starostlivosť	65 000	+48 140	+48 140	113 140	
		10.1.3	10.2.0.1	710	Petržalský dom seniorov, Rusovská cesta	0	+23 900	+23 900	23 900	
					obstaranie a montáž klimatizačného zariadenia	0	+23 900	+23 900	23 900	presun z bežných výdavkov
		10.1.4			Archa-Dom seniorov Archa na Rozvodnej ul.	0	+21 200	+21 200	21 200	
			10.2.0.1	710	rekonštrukcia dorozumievacieho zariadenia	0	+10 440	+10 440	10 440	sponzorské
					rekonštrukcia kúpeľne	0	+10 760	+10 760	10 760	financované zo ŠR = 7000 €, 3760 € presun z BV
		10.1.7	10.2.0.1	710	Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	0	+3 040	+3 040	3 040	
					na obstaranie hygienického sprchového kresla	0	+3 040	+3 040	3 040	financované zo ŠR = 2500€, sponzorské=540€,
11					Rozvojové projekty a podpora podnikania	6 465 989	-268 000	-268 000	6 197 989	
	11.4.				Rozvojové projekty	6 465 989	-268 000	-268 000	6 197 989	
			01.1.1.6	710	Projekty financované z EU	4 084 519	-268 000	-268 000	3 816 519	
12					Moderný úrad pre ľudí	330 800			330 800	
					CELKOM	106 540 581	+7 847 545	+7 847 545	114 388 126	