

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **10.12.2015**

**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.
riaditeľ sekcie financií

Ing. Lucia B e h u l i a k o v á, v. r.
vedúca oddelenia rozpočtu a kontroingu

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015
4. Tabuľkovú časť
5. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 23.11.2015
6. Uznesenie MsR č. 201/2015 zo dňa 26.11.2015

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

schvaľuje

1. zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 nasledovne:

zvýšenie bežných príjmov o 782 193 Eur,
zníženie bežných výdavkov o 472 644 Eur,
zvýšenie kapitálových výdavkov o 1 254 837 Eur.

2. doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č.100/2015 zo dňa 9.4.2015 o bod 2 v časti D, ktorý znie:
„ 2. vykonať v mesiaci december 2015 úpravu príjmov a výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 nasledovne: prekročenie príjmov použiť na vykrytie zvýšených výdavkov a vykonať presuny v rámci rozpočtovaných príjmov pri zabezpečení vyrovnanosti rozpočtu.“

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 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 2 zmeny rozpočtu schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 197/2015 zo dňa 24.-25.6.2015 a uznesenia č. 236/2015 zo dňa 24.9.2015, štyri rozpočtové opatrenia primátora zo dňa 5.5.2015, 2.6.2015, 27.7.2015, 24.8.2015 a 3. návrh na zmenu rozpočtu bude schvaľovaný na zasadnutí MsZ dňa 19.11.2015.

Navrhované zmeny rozpočtu na rok 2015 s krátkym komentárom sú uvedené v priloženom materiáli. Celkove navrhovaná zmena rozpočtu na rok 2015 predstavuje zvýšenie príjmov celkom o 782 193 eur a o rovnakú sumu sa navrhujú zvýšiť aj výdavky celkom.

Hlavnými zmenami rozpočtu sú:

- zabezpečenie dodatočných rozpočtových zdrojov na NS MHD vo výške 1 335,2 tis. €, z dôvodu úhrad faktúr za mesiace 11 a 12/2015 z rozpočtu hlavného mesta a s ich následnou refundáciou zo zdrojov EÚ. Dodatočné zdroje sú získané zo zvýšených nedaňových príjmov o 891,2 tis. € a zo zníženia výdavkov, ktoré nebudú disponentmi do konca roka dočerpané vo výške cca 444 tis. € (ide o tieto výdavky - z likvidácie čiernych skládok 10,9 tis. €, z veterinárnej oblasti 37 tis. €, z opravy pohyblivých schodov na nám. F. Liszta 75 tis. €, z podpory športových aktivít 50 tis. €, z budovania cyklistických trás 70 tis. €, zo soc. zariadení - Petržalský domov seniorov 22,8 tis. €, z Ubytovne Kopčany 10 tis. €, z ubytovne Fortuna 10 tis. €, z Domova jesene života (ZOS) 30 tis. €, z Domova seniorov Lamač 110 tis. €, z CVČ Štefánikova 1 tis. €, z CVČ Gessayova 12,3 tis. €, z obstarávania územnoplánovacej dokumentácie 5 tis. €)
- aktualizované presuny v príjmových položkách rozpočtu podľa ich očakávanej výšky plnenia ku koncu 2015:
 - ide o zníženie príjmu z poplatku za odpad o 250 tis. €, zvýšenie príjmu z dane za ubytovanie o 250 tis. €, zníženie príjmov z prenájmu o 1 000 tis. €, zvýšenie podielovej dane o 1 000 tis. €, zníženie bežných príjmov z EÚ o 118,2 tis. €, zvýšenie bežných príjmov od zahraničného subjektu o 118,2 tis. €, zníženie úrokov o 198 tis. €, zníženie administratívnych poplatkov o 64,6 tis. €,
- zníženie príjmov mestskej polície o 127 tis. € a zároveň aj zníženie výdavkov v rovnakej sume,
- zvýšené výdavky vo výške 19,5 tis. € v nadväznosti na zvýšené príjmy zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy a pre CVČ,
- presuny rozpočtových prostriedkov v súlade s požiadavkami disponentov (ZUŠ, CVČ, zariadenia sociálnej starostlivosti, príspevkové organizácie a útvary mesta)
- zvýšený príjem z výnosu z dane z príjmov fyzických osôb vo výške 1 000 tis. € sa navrhuje presunúť na vykrytie výpadku bežných príjmov z prenájmu, ku ktorým došlo z dôvodu výpadku príjmov z reklamy a taktiež z dôvodu neuhradenia príjmov nájomcami, pričom pohľadávky sú postúpené na vymáhanie.

Rekapitulácia navrhovanej zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015

Ukazovateľ	v eurách		
	Posledný upravený rozpočet na rok 2015	Návrh na zmenu rozpočtu (+), (-)	Návrh na úpravu rozpočtu na r. 2015
a	1	2	3
Bežné príjmy	236 592 345	+ 782 193	237 374 538
Bežné výdavky	215 455 829	- 472 644	214 983 185
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+ 21 136 516	+ 1 254 837	+ 22 391 353
Kapitálové príjmy	73 498 996	0	73 498 996
Kapitálové výdavky	112 560 575	+ 1 254 837	113 815 412
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-39 061 579	- 1 254 837	- 40 316 416
Príjmové finančné operácie	60 358 563	0	60 358 563
Výdavkové finančné operácie	42 433 500	0	42 433 500
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	+17 925 063	0	+17 925 063
Príjmy spolu – bez finančných operácií	310 091 341	+ 782 193	310 873 534
Výdavky spolu – bez finančných operácií	328 016 404	+ 782 193	328 798 597
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	- 17 925 063	0	- 17 925 063
Príjmy celkom	370 449 904	+ 782 193	371 232 097
Výdavky celkom	370 449 904	+ 782 193	371 232 097
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.	<u>Zvýšenie/zníženie príjmov a následné zvýšenie/ zníženie výdavkov</u>				
1.a	<u>Prostriedky štátneho rozpočtu</u>				
BP	Dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - na základe rozpisov Okresného úradu Bratislava - odbor školstva	+16 938	BV	Zvýšenie transferu na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v programe 9 Vzdelávanie a voľný čas, prvok 9.4.1 Transfer mestským časťami na úseku školstva	+16 938
BP	Zvýšenie príjmov zo SR pre CVC Štefánikova - predmetové a športové súťaže	+1 090	BV	Zvýšenie bežných výdavkov zo SR v programe 9 Vzdelávanie a voľný čas, prvok 9.1.2 CVC Štefánikova - predmetové a športové súťaže	+1 090
BP	Zvýšenie príjmov zo SR pre CVC Pekníkova - predmetové a športové súťaže	+1 080	BV	Zvýšenie bežných výdavkov zo SR v programe 9 Vzdelávanie a voľný čas, prvok 9.1.1 CVC Pekníkova - predmetové a športové súťaže	+1 080
BP	Zvýšenie príjmov zo SR pre CVC Kulíškova - predmetové a športové súťaže	+440	BV	Zvýšenie bežných výdavkov zo SR v programe 9 Vzdelávanie a voľný čas, prvok 9.1.3 CVC Kulíškova - predmetové a športové súťaže	+440
Prostriedky štátneho rozpočtu spolu		+19 548			+19 548
1.b	<u>Školstvo - zvýšenie výdavkov nadväzne na vyššie príjmy ZUŠ</u>				
BP	Zvýšenie príjmov ZUŠ Istrijská - školné	+5 000	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 9 Vzdelávanie, prvok 9.2.10 ZUŠ Istrijská 630 Tovary a služby	+5 000
Spolu		+5 000		Spolu	+5 000
2.	<u>Navrhovaná zmena príjmov</u>		<u>Navrhovaná zmena výdavkov</u>		
BP	Zvýšenie bežných príjmov CVC Hlinická - účelová dotácia od MČ Nové Mesto na opravu a údržbu sociálneho zariadenia v budove Športovej haly na Pionierskej ul.	+3 000	BV	Zvýšenie bežných výdavkov v programe 9 Vzdelávanie, prvok 9.1.4 CVC Hlinická - účelová dotácia od MČ Nové Mesto na opravu a údržbu sociálneho zariadenia v budove Športovej haly na Pionierskej ul.	+3 000
BP	Zvýšenie bežných príjmov - príjmy z podnikania a vlastníctva majetku - odvod z dosiahnutého zisku - Bratislavská integrovaná doprava, a.s. (210)	+13 540	KV	Zvýšenie kapitálových výdavkov v Programe 2 Doprava a komunikácie, prvok 2.5.2 Nosný systém MHD	+891 145
BP	Zvýšenie bežných príjmov sociálneho zariadenia Gerium (220)	+14 700			
BP	Zvýšenie bežných príjmov CVŠ Štefánikova - školné	+1 700			
BP	Zníženie bežných príjmov z prostriedkov EÚ na realizáciu rozvojových projektov [310]	-118 247			
BP	Zvýšenie bežných príjmov z prostriedkov EÚ na realizáciu rozvojových projektov od zahraničného subjektu [330]	+118 247			
BP	Zníženie bežných príjmov z poplatku za odpad - na základe očakávanej skutočnosti	-250 000			
BP	Zvýšenie bežných príjmov - daň za ubytovanie - na základe očakávanej skutočnosti	+250 000			
BP	Zvýšenie iných nedaňových príjmov - [290]	+945 605			
BP	Zníženie bežných príjmov z prenájmu [210]	-1 000 000			
BP	Zvýšenie výnosu dane z príjmov FO [110]	+1 000 000			
BP	Zníženie bežných príjmov - úroky [240]	-19 800			
BP	Zníženie bežných príjmov - administratívne poplatky a platby [220]	-64 600			

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015

v eurách

	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie		Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
BP	Zníženie bežných príjmov CVČ Gessayova (210)	-9 500	BV	Zníženie bežných výdavkov v programe 9 Vzdelávanie, prvok 9.1.5 CVČ Gessayova - 610 mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	-9 500
BP	Zníženie bežných príjmov Mestskej polície na základe očakávanej skutočnosti (220)	-127 000	BV	Zníženie bežných výdavkov v programe 3 Bezpečnosť a poriadok prvok 3.1.1. Kvalitná činnosť Mestskej polície na položke: 610 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 620 - poisťné a príspevok do poisťovní 630 - tovary a služby 640 - bežné transfery	-127 000 -39 500 -13 000 -57 500 -17 000
Zmena príjmov spolu		+757 645	Zmena výdavkov spolu		+757 645

3. Presuny rozpočtových prostriedkov

			BV	Presun bežných výdavkov v programe 4 Životné prostredie, z prvku 4.1.4 Likvidácia čiernych skládok na prvok 4.2.1 Bežný transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	-10 900 +16
			KV	na zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 2 Doprava a komunikácie, prvok 2.5.2 Nosný systém MHD	+10 884
			BV	Presun bežných výdavkov v programe 4 Životné prostredie, z prvku 4.2.5 Veterinárna oblasť	-37 000
			KV	na zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 2 Doprava a komunikácie, prvok 2.5.2 Nosný systém MHD	+37 000
			BV	Zníženie bežných výdavkov v programe 2 Doprava, podprogram 2.1. Správa a údržba komunikácií - oprava pohyblivých schodov na nám. F. Liszta - realizácia sa presúva do roku 2016	-75 079
			KV	na zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 2 Doprava a komunikácie, prvok 2.5.2 Nosný systém MHD	+75 079
			BV	Presun bežných výdavkov v programe 1 Územný rozvoj mesta, podprogramu 1.4. Činnosť hlavnej architektky do programu 12 Moderný úrad pre ľudí, prvku 12.3.1 Údržba informačného systému - na nákup softwaru	-6 336 +6 336
			KV	Presun kapitálových výdavkov v programe 12 Moderný úrad pre ľudí, prvku 12.3.4 Rozvoj GIS	-55 900
			BV	na bežné výdavky: v prvku 12.3.4 Rozvoj GIS - KOKES 12 update, WMS Tech. mapa v prvku 12.3.1 Údržba informačného systému na nákup výpočtovej techniky	+15 000 +40 900

			BV	Presun bežných výdavkov v programe 8 Šport, prvok 8.1.2 Podpora športových aktivít	-50 000
			KV	na zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 2 Doprava a komunikácie, prvok 2.5.2 Nosný systém MHD	+50 000
			BV	Presun bežných výdavkov v programe 9 Vzdelávanie a voľný čas, z prvku 9.4.4 Riešenie havarijných situácií na prvok 9.2.11 ZUŠ Topoľčianska - havária - zatekajúca strecha	-827 +827

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 z bežných výdavkov v programe 12 Moderný úrad pre ľudí, prvok 12.1. Vnútorňa správa	-5 529
			KV na kapitálové výdavky - prvok 12.1 Vnútorňa správa - na obstaranie jedálenských pultov k vianočným stánkom	+5 529
			BV Presun bežných výdavkov v programe 9 Vzdelávanie a voľný čas, podprograme 9.3 Neštátne školy a školské zariadenia medzi položkami 09.5.0 642 01.1.1 641	0 -159 +159
			BV Presun bežných výdavkov z programu 10 Sociálna pomoc a sociálne služby, prvok 10.1.3 Petržalský domov seniorov: z 630 - tovary a služby	-22 800
			KV na zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 2 Doprava a komunikácie, prvok 2.5.2 Nosný systém MHD	+22 800
			BV Presun bežných výdavkov v programe 10 Sociálna pomoc a sociálne služby, prvok 10.1.7 Domov pri kríži z položky: 610 - mzdy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania na 630 - tovary a služby	-6 000 +6 000
			BV Presun bežných výdavkov z programu 10 Sociálna pomoc a sociálne služby, prvok 10.1.10 Ubytovňa Kopčany	-10 000
			KV na zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 2 Doprava a komunikácie, prvok 2.5.2 Nosný systém MHD	+10 000
			BV Presun bežných výdavkov z programu 10 Sociálna pomoc a sociálne služby, prvok 10.1.9 Ubytovňa Fortuna	-10 000
			KV na zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 2 Doprava a komunikácie, prvok 2.5.2 Nosný systém MHD	+10 000
			BV Presun bežných výdavkov v programe 10 Sociálna pomoc a sociálne služby, prvok 10.1.2 Domov jesene života z položky z 630 - mzdy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania na 640 - bežné transfery	+4 000 -4 000
			BV Presun bežných výdavkov z programu 10 Sociálna pomoc a sociálne služby, prvok 10.1.8 Retest z položky: 630 - tovary a služby 640 - odchodné	-500 +500
			BV Presun bežných výdavkov v programe 10 Sociálna pomoc a sociálne služby, prvok 10.1.2 Domov jesene života ZOS z 630 - tovary a služby	-30 000
			KV na zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 2 Doprava a komunikácie, prvok 2.5.2 Nosný systém MHD	+30 000
			BV Zníženie bežných výdavkov v programe 10 Sociálna pomoc a sociálne služby, prvok 10.1.5 Domov seniorov Lamač z 630 - tovary a služby	-110 000
			KV na zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 2 Doprava a komunikácie, prvok 2.5.2 Nosný systém MHD	+110 000

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 programe 9 Vzdelávanie, prvok 9.1.2 CVČ Štefánikova z položky 630 - tovary a služby	-1 000
			KV na zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 2 Doprava a komunikácie, prvok 2.5.2 Nosný systém MHD	+1 000
			KV Presun kapitálových výdavkov v programe 2 Doprava z prvku 2.3.1 Budovanie cyklistických trás	-30 000
			na prvok 2.5.2 Nosný systém MHD	+30 000
			BV Presun bežných výdavkov v programe 2 Doprava z prvku 2.3.1 Budovanie cyklistických trás	-40 000
			KV na zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 2 Doprava a komunikácie, prvok 2.5.2 Nosný systém MHD	+40 000
			BV Presun bežných výdavkov v programe 9 Vzdelávanie, prvok 9.1.5 CVČ Gessayova z položky	-12 300
			610 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	-160
			620 - poisťné a príspevok do poisťovní	-6 840
			630 - tovary a služby	-3 200
			640 - bežné transfery	-2 100
			KV na zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 2 Doprava a komunikácie, prvok 2.5.2 Nosný systém MHD	+12 300
			KV Zmena účelu použitia a presun v kapitálových výdavkoch v programe 2 Doprava prvok 2.5.2 Nosný systém MHD z PD - prestupová zastávka nám. SNP a PD II. etapy Nosného svstému MHD na realizáciu stavby - Nosný systém MHD I. etapa	0
			BV Presun bežných výdavkov v programe 1 Územný rozvoj mesta, prvok 1.3.4 Obstarávanie ÚPD a UPP na celomestskej úrovni	-5 000
			KV na zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 2 Doprava a komunikácie, prvok 2.5.2 Nosný systém MHD	+5 000
		0	Presuny výdavkov spolu	0
	Zvýšenie príjmov CELKOM	+782 193	Zvýšenie výdavkov CELKOM	+782 193

		v eur		
Ukazovateľ		Posledný upravený rozpočet na rok 2015	Zmena rozpočtu na rok 2015 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2015
		1	2	3
Bežné príjmy Spolu		236 592 345	+782 193	237 374 538
100	Daňové príjmy	161 770 000	+1 000 000	162 770 000
111	Daň z príjmov fyzických osôb	104 700 000	+1 000 000	105 700 000
121	Daň z nehnuteľností	27 500 000	0	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	+250 000	3 000 000
	daň za užívanie verejného priestranstva	720 000	0	720 000
	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000	-250 000	25 850 000
200	Nedaňové príjmy	34 356 536	-240 355	34 116 181
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	19 035 887	-995 960	18 039 927
220	Administratívne a iné poplatky a platby	6 258 055	-170 200	6 087 855
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	29 525	-19 800	9 725
290	Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	9 033 069	+945 605	9 978 674
300	Granty a transfery	40 465 809	+22 548	40 488 357
	Transfery na prenesený výkon štátnej správy	34 401 825	+16 938	34 418 763
	Ostatné transfery	6 063 984	+5 610	6 069 594
Bežné výdavky Spolu		215 455 829	-472 644	214 983 185
600	Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	19 964 320	-174 163	19 790 157
600	Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	74 826 778	-268 735	74 558 043
640	Bežné transfery	119 584 731	-29 746	119 554 985
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 080 000	0	1 080 000
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU		+21 136 516	+1 254 837	+22 391 353
Kapitálové príjmy Spolu		73 498 996	0	73 498 996
230	Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	3 068 000	0	3 068 000
300	Granty a transfery	70 430 996		70 430 996
Kapitálové výdavky Spolu		112 560 575	+1 254 837	113 815 412
710	Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	97 412 641	+1 284 837	98 697 478
720	Kapitálové transfery	15 147 934	-30 000	15 117 934
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU		-39 061 579	-1 254 837	-40 316 416
Príjmové finančné operácie Spolu		60 358 563	0	60 358 563
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 425 063	0	1 425 063
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	58 933 500	0	58 933 500
Výdavkové finančné operácie Spolu		42 433 500	0	42 433 500
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	42 433 500	0	42 433 500
	v tom: splácanie istín	42 433 500	0	42 433 500
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII		+17 925 063	0	+17 925 063
Príjmy - bez finančných operácií spolu		310 091 341	+782 193	310 873 534
Výdavky - bez finančných operácií spolu		328 016 404	+782 193	328 798 597
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)		-17 925 063	0	-17 925 063
Príjmy - spolu		370 449 904	+782 193	371 232 097
Výdavky - spolu		370 449 904	+782 193	371 232 097
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)		0	0	0

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
		1	2	3	4	
	Hlavné mesto SR Bratislava					
	BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)	231 848 528	+891 683	+891 683	232 621 964	
	z toho:					
100	Daňové príjmy	161 770 000	+1 000 000	+1 000 000	162 770 000	
111	- daň z príjmov fyzických osôb	104 700 000	+1 000 000	+1 000 000	105 700 000	
121	- daň z nehnuteľnosti	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	+250 000	+250 000	3 000 000	
	daň za užívanie verejného priestranstva	720 000			720 000	
	poplatok za komunálne odpady	26 100 000	-250 000	-250 000	25 850 000	
200	Nedaňové príjmy	29 653 549	-125 255	-125 255	29 528 294	
211	- príjmy z podnikania - dividendy	4 382 000	+13 540	+13 540	4 395 540	BID,a.s. - odvod z dosiahnutého zisku
212	- príjmy z prenájatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	14 506 400	-1 000 000	-1 000 000	13 506 400	
220	- administratívne a iné poplatky a platby	1 708 470	-64 600	-64 600	1 643 870	
	v tom: príspevok z Recyklačného fondu	100 000			100 000	
240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	29 410	-19 800	-19 800	9 610	
290	- iné nedaňové príjmy	9 027 269	+945 605	+945 605	9 972 874	
310	Granty a transfery	40 424 979	-101 309	-101 309	40 323 670	
	- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	34 362 749	+16 938	+16 938	34 379 687	
	- 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	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	8 288			8 288	
	- grant z Európskych fondov	1 420 782	-118 247	-118 247	1 302 535	
	- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	40 000			40 000	
	- sponzorské príspevky poskytnuté hlavnému mestu	0			0	
	- dotácia z MV SR na obnovu pamätníka a cinotrína národ.kultúrnej pamiatky Slavín	10 000			10 000	
	- združenie fin.prostriedkov s MČ Bratislava-Záhorská Bystrica na opravu Záhorskej ul.	30 000			30 000	
	- príspevok od mestských častí pre Mestskú políciu na PHM	740			740	
331	Zahraničné granty a transfery	0	+118 247	+118 247	118 247	
	Príjmy rozpočtových organizácií spolu	4 122 817	+17 510	+17 510	4 140 327	
	Príjmy Mestskej polície	621 000	-127 000	-127 000	494 000	
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	236 592 345	+900 440	+900 440	237 374 538	

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	
		1	2	3	4	
	<u>Hlavné mesto SR Bratislava</u>					
	Kapitálové príjmy	3 068 000	0	0	3 068 000	
230	- príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	3 068 000			3 068 000	
320	Granty a transfery	70 430 996	0	0	70 430 996	
	účelové prostriedky zo ŠR na úseku školstva	250 000			250 000	
	účelové prostriedky zo ŠR na individuálne potreby obcí	23 500			23 500	
	účelové prostriedky z MPSVR SR pre Domov seniorov Archa a Domov pri kríži	9 500			9 500	
	grant z Úradu vlády SR z fin. mechanizmu EHP	70 109 816			70 109 816	
	tuzemské granty od darcov a sponzorov pre sociálne zariadenia na sociálny rozvoj, pre umelecké školy a hlavné mesto	14 180			14 180	
	dotácia zo ŠR pre Mestskú políciu - projekt rekonštrukcie a digitalizácie kamerov. systému v MČ Bratislava Staré Mesto	24 000			24 000	
332	Zahraničné granty	0		0	0	
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	73 498 996	0	0	73 498 996	

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
	1	2	3	4	
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	412 268			412 268	
Domov jesene života, Hanulova ul.	750 000			750 000	
ZOS Sekurisova ul.	50 000			50 000	
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	206 000			206 000	
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	347 445			347 445	
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	79 300			79 300	
Domov seniorov Lamač, Na barine	443 848			443 848	
Gerium , Pri trati	125 300	+14 700	+14 700	140 000	
ZOS Smolnícka ul.	165 000			165 000	
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	460 440			460 440	
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	21 600			21 600	
Spolu	3 061 201	+14 700	+14 700	3 075 901	
ZUŠ Kowalského	51 000			51 000	
ZUŠ Panenská	81 900			81 900	
ZUŠ Podjavorinskej	12 900			12 900	
ZUŠ Exnárova	118 500			118 500	
ZUŠ Sklenárova	88 000			88 000	
ZUŠ Hálkova	68 090			68 090	
ZUŠ Vrbenského	41 740			41 740	
ZUŠ Batkova	75 100			75 100	
ZUŠ Karloveská	162 042			162 042	
ZUŠ Istrijská	50 000	+5 000	+5 000	55 000	školné
ZUŠ Topolčianska	79 340			79 340	
ZUŠ Daliborovo nám.	70 000			70 000	
Spolu	898 612	+5 000	+5 000	903 612	
CVČ Stefánikova	34 570	+2 790	+2 790	37 360	školné=1700 €, súťaže= 1 090 €
CVČ ESKO Kulíškova (Chlumeckého)	27 805	+440	+440	28 245	súťaže
CVČ Hlinická	43 076	+3 000	+3 000	46 076	grant
CVČ Gessayova	54 940	-9 500	-9 500	45 440	nájomné
CVČ Pekníkova	16 793	+1 080	+1 080	17 873	súťaže
Spolu	177 184	-2 190	-2 190	174 994	
CELKOM	4 136 997	+17 510	+17 510	4 154 507	
v tom: bežné príjmy	4 122 817	+17 510	+17 510	4 140 327	
kapitálové príjmy	14 180	0	0	14 180	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015
Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2015	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2015 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2015	poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	
1					Uzemný rozvoj mesta	176 283	-11 336	-11 336	164 947	
	1.3				Koordinácia územných systémov	35 000	-5 000	-5 000	30 000	
		1.3.4	04.4.3	630	Obstarávanie ÚPD a ÚPP na celomestskej úrovni	35 000	-5 000	-5 000	30 000	presun na KV prvok 2.5.2 Nosný systém MHD
	1.4				Činnosť hlavnej architektky	22 283	-6 336	-6 336	15 947	
			04.4.3	630	Činnosť hlavnej architektky	22 283	-6 336	-6 336	15 947	presun na 12.3.1
2					Doprava a komunikácie	68 616 770	-115 079	-115 079	68 501 691	
	2.1				Správa a údržba komunikácií	6 560 104	-75 079	-75 079	6 485 025	
			04.5.1	630	Výstavba a opravy diaľnic a ciest	6 458 604	-75 079	-75 079	6 383 525	presun na KV prvok 2.5.2 Nosný systém MHD
	2.2				Kvalitná verejná doprava	60 975 046	+0	+0	60 975 046	
	2.3.				Cyklistická a pešia doprava	100 000	-40 000	-40 000	60 000	
		2.3.1	08.1.0	640	Budovanie cyklistických trás	100 000	-40 000	-40 000	60 000	presun na KV prvok 2.5.2 Nosný systém MHD
3					Bezpečnosť a poriadok	6 763 060	-127 000	-127 000	6 636 060	
	3.1				Verejný poriadok a bezpečnosť	6 748 060	-127 000	-127 000	6 621 060	
		3.1.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	6 690 870	-127 000	-127 000	6 563 870	
			03.1.0	600	Policajné služby	6 690 870	-127 000	-127 000	6 563 870	nadväzne na zníženie príjmov
				610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 860 000	-39 500	-39 500	3 820 500	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 493 820	-13 000	-13 000	1 480 820	
				630	Tovary a služby	1 000 740	-57 500	-57 500	943 240	
				640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	336 310	-17 000	-17 000	319 310	
4					Životné prostredie	36 359 778	-47 884	-47 884	36 311 894	
	4.1.				Odpadové hospodárstvo	27 966 475	-10 900	-10 900	30 750	
		4.1.4	05.1.0	630	Likvidácia čiernych skládok	41 650	-10 900	-10 900	30 750	16 € presun na prvok 4.2.1, 10 884 € na KV 2.5.2
	4.2				Prostredie pre život	8 393 303	-36 984	-36 984	8 356 319	
		4.2.1			Zvýšenie čistoty v meste	0	0	0	0	
			01.1.1	640	Bežný transfer mestským časťam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	29 300	+16	+16	29 316	presun z prvku 4.1.4
		4.2.5			Veterinárna oblasť	127 970	-37 000	-37 000	90 970	
			04.2.1	630	Veterinárnu asanáciu	120 000	-30 300	-30 300	89 700	presun na KV prvok 2.5.2 Nosný systém MHD
			04.2.1	640	Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat na veterinárnu asanáciu	7 970	-6 700	-6 700	1 270	presun na KV prvok 2.5.2 Nosný systém MHD
5					Nakladanie s majetkom a bývanie	12 738 982	0	0	12 738 982	
6					Komunikácia, marketing a cestovný ruch	1 473 096	0	0	1 473 096	
7					Kultúra	5 342 753	0	0	5 342 753	
8					Sport	1 818 000	-50 000	-50 000	1 768 000	
	8.1.				Rozvoj telesnej kultúry	1 818 000	-50 000	-50 000	1 768 000	
		8.1.2			Podpora športových aktivít	140 000	-50 000	-50 000	90 000	
			08.1.0	630	Organizovanie športových podujatí hlavným mestom	115 000	-50 000	-50 000	65 000	presun na KV prvok 2.5.2 Nosný systém MHD
			08.1.0	640	Transfer na podporu športových aktivít	25 000			25 000	
9					Vzdelávanie a voľný čas	53 202 640	+4 748	+4 748	53 207 388	
	9.1				Centrá voľného času	1 187 163	-17 190	-17 190	1 169 973	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015
Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2015	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2015 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2015	poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	
		9.1.1.			Centrum voľného času Pekníkova ul.					
			09.5.0	600	Bežné výdavky	170 913	+1 080	+1 080	171 993	
				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	66 563	+1 080	+1 080	67 643	zvýšenie o 1 080 € - súťaže zo ŠR
				640	Bežné transfery	4 200			4 200	
		9.1.2			Centrum voľného času - Štefánikova					
			09.5.0	600	Bežné výdavky	220 952	+90	+90	221 042	
				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	72 992	+90	+90	73 082	1 090 € zvýšenie ŠR - súťaže, 1000 € zníženie presun na KV prvok 2.5.2,
				640	Bežné transfery	600			600	
		9.1.3			Centrum voľného času ESKO - Kulíškova					
			09.5.0	600	Bežné výdavky	216 748	+440	+440	217 188	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	102 170			102 170	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	38 955			38 955	
				630	Tovary a služby	73 733	+440	+440	74 173	zvýšenie o 1 080 € - súťaže zo ŠR
				640	Bežné transfery	1 890			1 890	
		9.1.4			Centrum voľného času - Hlinická					
			09.5.0	600	Bežné výdavky	315 505	+3 000	+3 000	318 505	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	151 065			151 065	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	61 680			61 680	
				630	Tovary a služby	99 160	+3 000	+3 000	102 160	účelová dotácia z MC Nove Mesto na opravu údržbu sociálneho zariadenia v budove športovej haly na Pionierskej ul.
				640	Bežné transfery	3 600			3 600	
		9.1.5			Centrum voľného času - Gessayova					
			09.5.0	600	Bežné výdavky	263 045	-21 800	-21 800	241 245	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	105 505	-9 660	-9 660	95 845	9 500 € znížené príjmy, 160 € presun na KV 2.5.2
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	44 200	-6 840	-6 840	37 360	presun na KV prvok 2.5.2 Nosný systém MHD
				630	Tovary a služby	110 040	-3 200	-3 200	106 840	presun na KV prvok 2.5.2 Nosný systém MHD
				640	Bežné transfery	3 300	-2 100	-2 100	1 200	presun na KV prvok 2.5.2 Nosný systém MHD
9.2					Základné umelecké školy	7 981 983	+5 827	+5 827	7 987 810	
		9.2.10			Základná umelecká škola - Istrijská					
			09.5.0	600	Bežné výdavky	554 804	+5 000	+5 000	559 804	
				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	94 834	+5 000	+5 000	99 834	vykryté zvýšenými príjmami
				640	Bežné transfery	1 000			1 000	
		9.2.11			Základná umelecká škola - Topoľčianska					
			09.5.0	600	Bežné výdavky	693 830	+827	+827	694 657	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	440 625			440 625	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	154 070			154 070	
				630	Tovary a služby	97 635	+827	+827	98 462	presun 827 € z havárií

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	1	2	3	4	
				640	Bežné transfery	1 500			1 500	
9.3.					Neštátne školské zariadenia	9 570 374	0	0	9 530 215	
			09	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	9 465 929	-159	-159	9 465 770	
			01.1.1	640	Bežný transfer Rímskokatolíckej cirkvi	40 000	+159	+159	40 159	
			01.1.1	640	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ	64 445			64 445	
9.4					Ostatné školstvo a aktivity	34 463 120	+16 111	+16 111	34 479 231	
		9.4.1			Transfer mestským časťami na úseku školstva	34 341 293	+16 938	+16 938	34 358 231	
			01.1.1	640	dotácia mestským časťami na školstvo - prenesené kompetencie	34 341 293	+16 938	+16 938	34 358 231	Dotácia zo SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - na základe rozpisov Okresného úradu Bratislava - odbor školstva
		9.4.4			Riešenie havarijných situácií	827	-827	-827	0	
			09.5.0	630	Bežné výdavky mesta	827	-827	-827	0	presun 1 960 € na 9.2.11 ZUS Topoľčianska havária zatekajúcej strechy
10					Sociálna pomoc a sociálne služby	11 675 414	-182 800	-182 800	11 492 614	
	10.1				Sociálna starostlivosť	11 441 614	-182 800	-182 800	11 258 814	
		10.1.2			Domov jesene života - Hanulova ul	2 795 500	-30 000	-30 000	2 765 500	
			10.2.0	600	Bežné výdavky					
					z toho: Domov jesene života Hanulova ul.	2 499 500	0	0	2 499 500	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 064 000			1 064 000	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	378 000			378 000	
				630	Tovary a služby	1 047 500	+4 000	+4 000	1 051 500	
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	10 000	-4 000	-4 000	6 000	
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.	296 000	-30 000	-30 000	266 000	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	128 000			128 000	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	44 500			44 500	
				630	Tovary a služby	122 500	-30 000	-30 000	92 500	presun na KV prvok 2.5.2 Nosný systém MHD
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	1 000			1 000	
		10.1.3			Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	950 870	-22 800	-22 800	928 070	
			10.2.0	600	Bežné výdavky					
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	430 000			430 000	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	164 000			164 000	
				630	Tovary a služby	349 370	-22 800	-22 800	326 570	presun na KV prvok 2.5.2 Nosný systém MHD
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	7 500			7 500	
		10.1.5			Domov seniorov Lamač - Na barine	1 436 122	-110 000	-110 000	1 326 122	
			10.2.0	600	Bežné výdavky					
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	543 103	-26 000	-26 000	517 103	presun na KV prvok 2.5.2 Nosný systém MHD
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	195 446	-10 000	-10 000	185 446	presun na KV prvok 2.5.2 Nosný systém MHD
				630	Tovary a služby	687 073	-74 000	-74 000	613 073	presun na KV prvok 2.5.2 Nosný systém MHD
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	10 500			10 500	
		10.1.7			Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 428 052	0	0	1 428 052	
			10.2.0	600	Bežné výdavky					
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	465 968	-6 000	-6 000	459 968	presun na 630
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	167 679			167 679	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015
Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2015	Návrh organizácie oddelenia (+) (-)	Zmeny rozpočtu na rok 2015 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2015	poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	
				630	Tovary a služby	789 505	+6 000	+6 000	795 505	presun zo 610
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	4 900			4 900	
		10.1.9			Ubytovňa Fortuna	280 000	-10 000	-10 000	270 000	
			10.7.0	600	Ubytovňa Fortuna	280 000	-10 000	-10 000	270 000	presun na KV prvok 2.5.2 Nosný systém MHD
		10.1.10			Ubytovňa Kopčany	210 000	-10 000	-10 000	200 000	
			10.7.0	600	Ubytovňa Kopčany	210 000	-10 000	-10 000	200 000	presun na KV prvok 2.5.2 Nosný systém MHD
11					Rozvojové projekty a podpora podnikania	647 136	0	0	647 136	
12					Moderný úrad pre ľudí	16 641 917	+56 707	+56 707	16 698 624	
	12.1				Vnútorňa správa	2 945 825	-5 529	-5 529	2 940 296	
			01.1.1	630	Bežné výdavky	2 945 825	-5 529	-5 529	2 940 296	presun na kapitálové vyd. na jedáleňské pulty k vianočným stánkom
	12.3				Informačné služby	413 320	+62 236	+62 236	460 556	
		12.3.1	01.1.1	630	Údržba informačného systému	413 320	+47 236	+47 236	460 556	6 336 € presun z prvku 1.4 Činnosť hlavnej architektky na nákup software, presun 40 900 € z KV podprogram 12.3 Informačné služby
		12.3.2	01.1.1	630	Digitálna mapa	0			0	
		12.3.3	01.1.1	630	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0			0	
		12.3.4	01.1.1	630	Rozvoj GIS	0	+15 000	+15 000	15 000	presun 15 000 € z KV podprogram 12.3 Informačné služby
					CELKOM	215 455 829	-472 644	-472 644	214 983 185	

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015
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	f	1	2	3	4	
1					Uzemný rozvoj mesta	0	0	0	0	
2					Doprava a komunikácie	103 242 511	+1 305 208	+1 305 208	104 547 719	
	2.3.				Cyklistická a pešia doprava	200 000	-30 000	-30 000	170 000	
		2.3.1	08.1.0	720	Cyklistické trasy	200 000	-30 000	-30 000	170 000	
			08.1.0	720	Transfer STARZ-u na cyklotrasy	141 000	-30 000	-30 000	111 000	presun na KV prvok 2.5.2 Nosný systém MHD
	2.5				Rozvoj dopravnej infraštruktúry	92 782 678	+1 335 208	+1 335 208	94 117 886	
		2.5.2	04.5.1	710	Nosný systém MHD	85 264 020	+1 335 208	+1 335 208	86 599 228	
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému- I. etapa	80 887 602	+1 335 208	+1 335 208	82 222 810	navýšenie z príjmov: o 891 145 €, presuny : 10 884 € z BV 4.1.4, 37 000 € z BV 4.2.5, 75 079 z BV 2.1, 50 000 € z BV 8.1.2, 22 800 € z BV 10.1.3, 10 000 € z BV 10.1.10, 30 000 € z BV 10.1.2, 110 000 € z BV 10.1.5, 1 000 € z BV 9.1.2, 30 000 € z KV 2.3.1, 40 000 € z BV 2.3.1, 12 300 € z BV 9.1.5, 10 000 € z BV 10.1.9, 5 000 € z BV 1.3.4
3					Bezpečnosť a poriadok	83 210	0	0	83 210	
4					Zivotné prostredie	100 000	0	0	100 000	
5					Nakladanie s majetkom a bývanie	272 225	0	0	272 225	
6					Komunikácia, marketing a cestovný ruch	0	0	0	0	
7					Kultúra	99 627	0	0	99 627	
8					Sport	1 771 246	0	0	1 771 246	
9					Vzdelávanie a voľný čas	277 240	0	0	277 240	
10					Sociálna pomoc a sociálne služby	195 715	0	0	195 715	
11					Rozvojové projekty a podpora podnikania	5 785 661	0	0	5 785 661	
12					Moderný úrad pre ľudí	733 140	-50 371	-50 371	682 769	
	12.1				Vnútrošpráva	250 000	+5 529	+5 529	255 529	
			01.1.1	710	- vianočné stánky a jedálenské pulty	238 971	+5 529	+5 529	244 500	presuny v rámci 12.1 z bežných výdavkov
			01.1.1	710	- komunálne a čistiace zariadenie	3 205			3 205	
			01.1.1	710	- otryskávací a antigrafitový systém	7 824			7 824	
	12.3				Informačné služby	459 640	-55 900	-55 900	403 740	
		12.3.3.	01.1.1.6	710	Elektronické služby samosprávy	311 640			311 640	
		12.3.4	01.1.1.6	710	Rozvoj GIS	148 000	-55 900	-55 900	92 100	presun na bežné výdavky
					CELKOM	112 560 575	+1 254 837	+1 254 837	113 815 412	

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 23.11.2015

8 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta žiada predkladateľa doplniť v dôvodovej správe odkiaľ sa presúvajú prostriedky a doplniť materiál aj o odôvodnenie týchto presunov

Hlasovanie:

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

Návrh uznesenia:

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

Hlasovanie:

prítomní: 8, za: 3, proti: 0, zdržal sa: 5

Podľa výsledku hlasovania materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

Za správnosť opisu : Ing.Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 23.11.2015

Uznesenie č. 201/2015

zo dňa 26. 11. 2015

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

schváliť zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 nasledovne:

1. zvýšenie bežných príjmov o 782 193,00 Eur,
2. zníženie bežných výdavkov o 472 644,00 Eur,
3. zvýšenie kapitálových výdavkov o 1 254 837,00 Eur.

- - -