

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **25.05.2017**

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

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
riaditeľ magistrátu
v zastúpení Ing. Radoslav K a s a n d e r, v. r.
riaditeľ sekcie financií

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 2017
4. Tabuľkovú časť
5. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 15.05.2017

máj 2017

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 nasledovne:

1. zvýšenie bežných príjmov o 341 544,00 Eur,
2. zvýšenie bežných výdavkov o 570 472,00 Eur,
3. zníženie kapitálových výdavkov o 27 182,00 Eur,
4. zvýšenie príjmových finančných operácií o 201 746,00 Eur.

Dôvodová správa

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 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 2017 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č.684/2016 dňa 7.1.2-8.12.2016. Dňa 25.1.2017 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.1 v kompetencii primátora mesta a dňa 31.3.2017 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.2 v kompetencii primátora mesta.

Navrhovaná zmena rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 zahŕňa najmä:

- použitie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie školstva - transfery mestským častiam - na dopravné,
- zvýšené príjmy zo ŠR na výdavky rozpočtových organizácií – CVČ a ZUŠ,
- dotáciu zo ŠR na prevádzku nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu FORTUNÁČIK,
- použitie sponzorských príspevkov a príjmov z dedičstva na výdavky Domov seniorov,
- zapojenie zostatkov z nevyčerpaných prostriedkov projektov EU z predchádzajúcich rokov - projekt RESIN a na Akčný plán trvalo udržateľného energetického rozvoja,
- zvýšenie dane z príjmov fyzických osôb na vykrytie bežných a kapitálových výdavkov na základe požiadaviek organizácií a útvarov, resp. schválené výdavky uzneseniami v MsZ - na zvýšené výdavky Galérie mesta Bratislavy, na koncepciu rozvoja hl. mesta v oblasti tepelnej energetiky, na vybudovanie nástupišťa na ul. Hraničiarska, na štúdiu strategického rozvoja Mestských lesov, na zvýšené výdavky Mestskej knižnice, na výdavky pre divadlo Malá scéna, na podporu pre vybrané skupiny Q-centra, na zvýšenú hliadkovú činnosť Mestskej polície v mestskej časti Vrakuňa,
- zmenu použitia rezervného fondu - zvýšenie :
 - vo výške 250 000 eur na projektovú dokumentáciu a rekonštrukciu Bratislavského krematória - I.etapu a zároveň o túto sumu sa zníži použitie fondu rozvoja bývania, na vybudovanie výťahu na hlavnej stanici v sume 65 000 eur, na výdavky pre Mestské Lesy na realizáciu odstavnej a manipulačnej plochy pod Červeným mostom v sume 200 000 eur, na nové výdavky pre Mestské lesy - realizácia nového vyhladkového domčeka v lokalite Dlhé lúky v sume 19 150 eur, na výdavky pre GIB na PD a realizáciu rekonštrukcie Devínskej cesty v časti napojenia na Kremelskú ulicu s vyriešením odvodu dažďovej vody v sume 15 000 eur, na Modernizáciu Račianskej cesty - technická štúdia v sume 100 000 eur,
 - zníženie - výdavkov zo Zberného dvoru v Dúbravke v sume 400 000 eur,
 - presun použitia - z rozšírenia a dobudovania kamerového systému v sume 100 000 eur a z rekonštrukcie existujúceho kamerového systému v sume 68 855 eur z Mestskej polície do oddelenia vnútornej správy v sume 168 855 eur na Kamerový systém - stroje, prístroje, zariadenia, technika,
 - zvýšenie použitia fondu rozvoja bývania o 110 000 eur na rekonštrukciu 2 ks výťahov v Domove seniorov Lamač,
 - presun kapitálových výdavkov zo ZUŠ Istrijská 200 000 eur do výdavkov Sekcie správy nehnuteľností,
 - iné presuny na základe požiadaviek útvarov magistrátu, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta.

Navrhované zmeny rozpočtu na rok 2017 s krátkym komentárom sú uvedené v priloženom materiáli. Celkovo navrhovaná zmena rozpočtu na rok 2017 predstavuje zvýšenie príjmov celkom o 543 290 eur a o rovnakú sumu sa navrhujú zvýšiť aj celkové výdavky.

Rekapitulácia navrhovanej zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eur

| Ukazovateľ | Posledný upravený rozpočet na rok 2017 | Návrh na zmenu rozpočtu (+), (-) | Upravený rozpočet na rok 2017 |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------|
| a | 1 | 2 | 3 |
| Bežné príjmy | 265 931 407 | +341 544 | 266 272 951 |
| Bežné výdavky | 253 502 466 | +570 472 | 254 072 938 |
| Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU | +12 428 941 | -228 928 | +12 200 013 |
| Kapitálové príjmy | 56 663 388 | +0 | 56 663 388 |
| Kapitálové výdavky | 88 338 554 | -27 182 | 88 311 372 |
| Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU | -31 675 166 | +27 182 | -31 647 984 |
| Príjmové finančné operácie | 24 246 225 | +201 746 | 24 447 971 |
| Výdavkové finančné operácie | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ | +19 246 225 | +201 746 | +19 447 971 |
| Príjmy spolu - bez finančných operácií | 322 594 795 | +341 544 | 322 936 339 |
| Výdavky spolu - bez finančných operácií | 341 841 020 | +543 290 | 342 384 310 |
| Výsledok rozpočtového hospodárenia Prebytok (+). Schodok (-) | -19 246 225 | -201 746 | -19 447 971 |
| Príjmy celkom | 346 841 020 | +543 290 | 347 384 310 |
| Výdavky celkom | 346 841 020 | +543 290 | 347 384 310 |
| Výsledok hospodárenia Prebytok (+). Schodok (-) | 0 | 0 | 0 |

Navrhované zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 nemajú dopad na výsledok hospodárenia – aj po navrhovanej zmene rozpočtu hlavného mesta sa zabezpečí vyrovnaný rozpočet hlavného mesta na rok 2017.

Mestská rada neschválila navrhované uznesenie a neschválila ani pozmeňovací, doplňujúci návrh/y.

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eurách

| | Príjmy | Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie | | Výdavky | Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie |
|---|--|--|----|--|--|
| 1. Zvýšenie/zníženie príjmov a následné zvýšenie/zníženie výdavkov | | | | | |
| 1.a Prostriedky štátneho rozpočtu | | | | | |
| BP | Zvýšenie bežných príjmov - dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - nenormatívne fin.prostriedky na základe rozpisu Okresného úradu Bratislava - odbor školstva - na dopravné | +3 136 | BV | Zvýšenie bežných výdavkov v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas, v podprograme 5.4 Ostatné školstvo, prvok 5.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva - prenesené kompetencie - na dopravné | +3 136 |
| BP | Zvýšenie bežných príjmov - dotácia zo ŠR na starostlivosť o vojnové hroby - navýšenie rozpočtu | +655 | BV | Zvýšenie bežných výdavkov v programe 4 Kultúra, podprogram 4.6 Pohrebné služby (Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy) - na výdavky súvisiace so starostlivosťou o vojnové hroby zo ŠR | +566 |
| BP | Zvýšenie bežných príjmov zo ŠR - dotácia na prevádzku nízkoprahovej sociálnej služby pre deti s rodinu FORTUNÁČIK | +24 100 | BV | Zvýšenie bežných výdavkov v programe 7 Efektívna a transparentná samospráva, v podprograme 7.1 Ľudské zdroje, v prvku 7.1.1 Ľudské zdroje - zamestnanci Fortunáčika na pol. 610 - mzdy, platy v sume 16 593 eur, na pol. 620 poistné odvody v sume 5 807 eur | +22 400 |
| | | | BV | Zvýšenie bežných výdavkov v programe 7 Efektívna a transparentná samospráva, v podprograme 7.2 Činnosť úradu, prvok 7.2.1 Vnútorňa správa - na pol. 630 - tovary a služby v sume 1 700 eur na stravné, cestovné, materiál pre pracovníkov | +1 700 |
| BP | Zvýšenie bežných príjmov zo ŠR pre ZUŠ Exnárova na pol.310 príjem z dotácie na súťaž - Slávik Slovenska 2017 | +320 | BV | Zvýšenie bežných výdavkov v programe 5, podprogram 5.2 ZUŠ, prvok 5.2.4 ZUŠ Exnárova - pol. 630 na súťaž - Slávik Slovenska 2017 | +320 |
| BP | Zvýšenie bežných príjmov zo ŠR pre ZUŠ Batkova na pol.310 príjem z dotácie na súťaž - Prehliadka mladých gitaristov | +2 100 | BV | Zvýšenie bežných výdavkov v programe 5, podprogram 5.2 ZUŠ, prvok 5.2.8 ZUŠ Batkova - pol. 630 na súťaž - Prehliadka mladých gitaristov | +2 100 |
| Prostriedky štátneho rozpočtu spolu príjmy | | +30 311 | | Prostriedky štátneho rozpočtu spolu výdavky | +30 222 |

1.b Sociálne služby - zvýšenie výdavkov nadväzne na vyššie príjmy sociálnych zariadení

| | | | | | |
|--|---|---------------|----|---|---------------|
| BP | Zvýšenie bežných príjmov Petržalský domov seniorov - na pol. 310 sponzorský príspevok a príjmy z dedičstva | +2 036 | KV | Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, v podprograme 1 Sociálna starostlivosť, v prvku 6.1.3 Petržalský domov seniorov - na obstaranie motorového vozidla pre potreby zariadenia | +2 036 |
| BP | Zvýšenie bežných príjmov Domov seniorov Lamač - na pol. 310 príjmy z dedičstva | +845 | BV | Zvýšenie bežných výdavkov v programe 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, v podprograme 1 Sociálna starostlivosť, v prvku 6.1.5 Domov seniorov Lamač - na prevádzku zariadenia | +845 |
| BP | Zvýšenie bežných príjmov Domov pri kríži - na pol. 310 sponzorský príspevok | +2 000 | BV | Zvýšenie bežných výdavkov v programe 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, v podprograme 1 Sociálna starostlivosť, v prvku 6.1.7 Domov pri kríži - pol.630 na kultúrne a spol.podujatia | +2 000 |
| Príjmy sociálnych zariadení spolu | | +4 881 | | Výdavky sociálnych zariadení spolu | +4 881 |

2. Navrhovaná zmena príjmov

Navrhovaná zmena výdavkov

| | | | | | |
|----|---|---------|----|--|---------|
| BP | Zvýšenie bežných príjmov od mestských častí pre mestskú políciu na nákup PHM | +940 | BV | Zvýšenie bežných výdavkov v programe 3 - Bezpečnosť a poriadok, podprogram 3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť, prvok 3.3.1 Mestská polícia - na pol. 630 - nákup PHM | +940 |
| FO | Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov - nevyčerpané zálohy za projekty RESIN, Akčný plán trvalo udržateľného energetického rozvoja | +70 835 | BV | Zvýšenie bežných výdavkov v programe 7 - Efektívna a transparentná samospráva, podprogramu 7.6 Rozvojové a EÚ projekty - pol. 630 : projekt - Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja o 60 288 eur, projekt RESIN o 10 547 eur | +70 835 |

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eurách

| | Príjmy | Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie | | Výdavky | Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie |
|----|---|--|----|--|--|
| BP | Zvýšenie bežných príjmov - daň z príjmov fyzických osôb | +305 412 | BV | Zvýšenie bežných výdavkov v programe 4 Kultúra, podprogram 4.2 Kultúra, prvok 4.2.3 Galéria mesta Bratislavy - zvýšenie bežného transferu: na ošetrovanie a premiestnenie umeleckých diel a zbierok na 2.poschodie GMB v Pálfyho paláci 55 000 € (riešenie havarijného stavu v zmysle schválenia v PPP 11/2016) a na vykrytie prevádzkových nákladov z dôvodu poklesu príjmov 15 000 € | +70 000 |
| | | | BV | Zvýšenie bežných výdavkov v programe 7 - Efektívna a transparentná samospráva, podprogramu 7.6 Rozvojové a EÚ projekty - pol. 630 : na projekt Konceptia rozvoja hlavného mesta SR v oblasti tepelnej energetiky | +122 000 |
| | | | KV | Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 2 Verejná infraštruktúra, podprogram 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk, prvok 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - Generálny investor Bratislavy - vybudovanie nástupišťa Hraničiarska | +6 501 |
| | | | BV | Zvýšenie bežných výdavkov v programe 4 Kultúra, podprogram 4.3 Bratislavský lesopark - štúdia strategického rozvoja Mestských lesov | +17 000 |
| | | | BV | Zvýšenie bežných výdavkov v programe 4 Kultúra, podprogram 4.2 Kultúra, prvok 4.2.2 Mestská knižnica - na úhradu zvýšených prevádzkových nákladov spojených s prenájmom objektu Laurinská 5 v sume 3 000 eur, na opravu grafitti poškodenej fasády objektu Klariská 16 v sume 2 000 eur a na nákup kníh v sume 5 000 eur | +10 000 |
| | | | BV | Zvýšenie bežných výdavkov v programe 7 - Efektívna a transparentná samospráva, v podprograme 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít - na novej položke 640 - transfer pre divadlo Malá scéna (pôvod.poslanecký návrh 30.3.2017) | +50 000 |
| | | | BV | Zvýšenie bežných výdavkov v programe 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, v podprograme 6.3 Podporné sociálne programy, prvok 6.3.2 Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov - na novú položku 640 - účelová dotácia pre fungovanie Q-centra (pôvod.poslanecký návrh 30.3.2017) | +10 000 |
| | | | KV | Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 3 Poriadok a bezpečnosť, podprogram 3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť, prvok 3.3.1 Kvalitná činnosť Mestskej polície - výdavky na posilnenie hliadkovej činnosti Mestskej polície v MČ Vrakuňa v okolí byt.domu "Pentagon" - na pol. 714 obstaranie obytného privesu, ktorý bude slúžiť ako dočasná stanica MsP (pôvod.poslanecký návrh 30.3.2017) | +20 000 |
| FO | Zostatky prostriedkov z r. 2016- nevyčerpaná dotácia na sociálne zariadenia | +21 761 | BV | Zvýšenie bežných výdavkov v programe 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, v podprograme 6.1 Sociálna starostlivosť, prvok 6.1.13 - vrátenie nevyčerpanej dotácie pre sociálne zariadenia za rok 2016 do ŠR | +21 761 |
| FO | Zníženie použitia rezervného fondu - Zber.dvor Dúbravka | -400 000 | KV | Zníženie kapitálových výdavkov v programe 3 Poriadok a bezpečnosť, podprogram 3.1 Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť, prvok 3.1.5 Budovanie nových zberných dvorov - Zber.dvor Dúbravka - zníženie výdavkov z dôvodu posunu realizácie, zostávajú fin.prostriedky na projekt.dokumentáciu | -400 000 |

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eurách

| | Príjmy | Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie | | Výdavky | Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie |
|----------------------------|---|--|----|---|--|
| BP | Zvýšené použitie rezervného fondu - Modernizácia Račianskej cesty - technická štúdia | +100 000 | KV | Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 2 Verejná infraštruktúra, podprogram 2.3 Nosný dopravný systém, prvok 2.3.1 - nová položka - Modernizácia Račianskej cesty - technická štúdia | +100 000 |
| FO | Zvýšenie použitia fondu rozvoja bývania - na rekonštrukciu 2 ks výťahov v Domove seniorov Lamač | +110 000 | KV | Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, v podprograme 6.1 Sociálna starostlivosť, prvok 6.1.5 Domov seniorov Lamač - Na barine - na rekonštrukciu 2 ks výťahov (výdavky neboli vyčerpané v r. 2016 z dôvodu, nedodržania termínu ukončenia prác) | +110 000 |
| FO | Zvýšené použitie rezervného fondu - vybudovanie výťahu na hlavnej stanici | +65 000 | KV | Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 2 Verejná infraštruktúra, podprogram 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk, prvok 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - odd. správy komunikácií - vybudovanie výťahu na hlavnej stanici | +65 000 |
| FO | Zvýšené použitie rezervného fondu - výdavky pre Mestské Lesy - realizácia odstavnej a manipulačnej plochy pod Červeným mostom | +200 000 | KV | Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 4 Kultúra, podprogram 4.3 Bratislavský lesopark - výdavky súvisiace s realizáciou odstavnej a manipulačnej plochy pod Červeným mostom | +200 000 |
| FO | Zvýšené použitie rezervného fondu - výdavky pre Mestské lesy - realizácia nového vyhladkového domčeka v lokalite Dlhé lúky | +19 150 | KV | Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 4 Kultúra, podprogram 4.3 Bratislavský lesopark - výdavky súvisiace s realizáciou nového vyhladkového domčeka v lokalite Dlhé lúky | +19 150 |
| FO | Zvýšené použitie rezervného fondu - pre GIB - na PD a realizáciu rekonštrukcie Devínskej cesty v časti napojenia na Kremelskú ulicu s vyriešením odvodu dažďovej vody | +15 000 | KV | Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 2 Verejná infraštruktúra, podprogram 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk, prvok 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - na pol. Generálny investor Bratislavy o 15 000 eur a doplnenie textu na znenie: PD a realizáciu rekonštrukcie Devínskej cesty v časti napojenia na Kremelsku ulicu s vyriešením odvodu dažďovej vody (pôvod.poslanecký návrh 30.3.2017) | +15 000 |
| Zmena príjmov spolu | | +508 098 | | Zmena výdavkov spolu | +508 187 |

3. Presuny rozpočtových prostriedkov
Príjmy

| | Príjmy | | Výdavky |
|----|---|----------|---|
| BP | Presun príjmov z parkovania zaradené v oddelení OSAP - z položky 310 granty z európskych fondov | -100 000 | KV Presun kapitálových výdavkov v rámci programu 2 Verejná infraštruktúra, v podprograme 2.3 Nosný dopravný systém, v prvku 2.3.1 Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate z Prípravy a realizácie nosného dopravného systému - III. etapa z Prípravy a realizácie nosného dopravného systému - II. etapa na Prípravu a realizáciu nosného systému - I.etapa na Prestupovú zastávku Jesenského (PD+ realizácia) |
| | na položku 220 - administratívne a iné poplatky a platby | +100 000 | |
| BP | Úprava príjmov Mestskej polície len medzi položkami ekonom. klasifikácie bez dopadu na schválený rozpočet príjmov : z pol.220 presunúť na pol. 290 sumu 6 620 eur (príjmy z preplatkov na soc.poistení a z refundácií) | +0 | |
| | | | |
| | | | Presun kapitálových výdavkov z programu 2 Verejná infraštruktúra, podprogram 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk, prvok 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry |

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eurách

| | Príjmy | Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie | Výdavky | Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie |
|--|--------|--|---|--|
| | | | KV - z oddelenia správy komunikácií - zníženie výdavkov na osvetlenie prechodov pre chodcov - presun z poslaneckých priorit | -50 000 |
| | | | KV - do kapitálových výdavkov v programe 3 Poriadok a bezpečnosť, podprogram 3.2 Verejné osvetlenie, prvok 3.2.1 Kvalitné verejné osvetlenie - osvetlenie prechodov Vajnorská, Stromová, Prievozská pri McDonalde, Bratislavská -Krče - poslanecké priority | +42 000 |
| | | | BV - do bežných výdavkov v programe 2 Verejná infraštruktúra, podprogram 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk, prvok 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - debarierizácia prechodu Prievozská pri McDonalde - poslanecká priorita | +8 000 |
| | | | BV Presun bežných výdavkov v rámci programu 1 Mobilita a verejná doprava, podprogram 1.1 Integrovaný systém verejnej dopravy, prvok 1.1.2 Integrovaná doprava z pol. 630 Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | -350 000 |
| | | | - na pol. 640 Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | +350 000 |
| | | | BV Presun bežných výdavkov z programu 2 Verejná infraštruktúra, podprogram 2.1 Územné plánovanie a rozvoj, prvok 2.1.3 Činnosť hlavného architekta z pol. 630 do programu 7 Efektívna a transparentná samospráva, do podprogramu 7.1 Ľudské zdroje, prvku 7.1.1 Ľudské zdroje - zamestnanci na pol. 610 - mzdy, platy | -29 100 |
| | | | | +29 100 |
| | | | KV Presun kapitálových výdavkov v rámci programu 2 Verejná infraštruktúra, v podprograme 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk, prvok 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás - v rámci transferu GIBu na cyklotrasu - presun výdavkov z cyklotrasy Alstrova - Pecná cesta | -57 000 |
| | | | na cyklotrasu - Jarošova | +12 000 |
| | | | na cyklotrasu - Hodžovo námestie | +45 000 |
| | | | BV Presun bežných výdavkov z programu 3 Poriadok a bezpečnosť, podprogramu 3.1.7 Veterinárna oblasť | -6 000 |
| | | | do bežných výdavkov v programe 7 Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.1 Ľudské zdroje - na pol. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | +6 000 |
| | | | KV Presun kapitálových výdavkov v rámci programu 3 Poriadok a bezpečnosť, podprogramu 3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť, prvok 3.3.2 Prevencia kriminality - z rekonštrukcie existujúceho kamerového systému | -4 500 |
| | | | na novú položku - prevádzk. stroje, prístroje, zariadenia - obstaranie a nákup klimatizácie pre operačné stredisko MsP - Staré mesto, z dôvodu havarijného stavu klimatizácie z r. 2005 | +4 500 |
| | | | KV Presun kapitálových výdavkov na rekonštrukciu depozitára z programu 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu, podprogram 4.2 Kultúra, z prvku 4.2.3 Galéria mesta Bratislavy (GMB) | -15 000 |
| | | | a z prvku 4.2.4 Múzeum mesta Bratislavy (MMB) | -15 000 |
| | | | do kapitálových výdavkov v programe 2 Verejná infraštruktúra, podprogram 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk, prvok 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - transfer GIBu na novú pol. - Depozitár pre GMB a MMB | +30 000 |
| | | | KV Presun kapitálových výdavkov v programe 2 Verejná infraštruktúra, podprogram 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk, v rámci prvku 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - transfer GIBu (na menovite schválené investič. akcie) | -20 000 |
| | | | na novú pol. v prvku 2.2.1 - Depozitár pre GMB a MMB | +20 000 |

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eurách

| Príjmy | | Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie | Výdavky | Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie | |
|---|--|--|--|--|----------|
| | | | BV | Presun bežných výdavkov z rámci programu 3 Poriadok a bezpečnosť, podprogramu 3.2 Verejné osvetlenie, prvok 3.2.1 Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia | -1 666 |
| | | | KV | do KV v programe 3.2.1 Rekonštrukcia vzdušných vedení a sietí VO - odd.správy komunikácií | +1 666 |
| | | | BV | Presun bežných výdavkov v rámci programu 3 Poriadok a bezpečnosť, podprogramu 3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť, z prvku 3.3.1 Kvalitná činnosť mestskej polície - z pol. 630 - tovary a služby (energie, servis, nájomné, údržba ku kamerám) | -1 370 |
| | | | | z prvku 3.3.2 Prevencia kriminality - z pol. 630 - tovary a služby | -35 107 |
| | | | do novej položky v pvku 3.3.2 - Správa kamerového systému - odd.vnútornej správy - na pol. 630 - tovary a služby (zjednotenie kamerových systémov v správe hl.mesta) | +36 477 | |
| FO | Zmena disponentov kapilálových výdavkov: | | KV | Presun kapitálových výdavkov v rámci programu 3 Poriadok a bezpečnosť, podprogramu 3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť, z prvku 3.3.2 Prevencia kriminality | |
| | Zníženie použitia rezervného fondu - rozšírenie a dobudovanie kamerového systému - Mestská polícia | | | -100 000 | |
| | Zníženie použitia rezervného fondu - Rekonštrukcia existujúceho kamerového systému - Mestská polícia | | | -68 855 | |
| Zvýšenie použitia rezervného fondu - Kamerový systém - stroje, prístroje, zariadenia, technika - oddelenie vnútornej správy | | +168 855 | | z pol. - Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému - Mestská polícia | -100 000 |
| | | | | z pol. - Rekonštrukcia existujúceho kamerového systému -Mestská polícia | -68 855 |
| | | | | na novú položku v prvku pol. 713 - Kamerový systém - stroje, prístroje, zariadenia, technika - odd. vnútornej správy (zjednotenie kamerových systémov v správe hl.mesta) | +168 855 |
| | | | BV | Presun z bežných výdavkov v programe 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu, z podprogramu 4.3 Bratislavský lesopark - z bežného transferu Mestským lesom | -14 316 |
| | | | KV | do kapitálových výdavkov v podprograme 4.3 - navýšenie kapitálového transferu pre Mestské lesy - na dostavbu a revitalizáciu areálu Červený kríž II. časť | +14 316 |
| | | | BV | Zmena účelu bežných výdavkov v programe 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu, podprogram 4.5 Rekreačné a športové služby - STARZ, z účelovej dotácie na zníženie nájomného nájomných zmlúv uzatvorených s mládež. hokej. klubmi o 50 % v sume 340 000 € na aktivity: - ZŠ O. Nepelu: využitie odpadového tepla z kompresorov na ohrev TÚVa výmena vstupných systémov, doplnenie kamerového systému 70 000 €, ZŠ Harmincova: oprava hygienických zariadení pre verejnosť, oprava šatní 50 000 €, Plaváreň Pásienky - výmena šatníkových skriniek a oprava priestorov šatní 60 000 €, Kúpalisko Delfín - oprava terasy pre verejnosť 90 000 €, AZ Zlaté piesky - oprava závlahového systému hlavnej pláže kúpaliska, obnova futbalového ihriska a oprava jeho závlahového systému 70 000 € | +0 |
| | | | | Presun kapitálových výdavkov z programu 5 Vzdelávanie a voľný čas, podprogramu 5.2 ZUŠ, prvok 5.2.10 Základná umelecká škola - Istrijská - rekonštrukcia budovy | -200 000 |
| | | | KV | do kapitálových výdavkov programu 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta, podprogram 8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory, prvok 8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu - Obnova a rozvoj nebytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta - na rekonštrukciu budovy Základná umelecká škola - Istrijská | +200 000 |

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eurách

| | Príjmy | Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie | Výdavky | Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie |
|--|--------|--|---|--|
| | | | BV Presun bežných výdavkov v rámci programu 5 Vzdelávanie a voľný čas, z podprogramu 5.4 Ostatné školstvo a aktivity, z prvku 5.4.5 Účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedagog. a nepedagog.zamestnancov z pol. 640 do podprogramu 5.2 ZUŠ, do prvku 5.2.5 Základná umelecká škola - Sklenárova na pol. 640 - odchodné | -920 +920 |
| | | | BV Presun bežných výdavkov v rámci programu 5 Vzdelávanie a voľný čas, z podprogramu 5.4 Ostatné školstvo a aktivity, z prvku 5.4.5 Účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedagog. a nepedagog.zamestnancov z pol. 640 do podprogramu 5.1 CVC, prvok 5.1.2 Centrum voľného času - Štefánikova - na pol. 640 transfery - na odchodné | -2 042 +2 042 |
| | | | BV Presun bežných výdavkov z programu 5 Vzdelávanie a voľný čas, podprogramu 5.2 ZUŠ, prvok 5.2.12 Základná umelecká škola - Daliborov nám. z pol. 630 do kapitálových výdavkov v prvku 5.2.12 ZUŠ Daliborovo nám. - na pol. 710 | -3 999 +3 999 |
| | | | KV zakúpenie hudob. nástroja - barytón saxofón | |
| | | | BV Presun bežných výdavkov v rámci programu 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, - podprogramu 6.2 Pomoc ľuďom bez domova, v prvku 6.2.1 Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre ľudí bez domova v rámci pol.640 transfery - Stredisko osobnej hygieny | -8 064 +20 170 |
| | | | - Nizkoprahové denné centrá | +7 894 |
| | | | - Terénna sociálna práca | -20 000 |
| | | | - Integrovaný program a ostatné aktivity | |
| | | | BV Presun bežných výdavkov z programu 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, z podprogramu 6.1 Sociálna starostlivosť, z prvku 6.1.7 Domov pri križi - ul. Pri Križi z pol. 630 tovary a služby | -650 |
| | | | KV do kapitálových výdavkov v prvku 6.1.7 Domov pri križi - na vypracovanie dodatku k projektovej dokumentácii na zníženie energetickej náročnosti - zateplenie budovy | +650 |
| | | | BV Presun bežných výdavkov z programu 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, z podprogramu 6.1 Sociálna starostlivosť, z prvku 6.1.11 Mea Culpa do programu 7 Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.1 Ľudské zdroje, prvok 7.1.1 Ľudské zdroje - zamestnanci na pol. 610 - mzdy v sume 10 368 eur a na pol. 620 - poisťné odvody v sume 5 632 eur | -16 000 +16 000 |
| | | | BV Presun bežných výdavkov z programu 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, - z podprogramu 6.2 Pomoc ľuďom bez domova, prvku 6.2.3 Konceptia riešenia problematiky ľudí bez domova - z pol. 640 transfery do programu 7 Efektívna a transparentná samospráva, podprogram 7.1 Ľudské zdroje, prvok 7.1.1 Ľudské zdroje - zamestnanci na pol. 610 mzdy, platy | -5 000 +5 000 |
| | | | BV Presun bežných výdavkov v rámci programu 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, - z podprogramu 6.3 Podporné sociálne programy, v rámci prvku 6.3.2 Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov z pol. 640 - transfery Podpora aktívneho života seniorov | -2 000 +2 000 |
| | | | BV do pol. 630 - Podpora aktívneho života seniorov | |
| | | | BV Presun bežných výdavkov z programu 7 - Efektívna a transparentná samospráva, z podprogramu 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít - z pol. 640 Transfery na organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom do programu 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu, podprogram 4.7 Pamiatková starostlivosť, prvok 4.7.1 MUOP - na realizáciu virtuálnej mapy Keltskej Bratislavy | -4 500 +4 500 |

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eurách

| | Príjmy | Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie | Výdavky | Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie |
|--|--------|--|---|---|
| | | | BV Presun bežných výdavkov z programu 7 - Efektívna a transparentná samospráva, podprogramu 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít - z pol. 640 Transfery na organizovanie športových podujatí hlavným mestom do programu 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu, podprogram 4.5 Rekreačné a športové služby - STARZ - na zabezpečenie športových podujatí | -14 000 +14 000 |
| | | | BV Presun bežných výdavkov v rámci programu 5 Vzdelávanie a voľný čas, z podprogramu 5.4 Ostatné školstvo a aktivity, z prvku 5.4.2 Talentovaná mládež, Deň učiteľov, Bravó Bratislava z pol. 640 - transfery na schválené projekty pre Základné umelecké školy : do prvku 5.2.4 - pre ZUŠ Exnárova - "Koncert k 10. výročiu založenia skupiny Rockids " na pol. 630 do prvku 5.2.5 - pre ZUŠ Sklenárova "Tleskame Vám! Spoločný koncert s medzinárodnou účasťou" na pol. 630 do prvku 5.2.7- pre ZUŠ Vrbenského - "Medzinárodný deň tanca" (1 000 eur) a "Koncert k výročiu narodenia Igora Dibáka" (500 eur) na pol. 630 do prvku 5.2.8 - pre ZUŠ Batkova - "30 rokov samostatnej ZUŠ" na pol. 630 do prvku 5.2.10 - pre ZUŠ Istrijská -" Spoločný reprezentatívny dychový orchester bratislavských ZUŠ " na pol. 630 do prvku 5.2.11 - pre ZUŠ Topoľčianska -"Zlatá klapka - celoslovenská súťaž" (600 eur), "Spoločná história nás spája - Rakúsko-Uhorský večer" (700 eur) a Sommerfestival Kittsee 2017" (1 100 eur) na pol. 630 | -17 900 +3 000 +5 000 +1 500 +3 000 +3 000 +2 400 |
| | | | BV Presun bežných výdavkov z programu 7 - Efektívna a transparentná samospráva, podprogramu 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít - z pol. 640 Transfery - organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom do programu 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu, podprogram 4.2 Kultúra, do prvku 4.2.1 BKIS - na tech.podporu podujatia Rímske hry a Limes Day 5 000 eur, na podujatie Korunovačná Bratislava 30 000 eur a do prvku 4.2.4 Múzeum mesta Bratislavy - podujatia - Rímske hry a Limes Day 30 000 eur | -65 000 +35 000 +30 000 |
| | | | BV Presun bežných výdavkov v rámci programu 7 - Efektívna a transparentná samospráva, z podprogramu 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít - z pol. 640 Koncepcia rozvoja kultúry v HM SR Bratislave (Stratégia) - transfery do prvku 7.1.1 Ľudské zdroje - zamestnanci - na pol. 610 mzdy, platy | -20 000 +20 000 |
| | | | BV V programe 7 - Efektívna a transparentná samospráva, z podprogramu 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít - Občiansky rozpočet v sume 50 000 eur bol vyhodnotený a účelovo určený na transfery pol. 640 : - projekt 12 500 eur v oblasti životného prostredia: V Bratislave žijú s nami - OŽPa MZ - projekt 12 500 eur v oblasti dopravy: Bezpečne cez Mamateyovu-Pankúchovu - OSK - projekt 12 500 eur v sociálnej oblasti: Zelená pre seniorov - OSV - na pol. 720 - projekt 12 500 eur v oblasti kultúry a športu: Fit park - transfer pre GIB v KV 7.5 | -12 500 +12 500 |
| | | | KV | |

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eurách

| | Príjmy | Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie | Výdavky | Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie | |
|----|--|--|---------|---|--------------------|
| | | | BV | Presun bežných výdavkov v rámci programu 7 - Efektívna a transparentná samospráva, z podprogramu 7.6 Rozvojové a EÚ projekty - z projektu EPOurban z pol. 630 - do podprogramu 7.1 Ľudské zdroje, prvok 7.1.1 Ľudské zdroje - zamestnanci na pol. 630 - | -30 000 +30 000 |
| | | | KV | Presun kapitálových výdavkov v rámci programu 7 - Efektívna a transparentná samospráva, z podprogramu 7.6 Rozvojové a EÚ projekty - z projektu: Budova správy hradu Devín z pol. 710 | -90 000 |
| | | | BV | - do bežných výdavkov v podprograme 7.1 Ľudské zdroje, prvok 7.1.1 Ľudské zdroje - zamestnanci na pol. 630 - odmeny za práce vykonávané na dohody | +90 000 |
| | | | KV | Úpravy v názvoch investičných akcií schválených pre GIB (bez dopadu na ich rozpočtovanú výšku) na základe jeho žiadosti - pôvodne schválené a aj nové názvy sú uvedené v prílohe materiálu | 0 |
| | | | BV | Presun bežných výdavkov v rámci programu 7 - Efektívna a transparentná samospráva, podprogramu 7.6 Rozvojové a EÚ projekty - bez dopadu na schválený rozpočet a) - z novopripravovaných projektov v rámci pol. 630 na expertné posudky pre investičné projekty (požiadavky Riadiaceho orgánu OPII) | -23 760 +23 760 |
| | | | BV | b) - z Udržateľnosti projektov z pol. 640 (projekt Difass) na pol. 630 (projekt Difass) | -90 000 +90 000 |
| | | | BV | c) zlúčenie výdavkov rozpočtovaných na jednotlivé aktivity na pol. 630 (systém zdieľania bicyklov 80 000 eur, štúdia realizovateľnosti 20 000 eur, sčítače cyklistickej dopravy 60 000 eur, PD vyplývajúce z ÚP generelu dopravy 300 000 eur v rámci projektu Podpora cyklo dopravy - do jednej položky s názvom Bike sharing v sume 460 000 € (bez dopadu na schválený rozpočet) | 0 |
| FO | Zníženie použitia fondu rozvoja bývania - projektová dokumentácia a rekonštrukcia Bratislavského krematória - výdavky pre Marianum | -250 000 | KV | Zmena zdroja finančného krytia kapitálových výdavkov v programe 4 Kultúra, podprogram 4.6 Pohrebné služby (Marianum - Pohrebniectvo mesta Bratislavy) - projektová dokumentácia a rekonštrukcia Bratislavského krematória - I.etapa vo výške 250 tis. eur - zníženie použitia fondu rozvoja bývania | 0 |
| FO | Zvýšené použitie rezervného fondu - projektová dokumentácia a rekonštrukcia Bratislavského krematória - výdavky pre Marianum | +250 000 | KV | Zmena zdroja finančného krytia kapitálových výdavkov v programe 4 Kultúra, podprogram 4.6 Pohrebné služby (Marianum - Pohrebniectvo mesta Bratislavy) - projektová dokumentácia a rekonštrukcia Bratislavského krematória - I.etapa vo výške 250 tis. eur - zvýšené použitie rezervného fondu | |
| | | | BV | Presun bežných výdavkov v rámci programu 7 - Efektívna a transparentná samospráva, z podprogramu 7.2 Činnosť úradu, prvok 7.2.3 Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou do prvku 7.2.1 Vnútroštruktúrna správa - na technické a organizačné zabezpečenie mestských podujatí a tlačových konferencií | -81 048 +81 048 |

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eurách

| | Príjmy | Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie | Výdavky | Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie |
|--------------------------------|------------------------------|--|---|--|
| | | | KV Presun kapitálových výdavkov v rámci programu 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta, podprogram 8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory, prvok 8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu - z Obnovy a rozvoja bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby - z funkčnej klasifikácii 06.1.0 - na Obnovu a rozvoj nebytového fondu (Archív hlavného mesta) - na funkčnú klasifikáciu 01.1.1 | -190 000 +190 000 |
| | | | KV Presun kapitálových výdavkov z programu 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta, podprogram 8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory, prvok 8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu - z Obnovy a rozvoja bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby - z funkčnej klasifikácii 06.1.0 - do kapitálových výdavkov v programe 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cest. Ruchu, podprogram 4.8. GIB, prvok 4.8.2 GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty - na rekonštrukciu budovy na Uránovej 2 | -350 000 +250 000 |
| | | | BV - do bežných výdavkov v programe 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta, podprogram 8.2 Nakladanie s majetkom, prvok 8.2.2 Správa nehnuteľností - na vysporiadanie nájomného vzťahu s nájomníkom budovy na Uránovej 2 | +100 000 |
| | | | KV Presun kapitálových výdavkov v programe 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta, v podprograme 8.3 Rozvoj nájomného bývania, v rámci prvku 8.3.1 Výstavba domov s nájomnými bytmi - ide o zmenu disponenta: z transferu na pol. 720 - z GIBu zníženie celkom o 1 186 727 eur: - rekonštrukcia byt.domu Pri Habánskom mlyne 8 - 700 000 eur - výstavba naj.bytov ul.Bratislavská MČ BA Záhorská Bystrica - 180 000 eur - výstavba naj.bytov ul. Istrijská, MČ BA Devínska Nová Ves - 180 000 eur - výstavba naj.bytov ul. Jantárová, MČ BA Petržalka - 180 000 eur - výstavba naj.bytov ul. Borodáčova, MČ BA Ružinov - 180 000 eur - v prvku 8.3.1: GIB - Výstavba domov s nájomnými bytmi + 233 273 eur - na oddelenie stavebných činností - Výstavba domov s nájomnými bytmi - Rekonštrukcia byt.domu Pri Habánskom mlyne 8 - zvýšenie v sume 1 186 727 eur | 0 |
| | Presuny príjmov spolu | 0 | Presuny výdavkov spolu | 0 |
| Zvýšenie príjmov CELKOM | | +543 290 | Zvýšenie výdavkov CELKOM | +543 290 |

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eur

| Ukazovateľ | Posledný upravený rozpočet na rok 2017* | Zmena rozpočtu na rok 2017 (+) (-) | Upravený rozpočet na rok 2017 |
|--|--|---|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| Bežné príjmy Spolu | 265 931 407 | +341 544 | 266 272 951 |
| 100 Daňové príjmy | 188 796 897 | +305 412 | 189 102 309 |
| 111 Daň z príjmov fyzických osôb | 127 026 897 | +305 412 | 127 332 309 |
| 121 Daň z nehnuteľností | 31 500 000 | | 31 500 000 |
| 133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky) | 30 270 000 | | 30 270 000 |
| v tom: daň za ubytovanie | 3 450 000 | | 3 450 000 |
| 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 | 31 200 933 | +100 000 | 31 300 933 |
| 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku | 17 425 651 | | 17 425 651 |
| 220 Administratívne a iné poplatky a platby | 6 294 435 | +93 380 | 6 387 815 |
| 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov | 3 147 | | 3 147 |
| 290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy) | 7 477 700 | +6 620 | 7 484 320 |
| 300 Granty a transfery | 45 933 577 | -63 868 | 45 869 709 |
| Transfery na prenesený výkon štátnej správy | 39 645 163 | +3 136 | 39 648 299 |
| Ostatné transfery | 6 288 414 | -67 004 | 6 221 410 |
| Bežné výdavky Spolu | 253 502 466 | +570 472 | 254 072 938 |
| 600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií | 21 940 295 | +21 478 | 21 961 773 |
| 600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície | 95 440 040 | +202 970 | 95 643 010 |
| 640 Bežné transfery | 135 075 131 | +346 024 | 135 421 155 |
| 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi | 1 047 000 | | 1 047 000 |
| Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU | +12 428 941 | -228 928 | +12 200 013 |
| Kapitálové príjmy Spolu | 56 663 388 | +0 | 56 663 388 |
| 230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku | 4 000 000 | +0 | 4 000 000 |
| 300 Granty a transfery | 52 663 388 | +0 | 52 663 388 |
| Kapitálové výdavky Spolu | 88 338 554 | -27 182 | 88 311 372 |
| 710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto | 60 788 134 | +1 042 078 | 61 830 212 |
| 720 Kapitálové transfery | 27 550 420 | -1 069 260 | 26 481 160 |
| Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU | -31 675 166 | +27 182 | -31 647 984 |
| Príjmové finančné operácie Spolu | 24 246 225 | +201 746 | 24 447 971 |
| 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami | 12 246 225 | +201 746 | 12 447 971 |
| 500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 |
| Výdavkové finančné operácie Spolu | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| v tom: splácanie istín | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ | +19 246 225 | +201 746 | +19 447 971 |
| Príjmy spolu - bez finančných operácií | 322 594 795 | +341 544 | 322 936 339 |
| Výdavky spolu - bez finančných operácií | 341 841 020 | +543 290 | 342 384 310 |
| Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-) | -19 246 225 | -201 746 | -19 447 971 |
| Príjmy - spolu | 346 841 020 | +543 290 | 347 384 310 |
| Výdavky - spolu | 346 841 020 | +543 290 | 347 384 310 |
| Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-) | 0 | 0 | 0 |

* Posledný upravený rozpočet je k 31.3.2017

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017
Bežné príjmy

v eur

| po- lož- ka | Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ | Posledný upravený rozpočet na rok 2017 1 | Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-) 2 | Upravený rozpočet na rok 2017 3 | Poznámka |
|-----------------------------------|---|--|--|---|--|
| Hlavné mesto SR Bratislava | | | | | |
| | BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP) | 261 062 678 | +334 243 | 261 396 921 | |
| | z toho: | | | | |
| 100 | Daňové príjmy | 188 796 897 | +305 412 | 189 102 309 | |
| 111 | - daň z príjmov fyzických osôb | 127 026 897 | +305 412 | 127 332 309 | |
| 121 | - daň z nehnuteľnosti | 31 500 000 | | 31 500 000 | |
| 133 | - dane za špecifické služby | 30 270 000 | | 30 270 000 | |
| | v tom: daň za ubytovanie | 3 450 000 | | 3 450 000 | |
| | daň za užívanie verejného priestranstva | 720 000 | | 720 000 | |
| | poplatok za komunálne odpady | 26 100 000 | | 26 100 000 | |
| 200 | Nedaňové príjmy | 26 363 199 | +100 000 | 26 463 199 | |
| 211 | - príjmy z podnikania - dividendy | 5 235 049 | | 5 235 049 | |
| 212 | - príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov | 12 073 500 | | 12 073 500 | |
| 220 | - administratívne a iné poplatky a platby | 1 580 450 | +100 000 | 1 680 450 | |
| | v tom: príspevok za Recyklačného fondu | 150 000 | | 150 000 | |
| 240 | - úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov | 3 000 | | 3 000 | |
| 290 | - iné nedaňové príjmy | 7 471 200 | | 7 471 200 | |
| 310 | Granty a transfery | 45 902 582 | -71 169 | 45 831 413 | |
| | - dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva | 39 605 908 | +3 136 | 39 609 044 | |
| | - dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb) | 4 489 344 | | 4 489 344 | |
| | - dotácia z Obvodného úradu životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia | 39 255 | | 39 255 | |
| | - dotácia z Obvodného úradu v Bratislave na vojnové hroby | 8 870 | +655 | 9 525 | |
| | - granty z Európskych fondov | 1 688 545 | -100 000 | 1 588 545 | presun na pol. 220 |
| | - príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu | 60 000 | | 60 000 | |
| | - fin.prostriedky poskytnuté od mestských častí pre MsP na PHM | 0 | + 940 | 940 | |
| | - dotácia z Ústredia prác, sociálnych vecí a rodiny pre Krízové centrum REPULS | 9 000 | | 9 000 | |
| | - grant na projekt pre krízové centrum REPULS | 1 660 | | 1 660 | |
| | - dotácia od Implem.agentúry MPSVR pre nízkooprahovú sociál.službu pre deti a rodinu - FORTUNÁČIK | 0 | +24 100 | 24 100 | |
| 331 | Zahraničné granty a transfery | 0 | | 0 | |
| | Príjmy rozpočtových organizácií spolu | 4 218 229 | +7 301 | 4 225 530 | |
| 200 | Príjmy Mestskej polície | 650 500 | | 650 500 | úprava príjmov Mestskej polície: z pol.220 presun v sume 6 620 eur na pol. 290 (príjmy z preplatkov na soc.poistení a z refundácií) |
| | BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM | 265 931 407 | +341 544 | 266 272 951 | |

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017
Kapitálové príjmy

v eur

| po- lož- ka | Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ | Posledný upravený rozpočet na rok 2017 | Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-) | Upravený rozpočet na rok 2017 | Poznámka |
|-------------------|--|---|---|--|----------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| | Hlavné mesto SR Bratislava | | | | |
| | Kapitálové príjmy | 4 000 000 | +0 | 4 000 000 | |
| 230 | - príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta | 4 000 000 | | 4 000 000 | |
| 320 | Granty a transfery | 52 663 388 | +0 | 52 663 388 | |
| | - granty z Európskych fondov | 51 986 246 | +0 | 51 986 246 | |
| | - dotácia zo ŠR v oblasti prevencie kriminality na Digitalizáciu a rekonštrukciu kamerového systému Mestskej polície HM SR Bratislavy - II. etapa | 14 000 | +0 | 14 000 | |
| | - účelová dotácia od Ministerstva dopravy a výstavby SR na obstaranie náhradných nájomných bytov v Bytovom dome Pri Kríži, Mestská časť - Dúbravka | 663 142 | +0 | 663 142 | |
| 332 | Zahraničné granty | 0 | +0 | 0 | |
| | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM | 56 663 388 | +0 | 56 663 388 | |

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017
finančné operácie

v eur

| pol. | a | Posledný upravený rozpočet na rok 2017 | Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-) | Upravený rozpočet na rok 2017 | Poznámka |
|------------|--|--|------------------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | | | |
| | Príjmové finančné operácie | 24 246 225 | +201 746 | 24 447 971 | |
| 400 | Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami | 12 246 225 | +201 746 | 12 447 971 | |
| 410 | - zo splácania úverov a pôžičiek - istín | 0 | | 0 | |
| 430 | - predaj majetkových účastí | 0 | | 0 | |
| 453 | - zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 415 701 | +92 596 | 508 297 | |
| | v tom: | 0 | | 0 | |
| | - zostatky prostriedkov z r. 2016- nevyčerpané granty na financovanie predsedníctva SR v Rade EÚ | 317 434 | | 317 434 | |
| | - zostatky úrokov z účtu grantových prostriedkov predsedníctva SR v Rade EÚ | 496 | | 496 | |
| | - zostatky prostriedkov z r. 2016- nevyčerpané zálohy na projekty z EÚ | 97 771 | +70 835 | 168 606 | |
| | - zostatky prostriedkov z r. 2016- nevyčerpaná dotácia zo ŠR na sociálne zariadenia | 0 | +21 761 | 21 761 | |
| 454 | - prevod prostriedkov z peňažných fondov | 11 830 524 | +109 150 | 11 939 674 | |
| | v tom: prevod z rezervného fondu | 6 000 000 | +249 150 | 6 249 150 | -zvýšenie použitia o 250 000 eur na projektovú dokumentáciu a rekonštrukciu Bratislavského krematória - I.etapu, zníženie použitia zo Zberného dvoru v Dúbravke v sume 400 000 eur, zvýšenie použitia na Modernizáciu Račianskej cesty - technická štúdia v sume 100 000 eur, zvýšenie použitia na vybudovanie výtahu na hlavnej stanici v sume 65 000 eur, zvýšenie použitia na výdavky pre Mestské Lesy - realizácia odstavnej a manipulačnej plochy pod Červeným mostom v sume 200 000 eur, zvýšenie použitia na výdavky pre Mestské lesy - realizácia nového vyhladkového domčeka v lokalite Dlhé lúky v sume 19 150 eur, zvýšené použitie pre GIB - na PD a realizáciu rekonštrukcie Devínskej cesty v časti napojenia na Kremelskú ulicu s vyriešením odvodu dažďovej vody v sume 15 000 eur, zníženie použitia (resp. zmena disponenta KV) - z Rozšírenia a dobudovania kamerového systému v sume 100 000 eur a z Rekonštrukcie existujúceho kamerového systému v sume 68 855 eur z Mestskej polície - na zvýšenie použitia : Kamerový systém - stroje, prístroje, zariadenia, technika - do oddelenia vnútornej správy v sume 168 855 eur |
| | prevod z fondu rozvoja bývania | 5 580 524 | -140 000 | 5 440 524 | zvýšenie použitia 110 000 eur na rekonštrukciu 2 ks výtahov v Domove seniorov Lamač - Na barine, zníženie použitia o 250 000 eur (navýšenie použitia z Rezervného fondu) |
| | prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry | 0 | | 0 | |
| | prevod z fondu statickej dopravy | 250 000 | | 250 000 | |
| 500 | Prijaté úvery, pôžičky | 12 000 000 | | 12 000 000 | |
| 514 | Prijaté návratné finančné výpomoci | 0 | | 0 | |

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017
finančné operácie

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

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017
Rozpočtové organizácie

v eur

| Ukazovateľ | Posledný upravený rozpočet na rok 2017 | Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-) | Upravený rozpočet na rok 2017 | Poznámka |
|---|--|------------------------------------|-------------------------------|---|
| a | 1 | 2 | 3 | |
| Dom tretieho veku, Polereckého ul. | 436 395 | | 436 395 | |
| Domov jesene života, Hanulova ul. | 780 000 | | 780 000 | |
| ZOS Sekurisova ul. | 53 000 | | 53 000 | |
| Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta | 210 000 | +2 036 | 212 036 | sponzorský príspevok a príjem z dedičstva |
| Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul. | 315 459 | | 315 459 | |
| Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS) | 74 500 | | 74 500 | |
| Domov seniorov Lamač, Na barine | 442 710 | +845 | 443 555 | príjem z dedičstva |
| Gerium , Pri trati | 130 000 | | 130 000 | |
| ZOS Smolnícka ul. | 180 000 | | 180 000 | |
| Domov pri kríži, ul. Pri Kríži | 459 221 | +2 000 | 461 221 | sponzorský príspevok |
| RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul. | 23 400 | | 23 400 | |
| Spolu | 3 104 685 | +4 881 | +3 109 566 | |
| ZUŠ Kowalského | 56 000 | | 56 000 | |
| ZUŠ Panenská | 84 970 | | 84 970 | |
| ZUŠ Radlinského | 13 960 | | 13 960 | |
| ZUŠ Exnárova | 119 000 | +320 | 119 320 | zo ŠR na súťaž |
| ZUŠ Sklenárova | 98 400 | | 98 400 | |
| ZUŠ Hálkova | 71 000 | | 71 000 | |
| ZUŠ Vrbenského | 42 000 | | 42 000 | |
| ZUŠ Batkova | 78 625 | +2 100 | 80 725 | zo ŠR na súťaž |
| ZUŠ Karloveská | 184 037 | | 184 037 | |
| ZUŠ Istrijská | 56 000 | | 56 000 | |
| ZUŠ Topolčianska | 86 557 | | 86 557 | |
| ZUŠ Daliborovo nám. | 77 000 | | 77 000 | |
| Spolu | 967 549 | +2 420 | +969 969 | |
| CVČ Pecníkova | 17 940 | | 17 940 | |
| CVČ Štefánikova | 36 310 | | 36 310 | |
| CVČ ESKO Kuliškova | 21 000 | | 21 000 | |
| CVČ Hlinická | 46 070 | | 46 070 | |
| CVČ Gessayova | 24 675 | | 24 675 | |
| Spolu | 145 995 | +0 | +145 995 | |
| CELKOM PRIJMY | +4 218 229 | +7 301 | +4 225 530 | |
| v tom: bežné príjmy | +4 218 229 | +7 301 | +4 225 530 | |
| kapitálové príjmy | | 0 | 0 | |

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v eur

| pro-gram číslo | pod-pro-gram číslo | prvok | funkčná klasifikácia | po-lož-ka | Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ | Posledný upravený rozpočet na rok 2017 | Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-) | Upravený rozpočet na rok 2017 | |
|----------------------|--------------------|-------|----------------------|-----------|--|--|------------------------------------|-------------------------------|---|
| a | b | c | d | e | f | 1 | 2 | 3 | |
| Bežné výdavky | | | | | | 253 502 466 | +570 472 | 254 072 938 | |
| 1 | | | | | Mobilita a verejná doprava | 65 434 565 | +0 | 65 434 565 | |
| | 1.1 | | | | Integrovaný systém verejnej dopravy | 63 877 137 | +0 | 63 877 137 | |
| | | 1.1.2 | | | Integrovaná doprava | 2 900 000 | +0 | 2 900 000 | |
| | | | 04.5.1 | 640 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 350 000 | +0 | 350 000 | presun fin.prostriedkov - transfer pre Bratislavskú integrovanú dopravu, a.s.- zmena položky ekonom.klasifikácie z pol. 630 na pol. 640 |
| 2 | | | | | Verejná infraštruktúra | 26 767 048 | -21 100 | 26 745 948 | |
| | 2.1 | | | | Územné plánovanie a rozvoj | 570 500 | -29 100 | 541 400 | |
| | | 2.1.3 | 04.4.3 | 630 | Činnosť hlavného architekta | 85 000 | -29 100 | 55 900 | presun na 7.1.1 na pol. 610 |
| | 2.2 | | | | Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk | 22 560 612 | +8 000 | 22 568 612 | |
| | | 2.2.1 | | | Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry | 13 110 612 | +8 000 | 13 118 612 | |
| | | | 04.5.1 | 630 | Výstavba a opravy diaľnic a ciest - OSK | 12 772 000 | +8 000 | 12 780 000 | presun z KV 2.2.1 na debarierizáciu prechodu Prievozska pri McDonalde |
| 3 | | | | | Bezpečnosť a poriadok | 39 142 400 | -6 726 | 39 135 674 | |
| | 3.1 | | | | Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť | 25 846 400 | -6 000 | 25 840 400 | |
| | | 3.1.7 | | | Veterinárna oblasť | 236 400 | -6 000 | 230 400 | |
| | | | 04.2.1 | 630 | Veterinárna asanácia | 228 000 | -6 000 | 222 000 | presun na 7.1.1 na pol. 610 |
| | 3.2 | | | | Verejné osvetlenie | 5 500 000 | -1 666 | 5 498 334 | |
| | | 3.2.1 | | | Kvalitné verejné osvetlenie | 5 500 000 | -1 666 | 5 498 334 | |
| | | | 06.4.0 | 630 | Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia | 5 500 000 | -1 666 | 5 498 334 | presun na KV 3.2.1 |
| | 3.3 | | | | Verejný poriadok a bezpečnosť | 7 796 000 | +940 | 7 796 940 | |
| | | 3.3.1 | | | Kvalitná činnosť mestskej polície | 7 700 000 | -430 | 7 699 570 | |
| | | | 03.1.0 | 610 | z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 4 375 470 | | 4 375 470 | |
| | | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 703 578 | | 1 703 578 | |
| | | | | 630 | Tovary a služby | 1 263 952 | -430 | 1 263 522 | zvýšenie o 940 eur na PHM z príspevku od mestských častí a presun 1 370 eur na 3.3.2 |
| | | | | 640 | Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie) | 357 000 | | 357 000 | |
| | | 3.3.2 | | 630 | Prevenčia kriminality | 66 000 | +1 370 | 67 370 | |
| | | | 03.1.0 | 630 | Prevenčia kriminality MsP | 66 000 | -35 107 | 30 893 | presun v rámci 3.2.2 na novú položku: Správa kamerového systému - odd.vnúť.správy |
| | | | 01.1.1 | 630 | Správa kamerového systému - odd.vnúť.správy | 0 | +36 477 | 36 477 | presun 1 370 eur z 3.3.1 z pol. 630 a 35 107 eur z 3.3.2 |
| 4 | | | | | Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu | 15 953 989 | +166 750 | 16 120 739 | |
| | 4.2 | | | | Kultúra | 4 113 983 | +145 000 | 4 258 983 | |
| | | 4.2.1 | | | BKIS | 1 570 000 | +35 000 | 1 605 000 | |
| | | | 08.2.0 | 640 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 1 570 000 | +35 000 | 1 605 000 | presun zo 7.5 na Rímske hry a Limes day |
| | | 4.2.2 | | | Mestská knižnica | 815 000 | +10 000 | 825 000 | |

**Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017**

| pro-gram číslo | pod-gram číslo | prvok | funkčná klasifikácia | po-lož-ka | Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ | Posledný upravený rozpočet na rok 2017 | Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-) | Upravený rozpočet na rok 2017 | |
|----------------|----------------|-------|----------------------|-----------|--|--|------------------------------------|-------------------------------|--|
| a | b | c | d | e | f | 1 | 2 | 3 | |
| | | | 08.2.0 | 640 | Mestská knižnica | 815 000 | +10 000 | 825 000 | zvýšenie na úhradu zvýšených prevádzkových nákladov spojených s prenájomom objektu Laurinská 5 v sume 3 000 eur, na opravu grafitmi poškodennej fasády objektu Klariská 16 v sume 2 000 eur a na nákup kníh v sume 5 000 eur |
| | | 4.2.3 | | | Galéria mesta Bratislavy | 685 000 | +70 000 | 755 000 | |
| | | | 08.2.0 | 640 | Galéria mesta Bratislavy | 685 000 | +70 000 | 755 000 | zvýšenie výdavkov na ošetrovanie a premiestnenie umeleckých diel a zbierok na 2.poschodie GMB v Pálffyho paláci 55 000 eur (riešenie havarijného stavu v zmysle schválenia v PPP 11/2016) a na vykrytie prevádzkových nákladov z dôvodu poklesu príjmov 15 000 eur |
| | | 4.2.4 | | | Mestské múzeum | 830 000 | +30 000 | 860 000 | |
| | | | 08.2.0 | 640 | Múzeum mesta Bratislavy | 830 000 | +30 000 | 860 000 | presun zo 7.5 na Rímske hry a Limes day |
| | | 4.3 | | | Bratislavský lesopark | 1 200 000 | +2 684 | 1 202 684 | |
| | | | 04.2.2 | 640 | Mestské lesy v Bratislave | 1 200 000 | +2 684 | 1 202 684 | zvýšenie výdavkov o 17 000 eur na štúdiu strategického rozvoja Mestských lesov a presun 14 316 eur na KV 4.3 na dostavbu a revitalizáciu areálu Červený kríž II. časť |
| | | 4.5 | | | Rekreačné a športové služby - STARZ | 2 510 000 | +14 000 | 2 524 000 | |
| | | | 08.1.0 | 640 | Príspevok na bežné výdavky STARZ-u | 2 480 000 | +14 000 | 2 494 000 | presun 14 000 eur z BV 7.5 na organizovanie športových podujatí a zmena účelu bežných výdavkov STARZu: z účelovej dotácie na zníženie nájomného nájomných zmlúv uzatvorených s mládež. hokej. klubmi o 50 % v sume 340 000 € na aktivity: - ZŠ O. Nepelu: využitie odpadového tepla z kompresorov na ohrev TÚVa výmena vstupných systémov, doplnenie kamerového systému 70 000 €, ZŠ Harmincova: oprava hygienických zariadení pre verejnosť, oprava šatní 50 000 €, Plaváreň Pasienky - výmena šatníkových skriniek a oprava priestorov šatní 60 000 €, Kúpalisko Delfín - oprava terasy pre verejnosť 90 000 €, AZ Zlaté piesky - oprava závlahového systému hlavnej pláže kúpaliska, obnova futbalového ihriska a oprava jeho závlahového systému 70 000 € |
| | | 4.6 | | | Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy) | 3 700 000 | +566 | 3 700 566 | |
| | | | 06.2.0 | 640 | Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy | 3 700 000 | +566 | 3 700 566 | |
| | | | | | <i>v tom: vojnové hroby financované zo ŠR</i> | 8 959 | +566 | 9 525 | navýšenie výdavkov zo SR do výšky príjmov zo SR |
| | | 4.7 | | | Pamiatková starostlivosť | 185 006 | +4 500 | 189 506 | |
| | | 4.7.1 | | | MUOP | 185 006 | +4 500 | 189 506 | |
| | | | 08.2.0 | 640 | Mestský ústav ochrany pamiatok | 185 006 | +4 500 | 189 506 | presun z BV 7.5 na realizáciu virtuálnej mapy Keltskej Bratislavy |
| | | 5 | | | Vzdelávanie a voľný čas | 61 037 052 | +1 557 | 61 038 609 | |
| | | 5.1 | | | Centrá voľného času | 1 110 324 | +2 042 | 1 112 366 | |
| | | | 5.1.2 | | Centrum voľného času - Štefánikova | 226 769 | +2 042 | 228 811 | |
| | | | 09.5.0 | 600 | Bežné výdavky | | | | |
| | | | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 114 266 | | 114 266 | |
| | | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 42 732 | | 42 732 | |
| | | | | 630 | Tovary a služby | 69 171 | | 69 171 | |
| | | | | 640 | Bežné transfery | 600 | +2 042 | 2 642 | presun z 5.4.5 na odchodné |
| | | 5.2. | | | Základné umelecké školy | 9 411 328 | +17 241 | 9 428 569 | |
| | | | 5.2.4 | | Základná umelecká škola - Exnárova | 1 110 840 | +3 320 | 1 114 160 | |

**Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017**

| pro-gram číslo | pod-gram číslo | prvok | funkčná klasifikácia | po-lož-ka | Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ | Posledný upravený rozpočet na rok 2017 | Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-) | Upravený rozpočet na rok 2017 | |
|----------------|----------------|-------|----------------------|------------|--|--|------------------------------------|-------------------------------|---|
| a | b | c | d | e | f | 1 | 2 | 3 | |
| | | | 09.5.0 | 600 | Bežné výdavky | | | | |
| | | | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 728 121 | | 728 121 | |
| | | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 258 675 | | 258 675 | |
| | | | | 630 | Tovary a služby | 122 244 | +3 320 | 125 564 | presun zo 5.4.2 v sume 3 000 eur na Koncert k 10. výročiu založenia skupiny Rockkids a zvýšenie o 320 eur zo ŠR na súťaž Slávik Slovenska 2017 |
| | | | | 640 | Bežné transfery | 1 800 | | 1 800 | |
| | 5.2.5 | | | | Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova | 876 085 | +5 920 | 882 005 | |
| | | | 09.5.0 | 600 | Bežné výdavky | | | | |
| | | | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 556 844 | | 556 844 | |
| | | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 195 839 | | 195 839 | |
| | | | | 630 | Tovary a služby | 121 102 | +5 000 | 126 102 | presun v sume 5 000 eur z 5.4.2 na spoločný koncert s medzin.účasťou "Tieskame Vám!" |
| | | | | 640 | Bežné transfery | 2 300 | +920 | 3 220 | 920 eur presun z 5.4.5 na odchodné |
| | 5.2.7 | | | | Základná umelecká škola - Vrbenského | 458 402 | +1 500 | 459 902 | |
| | | | 09.5.0 | 600 | Bežné výdavky | | | | |
| | | | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 294 404 | | 294 404 | |
| | | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 103 853 | | 103 853 | |
| | | | | 630 | Tovary a služby | 59 445 | +1 500 | 60 945 | presun z 5.4.2 v sume 1 000 eur na Medzinárodný deň tanca a 500 eur na "Koncert k výročiu narodenia Igora Dibáka" |
| | | | | 640 | Bežné transfery | 700 | | 700 | |
| | 5.2.8 | | | | Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova | 771 053 | +5 100 | 776 153 | |
| | | | 09.5.0 | 600 | Bežné výdavky | | | | |
| | | | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 487 904 | | 487 904 | |
| | | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 172 422 | | 172 422 | |
| | | | | 630 | Tovary a služby | 109 227 | +5 100 | 114 327 | presun z 5.4.2 v sume 3 000 eur na výročie - 30 rokov samostatnej ZUŠ a zvýšenie o 2 100 eur zo ŠR na súťaž - Prehliadka mladých gitaristov |
| | | | | 640 | Bežné transfery | 1 500 | | 1 500 | |
| | 5.2.10 | | | | Základná umelecká škola - Istrijská | 628 105 | +3 000 | 631 105 | |
| | | | 09.5.0 | 600 | Bežné výdavky | | | | |
| | | | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 389 703 | | 389 703 | |
| | | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 136 201 | | 136 201 | |
| | | | | 630 | Tovary a služby | 100 701 | +3 000 | 103 701 | presun z 5.4.2 na spoločny reprezentatívny dychovy orchester bratislavských ZUŠ |
| | | | | 640 | Bežné transfery | 1 500 | | 1 500 | |
| | 5.2.11 | | | | Základná umelecká škola - Topoľčianska | 776 928 | +2 400 | 779 328 | |
| | | | 09.5.0 | 600 | Bežné výdavky | | | | |
| | | | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 488 100 | | 488 100 | |
| | | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 173 248 | | 173 248 | |
| | | | | 630 | Tovary a služby | 114 080 | +2 400 | 116 480 | presun z 5.4.2 v sume 600 eur -"Zlatá klapka - celoslovenská súťaž", v sume 700 eur "Spoločná história nás spája - Rakúsko-Uhorský večer" a v sume 1 100 eur na "Sommerfestival Kittsee 2017" |

**Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017**

| pro-gram číslo | pod-gram číslo | prvok | funkčná klasifikácia | po-lož-ka | Organizácia (útvor, oddelenie) Ukazovateľ | Posledný upravený rozpočet na rok 2017 | Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-) | Upravený rozpočet na rok 2017 | |
|----------------|----------------|---------------|----------------------|-----------|---|--|------------------------------------|-------------------------------|---|
| a | b | c | d | e | f | 1 | 2 | 3 | |
| | | | | 640 | Bežné transfery | 1 500 | | 1 500 | |
| | | 5.2.12 | | | Základná umelecká škola - Daliborovo námestie | 772 637 | -3 999 | 768 638 | |
| | | | 09.5.0 | 600 | Bežné výdavky | | | | |
| | | | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 492 389 | | 492 389 | |
| | | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 174 587 | | 174 587 | |
| | | | | 630 | Tovary a služby | 102 661 | -3 999 | 98 662 | presun na KV 5.2.12 na zakúpenie hudob. nástroja - barytón saxofón |
| | | | | 640 | Bežné transfery | 3 000 | | 3 000 | |
| | 5.4 | | | | Ostatné školstvo a aktivity | 40 132 600 | -17 726 | 40 114 874 | |
| | | 5.4.1 | | | Transfer mestským časťam na úseku školstva | 39 582 560 | +3 136 | 39 585 696 | |
| | | | 01.1.1 | 640 | dotácia mestským časťam na školstvo- prenesené kompetencie zo ŠR | 39 582 560 | +3 136 | 39 585 696 | na základe oznámení z OÚ Bratislava na dopravné |
| | | 5.4.2 | | | Talentovaná mládež, Deň učiteľov, Bravó Bratislava | 45 000 | -17 900 | 27 100 | |
| | | | 01.1.1 | 640 | Bežné transfery | 37 500 | -17 900 | 19 600 | presun na účelové akcie pre Základné umelecké školy |
| | | 5.4.5 | 09.5.0 | 640 | Účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedag.a nepedag.zamestnancov | 449 040 | -2 962 | 446 078 | presun v sume 2 042 eur na 5.1.2 a v sume 920 eur na 5.2.5 |
| 6 | | | | | Sociálna pomoc a sociálne služby | 13 537 903 | +12 956 | 13 550 859 | |
| | 6.1 | | | | Sociálna starostlivosť | 12 999 403 | +7 956 | 13 007 359 | |
| | | 6.1.5 | 10.2.0 | | Domov seniorov Lamač - Na barine | 1 521 770 | +845 | 1 522 615 | |
| | | | | 600 | Bežné výdavky | | | | |
| | | | | 610 | v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 588 000 | | 588 000 | |
| | | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 234 350 | | 234 350 | |
| | | | | 630 | Tovary a služby | 688 920 | +845 | 689 765 | na prevádzku zariadenia z príjmu z dedičstva |
| | | | | 640 | Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky | 10 500 | | 10 500 | |
| | | 6.1.7 | | | Domov pri kríži - ul. Pri Kríži | 1 513 230 | +1 350 | 1 514 580 | |
| | | | 10.2.0 | 600 | Bežné výdavky | | | | |
| | | | | 610 | v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 579 980 | | 579 980 | |
| | | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 210 250 | | 210 250 | |
| | | | | 630 | Tovary a služby | 720 500 | +1 350 | 721 850 | zvýšenie o 2 000 eur na kultúrne a spol.podujatia - zo sponzorského príspevku a presun 650 eur na KV 6.1.7 na vypracovanie dodatku k projektovej dokumentácii na zníženie energetickej náročnosti - zateplenie budovy |
| | | | | 640 | Bežné transfery - nemocenské dávky | 2 500 | | 2 500 | |
| | | 6.1.11 | | | Nocľaháreň Mea Culpa | 60 000 | -16 000 | 44 000 | |
| | | | 10.7.0 | 600 | Nocľaháreň Mea Culpa na Hradskej ul. | 60 000 | -16 000 | 44 000 | presun účelových fin.prostriedkov zo ŠR na 7.1.1 sumu 10 368 eur na pol. 610 - mzdy a sumu 5 632 eur na pol. 620 - poisťné odvody |
| | | 6.1.13 | 10.2.0 | 630 | vrátky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za rok 2016 a v roku 2017 | 0 | +21 761 | 21 761 | vrátené fin.prostriedky do ŠR z nevyčerpanej dotácie pre zariadenia soc.služieb za rok 2016 |
| | 6.2 | | | | Pomoc ľuďom bez domova | 420 000 | -5 000 | 415 000 | |
| | | 6.2.1 | | | Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova | 395 000 | -5 000 | 390 000 | |
| | | | 10.7.0 | 640 | Bežné transfery | 395 000 | -5 000 | 390 000 | |
| | | | | | - Stredisko osobnej hygieny | 55 000 | -8 064 | 46 936 | |
| | | | | | - Nizkoprahové denné centrá | 110 000 | +20 170 | 130 170 | |

**Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017**

| pro-gram číslo | pod-gram číslo | prvok | funkčná klasifikácia | po-ložka | Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ | Posledný upravený rozpočet na rok 2017 | Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-) | Upravený rozpočet na rok 2017 | |
|----------------|----------------|--------|----------------------|------------|---|--|------------------------------------|-------------------------------|--|
| a | b | c | d | e | f | 1 | 2 | 3 | |
| | | | | | - Terénna sociálna práca | 20 000 | +7 894 | 27 894 | |
| | | | | | - Integrovaný program a ostatné aktivity | 150 000 | -20 000 | 130 000 | |
| | 6.2.3 | 10.7.0 | 640 | | Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova | 5 000 | -5 000 | 0 | presun na 7.1.1 na pol. 610 |
| 6.3 | | | | | Sociálna práca s vybranými skupinami | 118 500 | +10 000 | 128 500 | |
| | 6.3.2 | | | | Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov | 113 500 | +10 000 | 123 500 | |
| | | 10.2.0 | 630 | | - Podpora aktívneho života seniorov | 3 000 | +2 000 | 5 000 | |
| | | 10.2.0 | 640 | | - Transfery - Podpora aktívneho života seniorov | 3 000 | -2 000 | 1 000 | presun na pol. 630 v rámci 6.3.2 |
| | | 10.2.0 | 640 | | Transfer pre Q centrum | 0 | +10 000 | 10 000 | nová položka |
| 7 | | | | | Efektívna a transparentná samospráva | 24 826 910 | +317 035 | 25 143 945 | |
| | 7.1 | | | | Ľudské zdroje | 14 483 912 | +218 500 | 14 702 412 | |
| | | 7.1.1 | | | Ľudské zdroje - zamestnanci | 13 528 098 | +218 500 | 13 746 598 | |
| | | | 01.1.1 | 600 | Bežné výdavky | | | | |
| | | | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 9 192 070 | +87 061 | 9 279 131 | navýšenie zo ŠR v sume 16 593 eur - Fortunáčik , presun 29 100 eur z 2.1.3, presun 6 000 eur z 3.1.7, presun 5 000 eur zo 6.2.3, presun 20 000 eur zo 7.5, presun zo 6.1.11 z Mea Culpy 10 368 eur |
| | | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 3 579 378 | +11 439 | 3 590 817 | navýšenie zo ŠR na Fortunáčik v sume 5 807 eur a zo 6.1.11 Mea Culpy presun v sume 5 632 eur |
| | | | | 630 | Tovary a služby | 490 650 | | 490 650 | |
| | | | | | v tom: - prídel do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny za práce vykonávané na dohodu | 440 650 | +120 000 | 560 650 | presun 30 000 eur a 90 000 eur zo 7.6 z pol. 630 - na odmeny za práce vykonávané na dohody |
| | | | | | - školenia zamestnancov, špeciálne služby/ personálne výbery | 50 000 | | 50 000 | |
| | | | | 640 | Bežné transfery | 266 000 | | 266 000 | |
| | 7.2 | | | | Činnosť úradu | 4 434 177 | +1 700 | 4 435 877 | |
| | | 7.2.1 | | | Vnútorná správa | 3 622 233 | +82 748 | 3 704 981 | |
| | | | 01.1.1 | 600 | Bežné výdavky | 3 600 000 | +82 748 | 3 682 748 | presun 81 048 eur z 7.2.3 na na technické a organizačné zabezpečenie mestských podujatí a tlačových konferencií, navýšenie o 1 700 eur zo ŠR na výdavky pre Fortunáčika |
| | | 7.2.3 | | | Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou | 781 944 | -81 048 | 700 896 | |
| | | | 01.1.1 | 630 | Marketing a vzťahy s verejnosťou | 470 000 | -81 048 | 388 952 | presun na 7.2.1 |
| | 7.5 | | | | Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít | 618 000 | -66 000 | 552 000 | |
| | | | 08.2.0 | 640 | Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom | 107 000 | -69 500 | 37 500 | presun 4 500 eur na 4.7.1 MÚOP na realizáciu virtuálnej mapy Keltskej Bratislavy, presun 35 000 eur na BKIS a 30 000 eur pre Mestské múzeum - na Rímske hry a Limes day |
| | | | 08.1.0 | 640 | Organizovanie športových podujatí hlavným mestom | 53 000 | -14 000 | 39 000 | presun na 4.5 STARZ - na zabezpečenie športových podujatí |
| | | | 08.2.0 | 640 | Koncepcia rozvoja kultúry v HM SR Bratislave (Stratégia) | 20 000 | -20 000 | 0 | presun na 7.1.1 na pol. 610 |
| | | | 08.2.0 | 640 | Podpora divadla Malá scéna | 0 | 50 000 | 50 000 | nová položka |

**Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017**

| pro-gram číslo | pod-gram číslo | prvok | funkčná klasifikácia | po-lož-ka | Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ | Posledný upravený rozpočet na rok 2017 | Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-) | Upravený rozpočet na rok 2017 | |
|----------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|---|--|------------------------------------|-------------------------------|--|
| a | b | c | d | e | f | 1 | 2 | 3 | |
| | | | 01.1.1 | 640 | Občiansky rozpočet | 50 000 | -12 500 | 37 500 | Občiansky rozpočet v sume 50 000 eur bol vyhodnotený a účelovo určený na transfery 3 x 12 500 eur do uvedených oblastí v bežných výdavkoch a na 1 projekt 12 500 eur do kapitálových výdavkov na 7.5 Fit park - transfer GIB (presun do KV 7.5) |
| | | | 01.1.1 | 630 | - projekt 12 500 eur v oblasti životného prostredia: V Bratislave žijú s nami - OŽPa MZ | | | | |
| | | | 04.5.1 | 630 | - projekt 12 500 eur v oblasti dopravy: Bezpečne cez Mamateyovu-Pankúchovu - OSK | | | | |
| | | | 10.2.0 | 630 | - projekt 12 500 eur v sociálnej oblasti: Zelená pre seniorov - OSV | | | | |
| 7.6 | | | | | Rozvojové a EU projekty | 2 888 707 | +162 835 | 3 051 542 | |
| | | | 01.1.1 | 630 | Bežné výdavky - projekty financované z EÚ | 2 708 462 | +252 835 | 2 961 297 | dočerpanie fin.prostriedkov zo zálohových platieb - v sume 60 288 eur Implementácia akčného plánu energet.rozvoja a v sume 10 547 eur z projektu RESIN, presun fin.prostriedkov v rámci pol. 630 v sume 23 760 eur z novopripravovaných projektov na expertné posudky pre investičné projekty, presun 90 000 eur z pol. 640 na pol. 630 v rámci projektu Difass, zlúčenie výdavkov rozpočtovaných na jednotlivé aktivity v rámci projektu Podpora cyklo dopravy do jednej položky s názvom Bike sharing v sume 460 000 eur, presun výdavkov z projektu EPOurban v sume 30 000 eur na BV 7.1.1 na pol. 630 na odmeny za práce vykonávané na dohodu, zvýšenie o 122 000 eur na projekt Konceptia rozvoja hlavného mesta SR v oblasti tepelnej energetiky |
| | | | 01.1.1 | 640 | Bežné transfery - projekty financované z EÚ | 180 245 | -90 000 | 90 245 | presun fin.prostriedkov v rámci udržateľnosti projektov v sume 90 000 eur z pol. 640 na pol. 630 (projekt Difass) |
| 8 | | | | | Správa a nakladanie s majetkom mesta | 6 802 600 | +100 000 | +6 902 600 | |
| | 8.2 | | | | Nakladanie s majetkom | 1 487 600 | +100 000 | 1 587 600 | |
| | | 8.2.2 | | | Správa nehnuteľností | 1 417 050 | +100 000 | 1 517 050 | |
| | | | 01.1.1 | 630 | Správa nehnuteľností | 1 417 050 | +100 000 | 1 517 050 | presun 100 000 eur z KV 8.1.1 na vysporiadanie nájomného vzťahu s nájomníkom budovy na Uránovej 2 |
| | | | | | Kapitálové výdavky | 88 338 554 | -27 182 | +88 311 372 | |
| 2 | | | | | Verejná infraštruktúra | 59 717 803 | +166 501 | 59 884 304 | |
| | 2.2 | | | | Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk | 6 018 000 | +66 501 | 6 084 501 | |
| | | 2.2.1 | | | Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry | 3 922 000 | +66 501 | 3 988 501 | |
| | | | 04.5.1 | 720 | Generálny investor Bratislavy | 2 472 000 | +1 501 | 2 473 501 | navýšenie o 6 501 eur na základe požiadavky GIB, navýšenie o 15 000 eur na PD a realizáciu Devínskej cesty v časti napojenia na Kremelskú ulicu s vyriešením odvodu dažďovej vody, presun 20 000 eur na novú položku v rámci 2.2.1: Depozitár pre GMB a MMB |
| | | | 04.5.1 | 720 | GIB - Depozitár pre GMB a MMB | 0 | +50 000 | 50 000 | presun 15 000 eur z KV 4.2.3, 15 000 eur z KV 4.2.4 a presun 20 000 eur z KV 2.2.1 GIB |
| | | | 04.5.1 | 710 | Odd. správy komunikácií | 1 450 000 | 15 000 | 1 465 000 | navýšenie o 65 000 eur - výťah na hlav.stanicu, presun 42 000 eur na KV 3.2.1 a 8 000 eur na BV 2.2.1 |

**Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017**

| pro-gram číslo | pod-gram číslo | prvok | funkčná klasifikácia | po-lož-ka | Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ | Posledný upravený rozpočet na rok 2017 | Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-) | Upravený rozpočet na rok 2017 | |
|----------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|--|--|------------------------------------|-------------------------------|---|
| a | b | c | d | e | f | 1 | 2 | 3 | |
| | | 2.2.3 | | | Výstavba a údržba cyklotrás | 526 000 | 0 | 526 000 | |
| | | | 04.5.1 | 720 | Transfer GIBu na cyklotrasy | 406 000 | 0 | 406 000 | presun v rámci transferu pre GIB: presun 57 000 eur z cyklotrasy Alstrova - Pekná cesta na cyklotrasu - Jarošova v sume 12 000 eur a na cyklotrasu - Hodžovo námestie v sume 45 000 eur |
| | 2.3 | | | | Nosný dopravný systém | 52 899 803 | +100 000 | 52 999 803 | |
| | | 2.3.1 | | | Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate | 52 899 803 | +100 000 | 52 999 803 | |
| | | | 04.5.1 | 710 | Príprava a realizácia nosného dopravného systému - II. etapa | 3 539 560 | -13 870 | 3 525 690 | presun na Prestupovú zastávku Jesenského (PD a realizácia) a na I.etapu NDS |
| | | | 04.5.1 | 710 | Prestupová zastávka Jesenského (PD+ realizácia) | 0 | +235 000 | 235 000 | |
| | | | 04.5.1 | 710 | Príprava a realizácia nosného dopravného systému - I. etapa | 0 | +1 239 | 1 239 | |
| | | | 04.5.1 | 710 | Príprava a realizácia nosného dopravného systému - III. etapa | 222 369 | -222 369 | 0 | presun na prestupovú zastávku Jesenského (PD a realizácia) |
| | | | 04.5.1 | 710 | Modernizácia Račianskej cesty - technická štúdia | 0 | +100 000 | 100 000 | nová položka |
| 3 | | | | | Poriadok a bezpečnosť | 1 210 678 | -336 334 | 874 344 | |
| | 3.1 | | | | Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť | 465 000 | -400 000 | 65 000 | |
| | | 3.1.5 | 05.1.0 | 720 | Budovanie nových zberných dvorov - Zber.dvor Dúbravka | 450 000 | -400 000 | 50 000 | zníženie výdavkov z dôvodu posunu realizácie, zostávajú fin.prostriedky na projekt.dokumentáciu |
| | 3.2 | | | | Verejné osvetlenie | 451 678 | +43 666 | 495 344 | |
| | | 3.2.1 | | | Kvalitné verejné osvetlenie | 451 678 | +43 666 | 495 344 | |
| | | | 06.4.0 | 710 | Rekonštrukcia vzdušných vedení a sietí VO - odd.správy komunikácií | 430 000 | +43 666 | 473 666 | presun 42 000 eur KV 2.2.1 a 1 666 eur z BV 3.2.1 |
| | 3.3 | | | | Verejný poriadok a bezpečnosť | 294 000 | +20 000 | 314 000 | |
| | | 3.3.1 | 03.1.0 | 710 | Kvalitná činnosť mestskej polície | 100 000 | +20 000 | 120 000 | výdavky na posilnenie hliadkovej činnosti Mestskej polície v MČ Vrakuňa v okolí byt.domu "Pentagon" - na pol. 714 obstaranie obytného príviesu, ktorý bude slúžiť ako dočasná stanica MsP |
| | | 3.3.2 | | | Prevenčia kriminality | 194 000 | +0 | 194 000 | |
| | | | 03.1.0 | 710 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - klimatizácia MsP | 0 | +4 500 | 4 500 | presun z Rekonštrukcie existuj.kamerového systému |
| | | | 03.1.0 | 710 | Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému - MsP | 100 000 | -100 000 | 0 | presun na novú položku - Kamerový systém - stroje,prístroje,zariadenia - OVS |
| | | | 03.1.0 | 710 | Rekonštrukcia existujúceho kamerového systému - MsP | 80 000 | -73 355 | 6 645 | presun 68 855 eur na OVS a 4 500 eur na klimatizáciu MsP |
| | | | 01.1.0 | 710 | Kamerový systém - stroje, prístroje, zariadenia - OVS | 0 | +168 855 | 168 855 | nová položka - zjednotenie kamerových systémov v správe hl.mesta na oddelenie vnútornej správy (OVS) |
| 4 | | | | | Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu | 7 611 232 | +453 466 | 8 064 698 | |
| | 4.2 | | | | Kultúra | 191 500 | -30 000 | 161 500 | |
| | | 4.2.3 | 08.2.0 | 720 | Galéria mesta Bratislavy | 45 000 | -15 000 | 30 000 | presun na rekonštrukciu depozitára GMB a MMB do KV 2.2.1 na GIB |
| | | 4.2.4 | 08.2.0 | 720 | Múzeum mesta Bratislavy | 45 000 | -15 000 | 30 000 | presun na rekonštrukciu depozitára GMB a MMB do KV 2.2.1 na GIB |
| | 4.3 | | | | Bratislavský lesopark (Mestské lesy) | 150 000 | +233 466 | 383 466 | |
| | | | 04.2.2 | 720 | Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku | 150 000 | +233 466 | 383 466 | navýšenie o 200 000 eur výdavky súvisiace s realizáciou odstavnej a manipulačnej plochy pod Červeným mostom, navýšenie o 19 150 eur na výdavky súvisiace s realizáciou nového vyhladkového domčeka v lokalite Dlhé lúky, presun z BV 4.3 v sume 14 316 eur na dostavbu a revitalizáciu areálu Červený kríž II. časť |

**Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017**

| pro-gram číslo | pod-gram číslo | prvok | funkčná klasifikácia | po-lož-ka | Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ | Posledný upravený rozpočet na rok 2017 | Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-) | Upravený rozpočet na rok 2017 | |
|----------------|----------------|--------|----------------------|------------|--|--|------------------------------------|-------------------------------|--|
| a | b | c | d | e | f | 1 | 2 | 3 | |
| 4.8 | | | | | GIB | 6 559 732 | +250 000 | 6 809 732 | |
| | 4.8.2 | 08.2.0 | | 720 | GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány | 505 000 | +250 000 | 755 000 | presun z KV 8.1.1 na rekonštrukciu budovy na Uránovej 2 |
| 5 | | | | | Vzdelávanie a voľný čas | 416 000 | -196 001 | 219 999 | |
| | 5.2 | | | | Základné umelecké školy | 206 000 | -196 001 | 9 999 | |
| | 5.2.10 | 09.5.0 | | 710 | Základná umelecká škola - Istrijská | 200 000 | -200 000 | 0 | presun na KV 8.1.1 - na Sekciu správy nehnuteľností - rekonštrukcia ZUŠ Istrijská |
| | 5.2.12 | 09.5.0 | | 710 | Základná umelecká škola - Daliborovo námestie | 0 | +3 999 | 3 999 | presun z BV 5.2.12 na zakúpenie hudob. nástroja - barytón saxofón |
| 6 | | | | | Sociálna pomoc a sociálne služby | 472 000 | +112 686 | 584 686 | |
| | 6.1 | | | | Sociálna starostlivosť | 467 000 | +112 686 | 579 686 | |
| | 6.1.3 | 10.2.0 | | 710 | Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta | 40 000 | +2 036 | 42 036 | navýšenie výdavkov na obstaranie motorového vozidla - zo sponzorského príspevku |
| | 6.1.5 | 10.2.0 | | 710 | Domov seniorov Lamač - Na barine | 110 000 | +110 000 | 220 000 | na rekonštrukciu 2 výtahov (akcia prechádza z r.2016) |
| | 6.1.7 | 10.2.0 | | 710 | Domov pri križi, ul. Pri Križi | 200 000 | +650 | 200 650 | presun z BV 6.1.7 na vypracovanie dodatku k projektovej dokumentácii na zníženie energetickej náročnosti - zateplenie budovy |
| 7 | | | | | Efektívna a transparentná samospráva | 2 644 025 | -77 500 | 2 566 525 | |
| | 7.5 | | | | Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít | 0 | +12 500 | 12 500 | |
| | | 08.2.0 | | 720 | Občiansky rozpočet - projekt v oblasti kultúry a športu: Fit park - transfer pre GIB | 0 | +12 500 | 12 500 | presun z BV 7.5 |
| | 7.6 | | | | Rozvojové a EU projekty | 1 728 285 | -90 000 | 1 638 285 | |
| | | 01.1.1 | | 710 | Projekty financované z EÚ | 1 260 771 | -90 000 | 1 170 771 | presun fin.prostriedkov z projektu - Budova správy hradu Devín v sume 90 000 eur do BV 7.1.1 na pol.630 |
| 8 | | | | | Správa a nakladanie s majetkom mesta | 6 628 666 | -150 000 | 6 478 666 | |
| | 8.1 | | | | Starostlivosť o bytové a nebytové priestory | 900 000 | -150 000 | 750 000 | |
| | 8.1.1 | | | | Správa bytového a nebytového fondu | 900 000 | -150 000 | 750 000 | |
| | | 06.1.0 | | 710 | Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby | 900 000 | -540 000 | 360 000 | presun 190 000 eur v rámci KV 8.1.1 na rozvoj nebytového fondu - archív hl.mesta, presun 250 000 eur na KV 4.8.2 GIB rekonštrukcia Uránovej 2 a presun 100 000 eur na BV 8.2.2 na vysporiadanie nájomného vzťahu s nájomníkom budovy na Uránovej 2 |
| | | 01.1.1 | | 710 | Obnova a rozvoj nebytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby | 0 | +390 000 | 390 000 | presun 190 000 eur na archív hl. mesta, presun 200 000 eur z 5.2.10 na rekonštrukciu ZUŠ Istrijská |
| | 8.3 | | | | Rozvoj nájomného bývania | | | | |
| | 8.3.1 | | | | Výstavba domov s nájomnými bytmi | | | | |

**Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017**

| pro-gram číslo | pod-gram číslo | prvok | funkčná klasifikácia | po-lož-ka | Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ | Posledný upravený rozpočet na rok 2017 | Zmeny rozpočtu na rok 2017 (+) (-) | Upravený rozpočet na rok 2017 | |
|----------------|----------------|-------|----------------------|-----------|---|--|------------------------------------|-------------------------------|---|
| a | b | c | d | e | f | 1 | 2 | 3 | |
| | | | 06.1.0 | 720 | Generálny investor Bratislavy | 4 965 524 | -1 186 727 | 3 778 797 | zmena disponenta - zníženie transferu pre GIB: rekonštrukcia byt.domu Pri Habánskom mlyne 8 v sume 700 000 eur, výstavbu náj.bytov ul.Bratislavská MČ BA Záhorská Bystrica v sume 180 000 eur,výstavba náj.bytov ul. Istrijská, MČ BA Devínska Nová Ves v sume 180 000 eur, výstavba náj.bytov ul. Jantárová, MČ BA Petržalka v sume 180 000 eur,výstavba náj.bytov ul. Borodáčova, MČ BA Ružinov v sume 180 000 eur, a zvýšenie transferu pre GIB: Výstavba domov s nájomnými bytmi v sume 233 273 eur |
| | | | 06.1.0 | 710 | Rekonštrukcia byt. domu Pri Habánskom mlyne 8 - odd.stavebných činností | 0 | +1 186 727 | 1 186 727 | presun fin.prostriedkov z GIBu - do oddelenia stavebných činností |

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 15.5.2017

k bodu 2

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

Návrh uznesenia:

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní materiálu **odporúča** MsZ **schváliť** zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 nasledovne:

1. zvýšenie bežných príjmov o 341 544,00 Eur,
2. zvýšenie bežných výdavkov o 570 472,00 Eur,
3. zníženie kapitálových výdavkov o 27 182,00 Eur,
4. zvýšenie príjmových finančných operácií o 201 746,00 Eur.

za podmienky – zdôvodniť navýšenie mzdových prostriedkov na zamestnancov o 200 tisíc eur a špecifikovať mzdové prostriedky na dohody

Hlasovanie:

prítomní: 9, za: 9 , proti: 0, zdržal sa: 0

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 15.05.2017