

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **28.06.2018**

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018

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 s uznesením MsR
3. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018
4. Tabuľkovú časť
5. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 18.06.2018

jún 2018

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 nasledovne:

1. zvýšenie bežných príjmov o 3 851 034,00 Eur,
2. zvýšenie bežných výdavkov o 1 851 034,00 Eur,
3. zníženie kapitálových príjmov o 2 000 000,00 Eur,
4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 6 181 850,00 Eur,
5. zvýšenie príjmových finančných operácií o 6 181 850,00 Eur.

Dôvodová správa

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 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 2018 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 1006/2017 dňa 7.12.2017. V súlade s bodom D bolo dňa 26.2.2018 prijaté rozpočtové opatrenie č.1 v kompetencii primátora mesta, dňa 29.3.2018 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.2 v kompetencii primátora mesta, dňa 31.5.2018 bola prijatá zmena rozpočtu uznesením MsZ č.1161/2018 a dňa 7.6.2018 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.3 v kompetencii primátora mesta.

V predložennom materiáli je zapracované:

- zvýšenie dane z príjmov fyzických osôb podľa očakávanej skutočnosti do konca roka 2018,
- zníženie kapitálových príjmov z predajov majetku hlavného mesta podľa vývoja a očakávanej skutočnosti,
- zvýšenie bežných výdavkov pre DPB, a. s. z dôvodu dofinancovania ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2017,
- zvýšenie bežných výdavkov pre Správu telovýchovných a rekreačných zariadení HM SR Bratislavy na opravu a repasáciu chladiaceho systému Zimného štadióna O. Nepelu,
- použitie peňažných fondov na kapitálové výdavky:
 - z rezervného fondu:
 - zvýšenie kapitálového transferu pre DPB, a. s. na dofinancovanie električkovej trate Špitálska, vybudovanie zastávky "Dva levy", vybudovanie infraštruktúry k Ekobusom, rekonštrukciu električkových prejazdov a tratí a obrátisk trolejbusových tratí,
 - zvýšenie kapitálového transferu pre GIB na vybudovanie zastávky " Pod násypom" - projektová dokumentácia,
 - zvýšenie príspevku pre Mestskú knižnicu na rekonštrukciu okien a obnovu fasády,
 - zvýšenie príspevku pre Zoologickú záhradu na rekonštrukciu kovových sietí na prekrytie šimpanzov - havarijný stav II. etapa,
 - zvýšenie kapitálových výdavkov na podporu investičných a rozvojových projektov pre mestské časti, týkajúci sa im zvereného majetku - formou spolufinancovania a refundácie kapitálových výdavkov zrealizovaných mestskou časťou a predložených hlavnému mestu do konca roka 2018,
 - z fondu rozvoja bývania:
 - zvýšenie kapitálových výdavkov na zateplenie budovy Domova pri kríži,
 - z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry:
 - na základe predložených žiadostí posúdených Radou fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry zapojenie fondu v roku 2018 na investičné projekty do športu.

Navrhované zmeny rozpočtu na rok 2018 s krátkym komentárom sú uvedené v priloženom materiáli. Celkovo navrhovaná zmena rozpočtu na rok 2018 predstavuje zvýšenie príjmov celkom o 8 032 884 eur a o rovnakú sumu sa navrhujú zvýšiť aj celkové výdavky.

Rekapitulácia navrhovanej zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018

Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2018	Návrh na zmenu rozpočtu (+), (-)	Upravený rozpočet na rok 2018
a	1	2	3
Bežné príjmy	292 106 327	+3 851 034	295 957 361
Bežné výdavky	282 472 475	+1 851 034	284 323 509
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+9 633 852	+2 000 000	+11 633 852
Kapitálové príjmy	50 773 862	-2 000 000	48 773 862
Kapitálové výdavky	100 027 734	+6 181 850	106 209 584
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-49 253 872	-8 181 850	-57 435 722
Príjmové finančné operácie	44 620 020	+6 181 850	50 801 870
Výdavkové finančné operácie	5 000 000	0	5 000 000
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	+39 620 020	+6 181 850	+45 801 870
Príjmy spolu - bez finančných operácií	342 880 189	+1 851 034	344 731 223
Výdavky spolu - bez finančných operácií	382 500 209	+8 032 884	390 533 093
Výsledok rozpočtového hospodárenia Prebytok (+). Schodok (-)	-39 620 020	-6 181 850	-45 801 870
Príjmy celkom	387 500 209	+8 032 884	395 533 093
Výdavky celkom	387 500 209	+8 032 884	395 533 093
Výsledok hospodárenia Prebytok (+). Schodok (-)	0	0	0

Navrhované zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 nemajú dopad na výsledok hospodárenia – aj po navrhovanej zmene rozpočtu hlavného mesta sa zabezpečí vyrovnaný rozpočet hlavného mesta na rok 2018.

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 649/2018 zo dňa 14.06.2018 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať „Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018“.

Materiál bol predložený na rokovanie komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ dňa 12.06.2018 s pokračovaním dňa 18.06.2018.

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018

v eurách

Príjmy	Ekon. klasif.	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Programový rozpočet	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
1. Navrhovaná zmena príjmov			Navrhovaná zmena výdavkov				
BP	110	Zvýšenie bežných príjmov - daň z príjmov fyzických osôb - podľa očakávanej skutočnosti	+3 851 034	BV	1.1.1	Mestská hromadná doprava - zvýšenie bežného transferu pre DPB, a.s. pol. 640 - dofinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2017	+1 760 474
KP	230	Zníženie kapitálových príjmov z predaja majetku - podľa očakávanej skutočnosti	-2 000 000	BV	4.5	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení - zvýšenie bežného transferu na pol. 640 - oprava a repasácia chladiaceho systému Zimného štadióna O. Nepelu	+90 560
Zmena príjmov spolu			+1 851 034	Zmena výdavkov spolu			+1 851 034
2. Navrhovaná zmena použitia peňažných fondov			Navrhovaná zmena výdavkov				
Príjmové finančné operácie	454	Zvýšenie použitia rezervného fondu na kapitálové výdavky	+5 235 000	KV	1.1.1	Mestská hromadná doprava - zvýšenie kapitálového transferu pre DPB a.s. pol.720 - dofinancovanie električkovej trate Špitálska v sume 225 310 eur, vybudovanie zastávky "Dva levy" v sume 200 000 eur, vybudovanie infraštruktúry k Ekobusom v sume 314 743 eur , rekonštrukcia električkových prejazdov a tratí a obrátisk trolejbus.tratí v sume 1 259 947 eur	+2 000 000
Príjmové finančné operácie	454	Zvýšenie použitia fondu rozvoja bývania na kapitálové výdavky	+679 600	KV	2.2.1	GIB - výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - zvýšenie kapitálového transferu pol. 720 na vybudovanie zastávky " Pod násypom" - projekt.dokumentácia	+20 000
Príjmové finančné operácie	454	Použitie fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry na kapitálové výdavky	+267 250	KV	4.2.2	Mestská knižnica - zvýšenie kapitálového transferu na rekonštrukciu okien a obnovu fasády - na základe Kraj.pamiat.úradu	+17 000
				KV	4.4	Zoologická záhrada - zvýšenie kapitálového transferu na rekonštrukciu kovových sietí na prekrytie šimpanzov - havarijný stav II. etapa	+98 000
				KV	5.4.1	Zvýšenie kapitálových výdavkov - podpora investičných a rozvojových projektov pre mestské časti, týkajúci sa im zvereneného majetku - formou spolufinancovania a refundácie kapitálových výdavkov zrealizovaných mestskou časťou a predložených hlavnému mestu do konca roku 2018	+3 100 000
				KV	6.1.7	Domov pri križi - navýšenie kapitálových výdavkov na zateplenie budovy	+679 600
				KV	7.5	Zvýšenie kapitálových výdavkov - na základe predložených žiadostí posúdených Radou fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry zapojenie fondu v roku 2018 na investičné projekty do športu	+267 250
Zmena príjmov spolu			+6 181 850	Zmena výdavkov spolu			+6 181 850
Zvýšenie príjmov CELKOM			+8 032 884	Zvýšenie výdavkov CELKOM			+8 032 884

**Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018**

v Eur

Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Zmeny rozpočtu na rok 2018 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2018
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	292 106 327	+3 851 034	295 957 361
100 Daňové príjmy	205 435 000	+3 851 034	209 286 034
111 Daň z príjmov fyzických osôb	141 435 000	+3 851 034	145 286 034
121 Daň z nehnuteľností	31 600 000		31 600 000
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	32 400 000		32 400 000
v tom: daň za ubytovanie	5 000 000		5 000 000
daň za užívanie verejného priestranstva	1 300 000		1 300 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000		26 100 000
200 Nedaňové príjmy	28 660 580	+0	28 660 580
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	16 209 673		16 209 673
220 Administratívne a iné poplatky a platby	5 588 649		5 588 649
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 151		10 151
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	6 852 107		6 852 107
300 Granty a transfery	58 010 747	+0	58 010 747
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	43 566 064		43 566 064
Ostatné transfery	14 444 683		14 444 683
Bežné výdavky Spolu	282 472 475	+1 851 034	284 323 509
Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	23 737 131		23 737 131
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	113 871 632	+0	113 871 632
640 Bežné transfery	144 053 712	+1 851 034	145 904 746
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	810 000		810 000
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNEHO ROZPOČTU	+9 633 852	+2 000 000	+11 633 852
Kapitálové príjmy Spolu	50 773 862	-2 000 000	48 773 862
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku	4 000 000	-2 000 000	2 000 000
300 Granty a transfery	46 773 862		46 773 862
Kapitálové výdavky Spolu	100 027 734	+6 181 850	106 209 584
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	71 485 673	+679 600	72 165 273
720 Kapitálové transfery	28 542 061	+5 502 250	34 044 311
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-49 253 872	-8 181 850	-57 435 722
Príjmové finančné operácie Spolu	44 620 020	+6 181 850	50 801 870
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	31 620 020	+6 181 850	37 801 870
500 Prijaté úvery, pôžičky	13 000 000		13 000 000
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 a návratných finančných výpomocí	5 000 000	0	5 000 000
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII	+39 620 020	+6 181 850	+45 801 870
Príjmy - bez finančných operácií spolu	342 880 189	+1 851 034	344 731 223
Výdavky - bez finančných operácií spolu	382 500 209	+8 032 884	390 533 093
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií prebytok (+), schodok (-)	-39 620 020	-6 181 850	-45 801 870
Príjmy - spolu	387 500 209	+8 032 884	395 533 093
Výdavky - spolu	387 500 209	+8 032 884	395 533 093
Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-)	0	0	0

**Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018**

Bežné príjmy

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Zmeny rozpočtu na rok 2018 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2018
a	b	c	d	e	1	2	3
				Hlavné mesto SR Bratislava			
				BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)	287 147 921	+3 851 034	290 998 955
			100	Daňové príjmy	205 435 000	+3 851 034	209 286 034
			111	- daň z príjmov fyzických osôb	141 435 000	+3 851 034	145 286 034
			121	- daň z nehnuteľností	31 600 000		31 600 000
			133	- dane za špecifické služby	32 400 000		32 400 000
				v tom: daň za ubytovanie	5 000 000		5 000 000
				daň za užívanie verejného priestranstva	1 300 000		1 300 000
				poplatok za komunálne odpady	26 100 000		26 100 000
				Nedaňové príjmy	23 727 504	0	23 727 504
			211	- príjmy z podnikania - dividendy	4 000 000		4 000 000
			212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	12 099 000		12 099 000
			220	- administratívne a iné poplatky a platby	822 504		822 504
			240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 000		10 000
			290	- iné nedaňové príjmy	6 796 000		6 796 000
			310	Granty a transfery	57 320 843	0	57 320 843
				- dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	43 526 814		43 526 814
				- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	4 602 767		4 602 767
				- dotácia z Ústredia prác, sociálnych vecí a rodiny pre krízové centrum REPULS	40 851		40 851
				- dotácia z Obvod.úradu život.prostredia na prenes.výkon štát.správy na úseku život.prostredia	39 250		39 250
				- príspevok od mestských častí pre Mestskú políciu	820		820
				- dotácia pre nízkoprahovú sociál.službu pre deti a rodinu s deťmi FORTUNÁČIK	36 143		36 143
				- dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby	10 512		10 512
				- granty z Európskych fondov	0		0
				- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	60 000		60 000
				- dotácia Vlády SR na opravy komunikácií hlavného mesta SR Bratislavy	9 000 000		9 000 000
				- príspevok od mestských častí na ESBS	3 686		3 686
				Zahraničné granty	664 574		664 574
				Príjmy rozpočtových organizácií spolu	4 308 406		4 308 406
			200	Príjmy Mestskej polície	650 000		650 000
				BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	292 106 327	+3 851 034	295 957 361

Operatívna evidencia
o rozpočtových opatreniach vykonaných v roku 2017
Kapitálové príjmy

pro-gram číslo	pod-gram číslo	funkč. klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočtové opatrenie č.1 zo dňa 26.2.2018	SPOLU Upravený rozpočet na rok 2018
a	b	c	d	e	1	2	13
				Hlavné mesto SR Bratislava			
				Kapitálové príjmy	4 000 000	-2 000 000	2 000 000
			230	- príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta	4 000 000	-2 000 000	2 000 000
			320	Granty a transfery	46 773 862	+0	46 773 862
				- granty z Európskych fondov	40 906 002		40 906 002
				- účelová dotácia od Ministerstva dopravy a výstavby SR na obstaranie náhradných nájomných bytov v Bytovom dome Pri Križi, Mestská časť - Dúbravka	4 867 860		4 867 860
				- dotácia Vlády SR na rekonštrukcie komunikácií hlavného mesta SR Bratislavy	1 000 000		1 000 000
			332	Zahraničné granty	0		0
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	50 773 862	-2 000 000	48 773 862

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018
Finančné operácie

v Eur

		Platný rozpočet na rok 2018	Zmeny rozpočtu na rok 2018 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2018
pol.	a	1	2	3
	Prijmové finančné operácie	44 620 020	+6 181 850	50 801 870
400	Prijmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	31 620 020	+6 181 850	37 801 870
410	- zo splácania úverov a pôžičiek - istín	0		0
430	- predaj majetkových účastí	0		0
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	631 801	+0	631 801
	v tom:			
	- zostatky prostriedkov - nevyčerpané granty z projektov EÚ	602 880		602 880
	- vrátenie nedočerpanej dotácie zo ŠR z r. 2017 - Krízové centrum Repuls	+2 752		2 752
	- vrátenie nedočerpanej dotácie zo ŠR na sociálne služby z r.2017	+26 169		26 169
454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	30 988 219	+6 181 850	37 170 069
	v tom: prevod z rezervného fondu	26 336 084	+5 235 000	31 571 084
	prevod z fondu rozvoja bývania	4 252 135	+679 600	4 931 735
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0	+267 250	267 250
	prevod z fondu statickej dopravy	400 000		400 000
500	Prijaté úvery, pôžičky	13 000 000		13 000 000
514	Prijaté návratné finančné výpomoci	0		0
	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

Tvorba a použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislava na rok 2018

v Eur

	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja teles.kultúry
Zdroje vo fondoch celkom - stav vo fonde k 1.1.2018	27 123 966	6 085 550	442 305	323 400
Tvorba peň.fondov z prebytku zo ZÚ za rok 2017:				
- pridel do rezervného fondu z usporiadania Záv.úctu za rok 2017	12 122 586			
- pridel do fondu rozvoja bývania z usporiadania Záv.úctu za rok 2017		0		
- pridel do fondu statickej dopravy z usporiadania Záv.úctu za rok 2017			758	
- pridel do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry z usporiadania Záv.úctu za rok 2017				46 562
Zdroje v peňažných fondoch po usporiadaní Záv.úctu za rok 2017 spolu	39 246 553	6 085 550	443 062	369 962
Prevod fin.prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu spolu v roku 2018	31 571 084			
Prevod fin.prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu spolu v roku 2018		4 931 735		
Prevod fin.prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu spolu v roku 2018			400 000	
Prevod fin.prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry do príjmov rozpočtu spolu v roku 2018				267 250
Použitie fondov v roku 2018 celkom	31 571 084	4 931 735	400 000	267 250
Očakávaný stav vo fondoch k 31.12.2018	7 675 469	1 153 815	43 062	102 712

v Eur

			Schválený rozpočet	RO č. 1 26.2.2018	RO č.2 29.3.2018	Zmena MsZ v 05/2018	RO č.3 7.6.2018	Návrh zmeny v MsZ 06/2018	Spolu použitie
Prevod fin. prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu spolu			24 835 363	0	0	1 500 721	0	5 235 000	31 571 084
Program.rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku - zmeny							
1.1.1	DPB, a.s.	Financovanie obstarania dopravných prostriedkov,modernizácia údržbovej základne,obnova vozového parku - Ekobusy,informatizácia MHD,modernizácia údržbovej základne 2.a 3. etapa, dofinancovanie elektrickej trate Špitálska v sume 225 310 eur, vybudovanie zastávky "Dva levy" v sume 200 000 eur, vybudovanie infraštruktúry k Ekobusom v sume 314 743 eur , rekonštrukcia elektrických prejazdov a tratí a obratísk trolejbus.tratí v sume 1 259 947 eur	8 500 000					2 000 000	10 500 000
1.2.2	OSK	Križovatka Trnavské mýto	340 000		-340 000				0
2.2.1	GIB	Križovatka Ivnánska - Vrakunská - Trnavská	1 000 000		-254 600		-520 000		225 400
		Búranie nadchodu Kazanská	0			750 000			750 000
		Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup	295 100				30 000		325 100
		Rekonštrukcia a výstavba cestnej a pešej infraštruktúry a prechodov pre chodcov	100 000				290 000		390 000
		Vybudovanie zastávky " Pod nášypom" - projekt.dokumentácia	0					20 000	20 000
2.2.1	OSK	Kolektory	120 000				-50 000		70 000
		Výťah na hl.stanici - dofinancovanie	10 000		50 000		15 000		75 000
		Podchod na Trnavskom mýte	1 200 350		394 600		35 000		1 629 950
2.2.3	GIB	Cyklotrasa Hoďžovo nám. - PD a realizácia	150 000				95 000		245 000
		Cyklotrasa Rožňavská úsek Žel. nadjazd - Zlaté piesky - PD	60 000				-60 000		0
		Cyklotrasa Rožňavská, úsek Zlaté piesky - Vajnory - PD	20 000				-20 000		0
		Cyklotrasa Rožňavská, úsek Tomášikova - železničný nadjazd PD	15 000				-15 000		0
2.4.1	GIB	Mestský park Karloveská	400 000		-100 000		100 000		400 000
		Mestský park Dúbravka - Pri križi	200 000				-100 000		100 000
		Hradný vrch - zavlažovací systém	50 000						50 000
		Vybudovanie parku v križovaní ciest Ružinovská a Tomašíkova	200 000						200 000
		Mestský park Komenského	345 000			138 000			483 000
2.4.1	OŽP	Obnova a revitalizácia parkov - OŽP	0		650 000				650 000
3.2.1	OSK	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	1 000 000			412 721			1 412 721
4.2.2	Mestská knižnica	Rekonštrukcia okien a obnovu fasády	0					17 000	17 000
4.3	Mestské lesy	Verejné toalety a ihrisko pre deti na Kamzíku	80 000	40 000					120 000
		Rekonštrukcia rybníkov č.1 a 2	70 000	-70 000					0
		Rekonštrukcia záhrady na Kačine	0	30 000					30 000
4.4	ZOO	Rekonštrukcia kovových sietí na prekrytie šimpanzov - hav.stav II. etapa	100 000			200 000		98 000	398 000
4.8.2	GIB	Rekonštrukcia nám. Slobody	400 000		-400 000				0
		Rekonštrukcia Michálskej veže	830 000				-20 000		810 000
		Pamätná tabuľa k 100. výročiu vzniku ČSR	0				20 000		20 000
7.3.2	OIT	Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy 2	200 000				200 000		400 000
7.5	OKŠaŠ	Spoluufinancovanie investičných projektov pre mestské časti	0					3 100 000	3 100 000
8.1.1	SSN	Rekonštrukcia ZUŠ Panenská	800 000				-156 000		644 000
		Rekonštrukcia plynovej kotolne Biela 6	0				156 000		156 000

v Eur

			Schválený rozpočet	RO č. 1 26.2.2018	RO č.2 29.3.2018	Zmena MsZ v 05/2018	RO č.3 7.6.2018	Návrh zmeny v MsZ 06/2018	Spolu použitie
Prevod fin. prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu spolu			4 020 635	0	0	231 500	0	679 600	4 931 735
Program.rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku - zmeny							
6.1.9	Úbytovňa Fortuna	Modernizácia plyn. kotolne na automat.režim	50 000			31 500			81 500
6.1.7	Domov pri Križi	Zateplenie budovy, schodísk, rekonštrukciu strojovne, výťahov, strechy	0			200 000		679 600	879 600

v Eur

			Schválený rozpočet	RO č. 1 26.2.2018	RO č.2 29.3.2018	Zmena MsZ v 05/2018	RO č.3 7.6.2018	Návrh zmeny v MsZ 06/2018	Spolu použitie
Prevod fin. prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry do príjmov rozpočtu spolu			0	0	0	0	0	267 250	267 250
Program.rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku							
7.5	OKŠaŠ	Podpora schválených investičných projektov do športu - odporučené Radou fondu	0					267 250	267 250

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018
 Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-program číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Zmeny rozpočtu na rok 2018 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3
1					Mobilita a verejná doprava	67 116 659	+1 760 474	68 877 133
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	64 655 770	+1 760 474	66 416 244
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	61 905 770	+1 760 474	63 666 244
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	59 000 000	1 760 474	60 760 474
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	2 857 440	+90 560	2 948 000
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	2 724 000	+90 560	2 814 560
					SPOLU bežné výdavky	282 472 475	+1 851 034	284 323 509

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018
 Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Zmeny rozpočtu na rok 2018 (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3
1					Mobilita a verejná doprava	8 500 000	+2 000 000	10 500 000
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	8 500 000	+2 000 000	10 500 000
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	8 500 000	+2 000 000	10 500 000
			04.5.1	720	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	8 500 000	+2 000 000	10 500 000
2					Verejná infraštruktúra	64 973 091	+20 000	64 993 091
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	10 475 450	+20 000	10 495 450
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	8 294 450	+20 000	8 314 450
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy	5 469 500	+20 000	5 489 500
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	9 978 548	+17 000	9 995 548
	4.2				Kultúra	300 000	+17 000	317 000
		4.2.2	08.2.0	720	Mestská knižnica	60 000	+17 000	77 000
	4.4				ZOO	300 000	+98 000	398 000
		4.4	08.2.0	720	Zoologická záhrada	300 000	+98 000	398 000
5					Vzdelávanie a voľný čas	509 700	+3 100 000	3 609 700
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	0	+3 100 000	3 100 000
		5.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	0	+3 100 000	3 100 000
			01.1.1	720	Spolufinancovanie investičných akcií mestských častí	0	+3 100 000	3 100 000
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	803 400	+679 600	1 483 000
	6.1				Sociálna starostlivosť	803 400	+679 600	1 483 000
		6.1.7	10.2.0	710	Domov pri križi, ul. Pri Križi	204 500	+679 600	884 100
7					Efektívna a transparentná samospráva	2 172 000	+267 250	2 439 250
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	0	+267 250	267 250
			08.2.0	720	Podpora schválených investičných projektov do športu - odporučené Radou fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0	+267 250	267 250
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM						100 027 734	+6 181 850	106 209 584

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 18.6.2018

k bodu

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018

Na otázky prítomných poslancov odpovedal riaditeľ Sekcie financií a zástupcovia oddelenia rozpočtu a kontrolingu. Rokovanie o zmene rozpočtu hlavného mesta na rok 2018 bolo prerušené.

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta nehlasovala o danom bode.

Za správnosť opisu : Ing. Karol Horvát, v.r.
V Bratislave, 18.6.2018