

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **27.09.2018**

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

september 2018

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 nasledovne:

1. zvýšenie bežných príjmov o 8 320 185,00 Eur,
2. zvýšenie bežných výdavkov o 5 102 875,00 Eur,
3. zníženie kapitálových príjmov o 2 800 000,00 Eur,
4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 417 310,00 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, dňa 7.6.2018 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 3 v kompetencii primátora mesta, dňa 29.6.2018 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 4 v kompetencii primátora mesta a dňa 21.8.2018 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 5 v kompetencii primátora mesta.

V predložennom materiáli je zapracované:

- zvýšenie dane z príjmov fyzických osôb, zníženie dane za ubytovanie a dane za užívanie verejného priestranstva podľa očakávanej skutočnosti do konca roka 2018,
- zníženie kapitálových príjmov z predajov majetku hlavného mesta podľa doterajšieho vývoja predajov schvaľovaných mestským zastupiteľstvom a očakávanej skutočnosti do konca roka,
- zvýšenie bežného transferu pre DPB, a. s. z dôvodu dofinancovania ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2017,
- zvýšenie bežného transferu pre DPB, a. s. na dofinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov v zmysle legislatívnych zmien v roku 2018 – novela Zákonníka práce a kolektívna zmluva,
- zvýšenie bežných výdavkov na zimnú údržbu komunikácií (novela zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách – chodníková novela),
- zvýšenie kapitálového transferu pre DPB, a. s. na dofinancovanie rekonštrukcie električkovej trate na ul. Špitálska a na vybudovanie zastávky električiek Mariánska („Dva levy“),
- zvýšenie bežných výdavkov pre Správu telovýchovných a rekreačných zariadení HM SR Bratislavy na opravu a repasáciu chladiaceho systému Zimného štadióna O. Nepelu a kapitálových výdavkov na klimatizáciu strojovne Zimného štadióna O. Nepelu.

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 5 520 185 eur a o rovnakú sumu sa navrhujú zvýšiť aj celkové výdavky.

Rekapitulácia navrhovanej zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018

Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Návrh na zmenu rozpočtu (+), (-)	Upravený rozpočet na rok 2018
a	1	2	3
Bežné príjmy	292 565 243	+8 320 185	300 885 428
Bežné výdavky	282 584 391	+5 102 875	287 687 266
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+9 980 852	+3 217 310	+13 198 162
Kapitálové príjmy	50 783 862	-2 800 000	47 983 862
Kapitálové výdavky	100 384 734	+417 310	100 802 044
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-49 600 872	-3 217 310	-52 818 182
Príjmové finančné operácie	44 620 020	+0	44 620 020
Výdavkové finančné operácie	5 000 000	+0	5 000 000
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	+39 620 020	+0	+39 620 020
Príjmy spolu - bez finančných operácií	343 349 105	+5 520 185	348 869 290
Výdavky spolu - bez finančných operácií	382 969 125	+5 520 185	388 489 310
Výsledok rozpočtového hospodárenia Prebytok (+), Schodok (-)	-39 620 020	0	-39 620 020
Príjmy celkom	387 969 125	+5 520 185	393 489 310
Výdavky celkom	387 969 125	+5 520 185	393 489 310
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.

Materiál bol predložený na rokovanie komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ dňa 10.09.2018. Z dôvodu jej neuznášateľnosti nebol prerokovaný.

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 654/2018 zo dňa 13.09.2018 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“.

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018

v eurách

Prijmy	Ekon. klasif.	Prijmy	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	+8 870 185	BV	1.1.1	Zvýšenie bežného transferu pre DPB, a.s. - Mestská hromadná doprava - dofinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2017	+1 760 474
BP	130	Zníženie bežných príjmov - daň za ubytovanie - podľa očakávanej skutočnosti	-400 000	BV	1.1.1	Zvýšenie bežného transferu pre DPB, a.s. - Mestská hromadná doprava - na financovanie ekonomicky oprávnených nákladov v zmysle legislatívnych zmien - novela Zákonníka práce, kolektívna zmluva	+2 500 000
BP	130	Zníženie bežných príjmov - daň za užívanie verejného priestranstva - podľa očakávanej skutočnosti	-150 000	KV	1.1.1	Zvýšenie kapitálového transferu pre DPB a.s. - na dofinancovanie rekonštrukcie električkovej trate Špitálska ul.	+225 310
KP	230	Zníženie kapitálových príjmov z predaja majetku - podľa očakávanej skutočnosti	-2 800 000	KV	1.1.1	Zvýšenie kapitálového transferu pre DPB, a.s. - na vybudovanie zastávky električiek Mariánska "Dva levy"	+137 000
				BV	2.2.2	Zvýšenie bežných výdavkov na čistenie cestnej infraštruktúry - na zimnú údržbu komunikácií OSK (novela zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách - chodníková novela)	+700 000
				KV	4.5	Zvýšenie bežného transferu pre STARZ - na klimatizáciu strojovne Zimného štadióna O. Nepelu	+55 000
				BV	4.5	Zvýšenie bežného transferu pre STARZ - na opravu a repasáciu chladiaceho systému Zimného štadióna O. Nepelu	+90 560
				BV	5.3	Zvýšenie transferov pre neštátne školy v zmysle platného VZN	+51 841
Zmena príjmov spolu			+5 520 185			Zmena výdavkov spolu	+5 520 185

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	292 565 243	+8 320 185	300 885 428
100 Daňové príjmy	205 435 000	+8 320 185	213 755 185
111 Daň z príjmov fyzických osôb	141 435 000	+8 870 185	150 305 185
121 Daň z nehnuteľností	31 600 000		31 600 000
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	32 400 000	-550 000	31 850 000
v tom: daň za ubytovanie	5 000 000	-400 000	4 600 000
daň za užívanie verejného priestranstva	1 300 000	-150 000	1 150 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000		26 100 000
200 Nedaňové príjmy	28 663 620	+0	28 663 620
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)	6 855 147		6 855 147
300 Granty a transfery	58 466 623	+0	58 466 623
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	43 984 762		43 984 762
Ostatné transfery	14 481 861		14 481 861
Bežné výdavky Spolu	282 584 391	+5 102 875	287 687 266
Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	23 796 148		23 796 148
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	113 594 458	+700 000	114 294 458
640 Bežné transfery	144 383 785	+4 402 875	148 786 660
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	810 000		810 000
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+9 980 852	+3 217 310	+13 198 162
Kapitálové príjmy Spolu	50 783 862	-2 800 000	47 983 862
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku	4 000 000	-2 800 000	1 200 000
300 Granty a transfery	46 783 862		46 783 862
Kapitálové výdavky Spolu	100 384 734	+417 310	100 802 044
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	71 773 673		71 773 673
720 Kapitálové transfery	28 611 061	+417 310	29 028 371
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-49 600 872	-3 217 310	-52 818 182
Príjmové finančné operácie Spolu	44 620 020	+0	44 620 020
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	31 620 020	+0	31 620 020
500 Prijaté úvery, pôžičky	13 000 000	0	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 (-) FINANČNÝCH OPERACII	+39 620 020	+0	+39 620 020
Príjmy - bez finančných operácií spolu	343 349 105	+5 520 185	348 869 290
Výdavky - bez finančných operácií spolu	382 969 125	+5 520 185	388 489 310
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií prebytok (+), schodok (-)	-39 620 020	0	-39 620 020
Príjmy - spolu	387 969 125	+5 520 185	393 489 310
Výdavky - spolu	387 969 125	+5 520 185	393 489 310
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)	287 603 597	+8 320 185	295 923 782
			100	Daňové príjmy	205 435 000	+8 320 185	213 755 185
			111	- daň z príjmov fyzických osôb	141 435 000	+8 870 185	150 305 185
			121	- daň z nehnuteľnosti	31 600 000		31 600 000
			133	- dane za špecifické služby	32 400 000	-550 000	31 850 000
				v tom: daň za ubytovanie	5 000 000	-400 000	4 600 000
				daň za užívanie verejného priestranstva	1 300 000	-150 000	1 150 000
				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	57 762 230	+0	57 762 230
				- dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	43 947 330		43 947 330
				- 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	37 432		37 432
				- 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	66 000		66 000
				- dotácia Vlády SR na opravy komunikácií hlavného mesta SR Bratislavy	9 000 000		9 000 000
				- príspevok od mestských častí na ESBS	11 059		11 059
				- príspevok od Implementačnej agentúry MPSVaR pre RETEST	9 316		9 316
				Zahraničné granty	678 863		678 863
				Príjmy rozpočtových organizácií spolu	4 311 646		4 311 646
			200	Príjmy Mestskej polície	650 000		650 000
				BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	292 565 243	+8 320 185	300 885 428

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

Kapitálové príjmy

pro-gram číslo	pod-gram číslo	funkč. klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Zmeny rozpočtu na rok 2018 (+) (-)	SPOLU Upravený rozpočet na rok 2018
a	b	c	d	e	1	2	3
				Hlavné mesto SR Bratislava			
				Kapitálové príjmy	4 000 000	-2 800 000	1 200 000
			230	- príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	4 000 000	-2 800 000	1 200 000
			320	Granty a transfery	46 773 862	+0	46 773 862
				- granty z Európskych fondov	40 916 002		40 916 002
				- účelová dotácia od Ministerstva dopravy a výstavby SR na obstaranie náhradných nájomných bytov v Bytovom dome Pri Kříži, 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	-2 800 000	47 973 862

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	+0	44 620 020
400	Prijmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	31 620 020	+0	31 620 020
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	+0	30 988 219
	v tom: prevod z rezervného fondu	26 336 084		26 336 084
	prevod z fondu rozvoja bývania	4 252 135		4 252 135
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0		0
	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 peňazných fondov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2018

	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry
Zdroje vo fondoch celkom - stav vo fonde k 1.1.2018	27 123 966	6 085 550	442 305	323 400
Prevod fin.prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu spolu v roku 2018	26 336 084			
Prevod fin.prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu spolu v roku 2018		4 252 135		
Prevod fin.prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu spolu v roku 2018			400 000	
Prevod fin.prostriedkov z fondu na podporu rozvoja teles.kultúry do príjmov rozpočtu spolu v r.2018				0
Použitie fondov v roku 2018 celkom	26 336 084	4 252 135	400 000	0
Stav vo fondoch (pred vysporiadaním Záverečného účtu za rok 2017)	787 882	1 833 415	42 305	323 400

		Schválený rozpočet	RO č. 1 26.2.2018	RO č. 2 29.3.2018	Zmena MsZ 31.5.2018	RO č. 3 7.6.2018	RO č. 4 29.6.2018	RO č. 5 21.8.2018	Zmena MsZ 27.9.2018	SPOLU
Prevod fin. prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu spolu:		24 835 363	0	0	+1 500 721	0	0	0	0	26 336 084
Program. rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	suma							
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	8 500 000							8 500 000
1.2.2	OSK	Križovatka Trnavské mýto	340 000	-340 000						0
2.2.1	GIB	Križovatka Ivránska - Vrakuňská - Trnavská	1 000 000	-254 600		-520 000				225 400
		Križovatka Vrakuňská - Podunajská - Komárovská	900 000				-90 000			810 000
		Rozšírenie Harmincovej na 4 pruhy	100 000							100 000
		Obchvat Vajnory - Rybníčná ul.	4 000							4 000
		Rekonštrukcia Devínskej cesty	220 000							220 000
		Križovatka Rusovská - Lenardova	1 000 000				-155 000			845 000
		Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup	295 100			30 000				325 100
		BUS pruh na Popradskej	215 000				55 000			270 000
		Chodník a verejné osvetlenie na ul. Staré Grunty	50 000							50 000
		Kruhový objazd v smere na Vrakuňu	200 000							200 000
		Rekonštrukcia a výstavba cestnej a pešej infraštruktúry a prechodov pre chodcov	100 000			290 000	100 000			490 000
		Križovatka - Devianska, Kubačova, Rustaveliho	250 000							250 000
		Odvodnenie Pútnickej ul.	200 000							200 000
		Predĺženie elektrickej trate zo Zlatých pieskov po záchytné parkovisko	0				90 000			90 000
		Búranie nadchodu Kazanská	0		750 000					750 000
2.2.1	OSK	Kolektory	120 000			-50 000	-20 000			50 000
		Výťah na hl.stanici - dofinancovanie	10 000	50 000		15 000				75 000
		Podchod na Trnavskom mýte	1 200 350	394 600		35 000	65 000			1 694 950
		Umikety vo WC na Hodžovom námestí	0					21 000		21 000
		Dobudovanie monitoringu mostov	0					100 000		100 000
2.2.3	GIB	Cyklotrasa Hodžovo nám. - PD a realizácia	150 000			95 000				245 000
		Prechod pre cyklistov na Rybnom nám. - realizácia	51 000							51 000
		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 Tomašíkova - železničný nadjazd PD	15 000			-15 000				0
		Cyklotrasa Trnavská - Bajkalská, úsek OC Centráľ - Trnavská - Bajkalská - PD	30 000							30 000
		Cyklotrasa MČ - Ružinov - PD a realizácia	100 000							100 000
		Cyklotrasa Mlynská dolina - Lesopark, úsek Patrónka - Lesopark - PD	30 000							30 000
2.2.3	OSAP	Podpora cykloopravy Bikesharing	350 000							350 000
2.2.4	GIB	Budovanie parkovacích miest - Slovanská	70 000							70 000
		Budovanie záchytných parkovísk - cintorín Vrakuňa	200 000							200 000
		Parkovisko MČ Bratislava - Petržalka, ul. Röntgenova	195 000							195 000
2.2.4	OSAP	Parkovacia politika - OSAP	100 000							100 000
2.3.1	OSAP	Príprava a realizácia nosného dopravného systému - II. etapa	410 000							410 000
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
		Výbudovanie parku v križovaní ciest Ružinovská a Tomašíkova	200 000							200 000
		Mestský park Komenského	345 000							345 000
2.4.1	OŽP	Transfer MČ Karlova Ves - na vybudovanie lodenice	335 013							335 013
		Obnova a revitalizácia parkov - OŽP	0	650 000						650 000
3.1.5	OŽP	Zberný dvor Dúbravka	450 000							450 000
3.1.7	OŽP	Rekonštrukcia objektu na Rebarborovej ul. - útulok pre mačky	5 000							5 000
3.2.1	OSK	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	1 000 000			412 721	-45 000	-121 000		1 246 721
3.3.1	Mestská polícia	Autá s výstražnou zvukovou signalizáciou	100 000							100 000
		Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	100 000							100 000
3.3.2	Mestská polícia	Rekonštrukcia existujúceho kamerového systému	80 000							80 000
		Verejné toalety a ihrisko pre deti na Kamzíku	80 000	40 000						120 000
4.3	Mestské lesy	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
		Rekonštrukcia veľkého bazéna letného kúpaliska Rosnička	145 000							145 000
4.5	STARZ	Stroj na úpravu ľadu a orezávač ľadu na ZŠ O.Nepelu - časť	35 000							35 000
4.6	Marianum	Rekonštrukcia vstupných priestorov do areálu Martinského cintorína - časť	32 900							32 900
4.8.2	GIB	Rekonštrukcia nám. Slobody	400 000	-400 000						0
		Mestské hradby na Staromestskej ul.	50 000							50 000
		Rekonštrukcia fontán	100 000							100 000
		Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2 - časť	525 000							525 000
		Rekonštrukcia Michalskej veže	830 000			-20 000		-98 000		712 000
		Depozitár pre GMB a Múzeum mesta Bratislavy	150 000							150 000
		Pamätná tabuľa k 100. výročiu vzniku ČSR	0			20 000				20 000
5.1.4	CVČ Hlinická	Rekonštrukcia športovej haly na Pionierskej ul.	250 000							250 000

Tvorba a použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2018

5.2.5	ZUŠ Sklenárova	Rekonštrukcia budovy	247 000							247 000
7.3.2	OIT	Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy 2	200 000				200 000			400 000
7.3.3	OIT	Rozvoj GIS - ortofotomapy a 3D mapy - časť	100 000							100 000
8.1.1	SSN	nebyt. - rekonštrukcia ZUŠ Panenská	800 000				-156 000		-144 000	500 000
		nebyt. - rekonštrukcia ZUŠ Istrijská	400 000							400 000
		nebyt. - Archiv HM BA Markova 1	260 000							260 000
		nebyt. - rekonštrukcia fasády - CVČ Štefánikova	40 000							40 000
		Rekonštrukcia areálového rozvodu tepelných kanálov UK, TUV, SV v objekte Rontgenova 8 (bývalá Záporožská 8)	0						144 000	144 000
		Rekonštrukcia plynovej kotolne Biela 6	0				156 000			156 000
8.2.2	SSN	Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod stavbami	100 000							100 000
8.3.1	SSN	Rekonštrukcia pochôdzkových terás	170 000							170 000

			Schválený rozpočet	RO č. 1 26.2.2018	RO č. 2 29.3.2018	Zmena MsZ 31.5.2018	RO č. 3 7.6.2018	RO č. 4 29.6.2018	RO č. 5 21.8.2018	Zmena MsZ 27.9.2018	SPOLU
Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu spolu:			4 020 635	0	0	+231 500	0	0	0	0	4 252 135
Program. rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	suma								
6.1.2	Domov jesene života	Modernizácia a rekonštrukcia kotolne	352 500							-26 500	326 000
		Dorozumievací signalizačný systém sestra- pacient	0							26 500	26 500
6.1.3	Petržalský domov seniorov	Výmena výťahu	35 000								35 000
6.1.9	Ubytovňa Fortuna	Modernizácia plyn. kotolne na automat.režim	50 000			31 500					81 500
6.1.7	Domov pri Kríži	Zateplenie budovy, schodisk, rekonštrukciu strojovne, výťahov, strechy	0			200 000					200 000
8.1.1	SSN	byty- komplex.rekonštrukcia - Dom mladej rodiny - Česká ul.	550 000								550 000
		byty -komplex.rekonštrukcia - Dom mladej rodiny - Budyšínska 2	550 000								550 000
		byty - komplexná rekonštrukcia na Kopčianskej 88 - 71 b.j.	900 000								900 000
8.3.1	OSČ	Výstavba náhradných nájomných bytov Pri kríži v MČ Dúbravka -časť	841 126								841 126
		Rekonštrukcia byt. domu Pri Habánskom mlyne 8 - časť	178 009								178 009
		Výstavba náhradných nájomných bytov Na vrátkach v MČ Dúbravka - časť	564 000								564 000

			Schválený rozpočet	RO č. 1 26.2.2018	RO č. 2 29.3.2018	Zmena MsZ 31.5.2018	RO č. 3 7.6.2018	RO č. 4 29.6.2018	RO č. 5 21.8.2018	Zmena MsZ 27.9.2018	SPOLU
Prevod prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu spolu:			400 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000
Program. rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	suma								
2.2.4	GIB	Parkovisko Pri kríži	400 000								400 000

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

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	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	+4 260 474	71 377 133
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	64 655 770	+4 260 474	68 916 244
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	61 905 770	+4 260 474	66 166 244
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	59 000 000	+4 260 474	63 260 474
2					Verejná infraštruktúra	43 436 863	+700 000	44 136 863
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	38 651 149	+700 000	39 351 149
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	9 365 000	+700 000	10 065 000
			05.1.0	630	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov	9 215 000	+700 000	9 915 000
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	17 969 299	+90 560	18 059 859
	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	2 827 440	+90 560	2 918 000
5					Vzdelávanie a voľný čas	68 892 843	+51 841	68 944 684
	5.3				Neštátne školské zariadenia	11 524 566	51 841	11 576 407
			09	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	11 345 759	+51 841	11 397 600
					SPOLU bežné výdavky	282 584 391	+5 102 875	287 687 266

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 klasi-fikácia	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	+362 310	8 862 310
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	8 500 000	+362 310	8 862 310
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	8 500 000	+362 310	8 862 310
			04.5.1	720	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	8 500 000	+362 310	8 862 310
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	10 047 548	+55 000	10 102 548
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	535 430	+55 000	590 430
			08.1.0	720	Revitalizácia športových zariadení a ihrísk - Starz	535 430	+55 000	590 430
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM						100 384 734	+417 310	100 802 044