

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **27.02. 2020**

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

Predkladateľ:

Ing. arch. Matúš Vallo, v. r.
primátor

Zodpovedný:

Mgr. Ctibor Košťál
riaditeľ magistrátu
v zastúpení Mgr. Ján Mazúr, PhD., v. r.
zástupca riaditeľa magistrátu

Spracovateľ:

Matúš Lupták, M. A., v. r.
poverený riadením sekcie financií

Ing. Lucia Behuliaková, v. r.
vedúca oddelenia rozpočtovej politiky
a revízie výdavkov

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020
4. Tabuľkovú časť
5. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 10.02.2020
6. Uznesenie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 95/2020zo dňa 13.02.2020

február 2020

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 nasledovne:

1. zvýšenie bežných príjmov o 18 176 218,00 Eur,
2. zvýšenie bežných výdavkov o 15 658 869,00 Eur,
3. zvýšenie kapitálových príjmov o 10 176 000,00 Eur,
4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 12 176 741,00 Eur,
5. zníženie príjmových finančných operácií o 516 608,00 Eur.

Dôvodová správa

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 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 2020 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 351/2019 dňa 12.12.2019.

V predložennom materiáli sú zapracované nasledovné zmeny rozpočtu hlavného mesta:

- zvýšenie finančných prostriedkov zo ŠR na prenesené kompetencie školstva pre mestské časti,
- zvýšenie kapitálových výdavkov na základe zvýšených kapitálových príjmov v zmysle uzn. vlády SR č. 574/2019 z 27.11.2019 v sume 10,0 mil. eur na riešenie aktuálnych potrieb mesta Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky,
- zvýšenie kapitálových výdavkov na základe kapitálových príjmov v sume 106,0 tis. eur z dotácie od vlády SR na účel „Účelová dotácia na rekonštrukciu plota Prezidentskej záhrady“
- zvýšenie kapitálových výdavkov na základe kapitálových príjmov v sume 50,0 tis. eur z dotácie od vlády SR na účel „Rekonštrukcia zaplavovaného úseku Ružinovskej ulice“,
- zvýšenie kapitálových výdavkov na základe kapitálových príjmov v sume 20,0 tis. eur z dotácie od vlády SR na účel „Obstaranie merača rýchlosti motorových vozidiel pre úseky ulíc Podkolibská - Hlavná - Jeseniova“,
- zvýšenie bežných príjmov z dane z nehnuteľnosti na základe prijatého nového VZN účinnosťou od 1.1.2020,
- zvýšenie bežných výdavkov - pre oddelenie správy komunikácií na opravy ciest, pre oddelenie tvorby mestskej zelene na revitalizáciu verejných priestorov, pre Sekciu informatiky a dátovej politiky, pre Oddelenie stratégie a projektov,
- zvýšené transfery pre príspevkové organizácie Mestské lesy, GIB,
- zvýšenie bežných príjmov a výdavkov v súvislosti s odťahovou službou s účinnosťou od 1.2.2020,
- zmeny v príjmových finančných operáciách:
 - zníženie použitia rezervného fondu na kapitálové výdavky, ktoré budú financované z dotácie od vlády SR,
 - prechod nevyčerpaných prostriedkov z dotácie MV SR z roka 2019 - na KV rozšírenie kamerového systému na Obchodnej ul.,
 - zvýšenie použitia rezervného fondu na konkrétne kapitálové výdavky,
 - použitie poplatku za rozvoj od MČ Dúbravka a MČ Devínska Nová Ves - nevyčerpané prostriedky z minulých rokov na združené investície s hlavným mestom,
 - použitie fondu rozvoja bývania na kúpu budovy ul. Mierová 162 s pozemkom, na kúpu budovy ŽSR, pre Domov seniorov Lamač na rekonštrukciu výťahu,
- zvýšenie kapitálového transferu pre DPB a. s. a zmena investičného plánu DPB a. s., ktoré je uvedené v samostatnej tabuľke,
- presun v rámci výdavkových finančných operácií bez dopadu na ich celkovú výšku,
- presuny výdavkov podľa požiadaviek od garantov,
- presuny z poslaneckých priorit na konkrétne účely.

Na základe aktualizovaného podkladu od oddelenia tvorby mestskej zelene, nastala oproti materiálu predkladaného do MsR zmena v rozpise kapitálových výdavkov financovaných z dotácie od vlády SR, ktoré sa budú čerpať na prvku 2.4.1 v sume 2 mil. eur na revitalizáciu parkov a verejných priestorov.

Navrhované zmeny rozpočtu na rok 2020 s komentárom sú uvedené v priloženom materiáli. Celkovo navrhovaná zmena rozpočtu na rok 2020 predstavuje zvýšenie príjmov celkom o 27 835 610 eur a o rovnakú sumu sa navrhujú zvýšiť celkové výdavky.

Ukazovateľ	v Eur		
	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh na zmenu rozpočtu +/-	Upravený rozpočet na rok 2020
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	326 440 369	+18 176 218	344 616 587
Bežné výdavky Spolu	324 171 738	+15 658 869	339 830 607
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+2 268 631	+2 517 349	+4 785 980
Kapitálové príjmy Spolu	61 289 607	10 176 000	71 465 607
Kapitálové výdavky Spolu	99 130 403	+12 176 741	111 307 144
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-37 840 796	-2 000 741	-39 841 537
Príjmové finančné operácie Spolu	62 705 498	-516 608	62 188 890
Výdavkové finančné operácie Spolu	27 133 333	+0	27 133 333
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	+35 572 165	-516 608	+35 055 557
Príjmy - bez finančných operácií spolu	387 729 976	+28 352 218	416 082 194
Výdavky - bez finančných operácií spolu	423 302 141	+27 835 610	451 137 751
Výsledok rozpočtového hospodárenia Prebytok (+), Schodok (-)	-35 572 165	+516 608	-35 055 557
Príjmy - spolu	450 435 474	+27 835 610	478 271 084
Výdavky - spolu	450 435 474	+27 835 610	478 271 084
Celkové hospodárenie Prebytok (+), Schodok (-)	0	0	0

Navrhované zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 nemajú dopad na výsledok hospodárenia – aj po navrhovanej zmene rozpočtu hlavného mesta sa zabezpečí vyrovnaný rozpočet hlavného mesta na rok 2020.

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

v Eur

Príjmy	Ekon. klasif.	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Programový rozpočet	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
1. Zvýšenie / zníženie príjmov a následné zvýšenie/ zníženie výdavkov							
1a) Prostriedky štátneho rozpočtu a zdrojov z EÚ							
BP	312	Zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov zo ŠR	+4 073 547	BV	5.4.1	Zvýšenie bežných výdavkov pre mestské časti zo ŠR - normatívne fin.prostriedky - pol. 640 transfery	+4 073 547
BP	312	Zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov zo ŠR - lyžiarske kurzy	+400 950	BV	5.4.1	Zvýšenie bežných výdavkov pre mestské časti zo ŠR - pol. 640 transfery - lyžiarske kurzy	+400 950
BP	312	Zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov zo ŠR - školy v prírode	+368 200	BV	5.4.1	Zvýšenie bežných výdavkov pre mestské časti zo ŠR - pol. 640 transfery - školy v prírode	+368 200
BP	312	Zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov zo ŠR - výchova a vzdelávanie detí v MŠ	+770 189	BV	5.4.1	Zvýšenie bežných výdavkov pre mestské časti zo ŠR - pol. 640 transfery- výchova a vzdelávanie detí v MŠ	+770 189
BP	312	Zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov zo ŠR - vzdelávacie poukazy	+730 944	BV	5.4.1	Zvýšenie bežných výdavkov - pol. 640 transfery - vzdelávacie poukazy pre MČ, ZUŠ, CVČ	+730 944
BP	312	Zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov zo ŠR - sociál. znevýhod.prostredie	+4 350	BV	5.4.1	Zvýšenie bežných výdavkov pre mestské časti zo ŠR - pol. 640 transfery - sociál. znevýhod.prostredie	+4 350
BP	312	Zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov zo ŠR - asistenti učiteľa	+680 717	BV	5.4.1	Zvýšenie bežných výdavkov pre mestské časti zo ŠR - pol. 640 transfery - asistenti učiteľa	+680 717
BP	312	Zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov zo ŠR - dopravné	+404	BV	5.4.1	Zvýšenie bežných výdavkov pre mestské časti zo ŠR - pol. 640 transfery - dopravné	+404
BP	311	Zvýšenie bežných grantov - dar od Nadácie VÚB - na údržbu Prugner-Wallnerovej záhrady	+20 000	BV	2.4.1	Zvýšenie bežných výdavkov - Sekcia životného prostredia/ Oddelenie tvorby mestskej zelene (ďalej len OTMZ) - na údržbu Prugner-Wallnerovej záhrady - pol. 630	+20 000
KP	320	Zvýšenie kapitálových príjmov v zmysle uzn.vlády SR č. 574/2019 z 27.11.2019 na účel „Účelová dotácia na rekonštrukciu plotu Prezidentskej záhrady“	+106 000	KV	4.8.2	Zvýšenie kapitálových výdavkov z účelovej dotácie vlády SR - kapit. transfer pre GIB pol. 720 - na účel „Rekonštrukcia plotu Prezidentskej záhrady“	+106 000
KP	320	Zvýšenie kapitálových príjmov v zmysle uzn.vlády SR č. 574/2019 z 27.11.2019 na účel „Rekonštrukcia zaplavovaného úseku Ružinovskej ulice“	+50 000	KV	2.4.1	Zvýšenie kapitálových výdavkov z účelovej dotácie vlády SR - pre Oddelenie tvorby mestskej zelene - pol. 710 - na účel „Rekonštrukcia zaplavovaného úseku Ružinovskej ulice“	+50 000
KP	320	Zvýšenie kapitálových príjmov v zmysle uzn.vlády SR č. 574/2019 z 27.11.2019 na účel „Obstaranie merača rýchlosti motorových vozidiel pre úseky ulíc Podkolibská - Hlavná - Jeseniova“	+20 000	KV	2.2.1	Zvýšenie kapitálových výdavkov z účelovej dotácie vlády SR - pre Oddelenie správy komunikácií (ďalej len OSK) pol. 710 - na účel „Obstaranie merača rýchlosti motorových vozidiel pre úseky ulíc Podkolibská - Hlavná - Jeseniova“	+20 000
KP	320	Zvýšenie kapitálových príjmov v zmysle uzn.vlády SR č. 574/2019 z 27.11.2019 na riešenie aktuálnych potrieb mesta Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky	+10 000 000	KV	2.2.1	Zvýšenie kapitálových výdavkov z dotácie od vlády SR - kapit. transfer pre GIB pol. 720 - Sanácia oporného múru na ul.L.Fullu - MČ Karlova Ves - Dlhé Diely	+400 000
				KV	2.2.2	Zvýšenie kapitálových výdavkov z dotácie od vlády SR - pre OSK (referát komunálneho podniku) - na technické zabezpečenie komunálneho podniku pol.710	+1 272 625
				KV	2.3.1	Zvýšenie kapitálových výdavkov z dotácie od vlády SR - pre Oddelenie stratégie a projektov (ďalej len OSAP)- na TIOP Ružinov - PD pol. 710	+300 000
				KV	2.3.1	Zvýšenie kapitálových výdavkov z dotácie od vlády SR - pre OSAP - na TIOP Lamač - PD pol. 710	+400 000
				KV	2.3.1	Zvýšenie kapitálových výdavkov z dotácie od vlády SR - pre OSAP - na ET Podunajské Biskupice - štúdia pol. 710	+150 000
				KV	2.3.1	Zvýšenie kapitálových výdavkov z dotácie od vlády SR - pre OSAP - na Račiansku radiálu - štúdia pol. 710	+500 000
				KV	3.2.1	Zvýšenie kapitálových výdavkov z dotácie od vlády SR - pre OSK - výmenu stožiarov verejného osvetlenia- pol. 710	+990 000

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

v Eur

Príjmy	Ekon. klasif.	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Programový rozpočet	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
				KV	2.4.1	Zvýšenie kapitálových výdavkov z dotácie od vlády SR - kapit. transfer pre GIB pol. 720 - Železná studnička	+76 000
				KV	2.4.1	Zvýšenie kapitálových výdavkov z dotácie od vlády SR - pre OTMZ - na revitalizáciu parkov a verejných priestorov - pol. 710: - Revitalizácia parčíka Husova-Koliba 240 000 eur - Hurbanovo nám. - dopadová plocha 14 400 eur - Vnútroblok Poľská – Justičná 377 600 eur - Zastávka Kardžičova - Krížna 43 200 eur - Pomník Daniela Tupého 72 000 eur - Sad Janka Kráľa - mobilár 240 000 eur - Šancová parking 36 000 eur - Zastávka Žilinská 78 000 eur - Park Dunajská 78 000 eur - Park Karlova Ves 264 000 eur - Park Legionárska 240 000 eur - Fontána drevené plató 30 000 eur - Komenského nám. 24 000 eur - Závlahy 180 000 eur - Rámcové zmluvy na projektové dokumentácie 82 800 eur	+2 000 000
				KV	4.2.2	Zvýšenie kapitálových výdavkov z dotácie od vlády SR - kapit. transfer pre Mestskú knižnicu v Bratislave pol. 720 - na výmenu okien a obnovu fasád objektov MK	+56 000
				KV	4.2.3	Zvýšenie kapitálových výdavkov z dotácie od vlády SR - kapit. transfer pre Galériu mesta Bratislavy pol. 720 - na vytvorenie vstupu do suterénu Mirbachovho paláca a jeho skompletizovanie podľa vypracovanej štúdie	+150 000
				KV	4.2.3	Zvýšenie kapitálových výdavkov z dotácie od vlády SR - kapit. transfer pre Galériu mesta Bratislavy pol. 720 - na stavebnú sanáciu suterénu a rekonštrukciu balkóna Pálffyho paláca	+160 000
				KV	4.2.4	Zvýšenie kapitálových výdavkov z dotácie od vlády SR - kapit. transfer pre Múzeum mesta Bratislavy pol. 720 - na novú kanalizáciu Primaciálneho námestia	+90 000
				KV	4.2.4	Zvýšenie kapitálových výdavkov z dotácie od vlády SR - kapit. transfer pre Múzeum mesta Bratislavy pol. 720 - na osvetlenie komunikácií na NKP Devín	+60 000
				KV	4.2.4	Zvýšenie kapitálových výdavkov z dotácie od vlády SR - kapit. transfer pre Múzeum mesta Bratislavy pol. 720 - na PD novej kanalizácie a výmeny dlažby nádvoria Apponyiho paláca	+5 000
				KV	4.2.4	Zvýšenie kapitálových výdavkov z dotácie od vlády SR - kapit. transfer pre Múzeum mesta Bratislavy pol. 720 - na PD rekonštrukcie Radničnej veže	+10 000
				KV	4.3	Zvýšenie kapitálových výdavkov z dotácie od vlády SR - kapit. transfer pre Mestské lesy pol. 720 - parkoviská Kamzík	+250 000
				KV	4.3	Zvýšenie kapitálových výdavkov z dotácie od vlády SR - kapit. transfer pre Mestské lesy pol. 720 - PD a realizácia altánkov na Partizánskej lúke a Malom Slavíne, a priestorov na Kamzíku	+300 000
				KV	4.3	Zvýšenie kapitálových výdavkov z dotácie od vlády SR - kapit. transfer pre Mestské lesy pol. 720 - mokrad 2.kameňolom	+20 000
				KV	4.3	Zvýšenie kapitálových výdavkov z dotácie od vlády SR - kapit. transfer pre Mestské lesy pol. 720 - búranie skeletu muničného skladu u Silvu	+40 000
				KV	4.5	Zvýšenie kapitálových výdavkov z dotácie od vlády SR - kapit. transfer pre STARZ pol. 720 - na rekonštrukciu letného kúpaliska Krasňany	+206 085

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

v Eur

Príjmy	Ekon. klasif.	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Programový rozpočet	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
				KV	4.5	Zvýšenie kapitálových výdavkov z dotácie od vlády SR - kapit. transfer pre STARZ pol. 720 - na ohrev vody letného kúpaliska Tehelné pole	+85 000
				KV	4.8.2	Zvýšenie kapitálových výdavkov z dotácie od vlády SR - kapit. transfer pre Generálneho investora Bratislavy (ďalej len GIB) pol. 720 - na dokončenie fasád a nádvoria Mirbachovho paláca	+250 000
				KV	4.8.2	Zvýšenie kapitálových výdavkov z dotácie od vlády SR - kapit. transfer pre GIB pol. 720 - rekonštrukcia budovy na Uránovej 2	+800 000
				KV	7.7	Zvýšenie kapitálových výdavkov z dotácie od vlády SR - pre Metropolitný inštitút Bratislava (ďalej len MIB) - na PD pre Mestské hradby - Plató Staromestská - pol. 720	+30 000
				KV	7.7	Zvýšenie kapitálových výdavkov - pre Metropolitný inštitút Bratislava - na PD Centrálné námestie v mestskej časti Devínska Nová Ves	+80 000
				KV	8.1.1	Zvýšenie kapitálových výdavkov z dotácie od vlády SR - pre Sekciu správy nehnuteľností - na rekonštrukcie ZUŠ a CVČ - pol. 710	+570 000
				KV	8.2.2	Zvýšenie kapitálových výdavkov z dotácie od vlády SR - pre Sekciu správy nehnuteľností (ďalej len SSN) - na obstaranie bytov Stavbárska ul.	+749 290
		Prostriedky štátneho rozpočtu a EÚ spolu príjmy	+17 225 301			Prostriedky štátneho rozpočtu a EÚ spolu výdavky	+17 225 301

2. a) Navrhovaná zmena príjmov

Navrhovaná zmena výdavkov

BP	200	Zvýšenie bežných príjmov v súvislosti s odťahovou službou s účinnosťou od 1.2.2020	+500 000	BV	2.2.1	Zvýšenie bežných výdavkov - pre OSK na odťahovú službu - pol. 630	+850 000
BP	120	Zvýšenie bežných príjmov z dane z nehnuteľnosti na základe prijatého nového VZN s účinnosťou od 1.1.2020	+10 760 694	KV	1.1.1	Zvýšenie kapitálového transferu pre DPB, a.s. - na dofinancovanie obstaranej klimatizácie v autobusoch v roku 2019 - pol. 720	+51 800
				KV	1.1.1	Zvýšenie kapitálového transferu pre DPB, a.s. - na dofinancovanie obstaraných autobusov v roku 2019 - pol. 720	+376 690
				KV	1.1.1	Zvýšenie kapitálového transferu pre DPB, a.s. - na dofinancovanie autoumyváčky z roku 2019 - pol. 720	+20 547
				KV	1.1.1	Zvýšenie kapitálového transferu pre DPB, a.s. - financovanie rekonštrukcie a výmeny označníkov - pol. 720	+300 000
				KV	1.1.1	Zvýšenie kapitálového transferu pre DPB, a.s. - zabezpečenie klimatizácie v autobusoch - pol. 720	+601 600
				KV	1.1.1	Zvýšenie kapitálového transferu pre DPB, a.s. - na obstaranie dlhodobého hmotného majetku - pol. 720 : - stĺpové mobilné zdviháky 133 200 eur, fekálne vozidlo 11 267 eur, 2 ks vozidlo pojazdnej dielne 17 798 eur, repasované vozidlo pre ťahanie trolejbusov 6 990 eur, zariadenie na automatické stavanie výhybiek VETRA pre jednosmernú električku 200 000 eur, úprava softvéru PP pre jednosmernú električku 10 000 eur, dodávka a montáž kamerového systému 242 185 eur, nákup auta s hydraulickým čelom 32 990 eur	+654 430
				BV	2.2.1	Zvýšenie bežných výdavkov - pre OSK na opravy ciest - pol. 630	+6 000 000
				BV	2.4.1	Zvýšenie bežných výdavkov - pre OTMZ - pol. 630 - revitalizácia verejných priestorov	+600 000
				KV	4.3	Zvýšenie kapitálových výdavkov - kap. transfer pre Mestské lesy pol. 720 - na osobné motorové vozidlo a elektrobicykel	+35 000

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

v Eur

Príjmy	Ekon. klasif.	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Programový rozpočet	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
				KV	4.3	Zvýšenie kapitálových výdavkov - kap.transfer pre Mestské lesy pol. 720 - na obchádzkový singletrail/ cyklisti	+5 000
				BV	4.3	Zvýšenie bežných výdavkov - zvýšený bež. transfer pre Mestské lesy (v tom zvýšenie záväzného ukazovateľa na pol. 610 mzdy o 22 200 eur)	+30 000
				BV	4.3	Zvýšenie bežných výdavkov - bež. transfer pre Mestské lesy - pol. 640 - na revitalizáciu rybníkov Železná studnička	+174 083
				KV	4.8.2	Zvýšenie kapitálových výdavkov - kap.transfer pre GIB pol. 720 - na rekonštrukciu a sprístupnenie mestských hradieb	+160 000
				BV	4.8.2	Zvýšenie bežných výdavkov - transfer pre GIB pol. 640 - zabezpečenie povolení a inžiniering k výstavbe podzemnej trafostanice na Františkánskom námestí	+70 000
				BV	6.1.13	Zvýšenie bežných výdavkov - bež.transfery pre Zariadenia pre seniorov pol. 640 - nákup polohovateľných postelí s príslušenstvom pre klientov sociálnych zariadení	+100 000
				BV	7.2.3	Zvýšenie bežných výdavkov - pre OKM - na prieskum spokojnosti s DPB, a.s. - pol. 630	+20 000
				KV	7.3.3	Zvýšenie kapitálových výdavkov - pre Sekciu informatiky a dátovej politiky (ďalej SlaDP) - na nákup 2 ks serverov pre platformu GIS - pol. 710	+120 000
				KV	7.3.2	Zvýšenie kapitálových výdavkov - pre SlaDP - na zálohovací systém Backup - pol. 710	+54 000
				KV	7.3.2	Zvýšenie kapitálových výdavkov - pre SlaDP - výkonné pracovné stanice pre oddelenie GIS v počte 6 ks - pol. 710	+17 280
				KV	7.3.2	Zvýšenie kapitálových výdavkov - pre SlaDP - na nákup 2ks optických 10Gig switchov pre potreby Metropolitnej optickej siete a Parkovací IT systém - pol. 710	+137 897
				KV	7.3.2	Zvýšenie kapitálových výdavkov - pre SlaDP - na nákup 4ks Firewall-ov pre optickú sieť BA - pol. 710	+40 000
				KV	7.3.2	Zvýšenie kapitálových výdavkov - pre SlaDP - pre nákup plotra pre potreby OSK - pol. 710	+5 700
				KV	7.3.2	Zvýšenie kapitálových výdavkov - pre SlaDP - na nákup IT techniky - pol. 710	+100 000
				BV	7.4.2	Zvýšenie bežných výdavkov - pre referát správy majetkových vzťahov - na dofinancovanie výberových konaní	+1 500
				BV	7.6	Zvýšenie bežných výdavkov - pre OSAP - na UIA - pol. 630	+50 000
				BV	7.6	Zvýšenie bežných výdavkov - pre OSAP - Public open data - pol. 630	+100 000
				BV	7.6	Zvýšenie bežných výdavkov - pre OSAP - rozvoj optickej siete - pol. 630	+200 000
				BV	8.1.3	Zvýšenie bežných výdavkov - pre Oddelenie energetického manažmentu (ďalej len OEM) - energetické audity a poradenstvo pol.630 - dokončenie energetického auditu budov z r. 2019	+344 250
				BV	8.1.3	Zvýšenie bežných výdavkov - pre OEM - nákup meračov - pol. 630	+30 000
				KV	8.1.1	Zvýšenie kapitálových výdavkov - pre Sekciu správy nehnuteľností pol. 710 - na dofinancovanie DPH z rekonštrukcie bytových domov Veternicova 12 a Kopčianska 86 z roku 2019	+6 520
				KV	8.1.1	Zvýšenie kapitálových výdavkov - pre Sekciu správy nehnuteľností pol.710 - na dofinancovanie rekonštrukcie fasády CVČ Štefánikova z roku 2019	+4 397
		Zmena príjmov spolu	+11 260 694			Zmena výdavkov spolu	+11 260 694

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

v Eur

Príjmy	Ekon. klasif.	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Programový rozpočet	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
2. b) Navrhovaná zmena príjmových finančných operácií				Navrhovaná zmena výdavkov			
PFO	454	Zvýšenie príjmových finančných operácií - použitie fondu rozvoja bývania na kúpu budovy ul.Mierová 162 s pozemkom	+493 500	KV	8.2.2	Zvýšenie kapitálových výdavkov na kúpu budovy ul. Mierová 162 s pozemkom - Sekcia správy nehnuteľností pol. 710 - použitie FRB	+493 500
PFO	454	Zvýšenie príjmových finančných operácií - použitie fondu rozvoja bývania na kúpu budovy ŽSR	+47 987	KV	8.2.2	Zvýšenie kapitálových výdavkov - pre Sekciu správy nehnuteľností pol.710 - na kúpu budovy ŽSR - použitie FRB	+47 987
PFO	454	Zvýšenie príjmových finančných operácií - použitie fondu rozvoja bývania pre Domov seniorov Lamač na rekonštrukciu výťahu	+80 000	KV	6.1.5	Zvýšenie kapitálových výdavkov - pre Domov seniorov Lamač na rekonštrukciu výťahu - pol.710 - použitie FRB	+80 000
PFO	454	Zníženie príjmových finančných operácií - zníženie použitia rezervného fondu na KV, ktoré budú financované z dotácie od vlády SR	-400 000	KV	2.2.1	Zníženie kapitálových výdavkov /zmena financovania z Rezervného fondu na dotáciu od vlády SR - Sanácia oporného múru na ul.L.Fullu - MČ Karlova Ves - Dlhé Diely - zníženie kapit.transferu z Rezervného fondu pre GIB pol. 720	-400 000
PFO	454	Zníženie príjmových finančných operácií - zníženie použitia rezervného fondu na KV, ktoré budú financované z dotácie od vlády SR	-1 150 000	KV	2.2.2	Zníženie kapitálových výdavkov /zmena financovania z Rezervného fondu na dotáciu od vlády SR - Technické zabezpečenie údržby prostredníctvom referátu komunálneho podniku - zníženie pol. 710 OSK - použitie rezervného fondu	-1 150 000
PFO	454	Zníženie príjmových finančných operácií - zníženie použitia rezervného fondu na KV, ktoré budú financované z dotácie od vlády SR	-800 000	KV	4.8.2	Zníženie kapitálových výdavkov /zmena financovania z Rezervného fondu na dotáciu od vlády SR - Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2 - zníženie kapit.transferu z Rezervného fondu pre GIB pol. 720	-800 000
PFO	454	Zníženie príjmových finančných operácií - zníženie použitia rezervného fondu na KV - Horánska studňa	-70 000	KV	2.4.1	Zníženie kapitálových výdavkov - rekonštrukcia parku okolo Horánskej studne - SŽP pol. 720 - zníženie použitia Rezervného fondu	-70 000
PFO	454	Zvýšenie príjmových finančných operácií - zvýšenie použitia rezervného fondu na KV - zabezpečenie a statický posudok na kúpele Grössling	+141 000	KV	8.1.1	Zvýšenie kapitálových výdavkov - pre SSN na pol. 710 - stavebno-technické zabezpečenie v sume 131 000 eur a statický posudok na kúpele Grössling v sume 10 000 eur - použitie Rezervného fondu	+141 000
PFO	454	Zníženie príjmových finančných operácií - zníženie použitia rezervného fondu na KV - kapit.transfery MČ Vrakuňa	-94 322	KV	2.2.4	Zníženie kapitálových výdavkov - kap.transfery MČ Vrakuňa - pol. 720 - zníženie o 30 000 eur na parkovisko na Bebravskej ulici (realizácia, zníženie o 30 000 eur na parkovacie miesta na Rajeckej ulici (realizácia), zníženie o 34 322 eur na parkoviská na Rajeckej ulici (realizácia), Stavbárskej, Bebravskej - zníženie použitia Rezervného fondu	-94 322
PFO	454	Zníženie príjmových finančných operácií - zníženie použitia rezervného fondu na KV - kapit.transfery MČ Dúbravka	-201 140	KV	2.2.4	Zníženie kapitálových výdavkov - kap.transfery MČ Dúbravka - pol. 720 - zníženie o 129 588 eur na realizáciu parkovacích miest na ul.M. Sch. Trnavského, zníženie o 71 552 eur na realizáciu parkovacích miest na ul.Homolova- zníženie použitia Rezervného fondu	-201 140
PFO	454	Zvýšenie príjmových finančných operácií - zvýšenie použitia rezervného fondu na KV - Námestie slobody - fontána - PD a začiatok realizácie - spoluúčasť financovania zo strany hlavného mesta	+52 000	KV	4.8.2	Zvýšenie kapitálových výdavkov - kapit.transferu pre GIB pol.720 - na PD a začiatok realizácie Námestia slobody - fontána - spoluúčasť financovania zo strany hlavného mesta (vyplýva to z uznesenia vlády SR č. 574/2019, časť E bod 4 o účelovej dotácii v sume 500 tis.eur)	+52 000
PFO	453	Zvýšenie príjmových finančných operácií - prechod nevyčerpaných prostriedkov z úveru z minulého roka 2019 na úhradu KV za nosný systém MHD	+545 055	KV	2.3.1	Zvýšenie kapitálových výdavkov - OSAP pol.710 - na úhradu KV za nosný systém MHD z nevyčerpaných prostriedkov z úveru z minulého roka 2019	+545 055
PFO	453	Zvýšenie príjmových finančných operácií - prechod nevyčerpaných prostriedkov z roka 2019 na úhradu BV projektu Arch	+144 735	BV	7.6	Zvýšenie bežných výdavkov - OSAP pol.630 - na úhradu projektu Arch	+144 735
PFO	453	Zvýšenie príjmových finančných operácií - použitie poplatku za rozvoj od MČ Devínska Nová Ves - nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	+300 000	KV	2.2.1	Zvýšenie kapitálových výdavkov - MČ Devínska Nová Ves na komplexnú rekonštrukciu terasy na M. Marečka - združená investícia - Oddelenie stavebných činností pol. 710 - financovanie z poplatku za rozvoj	+300 000

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

v Eur

Príjmy	Ekon. klasif.	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Programový rozpočet	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
PFO	453	Zvýšenie príjmových finančných operácií - použitie poplatku za rozvoj od MČ Dúbravka - nevyčerpané prostriedky z minulých rokov - pre MČ Dúbravka na komplexnú rekonštrukciu parku na ul. Hanulova	+120 000	KV	2.4.1	Zvýšenie kapitálových výdavkov - MČ Dúbravka na komplexnú rekonštrukciu parku na ul. Hanulova - SŽP - združená investícia pol. 719 - financovanie z poplatku za rozvoj	+120 000
PFO	454	Zvýšenie príjmových finančných operácií - zvýšenie použitia rezervného fondu na KV - kapit. transfer MČ Dúbravka na komplexnú rekonštrukciu parku na ul. Hanulova	+100 800			Zvýšenie kapitálových výdavkov - kapit. transfer MČ Dúbravka na komplexnú rekonštrukciu parku na ul. Hanulova - SŽP pol. 720 - použitie rezervného fondu	+100 800
PFO	453	Zvýšenie príjmových finančných operácií - prechod nevyčerpaných prostriedkov z dotácie MV SR z roka 2019 - na KV rozšírenie kam.systému na Obchodnej ul.	+15 000	KV	3.3.2	Zvýšenie kapitálových výdavkov Mestskej polície - pol.710 - na rozšírenie kam.systému na Obchodnej ul. z dotácie z r. 2019	+15 000
PFO	454	Zvýšenie príjmových finančných operácií - zvýšenie použitia rezervného fondu na KV - na PD prírodná rezervácia Pramene Vydrice	+25 000	KV	2.4.1	Zvýšenie kapitálových výdavkov - OTMZ pol.710 - na PD prírodná rezervácia Pramene Vydrice	+25 000
Zmena príjmových finančných operácií spolu			-650 385			Zmena výdavkov spolu	-650 385

2. c) Navrhovaná zmena výdavkových finančných operácií

				VFO	800	Presun výdavkových finančných operácií - zo splácania návratnej finančnej výpomoci od MF SR	-1 000 000
						- na splátku istiny úveru od SLSP, a.s. k 31.3.2020	+1 000 000
Zmena výdavkových finančných operácií spolu							0

3. Presuny rozpočtových prostriedkov

Príjmy			Výdavky						
BP	210	Presun bežných príjmov v správe OSK z pol. 210 z nájmov	-45 000	KV	1.1.1	Zmena účelu kapitálového transferu pre DPB a.s. v roku 2020 z úveru: - zníženie kap.výdavkov na rekonštrukciu električkovej trate Detvianska			
	220	na pol. 220 poplatky za služby	+45 000						
BP	330	Presun bežných príjmov - zahraničné granty - projekt Ateliér - zníženie z pol. 330 (zálohová platba bola v príjmoch už v r. 2019)	-133 777					- zvýšenie kapit.výdavkov na Americké nám. - Blumentál	+125 000
FPO	453	- na príjmové finančné operácie - prechádzajúce nevyčerpané prostriedky z r. 2019 - na BV projekt Ateliér	+133 777					- zvýšenie kapit.výdavkov na kľbové autobusy - nové účelové použitie úveru	+6 380 000
PFO	454	Presun - zníženie príjmových finančných operácií - použitie fondu statickej dopravy - na KV k parkovacej politike	-3 062	2.3.1	Zníženie kap.výdavkov na rekonštrukciu električkovej trate Pribinova - Košická - z úveru	-602 000			
	454	- zvýšenie príjmových finančných operácií - použitie rezervného fondu na KV k parkovacej politike	+3 062			a zvýšenie kapit.výdavkov na Dúbravsko-Karloveskej radiály a interný dozor - úver	+197 000		
				KV	2.2.1	Presun kapitálových výdavkov Oddelenia stavebných činností / GIB - pol. 720 - aj presun financovania z Rezervného fondu - z vybudovania chodníka okolo SOŠ Hlinická - z realizácie priechodov na ul.Kadnárova v križovatke Kadnárova/Hečkova - na realizáciu 2 priechodov na ul. Kadnárova/Vrbenského	-20 000 -20 000 +40 000		

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

v Eur

Príjmy	Ekon. klasif.	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Programový rozpočet	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
				BV	2.3.1	Presun bežných výdavkov OSAP - pol. 630 - z Nosného systému MHD z I. etapy 1.časti - prev.úsek Janíkov Dvor - Šafárikovo nám.- Bosákova - prenájom pozemkov - interný dozor Dúbravsko-Karlovej radiály - odstúpenie od kúpnej zmluvy - na Nosný systém MHD I. etapa 2.časť - prev.úsek Janíkov Dvor - Šafárikovo nám.- Bosákova - prenájom pozemkov	-602 000 +60 000 +542 000
				KV	7.5.	Presun kapitálových výdavkov v podprograme 7.5 v rámci oddelenia školstva, športu a mládeže - z pol. 720 Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry - kapitálové transfery - na pol. 710 Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry - kapitálové výdavky na združené prostriedky na investície	-152 323 +152 323
				BV	7.5	Presun bežných výdavkov na podprograme 7.5 v rámci oddelenia školstva, športu a mládeže - z pol. 640 - Granty na podporu výkonnostného športu detí a mládeže - na pol. 640 - Granty na podporu športových a vzdelávacích podujatí	-100 000 +100 000
				KV	7.6 2.2.3	Presun kapitálových výdavkov OSAP - z pol. 710 - nové projekty - na projekt cyklotrasa Starohájska pol. 710	-190 000 +190 000
				BV	7.8	Presun bežných výdavkov z Poslaneckých priorít z pol. 630 na :	-400 000
				BV	1.2.2	- značenie priechodu Roľnícka - OSK pol. 630	+20 000
				KV	3.2.1	- osvetlenie priechodu na Hodonínskej - OSK - pol. 710	+10 000
				BV	7.7	- súťaž „Deti pre Bratislavu“ - MIB - pol. 640	+60 000
				KV	2.4.1	- vytvorenie pešej zóny v lesoparku Malý a Veľký Draždiak - OTMZ - pol. 710	+50 000
				BV	4.3	- úprava areálu Kamzík - Mestské lesy- pol. 640	+10 000
				KV	4.3	- projekt Minizoo Drieňovské lúky - Mestské lesy - pol. 720	+5 000
				BV	4.3	- Mestské včely v Ružinov - Mestské lesy - pol. 640	+15 000
				BV	2.2.1	- oprava chodníka Dlhá ul. - OSK - pol. 630	+20 000
				BV	2.4.1	- náhrada asfaltu zeleňou (Pražská x Štefánikova x Šancová) - OSK - pol. 630	+5 000
				BV	2.2.1	- opravy chodníkov v Rači - OSK - pol. 630	+15 000
				BV	2.2.1	- oprava chodníka na Gbelskej - OSK - pol. 630	+20 000
				BV	2.2.1	- oprava chodníka Slovanské nábrežie - OSK - pol. 630	+20 000
				BV	2.2.1	- debarierizácia chodníkov Staré Mesto - OSK - pol. 630	+20 000
				BV	2.2.1	- oprava chodníkov na Eisnerovej - OSK - pol.630	+20 000
				BV	2.4.1	- park na Dunajskej (pokračovanie) - OTMZ - pol. 630	+20 000
				BV	2.4.1	- stromy na Račianskej - OTMZ - pol. 630	+5 000
				BV	2.4.1	- stromy na Bajkalskej - OTMZ -pol. 630	+20 000
				BV	2.4.1	- stromy na Ružinovskej - OTMZ - pol. 630	+5 000
				BV	2.4.1	- peší ťah Ševčenkova - Prokofievova (zeleň) - OTMZ - pol. 630	+20 000
				KV	8.1.1	- pokračovanie rekonštrukcie Karlovej knižnice - SSN - pol. 720 transfer MČ Karlova Ves	+40 000

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

v Eur

Príjmy	Ekon. klasif.	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Programový rozpočet	Výdavky	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie
					7.5	Presun bežných výdavkov Občianskeho rozpočtu - z pol. 630:	-39 285
					2.2.1	- na označenie cyklocesty v Petržalke a zvýšenie bezpečnosti pre peších 6 405 eur a údržbu pilónov na premostení Ružinovskej a Bajkalskej 1 150 eur - OSK pol. 630	+7 555
					2.4.1	- na zeleň v Ružinove 2 215 eur, tradičné aleje v Čunove 2 055 eur, stromová alej v blízkosti ulíc Hradská - Dvojkřížna vo Vrakuni 1 640 eur, sadovnícka úprava parčíka na Mraziarenskej v Ružinove 835 eur - SŽP pol. 630	+6 745
					3.1.7	- na reguláciu premnožených pouličných mačiek - SŽP pol. 630	+23 015
					4.7.1	- na dotlač knihy „Osobností ulíc Bratislavy“ - transfer pre MUOP pol. 640	+1 970
		Presuny v príjmoch spolu	+0			Presuny vo výdavkoch spolu	+0
Zvýšenie príjmov CELKOM			+27 835 610	Zvýšenie výdavkov CELKOM			+27 835 610

Návrh na zmenu rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh na zmenu rozpočtu +/-	Upravený rozpočet na rok 2020
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	326 440 369	+18 176 218	344 616 587
100 Daňové príjmy	239 296 893	+10 760 694	250 057 587
111 Daň z príjmov fyzických osôb	172 046 893		172 046 893
121 Daň z nehnuteľností	33 500 000	+10 760 694	44 260 694
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	33 750 000		33 750 000
v tom: daň za ubytovanie	4 650 000		4 650 000
daň za užívanie verejného priestranstva	1 300 000		1 300 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 300 000		26 300 000
poplatok za rozvoj	1 500 000		1 500 000
200 Nedaňové príjmy	29 887 186	+500 000	30 387 186
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	13 250 559	-45 000	13 205 559
220 Administratívne a iné poplatky a platby	7 888 826	+545 000	8 433 826
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	520		520
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	8 747 281		8 747 281
300 Granty a transfery	57 256 290	+6 915 524	64 171 814
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	51 041 000	+7 029 301	58 070 301
Ostatné transfery	6 215 290	-113 777	6 101 513
Bežné výdavky Spolu	324 171 738	+15 658 869	339 830 607
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	28 526 557		28 526 557
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	118 825 711	+8 247 800	127 073 511
640 Bežné transfery	176 329 470	+7 411 069	183 740 539
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	490 000		490 000
Prebytok (+), Schodok (-) BEZNEHO ROZPOCTU	+2 268 631	+2 517 349	+4 785 980

Kapitálové príjmy Spolu	61 289 607	+10 176 000	71 465 607
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	4 000 000		4 000 000
300 Granty a transfery	57 289 607	+10 176 000	67 465 607
Kapitálové výdavky Spolu	99 130 403	+12 176 741	111 307 144
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	75 863 227	+7 988 574	83 851 801
720 Kapitálové transfery	23 267 176	+4 188 167	27 455 343
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITALOVEHO ROZPOCTU	-37 840 796	-2 000 741	-39 841 537

Príjmové finančné operácie Spolu	62 705 498	-516 608	62 188 890
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	22 705 498	-516 608	22 188 890
500 Prijaté úvery, pôžičky	40 000 000		40 000 000
Výdavkové finančné operácie Spolu	27 133 333	+0	27 133 333
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	27 133 333		27 133 333
v tom: splácanie istín a návratných fin.výpomocí	26 833 333		26 833 333
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII	+35 572 165	-516 608	+35 055 557

Príjmy - bez finančných operácií spolu	387 729 976	+28 352 218	416 082 194
Výdavky - bez finančných operácií spolu	423 302 141	+27 835 610	451 137 751
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-)	-35 572 165	+516 608	-35 055 557

Príjmy - spolu	450 435 474	+27 835 610	478 271 084
Výdavky - spolu	450 435 474	+27 835 610	478 271 084
Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-)	0	0	0

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

Bežné príjmy

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh na zmenu rozpočtu +/-	Upravený rozpočet na rok 2020
a	b	c	d	e	1	2	3
				Hlavné mesto SR Bratislava			
				BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)	321 312 532	+18 176 218	339 488 750
			100	Daňové príjmy	239 296 893	+10 760 694	250 057 587
			110	- daň z príjmov fyzických osôb	172 046 893		172 046 893
			121	- daň z nehnuteľnosti	33 500 000	+10 760 694	44 260 694
			133	- dane za špecifické služby	33 750 000		33 750 000
				v tom: daň za ubytovanie	4 650 000		4 650 000
				daň za užívanie verejného priestranstva	1 300 000		1 300 000
				poplatok za komunálne odpady	26 300 000		26 300 000
				poplatok za rozvoj	1 500 000		1 500 000
			200	Nedaňové príjmy	22 647 953	+500 000	23 147 953
			211	- príjmy z podnikania - dividendy	1 000 000		1 000 000
			212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	12 147 000	-45 000	12 102 000
			220	- administratívne a iné poplatky a platby	915 453	+45 000	960 453
			220	- poplatky a platby - odťahová služba	0	+500 000	500 000
			240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	500		500
			290	- iné nedaňové príjmy	8 585 000		8 585 000
			310	Granty a transfery	56 960 342	+7 049 301	64 009 643
				- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	51 000 000	+7 029 301	58 029 301
				- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	5 600 352		5 600 352
				- dotácia z Obvod.úradu život.prostredia na prenes.výkon štát.správy na úseku život.prostredia	41 000		41 000
				- dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby	11 500		11 500
				- grant z Európskych fondov	172 745		172 745
				- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	70 000		70 000
				- dotácia pre nízkoprahovú sociál.službu pre deti a rodinu s deťmi FORTUNÁČIK II.	50 000		50 000
				- príspevok od mestských častí na ESBS	14 745		14 745
				- dar od Nadácie VÚB - na údržbu Prugner-Wallnerovej záhrady	0	+20 000	20 000
			331	Zahraničné granty	262 344	-133 777	128 567
			200	Príjmy z hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl. mesta	1 785 000		1 785 000
			200	Podnikateľská činnosť	360 000		350 000
				Príjmy rozpočtových organizácií spolu	4 477 837		4 477 837
			200	Príjmy Mestskej polície	650 000		650 000
				BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	326 440 369	+18 176 218	344 616 587

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

Kapitálové príjmy

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkč. klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh na zmenu rozpočtu +/-	Upravený rozpočet na rok 2020
a	b	c	d	e	1	2	3
				Hlavné mesto SR Bratislava			
			230	Kapitálové príjmy	4 000 000	+0	4 000 000
				- príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	4 000 000		4 000 000
			320	Granty a transfery	57 289 607	+10 176 000	67 465 607
				- granty z Európskych fondov	55 619 607		55 619 607
				- dotácia zo ŠR na hrob neznámeho vojaka	820 000		820 000
				- dotácia z Ministerstva kultúry SR na rekonštrukciu Michalskej veže	850 000		850 000
				- dotácia od vlády SR na riešenie aktuálnych potrieb mesta Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky	0	+10 000 000	10 000 000
				- účelová dotácia od vlády SR - na rekonštrukciu plota Prezidentskej záhrady	0	+106 000	106 000
				- účelová dotácia od vlády SR na obstaranie merača rýchlosti motorových vozidiel pre úseky ulíc Podkolíbská - Hlavná - Jeseniova	0	+20 000	20 000
				- účelová dotácia od vlády SR na rekonštrukciu zaplavovaného úseku Ružinovskej ulice	0	+50 000	50 000
			332	Zahraničné granty	0	0	0
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	61 289 607	+10 176 000	71 465 607

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020
Finančné operácie

v Eur

		Platný rozpočet na rok 2020	Návrh na zmenu +/-	Upravený rozpočet na rok 2020
pol.	a	1	2	3
	Príjmové finančné operácie spolu	62 705 498	-516 608	62 188 890
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	22 705 498	-516 608	22 188 890
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	5 737 005	+1 258 567	6 995 572
	v tom:			
	- nevyčerpané prostriedky z dotácie MV SR z roka 2019 - na KV rozšírenie kam.systému na Obchodnej ul.	0	+15 000	15 000
	- nevyčerpané prostriedky z poplatku za rozvoj od MČ Devínska Nová Ves - na združenú investíciu - komplexnú rekonštrukciu terasy na M. Marečka	0	+300 000	300 000
	- nevyčerpané prostriedky z poplatku za rozvoj od MČ Dúbravka - na združenú investíciu - komplexnú rekonštrukciu parku na ul.Hanulova	0	120 000	120 000
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 na BV projektu Arch	0	+144 735	144 735
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 - na BV projekt Ateliér	0	+133 777	133 777
	- zostatok nedočerpaného úveru z roku 2019 - na KV nosný systém MHD	5 409 791	+545 055	5 954 846
	- zostatok nedočerpaných prostriedkov z roku 2019 na KV projekt Ružinovská promenáda	22 000		22 000
	- zostatok nevyčerpaných fin.prostriedkov fondu opráv na BV bytové objekty vo vlastníctve hl.mesta	195 214		195 214
	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov 2011 - 2018 na osobitnom účte na základe zmluvy o poskytnutí NFP z EHP Nórskeho fin.mechanizmu a zo ŠR - využitie pre sociálne zariadenie Centrum - pre deti a rodiny REPULS	110 000		110 000
454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	16 668 493	-1 775 175	14 893 318
	v tom: prevod z rezervného fondu	14 975 831	-2 393 600	12 582 231
	prevod z fondu rozvoja bývania	1 097 277	+621 487	1 718 764
	prevod z fondu statickej dopravy	152 323		152 323
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	443 062	-3 062	440 000
456	- iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky	300 000		300 000
500	Prijaté úvery, pôžičky	40 000 000	0	40 000 000
513	- bankové úvery	40 000 000	0	40 000 000
	v tom: refinancovanie úveru	20 000 000		20 000 000
	prijatie nového úveru	20 000 000		20 000 000

v Eur

		Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh na zmenu +/-	Upravený rozpočet na rok 2020
pol.	a	1	2	3
	Výdavkové finančné operácie spolu	27 133 333	0	27 133 333
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	27 133 333	0	27 133 333
819	- ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky	300 000	0	300 000
800	- splácanie úverov, návratnej finančnej výpomoci	26 833 333	0	26 833 333
	v tom: splácanie istín z bankových úverov dlhodobých	24 333 333	+1 000 000	25 333 333
	splácanie istín z návratnej finančnej výpomoci od MF SR	2 500 000	-1 000 000	1 500 000

Použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2020

v Eur

	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry
A/ Stav na bankových účtoch v peňažných fondoch k 1.1.2019	23 448 404,32	3 414 821,71	440 594,38	370 715,26
B/ Vysporiadanie Záverečného účtu za rok 2018:				
tvorba rezervného fondu a vrátenie navyš prevedených fin.prostriedkov 30 eur	18 072 090,53			
tvorba fondu na podporu rozvoja teles.kultúry				3 591,66
C/ = A + B Zdroje spolu v roku 2019 - po tvorbe peňažných fondov	41 520 494,85	3 414 821,71	440 594,38	374 306,92
D/ Skutočné použitie peňažných fondov v roku 2019				
prevod fin.prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu	14 425 677,16			
prevod fin.prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu		1 182 193,43		
prevod fin.prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu			0,00	
prevod fin.prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry do príjmov rozpočtu				217 677,00
E/ poplatky za vedenie účtu	50,17	24,49		4,27
Stav na bankových účtoch v peňažných fondoch k 1.1.2020	27 094 767,52	2 232 603,79	440 594,38	156 625,65
Použitie peňažných fondov v roku 2020 - návrh do MsZ na 27.2.2020				
prevod fin.prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu	12 582 231,00			
prevod fin.prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu		1 718 764,00		
prevod fin.prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu			440 000,00	
prevod fin.prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry do príjmov rozpočtu				152 323,00
Prepokladaný stav v peňažných fondoch k 31.12.2020	14 512 536,52	513 839,79	594,38	4 302,65

Prevod fin. prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu v roku 2020 spolu:			Rozpočet na rok 2020	Návrh v MsZ 27.2.2020	Upravený rozpočet po zmenách
Program rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	14 975 831	-2 393 600	12 582 231
2.2.1	GIB	Rozšírenie Harmincovej na 4 pruhy	100 000		100 000
		Rekonštrukcia Devínskej cesty	120 000		120 000
		Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbarierový vstup	400 000		400 000
		Križovatka - Devianska - Kubačova - Rustaveliho : kruhový objazd	50 000		50 000
		Sanácia oporného múru na ul.L.Fullu - MČ Karlova Ves - Dlhé Diely	400 000	-400 000	0
		Realizácia priechodov (4) na ulici Kadnárová a križovatke Kadnárová / Hečkova	20 000	-20 000	0
		Vybudovanie chodníka okolo SOŠ Hlincická	20 000	-20 000	0
		Realizácia 2 priechodov na ul. Kadnárova/Vrbenského	0	+40 000	40 000
		Vybudovanie nového chodníka na Vlárскеj	20 000		20 000
		Vybudovanie priechodu pre chodcov Vlárška/Klenová	85 000		85 000
		Račianske myto , pravé odbočenie Šancová	40 000		40 000
		Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova	50 000		50 000
		Výkup pozemkov a PD na ovetlenie a chodník Staré Grunty	100 000		100 000
		PD a výstavba svetelnej križovatky Eisnerova - MČ Devínska Nová Ves	350 000		350 000
2.2.1	OSK	Rekonštrukcia a modernizácia kolektorov	50 000		50 000
		rekonštrukcia výťahu na moste Apollo	100 000		100 000
2.2.3	ODI	Cyklotrasa Pri Mlyne, Vajnory	241 669		241 669
2.2.2	OSK	Technické zabezpečenie údržby prostredníctvom referátu komunálneho podniku	1 150 000	-1 150 000	0
2.2.4	GIB	Parkovacie miesta okolo cintorínov na Mramorovej a Kvetinárskej ulici (realizácia)	150 000		150 000
2.2.4	ODI	Kapit.transfer MČ Karlova Ves - zmena organizácie dopravy PD a realizácia parkovacích miest na ul. Karloveská	45 550		45 550
		Kapit.transfer MČ Karlova Ves - PD a vybudovanie parkoviska na ul. Pod rovníkami	144 450		144 450
		Kapit.transfer MČ Karlova Ves - vybudovanie nadstavby parkoviska na ul. L. Fullu	470 000		470 000
		Kapit.transfer MČ Karlova Ves - zaobstaranie PD pre parkovací dom na ul. Pustá	104 450		104 450
		Kapit.transfer MČ Dúbravka - realizácia parkovacích miest na ulici M. Sch. Trnavského	188 000	-129 588	58 412
		Kapit.transfer MČ Dúbravka - realizácia parkovacích miest na ulici Homolova	88 000	-71 552	16 448
		Kapit.transfer MČ Dúbravka - realizácia parkovacích miest na ulici Pri Kríži	120 000		120 000
		Kapit.transfer MČ Dúbravka - spomaľovacie ostrovčeky Pri Kríži x Homolova (realizácia)	75 000		75 000
		Kapit.transfer MČ Vrakuňa - parkovisko na Bebravskej ulici (realizácia)	50 000	-30 000	20 000
		Kapit.transfer MČ Vrakuňa -parkovacie miesta na Rajeckej ulici (realizácia)	30 000	-30 000	0
		Kapit.transfer MČ Vrakuňa - parkovisko na Rajeckej ulici (realizácia), Stavbárska, Bebravská	46 479	-34 322	12 157
		Parkovacia politika / OMM	500 000	+3 062	503 062
2.3.1	OSAP	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) -inž.činnosť	522 432		522 432
		Preferencia MHD	2 100 000		2 100 000
		Modernizácia trolejbusových tratí	25 000		25 000
2.4.1	GIB	Živé námestie	81 000		81 000
		Komenského námestie	7 200		7 200

Použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2020

		Revitalizácia Jurigovo námestie	350 000		350 000
2.4.1	SŽP/OTMZ	Obnova a revitalizácia parkov	200 000		200 000
		Projekt revitalizácie Sadu Janka Kráľa	475 813		475 813
		PD prírodná rezervácia Pramene Vydrice	0	+25 000	25 000
		Kap. transfer MČ Dúbravka - komplexná rekonštrukcia parku ul. Hanulova	0	100 800	100 800
		Rekonštrukcia parku okolo Horánskej studne	70 000	-70 000	0
3.2.1	OSČ	Realizácia osvetlenia okolo Chorvátskeho ramena	28 000		28 000
3.3.2	Mestská po	Nákup motorových vozidiel	150 000		150 000
4.3	Mestské les	CITY NATURE	258 000		258 000
		PD Rekonštrukcia amfiteátra na Partizánskej lúke	50 000		50 000
		Rekonštrukcia amfiteátra na Partizánskej lúke	92 000		92 000
4.4	ZOO	Osvetlenie, ozvučenie, kamerový systém	300 000		300 000
4.8.2	GIB	Rekonštrukcia Michalskej veže	150 000		150 000
		Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2	800 000	-800 000	0
		Rekonštrukcia Múzea antická Gerulata	116 000		116 000
		Rekonštrukcia Domu u Dobrého pastiera	50 000		50 000
5.4.3	OŠaŠ	Námestie slobody - fontána - PD a začiatok realizácie	0	+52 000	52 000
7.2.1	OVS	Rekonštrukcie budov CVČ a ZUŠ - havarijný stavy	200 000		200 000
		Výťah L7	50 000		50 000
		Osobné automobily	100 000		100 000
		Klimatizácia L7 a NR	300 000		300 000
		Rekonštrukcia budovy NR	500 000		500 000
7.6	OSAP	Projekty financované z EÚ	100 000		100 000
7.7	MIB	Projektové dokumentácie	240 000		240 000
8.1.1	SSN	Rekonštrukcia voľných nájomných bytov hl.mesta	74 735		74 735
		Rekonštrukcia budovy ŽSR pre účely zabezpečenia nájomných bytov Rača - Dopravná 1	1 415 053		1 415 053
		Komunálny podnik	700 000		700 000
		Kapitálový transfer MČ Karlova Ves - PD a realizácia rekonštrukcie Karloveskej knižnice	42 000		42 000
8.1.1	GIB	Kúpele Grössling	120 000		120 000
8.1.1	SSN	Kúpele Grössling - stavebno-technické zabezpečenie a statický posudok	0	+141 000	141 000

Prevod fin. prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu v roku 2020 spolu:			Rozpočet na rok 2020	Návrh v MsZ 27.2.2020	Upravený rozpočet po zmenách
Program. rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	1 097 277	+621 487	1 718 764
6.1.2	Dom jesene života	Rekonštrukcia balkónov a zateplenie pavilóna C	175 741		175 741
6.1.5	Domov seniorov Lamač	Rekonštrukcia výťahov	80 000	+80 000	160 000
6.1.7	Domov pri Kríži	Zníženie energetickej náročnosti budovy	251 293		251 293
6.1.9	Ubytovňa Fortuna	Nákladný výťah a rekonštrukcia priestorov ubytovne	82 000		82 000
8.2.2	SSN	Obstaranie nákupu budovy ŽSR pre účely zabezpečenia nájomných bytov	431 887	+47 987	479 874
		kúpa budovy Mierová 162 s pozemkom	0	+493 500	493 500
8.3.1	GIB	Bytový dom Terchovská	61 236		61 236
		Bytový dom Parková	15 120		15 120

Prevod fin. prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu v roku 2020 spolu:			Rozpočet na rok 2020	Návrh v MsZ 27.2.2020	Upravený rozpočet po zmenách
Program. rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	443 062	-3 062	440 000
2.2.4	OMM	Parkovacia politika (presun 3 062 eur z použitia Rezervného fondu)	443 062	-3 062	440 000

Prevod fin. prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry do príjmov v roku 2020 spolu:			Rozpočet na rok 2020	Návrh v MsZ 27.2.2020	Upravený rozpočet po zmenách
Program. rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	152 323	0	152 323
7.5	OŠaŠ	MČ Dúbravka - rekonštrukcia malých telocviční ZŠ Nejedlého a ZŠ Pri Kríži	40 000		40 000
		MČ Lamač - ZŠ Malokarpatské námestie - rekonštrukcia telocviční	40 000		40 000
		MČ Rača - Skate park Tbiliská	32 323		32 323
		MČ Karlova Ves - rekonštrukcia osvetlenia na futbalovo ihrisku Molecova	40 000		40 000

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh zmeny + /-	Upravený rozpočet na rok 2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3
1					Mobilita a verejná doprava	79 228 900	+20 000	79 248 900
	1.2				Organizácia dopravy	1 600 000	+20 000	1 620 000
		1.2.2	04.5.1	630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	+1 600 000	+20 000	1 620 000
			04.5.1	630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	1 600 000	+20 000	1 620 000
2					Verejná infraštruktúra	33 276 000	+7 674 300	40 950 300
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	40 431 000	+6 972 555	47 403 555
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	11 901 000	+6 972 555	18 873 555
			04.5.1	630	Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	11 600 000	+6 115 000	17 715 000
			04.5.1	630	Odťahová služba - OSK	0	+850 000	850 000
			04.5.1	630	Občiansky rozpočet - OSK	0	+7 555	7 555
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	6 815 000	+701 745	7 516 745
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené	6 815 000	+701 745	7 516 745
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň) - OSK	2 000 000	+5 000	2 005 000
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr. výsadby, lavičky) - SŽP	4 815 000	+690 000	5 505 000
			06.2.0	630	Občiansky rozpočet - SŽP	0	+6 745	6 745
3					Poriadok a bezpečnosť	43 220 105	+23 015	43 243 120
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 777 000	+23 015	25 800 015
		3.1.7			Veterinárna oblasť	302 000	+23 015	325 015
			04.2.1	630	Občiansky rozpočet - riešenie premnožených mačiek	40 000	+23 015	63 015
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	22 163 942	+301 053	22 464 995
	4.3				Bratislavský lesopark	1 661 746	+229 083	1 890 829
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave	1 588 032	+229 083	1 817 115
	4.7				Pamiatková starostlivosť	2 180 000	+1 970	2 181 970
		4.7.1			MUOP	280 000	+1 970	281 970
			08.2.0	640	Mestský ústav ochrany pamiatok	280 000	+1 970	281 970
	4.8				GIB	1 900 000	+70 000	1 970 000
		4.8.2			GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	950 000	+70 000	1 020 000
			08.2.0	640	Generálny investor Bratislavy	950 000	+70 000	1 020 000
5					Vzdelávanie a voľný čas	81 775 927	+7 029 301	88 805 228
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	53 255 000	+7 029 301	60 284 301
		5.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	52 950 000	+7 029 301	59 979 301
			01.1.1	640	dotácia mestským častiam na školstvo - prenesené kompetencie	51 000 000	+7 029 301	58 029 301
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	20 034 155	+100 000	20 134 155
	6.1				Sociálna starostlivosť	15 992 405	100 000	16 092 405
		6.1.13	10.2.0	640	Nákup polohovateľných postelí s príslušenstvom pre klientov sociálnych zariadení	0	+100 000	100 000
7					Efektívna a transparentná samospráva	36 331 945	+136 950	36 468 895
	7.2				Cinnosť úradu	5 571 391	+20 000	5 591 391
		7.2.3			Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	691 984	+20 000	711 984
			01.1.1	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou	385 504	+20 000	405 504
	7.4				Finančné služby	715 079	+1 500	716 579
		7.4.2			Dane, poplatky, audit a poradenstvo	225 079	+1 500	226 579
			01.1.2	630	služby a poplatky za výkon majetkových práv mesta	0	+1 500	1 500
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	1 274 000	-39 285	1 234 715
			08.1.0	640	Granty na podporu športových a vzdelávacích podujatí	0	100 000	100 000
			08.1.0	640	Granty na podporu výkonnostného športu detí a mládeže	100 000	-100 000	0
			01.1.1	640	Občiansky rozpočet	50 000	-39 285	10 715
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	1 730 400	+494 735	2 225 135
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	915 400	+494 735	1 410 135
	7.7				Metropolitný inštitút Bratislavy	1 659 543	+60 000	1 719 543

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020
Bežné výdavky

		01.1.1	640	Ostatné prevádzkové náklady a architektonické súťaže MIB	470 800	+60 000	530 800
7.8				Priority poslancov klubov	900 000	-400 000	500 000
		01.1.1	630	Bežné výdavky	900 000	-400 000	500 000
8				Správa a nakladanie s majetkom mesta	8 140 764	+374 250	+8 515 014
8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	4 410 214	+374 250	+4 784 464
	8.1.3			Energetická efektívnosť	20 000	+374 250	+394 250
		06.2.0	630	Implementácia akčného plánu trvalo udržateľného energ.rozvoja	0	+344 250	+344 250
		06.2.0	630	Zabezpečovanie vyhodnocovania merania spotrieb energií	20 000	+30 000	+50 000
CELKOM BEŽNÉ VÝDAVKY					324 171 738	+15 658 869	339 830 607

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh zmeny +/-	Upravený rozpočet na rok 2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3
1					Mobilita a verejná doprava	13 800 000	+2 410 067	16 210 067
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	13 800 000	+2 410 067	16 210 067
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	13 800 000	+2 410 067	16 210 067
			04.5.1	720	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	11 500 000	+2 410 067	13 910 067
2					Verejná infraštruktúra	68 739 753	+4 179 018	72 918 771
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	9 608 660	+337 163	9 945 823
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	3 467 000	+320 000	3 787 000
			04.5.1	710	Účelová dotácia od vlády SR - Obstaranie merača rýchlostí motorových vozidiel pre úseky ulíc Podkolibská - Hlavná - Jeseniova - OSK	0	+20 000	20 000
			04.5.1	720	Sanácia oporného múru na ul.L.Fullu - GIB (financovanie z rezervného fondu)	400 000	-400 000	0
			04.5.1	720	Dotácia od vlády SR - Sanácia oporného múru na ul.L.Fullu - GIB	0	+400 000	400 000
			04.5.1	710	Združená investícia s MČ Devínska Nová Ves (financ.z poplatku za rozvoj) na komplexnú rekonštrukciu terasy na M. Marečka - OSČ	0	+300 000	300 000
		2.2.2	05.1.0	710	Čistenie cestnej infraštruktúry	2 000 000	+122 625	2 122 625
			05.1.0	710	Čistenie cestnej infraštruktúry	2 000 000	-1 150 000	850 000
			05.1.0	710	Dotácia od vlády SR - technické zabezpečenie komunálneho podniku - OSK	0	+1 272 625	1 272 625
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	1 186 669	+190 000	1 376 669
			01.1.1	710	Cyklotrasa Starohájska - OSAP	0	+190 000	190 000
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	2 954 991	-295 462	2 659 529
			04.5.1	720	Kapit.transfer MČ Dúbravka na realizáciu parkovacích miest a spomal.ostrovčekov	471 000	-201 140	269 860
			04.5.1	720	Kapit.transfer MČ Vrakuňa na realizáciu parkovísk a parkovacích miest	126 479	-94 322	32 157
2.3					Nosný dopravný systém	57 947 080	+1 490 055	59 437 135
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	57 947 080	+1 490 055	59 437 135
			04.5.1	710	Modernizácia električkových tratí	50 497 716	+892 055	51 389 771
			04.5.1	710	Električková trať Pribinova - Košická	602 000	-602 000	0
			04.5.1	710	Račianska radiála - štúdia	0	+500 000	500 000
			04.5.1	710	TIOP Ružinov a Lamač	0	+700 000	700 000
2.4					Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	1 184 013	+2 351 800	3 535 813
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	1 184 013	+2 351 800	3 535 813
			06.2.0	710	Obnova a revitalizácia parkov - OŽP	200 000	+50 000	250 000
			06.2.0	720	Transfer - rekonštrukcia parku okolo Horánskej studne - OŽP	70 000	-70 000	0
			06.2.0	710	Dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia zaplavovaného úseku Ružinovskej ulice - OTMZ	0	+50 000	50 000
			06.2.0	710	Dotácia od vlády SR - Železná studnička - GIB	0	+76 000	76 000
			06.2.0	710	Dotácia od vlády SR - revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ	0	+2 000 000	2 000 000
			06.2.0	710	PD prírodná rezervácia Pramene Vydrice	0	+25 000	25 000
			06.2.0	710	Združená investícia s MČ Dúbravka (financ.z poplatku za rozvoj) - na komplexnú rekonštrukciu parku ul. Hanulova - SŽP	0	+120 000	120 000
			06.2.0	720	Kap. transfer MČ Dúbravka - na komplexnú rekonštrukciu parku ul. Hanulova z rezervného fondu - SŽP	0	+100 800	100 800
3					Poriadok a bezpečnosť	1 392 000	+1 015 000	2 407 000
	3.2				Verejné osvetlenie	678 000	+1 000 000	1 678 000
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	678 000	+1 000 000	1 678 000
			06.4.0	710	Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia - OSK	650 000	+10 000	660 000
			06.4.0	710	Dotácia od vlády SR - výmena stožiarov VO - OSK	0	+990 000	990 000
3.3					Verejný poriadok a bezpečnosť	264 000	+15 000	279 000
		3.3.2			Prevenencia kriminality	114 000	+15 000	129 000
			03.1.0	710	Digitalizácia rekonštrukcia kamer.systému Mestskej polície HM SR Bratislavy - II. etapa - dotácia zo ŠR	0	+15 000	15 000
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	3 676 368	+2 045 085	5 721 453

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020
Kapitálové výdavky

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh zmeny +/-	Upravený rozpočet na rok 2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3
	4.2				Kultúra	0	+531 000	531 000
		4.2.2			Mestská knižnica	0	+56 000	56 000
			08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - výmena okien a obnovu fasád objektov Mestskej knižnice	0	+56 000	56 000
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	0	+310 000	310 000
			08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - vytvorenie vstupu do suterénu Mirbachovho paláca a jeho skompletizovanie podľa vypracovanej štúdie	0	+150 000	150 000
			08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - stavebná sanácia suterénu a rekonštrukciu balkóna Pálfyho paláca	0	+160 000	160 000
		4.2.4			Mestské múzeum	0	+165 000	165 000
			08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - na PD rekonštrukcie Radničnej veže	0	+10 000	10 000
			08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - osvetlenie komunikácií na NKP Devín	0	+60 000	60 000
			08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - nová kanalizácia Primaciálneho námestia	0	+90 000	90 000
			08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - PD nová kanalizácia a výmena dlažby nádvorja Apponyiho paláca		+5 000	5 000
	4.3				Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	400 000	+655 000	1 055 000
			04.2.2	720	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	400 000	+45 000	445 000
			04.2.2	720	Dotácia od vlády SR -parkoviská Kamzík		+250 000	250 000
			04.2.2	720	Dotácia od vlády SR - PD a realizácia altánkov na Partizánskej lúke, Malom Slavíne a priestorov na Kamzíku	0	+300 000	300 000
			04.2.2	720	Dotácia od vlády SR - mokrad 2.kameňolom	0	+20 000	20 000
			04.2.2	720	Dotácia od vlády SR - búranie skeletu muničného skladu u Silvu	0	+40 000	40 000
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	0	+291 085	291 085
			08.1.0	720	Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia letného kúpaliska Krasňany	0	+206 085	206 085
			08.1.0	720	Dotácia od vlády SR - letné kúpalisko Tehelné pole - na ohrev vody	0	+85 000	85 000
	4.8				GIB	2 976 368	+568 000	3 544 368
		4.8.2		720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	2 976 368	+568 000	3 544 368
			08.2.0	720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	2 976 368	-588 000	2 388 368
			08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia budovy na Uránovej 2 - GIB	0	+800 000	800 000
			08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - dokončenie fasád a nádvorja Mirbachovho paláca - GIB	0	+250 000	250 000
			08.2.0	720	Učelová dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia plotu Prezidentskej záhrady - GIB	0	+106 000	106 000
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	589 034	+80 000	669 034
	6.1				Sociálna starostlivosť	589 034	+80 000	669 034
		6.1.5	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač - Na barine	80 000	+80 000	160 000
7					Efektívna a transparentná samospráva	4 625 323	+394 877	5 020 200
	7.3				Informačné služby	70 000	+474 877	544 877
		7.3.2	01.1.1	710	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	70 000	+354 877	424 877
		7.3.3	01.1.1	710	Rozvoj GIS	0	+120 000	120 000
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	752 323	0	752 323
			08.1.0	720	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry - transfery	152 323	-152 323	0
			08.1.0	710	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry - kapitálové výdavky na združené prostriedky na investície	0	+152 323	152 323
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	540 000	-190 000	350 000
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	540 000	-190 000	350 000
	7.7				Metropolitný inštitút Bratislavy	813 000	+110 000	923 000
			01.1.1	720	Dotácia od vlády SR - PD pre Mestské hradby - Plató Staromestská	0	+30 000	30 000
			01.1.1	720	Dotácia od vlády SR - PD pre Mestské hradby - PD Centrálné námestie v mestskej časti Devínska Nová Ves	0	+80 000	80 000
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	6 107 925	+2 052 694	8 160 619

Návrh
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020
Kapitálové výdavky

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh zmeny + /-	Upravený rozpočet na rok 2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	5 449 682	+761 917	6 211 599
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	2 449 682	+761 917	3 211 599
			06.1.0	710	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	0	+6 520	6 520
			01.1.1	710	Obnova a rozvoj nebytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	700 000	+4 397	704 397
			01.1.1	710	Dotácia od vlády SR - na rekonštrukciu CVČ a ZUŠ	0	+570 000	570 000
			01.1.1	710	Stavebno-technické zabezpečenie a statický posudok na kúpele Grössling	0	+141 000	141 000
			01.1.1	720	Kapitálový transfer MČ Karlova Ves na rekonštrukciu Karloveskej knižnice (PD a realizácia) - v gescii SSN	42 000	+40 000	82 000
	8.2				Nakladanie s majetkom	431 887	+1 290 777	1 722 664
		8.2.2			Správa nehnuteľností	431 887	+1 290 777	1 722 664
			01.1.1	710	Správa nehnuteľností - kúpa budovy ŽSR	431 887	47 987	479 874
			06.1.0	710	Dotácia od vlády SR - na obstaranie bytov Stavbárska ul.	0	+749 290	749 290
			01.1.1	710	Správa nehnuteľností - kúpa budovy Mierová č.162 s pozemkom	0	+493 500	493 500
CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						99 130 403	+12 176 741	111 307 144

Investičný plán DPB, a.s. na rok 2020 z rozpočtu HM SR Bratislavy

v Eur

P.č.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh zmeny rozpočtu +/- v MsZ 27.2.2020	Upravený rozpočet na rok 2020
	DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK			
1.	Rekonštrukcia ET Americké námestie - Blumentál	3 000 000	+125 000	3 125 000
2.	Rekonštrukcia ET Detvianska - Záhumenice - Komisárky	8 500 000	-6 100 000	2 400 000
3.	Klimatizácie - autobusy	0	+51 800	51 800
4.	Obnova vozového parku - autobusy	0	+376 690	376 690
5.	Autoumyvárky pre vozidlá MHD	0	+20 547	20 547
6.	Rekonštrukcia a výmena označiek zastávok	0	+300 000	300 000
7.	Obnova vozového parku - kĺbové autobusy	0	+6 380 000	6 380 000
8.	Klimatizácie - autobusy (32 ks)	0	+601 600	601 600
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok:			
	- Stĺpové mobilné zdvíhačky	0	+133 200	133 200
	- Fekálne vozidlo	0	+11 267	11 267
	- Vozidlo pojazdenej dielne (2 ks)	0	+17 798	17 798
	- Repasované vozidlo pre ťahanie trolejbusov	0	+6 990	6 990
	- Zariadenie na automatické stavanie výhybiek VETRA pre - jednosmernú električku	0	+200 000	200 000
	- Úprava softvéru PP pre jednosmernú električku	0	+10 000	10 000
	- Dodávka a montáž kamerového systému	0	+242 185	242 185
	- Nákup auta s hydraulickým čelom	0	+32 990	32 990
	SPOLU DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK	11 500 000	+2 410 067	13 910 067

**Použitie úverov na financovanie kapitálových výdavkov v rozpočte
HM SR Bratislavy v roku 2020**

Kapitálové výdavky financované z úveru prijatom v roku 2019, ktorý sa dočerpá v roku 2020

Kapitálové výdavky	Schválené použitie úveru z roku 2019	Návrh zmeny + / - v MsZ 27.2.2020	Použitie úveru z roku 2019 po zmene rozpočtu
Modernizácia električkových tratí	5 409 791	+545 055	5 954 846
SPOLU použitie úveru v roku 2020	5 409 791	+545 055	5 954 846

Kapitálové výdavky financované z nového úveru schválenom v rozpočte v roku 2020

Kapitálové výdavky	Schválené použitie nového úveru v roku 2020	Návrh zmeny + / - v MsZ 27.2.2020	Použitie nového úveru po zmene rozpočtu
Rekonštrukcia a modernizácia električkových tratí vrátane DPH	18 800 000	-6 380 000	12 420 000
Kĺbové autobusy - DPB, a.s.	0	+6 380 000	6 380 000
Projektovanie a realizácia ďalších cyklotrás	870 000	+0	870 000
Vybudovanie záchytných parkovísk	330 000	+0	330 000
SPOLU použitie nového úveru v roku 2020	20 000 000	+0	20 000 000

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 10.2.2020

k bodu

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

Návrh uznesenia

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál prerokovala a **odporúča MsZ schváliť** zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 nasledovne:

1. zvýšenie bežných príjmov o 18 176 218,00 Eur,
2. zvýšenie bežných výdavkov o 15 658 869,00 Eur,
3. zvýšenie kapitálových príjmov o 10 176 000,00 Eur,
4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 12 176 741,00 Eur,
5. zníženie príjmových finančných operácií o 516 608,00 Eur.

Hlasovanie:

prítomní: 9, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 10.2.2020

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

Kód uzn.: 6.1.
6.1.1.

Uznesenie 95/2020

zo dňa 13.02.2020

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

schváliť zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 nasledovne:

1. zvýšenie bežných príjmov o 18 176 218,00 Eur,
2. zvýšenie bežných výdavkov o 15 658 869,00 Eur,
3. zvýšenie kapitálových príjmov o 10 176 000,00 Eur,
4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 12 176 741,00 Eur,
5. zníženie príjmových finančných operácií o 516 608,00 Eur.
