

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **30. 04. 2020**

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

Predkladateľ:

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

Zodpovedný:

Mgr. Ctibor Košťál, v. r.
riaditeľ 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

apríl 2020

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 nasledovne:

1. zníženie bežných príjmov o 11 042 715,00 Eur,
2. zníženie bežných výdavkov o 11 576 169,00 Eur,
3. zníženie kapitálových príjmov o 5 285 492,00 Eur,
4. zníženie kapitálových výdavkov o 12 738 721,00 Eur,
5. zníženie príjmových finančných operácií o 7 986 233,00 Eur,
6. viazanie rozpočtovaných výdavkov v sume 10 203 884,00 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. Dňa 27.2.2020 bola MsZ schválená zmena rozpočtu. V kompetencii primátora mesta bolo dňa 11.3.2020 prijaté rozpočtové opatrenie č.1 a dňa 27.3.2020 rozpočtové opatrenie č.2.

Na rokovanie MsZ dňa 30.4.2020 predkladáme materiál zmeny rozpočtu na základe očakávaného zníženia príjmov a k tomu zodpovedajúcemu nevyhnutnému zníženiu výdavkov.

Pandémia nového koronavírusu SARS-Cov-2 a choroby Covid-19 zastavila svetovú ekonomiku, vrátane Slovenska. Podľa posledných prognóz poklesne slovenské HDP o minimálne 6,2 % (podľa Medzinárodného menového fondu) až 7,2 % HDP (MF SR). V prípade horšieho vývoja môže pokles prekročiť 10% hranicu.

Hlavné mesto sa pripravuje na tri možné scenáre vývoja, ktoré ekonomicky predstavujú pokles HDP od 5 % po 40 %. Za najpravdepodobnejší považujeme scenár mierneho priebehu pandémie s poklesom HDP medzi 5 % a 10 %.

Pri miernom priebehu pandémie očakáva hlavné mesto fiškálny dopad vo výške 41 – 66 mil. eur (12 – 19 % bežného rozpočtu na rok 2020). Najväčšiu časť výpadku predstavuje výpadok v dani z príjmu fyzických osôb (DPFO), ktorú štát rozdeľuje medzi samosprávy. Podľa odhadu RRZ bude tento výpadok pri 5 – 10% poklese HDP tvoriť 27 – 46 mil. eur pre hlavné mesto. Očakávame novú prognózu Výboru pre daňové prognózy MF SR, v týždni od 20.4., ktorá tieto čísla spresní aj so zahrnutím aktuálnych opatrení na podporu zamestnanosti.

Z tohto dôvodu musí hlavné mesto pristúpiť ku kráteniu a viazaniu výdavkov v rozpočte. Pripravovaná finančná stratégia navrhuje sanovať fiškálny dopad koronavírusu kombináciou zastavenia viacerých investičných akcií (12 – 17 mil. eur), dodatočným zapojením rezervného fondu (9 – 14 mil. eur) a znížením bežného rozpočtu (minimálne 19 mil. eur).

Predkladaná zmena rozpočtu predstavuje krátenie bežného rozpočtu o 12 mil. eur, krátenie investičného rozpočtu o 13 mil. eur, zníženie plánovaného čerpania úveru z 20 mil. eur na 12,5 mil. eur a viazanie dodatočných bežných výdavkov na úrovni 11 mil. eur. Dokopy teda znižujeme alebo viažeme výdavky o takmer 36 mil. eur. Bežný rozpočet sa kráti plošne naprieč oddeleniami. V investičnom rozpočte predstavuje najväčší pokles odloženie nákupu autobusov pre DPB. Kvôli očakávanému posunu v refundácii nákladov z modernizácie Dúbravsko-Karlovej radiály (neskoršie uzavretie zmluvy o NFP a neistota ohľadom rýchlosti vyplácania zo strany ministerstva dopravy a výstavby SR) znižujeme aj očakávané kapitálové príjmy v tomto roku o približne 5,3 mil. eur.

Keďže všetky doteraz dostupné prognózy sú predbežné a skutočné dopady budú okrem dĺžky trvania pandémie závisieť na konkrétnych opatreniach štátu a vývoji v ostatných krajinách, navrhujeme situáciu monitorovať a na júnové zasadnutie MsZ pripraviť ďalšiu zmenu rozpočtu, ktorá bude reagovať na vývoj situácie a v prípade potreby zapojí rezervný fond na krytie schodku, resp. zníži rozpočet ešte výraznejšie.

Navrhované zmeny rozpočtu na rok 2020 s komentárom sú uvedené v priloženom materiáli. Celkovo navrhovaná zmena rozpočtu na rok 2020 predstavuje zníženie príjmov celkom o 24 314 440 eur a o rovnakú sumu sa navrhujú znížiť celkové výdavky.

Ukazovateľ	v Eur		
	Platný rozpočet na rok 2020	Návrh na zmenu rozpočtu +/-	Upravený rozpočet na rok 2020
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	345 073 066	-11 042 715	334 030 351
Bežné výdavky Spolu	340 410 068	-11 576 169	328 833 899
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+4 662 998	+533 454	5 196 452
Kapitálové príjmy Spolu	71 617 585	-5 285 492	66 332 093
Kapitálové výdavky Spolu	111 342 149	-12 738 271	98 603 878
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-39 724 564	+7 452 779	-32 271 785
Príjmové finančné operácie Spolu	62 194 899	-7 986 233	54 208 666
Výdavkové finančné operácie Spolu	27 133 333	+0	27 133 333
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	+35 061 566	-7 986 233	+27 075 333
Príjmy - bez finančných operácií spolu	416 690 651	-16 328 207	400 362 444
Výdavky - bez finančných operácií spolu	451 752 217	-24 314 440	427 437 777
Výsledok rozpočtového hospodárenia Prebytok (+), Schodok (-)	-35 061 566	+7 986 233	-27 075 333
Príjmy - spolu	478 885 550	-24 314 440	454 571 110
Výdavky - spolu	478 885 550	-24 314 440	454 571 110
Celkové hospodárenie Prebytok (+), Schodok (-)	0	0	0

Materiál bol predložený na rokovanie **Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ** dňa **27. 4. 2020**.

Materiál bol predložený na rokovanie **Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy** dňa **30.4.2020**.

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

Príjmy	Ekon. klasif.	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Programový rozpočet	Výdavky	v Eur Navrhovaná zmena (+) zvýšenie / (-) zníženie	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1. Zvýšenie / zníženie príjmov a následné zvýšenie/ zníženie výdavkov								
1a) Prostriedky štátneho rozpočtu a zdrojov z EÚ								
						<p>Zmena účelu a presun kapitálových výdavkov z dotácie od vlády SR</p> <p>- z akcie: Revitalizácia parkov a verejných priestorov - zníženie z dotácie vlády SR v sume - 1 500 000 eur, pričom sa zároveň mení financovanie nižšie uvedených kapitálových výdavkov na zdroje z rozpočtu hlavného mesta v sume+ 1 500 000 eur (na oddelenie tvorby mestskej zelene pol. 710):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revitalizácia parčíka Husova-Koliba 240 000 eur - Hurbanovo nám. - dopadová plocha 14 400 eur - Vnútroblok Pofská – 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 - Fontána drevené plató 30 000 eur - Komenského nám. 24 000 eur - Závlahy 184 000 eur - Rámcové zmluvy na projektové dokumentácie 82 800 eur <p>- z dotácie vlády SR zostáva financovanie Revitalizácie parkov a verejných priestorov v sume 500 000 eur na prvku 2.4.1</p> <p>- ďalšia zmena: Park Legionárska v sume 240 000 eur a Park Karlova Ves sa znižuje o sumu 4 000 eur na celkovú sumu 260 000 eur</p> <p>- na novú akciu kapitálových výdavkov z dotácie od vlády SR: Komunikácia Žabi majer - oddelenie správy komunikácií pol. 710 - zvýšenie v sume + 1 500 000 eur</p> <p>príčom sa zároveň znižuje financovanie kapitálových výdavkov na Komunikáciu Žabi majer zo zdrojov z rozpočtu hlavného mesta - 1 500 000 eur</p>		+0
BP	312	Zvýšenie bežných príjmov z dotácie zo ŠR na odchodné	+1 408	BV	5.4.1	Zvýšenie bežných výdavkov z dotácie zo ŠR - na odchodné	+1 408	
KP	320	Zvýšenie kapitálových príjmov z dotácie zo ŠR na kapitálové výdavky ZŠ Sokolíkova v MČ Dúbravka	+55 000	KV	5.4.1	Zvýšenie kapitálových výdavkov z dotácie zo ŠR - na kapitálové výdavky ZŠ Sokolíkova v MČ Dúbravka		+55 000
BP	312	Zvýšenie bežných príjmov z dotácie zo ŠR na opravu Slavína	+460 000	BV	4.6	Zvýšenie bežných výdavkov z dotácie zo ŠR - pre príspevkovú organizáciu Marianum - na opravu Slavína	+460 000	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Prostriedky štátneho rozpočtu a EÚ spolu príjmy			+516 408			Prostriedky štátneho rozpočtu a EÚ spolu výdavky	+461 408	+55 000
1b) Sociálna oblasť - zvýšenie výdavkov nadväzne na vyššie príjmy zariadení pre seniorov								
BP	290	Zvýšenie príjmu z dobropisov - Dom tretieho veku - Polereckého ul.	+15 527	KV	6.1.1	Zvýšenie kapitálových výdavkov - Dom tretieho veku - Polereckého ul. na modernizáciu servera pre výpočtovú techniku zo zvýšených príjmov		+3 600
				BV	6.1.1	Zvýšenie bežných výdavkov - Dom tretieho veku - Polereckého ul. - na zvýšené výdavky na položke elektrická energia zo zvýšených príjmov - pol. 630	+11 927	
BP	290 310	Zvýšenie príjmu - Gerium, ul.Pri trati - z dobropisov pol. 290 v sume 2 052 eur , zvýšenie príjmov na pol. 310 na základe daru Nadácie Tatra Banky v sume 2 000 eur	+4 052	BV	6.1.6	Zvýšenie bežných výdavkov - Gerium, ul.Pri trati - na tovary a služby pol. 630	+4 052	
BP	220 290	Zvýšenie príjmu - Domov pri kríži - ul. Pri Kríži - z poplatkov pol. 220 v sume 52 000 eur a na pol. 290 dobropisy v sume 467 eur	+52 467	KV	6.1.7	Zvýšenie bežných výdavkov - Domov pri kríži - ul. Pri Kríži - na po.. 630 tovary a služby v sume 52 000 eur a na pol. 640 v sume 467 eur	+52 467	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Zmena príjmov spolu			+72 046			Zmena výdavkov spolu	+68 446	+3 600

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

Príjmy	Ekon. klasif.	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Programový rozpočet	Výdavky	v Eur	
							Navrhovaná zmena (+) zvýšenie / (-) zníženie	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
2. a) Navrhovaná zmena príjmov				Navrhovaná zmena výdavkov				
BP	110	Zníženie bežných príjmov - daň z príjmu fyzických osôb - ekonomický dopad Korona vírusu na príjem samosprávy	-11 576 169	KV	1.1.1	Zníženie kapitálového transferu pre DPB a.s. na nové klimatizácie do autobusov - pol. 720		-601 600
KP	320	Zníženie kapitálových príjmov z grantov EÚ a ŠR na modernizáciu električkových tratí	-5 340 492	BV	1.2.2	Zníženie bežných výdavkov - Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK - pol.630	-160 000	
				BV	2.1.1	Zníženie bežných výdavkov - Územný generel - pol.630	-32 000	
				BV	2.1.2	Zníženie bežných výdavkov - Územný plán - pol.630	-52 000	
				BV	2.1.3	Zníženie bežných výdavkov - Činnosť hlavného architekta - pol. 630	-19 000	
				BV	2.2.1	Zníženie bežných výdavkov - Koordinácia dopravných systémov - pol. 630	-32 000	
				BV	2.2.1	Zníženie bežných výdavkov - Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK - pol. 630	-3 760 000	
				BV	2.2.1	Zníženie bežných výdavkov - Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie - OSC - pol.630	-10 000	
				BV	2.2.2	Zníženie bežných výdavkov - Čistenie komunikácií, mostov, podchodov - OSK - pol. 630	-1 800 000	
				BV	2.2.3	Zníženie bežných transferov - Údržba cyklistických trás - STARZ - pol. 640	-20 000	
				BV	2.2.3	Zníženie bežných výdavkov - Opravy cyklotrás - ODI - pol. 630	-10 000	
				BV	2.2.3	Zníženie bežných výdavkov - Podpora cykloprevazy - Bikesharing - pol. 630	-10 000	
				BV	2.2.4	Zníženie bežných výdavkov - Parkovacia politika a parkoviská - pol. 630	-30 000	
				KV	2.3.1	Zníženie kapitálových výdavkov - Clean Mobility - OSAP - pol. 710		-352 500
				BV	2.4.1	Zníženie bežných výdavkov - Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň) - OSK - pol. 630	-900 000	
				BV	2.4.1	Zníženie bežných výdavkov -Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) - SŽP - pol.630	-1 122 349	
				BV	2.4.1	Zníženie bežných výdavkov - Odťahová služba - OSK - pol. 630	-200 000	
				KV	2.4.1	Zníženie kapitálových výdavkov - mobiliár pre Sad J.Kráľa - Revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ - pol. 710		-240 000
				BV	3.1.3	Zníženie bežných výdavkov -Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov - pol. 630 - z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene - OSK	-50 200	
				BV	3.1.3	Zníženie bežných výdavkov - Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov - pol. 630 - odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta - SŽP	-70 000	
				KV	3.1.5	Zníženie kapitálových výdavkov na Zberný dvor Dúbravka -pol. 720		-300 000

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

Príjmy	Ekon. klasif.	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Programový rozpočet	Výdavky	v Eur	
							Navrhovaná zmena (+) zvýšenie / (-) zníženie	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
				BV	3.1.7	Zníženie bežných výdavkov - Bežné transfery - Slobode zvierat - pol. 640	-32 000	
				BV	3.1.7	Zníženie bežných výdavkov - Občiansky rozpočet - riešenie premnožených mačiek - pol. 630	-33 003	
				BV	3.2.1	Zníženie bežných výdavkov - Kvalitné verejné osvetlenie - pol.630	-4 000	
				BV	3.3.3	Zníženie bežných výdavkov - Civilná ochrana - pol. 630	-5 200	
				BV	4.1.1	Zníženie bežných transferov - Členský príspevok hl.mesta BA do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu - pol. 640	-250 000	
				BV	4.2.1	Zníženie bežného príspevku pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko - pol. 640	-45 000	
				BV	4.2.2	Zníženie bežného príspevku pre Mestskú knižnicu - ide o zníženie pol.610 mzdy	-50 000	
				BV	4.2.3	Zníženie bežného príspevku pre Galériu mesta Bratislavy na výdavky spojené s prenájmom depozitára	-70 000	
				BV	4.2.4	Zníženie bežného príspevku pre Múzeum mesta Bratislavy na výdavky spojené s prenájmom depozitára	-70 000	
				BV	4.2.5	Zníženie bežných výdavkov - Účelové prostriedky pre zamestnancov príspevkov.organiz. - pol. 640 - rekreačné poukazy	-150 000	
				BV	4.2.6	Zníženie bežných výdavkov - Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií - pol.640	-20 000	
				BV	4.3	Zníženie bežného príspevku pre Bratislavský lesopark - Mestské lesy - pol. 640	-140 000	
				BV	4.5	Zníženie bežného príspevku pre STARZ - pol. 640	-218 498	
				BV	4.8.1	Zníženie bežného príspevku pre GIB - pol. 640, v tom zníženie pol. 610 mzdy - 31 500 eur	-76 500	
				BV	4.8.2	Zníženie bežného príspevku pre GIB - na starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty - pol. 640	-71 250	
				KV	4.8.2	Zníženie kapitálového transferu pre GIB - na rekonštrukciu budovy na Uránovej ul. - pol. 720		-1 000 000
				BV	5.4.2	Zníženie bežných transferov - Talentovaná mládež, Deň učiteľov Bravó Bratislava - transfery pol. 640	-30 000	
				BV	5.4.4	Zníženie bežných výdavkov - Mladá Bratislava - pol. 630	-5 000	
				BV	5.4.5	Zníženie bežných transferov - Účelové prostriedky pre pedag. a nepedagog. zamestnancov - pol. 640 - odchodné a rekreačné poukazy	-89 443	
				BV	6.1.9	Ubytovňa Fortuna -- zníženie bežných výdavkov - pol.630	-69 150	
				BV	6.1.10	Ubytovňa Kopčany - zníženie bežných výdavkov - pol.630	-60 000	
				BV	6.1.12	Krizové centrum REPULS - Budatínska - zníženie bežných výdavkov - pol.630	-39 000	

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

Príjmy	Ekon. klasif.	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Programový rozpočet	Výdavky	v Eur	
							Navrhovaná zmena (+) zvýšenie / (-) zníženie	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
				BV	6.1.13	Účelové prostriedky pre zamestnancov sociálnych zariadení - pol. 640 - rekreačné poukazy	0	
				BV	6.4.1	Zvýšenie bežných transferov - v zmysle Zmluvy o spôsobe a podmienkach poukázania kompenzačného príspevku pre MČ Staré Mesto na poskytovanie služieb v zariadení pre seniorov Seniorcentrum - pol. 640	+350 000	
				BV	7.2.2	Zníženie bežných transferov - Zahraničné vzťahy a protokol, členské príspevky do medzinár. organizácií - pol. 640	-2 500	
				BV	7.2.3	Zníženie bežných transferov - Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou, mestská televízia - pol. 640	-107 800	
				BV	7.3.1	Zníženie bežných výdavkov - Údržba informačného systému - pol. 630	-80 000	
				KV	7.3.2	Zníženie kapitálových výdavkov - Elektronické služby bratislavskej samosprávy - nákup IT techniky pol. 710		-50 000
				BV	7.3.3	Zníženie bežných výdavkov - Rozvoj GIS - pol. 630	-50 000	
				BV	7.3.4	Zníženie bežných výdavkov - Dátová politika - pol. 630	-70 000	
				BV	7.4.1	Zníženie bežných výdavkov - Dlhová služba - pol. 650	-60 000	
				BV	7.4.2	Zníženie bežných výdavkov - Dane, poplatky, audit a poradenstvo - pol. 630	-45 016	
				BV	7.5	Zníženie bežných výdavkov - oddelenie školstva, športu a mládeže - Organizovanie športových podujatí/ aktivít hlavným mestom - pol. 630	-50 000	
				BV	7.5	Zníženie bežných výdavkov - oddelenie školstva, športu a mládeže - Granty na podporu športových a vzdelávacích podujatí - pol. 640	-50 000	
				BV	7.5	Zníženie bežných výdavkov - oddelenie školstva, športu a mládeže - Granty na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou - pol. 640	-50 000	
				BV	7.5	Zníženie bežných výdavkov - oddelenie kultúry - Koncepcia rozvoja kultúry a KKP v HM SR Bratislave (Stratégia) - pol.630	-10 000	
				BV	7.6	Zníženie bežných výdavkov - Rozvojové a EU projekty OSAP - pol. 630	-316 000	
				BV	7.6	Zníženie bežných transferov - Rozvojové a EU projekty OSAP - pol. 640	-3 500	
				BV	7.6	Zníženie bežných výdavkov - Projekty financované z EÚ - Implementačná jednotka - pol. 630	-130 000	
				BV	7.7	Zníženie bežného príspevku pre Metropolitný inštitút Bratislavy - pol. 640	-343 909	
				BV	7.9	Zníženie bežných výdavkov - Priority poslaneckých klubov - pol. 630	-180 000	
				BV	8.1.1	Zníženie bežných výdavkov - Správa nebytového fondu - technické zabezpečenie budov - pol. 630	-450 000	
				BV	8.1.1	Zníženie bežných výdavkov - Správa bytového fondu - údržba, obnova a rozvoj - pol. 630	-67 043	
				KV	8.1.1	Zníženie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu budovy ŽSR v Rači - SSN - pol. 710 - časť krytá bežnými príjmami		-70 938

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

Príjmy	Ekon. klasif.	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Programový rozpočet	Výdavky	v Eur	
							Navrhovaná zmena (+) zvýšenie / (-) zníženie	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
				BV	8.1.2	Zníženie bežných výdavkov - Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami - pol.630	-4 000	
				BV	8.1.3	Zníženie bežných výdavkov - Energetická efektívnosť - pol.630	-50 000	
				BV	8.2.1	Zníženie bežných výdavkov - Nájom nehnuteľností - pol.630	-4 110	
				BV	8.2.2	Zníženie bežných výdavkov - Správa nehnuteľností - pol.630	-281 552	
				BV	8.2.3	Zníženie bežných výdavkov - Likvidácia a zabloženie mestských podnikov - pol.630	-25 000	
				KV	8.1.3	Zníženie kapitálových výdavkov - Energetická efektívnosť - pol. 710		-1 500 000
				BV	8.3.1	Zníženie bežných transferov - Pochádzne terasy - GIB - pol. 640	-181 000	
				BV	8.3.1	Zníženie bežných výdavkov - Prieskumné a projektové práce - pol.630	-39 000	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
		Zmena príjmov spolu	-16 916 661			Zmena výdavkov spolu	-12 106 023	-4 115 038

2. b) Navrhovaná zmena príjmových finančných operácií			Navrhovaná zmena kapitálových výdavkov					
PFO	510	Zníženie príjmových finančných operácií - zníženie čerpania nového úveru v roku 2020 na kľbové autobusy	-6 380 000	KV	1.1.1	Zmena finančného krytia kapitálového transferu pre DPB a.s. na kľbové autobusy v sume 6 380 000 eur - zníženie čerpania nového úveru v roku 2020		-6 380 000
PFO	510	Zníženie príjmových finančných operácií - zníženie čerpania nového úveru v roku 2020 na prenesenú daňovú povinnosť k obstaraniu DHM vo vlastníctve HM	-1 120 000	KV	1.1.1	Zníženie kapitálových výdavkov na prenesenú daňovú povinnosť k obstaraniu DHM vo vlastníctve HM		-1 120 000
PFO	454 RF	Zníženie príjmových finančných operácií - zníženie použitia rezervného fondu na kapitálové výdavky pre GIB: Vybudovanie nového chodníka na Vlárskej - 20 000 eur, Vybudovanie priechodu pre chodcov Vlárška/Klenová - 85 000 eur, Račianske mýto , pravé odbočenie Šancová - 40 000 eur, Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova - 50 000 eur, Výkup pozemkov a PD na ovetlenie a chodník Staré Grunty - 100 000 eur, PD a výstavba svetelnej križovatky Eisnerova - MČ Devínska Nová Ves - 350 000 eur	-645 000	KV	2.2.1	Zníženie kapitálového transferu pre GIB na investičné akcie: Vybudovanie nového chodníka na Vlárskej - 20 000 eur, Vybudovanie priechodu pre chodcov Vlárška/Klenová - 85 000 eur, Račianske mýto , pravé odbočenie Šancová - 40 000 eur, Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova - 50 000 eur, Výkup pozemkov a PD na ovetlenie a chodník Staré Grunty - 100 000 eur, PD a výstavba svetelnej križovatky Eisnerova - MČ Devínska Nová Ves - 350 000 eur		-645 000
PFO	454 RF	Zvýšenie príjmových finančných operácií - zvýšenie použitia rezervného fondu na kapitálové výdavky na NS MHD 2 - geometrické plány	+400 000	KV	2.3.1	Zvýšenie kapitálových výdavkov na NS MHD 2 - geometrické plány - OSAP pol. 710		+400 000
PFO	454 RF	Zvýšenie príjmových finančných operácií - zvýšenie použitia rezervného fondu na KV pre GIB na PD a realizáciu prípojok pre závlahy	+141 000	KV	2.4.1	Zvýšenie kapitálového transferu pre GIB pol. 720 - na PD a realizáciu prípojok pre závlahy		+141 000
PFO	454 RF	Zvýšenie príjmových finančných operácií - zvýšenie použitia rezervného fondu na realizáciu výstavby detského ihriska na základe Zmluvy o spolupráci s MČ	+80 000	KV	2.4.1	Zvýšenie kapitálových výdavkov na realizáciu výstavby detského ihriska v Petržalke na základe Zmluvy o spolupráci s MČ - oddelenie stavebných činností pol.710		+80 000
PFO	454 RF	Zvýšenie príjmových finančných operácií - zvýšenie použitia rezervného fondu na projektovú dokumentáciu na realizáciu verejného osvetlenia	+91 800	KV	3.2.1	Zvýšenie kapitálových výdavkov - na projektovú dokumentáciu na realizáciu verejného osvetlenia - oddelenie stavebných činností pol. 710		+91 800
PFO	454 RF	Zvýšenie príjmových finančných operácií - zvýšenie použitia rezervného fondu na projektové dokumentácie pre Mestské lesy	+80 400	KV	4.3	Zvýšenie kapitálového transferu pre Mestské lesy pol. 720 - na projektové dokumentácie		+80 400
PFO	454 RF	Zníženie príjmových finančných operácií - zníženie použitia rezervného fondu na PD na rekonštrukciu amfiteátra na Partizánskej lúke	-50 000	KV	4.3	Zníženie kapitálového transferu pre Mestské lesy pol. 720 - na PD na rekonštrukciu amfiteátra na Partizánskej lúke		-50 000

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

Príjmy	Ekon. klasif.	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Programový rozpočet	Výdavky	v Eur	
							Navrhovaná zmena (+) zvýšenie / (-) zníženie	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
PFO	454 RF	Zníženie príjmových finančných operácií - zníženie použitia rezervného fondu na rekonštrukciu amfiteátra na Partizánskej lúke	-92 000	KV	4.3	Zníženie kapitálového transferu pre Mestské lesy pol. 720 - na rekonštrukciu amfiteátra na Partizánskej lúke		-92 000
PFO	454 RF	Zvýšenie príjmových finančných operácií - zvýšenie použitia rezervného fondu na rekonštrukciu bufetu na Partizánskej lúke	+240 000	KV	4.3	Zvýšenie kapitálového transferu pre Mestské lesy pol. 720 - na rekonštrukciu bufetu na Partizánskej lúke		+240 000
PFO	454 RF	Zvýšenie príjmových finančných operácií - zvýšenie použitia rezervného fondu na obstaranie nových pamých zvlhčovačov v pavilóne ľudoopov v ZOO	+62 000	KV	4.4	Zvýšenie kapitálových výdavkov - pre ZOO na obstaranie nových pamých zvlhčovačov v pavilóne ľudoopov		+62 000
PFO	454 RF	Zvýšenie príjmových finančných operácií - zvýšenie použitia rezervného fondu na KV pre GIB na projektové dokumentácie	+80 400	KV	4.8.2	Zvýšenie kapitálového transferu pre GIB pol. 720 - na projektové dokumentácie		+80 400
PFO	454 RF	Zvýšenie príjmových finančných operácií - zvýšenie použitia rezervného fondu na rekonštrukciu fontány - Planéta mieru na Hodžovom námestí - kapit. transfer pre GIB	+340 000	KV	4.8.2	Zvýšenie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu fontány - Planéta mieru na Hodžovom námestí - zvýšený kapit. transfer pre GIB pol. 720		+340 000
PFO	454 RF	Zníženie príjmových finančných operácií - zníženie použitia rezervného fondu na rekonštrukciu Michalskej veže - kapit. transfer pre GIB	-150 000	KV	4.8.2	Zníženie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu Michalskej veže - zníženie kapit. transfere pre GIB pol. 720		-150 000
PFO	454 RF	Zvýšenie príjmových finančných operácií - zvýšenie použitia rezervného fondu na obstaranie transportných vozíkov na rozvoz jedla pre Domov jesene života	+5 600	KV	6.1.2	Zvýšenie kapitálových výdavkov pre Domov jesene života - obstaranie transportných vozíkov na rozvoz jedla - pol. 710		+5 600
PFO	454 RF	Zníženie príjmových finančných operácií - zníženie použitia rezervného fondu na rekonštrukciu budovy Novej Radnice	-500 000	KV	7.2.1	Zníženie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu budovy Novej Radnice - OVS - pol. 710		-500 000
PFO	454 RF	Zníženie príjmových finančných operácií - zníženie použitia rezervného fondu na obstaranie automobilov - OVS	-100 000	KV	7.2.1	Zníženie kapitálových výdavkov na obstaranie automobilov - OVS - pol. 710		-100 000
PFO	454 RF	Zníženie príjmových finančných operácií - zníženie použitia rezervného fondu na Komunálny podnik	-700 000	KV	8.1.1	Zníženie kapitálových výdavkov na Komunálny podnik - SSN - pol. 710		-700 000
PFO	454 RF	Zníženie príjmových finančných operácií - zníženie použitia rezervného fondu na rekonštrukciu budovy ŽSR v Rači	-1 415 053	KV	8.1.1	Zníženie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu budovy ŽSR v Rači - SSN - pol. 710		-1 415 053
PFO	454 FRB	Zvýšenie príjmových finančných operácií - zvýšenie použitia fondu rozvoja bývania na signalizáciu - dorozumievací systém sestra-pacient pre Dom tretieho veku	+150 000	KV	6.1.1	Zvýšenie kapitálových výdavkov na signalizáciu - dorozumievací systém sestra-pacient pre Dom tretieho veku - na pol. 710		+150 000
PFO	454 FRB	Zníženie príjmových finančných operácií - zníženie použitia fondu rozvoja bývania - GIB - Bytový dom Terchovská	-61 236	KV	8.3.1	Zníženie kapitálového transferu pre GIB - Bytový dom Terchovská - pol. 720		-61 236
PFO	454 FRB	Zvýšenie príjmových finančných operácií - zvýšenie použitia fondu rozvoja bývania - Bytový dom Terchovská - OSČ	+110 432	KV	8.3.1	Zvýšenie kapitálových výdavkov - OSČ - Bytový dom Terchovská - pol. 710		+110 432
PFO	454 FRB	Zvýšenie príjmových finančných operácií - zvýšenie použitia fondu rozvoja bývania - Polyfunkčný súbor - Muchovo námestie - OSČ	+749 824	KV	8.3.1	Zvýšenie kapitálových výdavkov - OSČ - Polyfunkčný súbor - Muchovo námestie - pol. 710		+749 824
PFO	454 FRB	Zníženie príjmových finančných operácií - zníženie použitia fondu rozvoja bývania - na kúpu budovy Mierová 162 s pozemkami - SSN	-493 500					
PFO	453	Zapojenie zostatku fin.prostriedkov z poplatku za rozvoj poukázaného mestskými časťami hlavnému mestu v predchádzajúcich rokoch 2017-2019 - na kúpu budovy Mierová 162 s pozemkami - SSN	+493 500					
PFO	453	Zapojenie zostatku fin.prostriedkov z poplatku za rozvoj poukázaného mestskými časťami hlavnému mestu v predchádzajúcich rokoch 2017-2019 - na už schválené investície: na revitalizáciu parčíka Husova - Koliba - MČ Nové mesto v sume 240 000 eur, na vnútroblok Poľská - Justičná - MČ Staré mesto v sume 377 600 eur, na park Dunajská - MČ Staré mesto v sume 78 000 eur	+695 600					
		Zmena príjmových finančných operácií spolu	-7 986 233			Zmena kapitálových výdavkov spolu		-8 681 833

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

Príjmy	Ekon. klasif.	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Programový rozpočet	Výdavky	v Eur	
							Navrhovaná zmena (+) zvýšenie / (-) zníženie	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
3. Presuny rozpočtových prostriedkov								
Príjmy				Výdavky				
				BV	5.4.5	Presun bežných výdavkov z účelových prostriedkov na odchodné pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov - pol. 640	-10 557	
					5.2.2	na ZUŠ Panenská na pol. 640 odchodné pre 5 zamestnancov	+10 557	
				BV	6.2.2	Presun v rámci výdavkov sekcie sociálnych vecí : Zvýšenie bežných výdavkov - Krízové opatrenia pre ľudí bez domova - Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa - pol. 630	+165 000	
					6.2.3	Zníženie bežných transferov - Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom - pol. 640	-30 000	
					6.3.2	Zníženie bežných transferov - Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov - Podpora pomoci ľuďom, ktorí zažili násilie - pol. 640	-50 000	
					6.3.2	Zníženie bežných transferov - Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov - Podpora organizácií pracujúcich s novými menšinami - pol. 640	-30 000	
				KV	8.3.1	Zníženie bežných transferov - Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození - pol.640	-55 000	
					8.3.1	Presun kapitálových výdavkov z OSČ z pol. 710		-70 000
					8.3.1	na GIB - zvýšený kapit.transfer na PD k obnove meštianskeho domu Kozia 9 - na pol. 720		+70 000
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
		Presuny v príjmoch spolu	+0			Presuny vo výdavkoch spolu	+0	+0

4. VIAZANIE t. j. dočasné nečerpanie schválených rozpočtových výdavkov							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
				BV	2.2.1	VIAZANIE bežných výdavkov Oddelenia správy komunikácií na pol. 630 - údržba komunikácií	771 760	
				BV	2.2.2	VIAZANIE bežných výdavkov Oddelenia správy komunikácií na pol. 630 - zimná/ letná údržba	1 580 000	
				BV	3.3.1	VIAZANIE bežných výdavkov Mestskej polície vo výške 10% zo schváleného rozpočtu na rok 2020 na pol. 610 mzdy v sume 633 863 eur a na pol. 620 odvody v sume 249 100 eur, a na pol. 630 v sume 360 000 eur	1 242 963	
				BV	4.2.1	VIAZANIE bežných výdavkov BKIS na kultúrne a spoločenské podujatia, ktorých uskutočnenie je neisté	341 000	
				BV	5.1.1.	VIAZANIE bežných výdavkov - Centru voľného času Pekníkova ul. vo výške 20% zo schváleného rozpočtu na rok 2020 a súčasne aj viazanie odmien EK 614	47 320	
				BV	5.1.2	VIAZANIE bežných výdavkov - Centru voľného času - Štefánikova vo výške 20% zo schváleného rozpočtu na rok 2020 a súčasne aj viazanie odmien EK 614	53 639	
				BV	5.1.3	VIAZANIE bežných výdavkov - Centru voľného času ESKO - Kuliškova vo výške 20% zo schváleného rozpočtu na rok 2020 a súčasne aj viazanie odmien EK 614	44 657	

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

Príjmy	Ekon. klasif.	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Programový rozpočet	Výdavky	v Eur	
							Navrhovaná zmena (+) zvýšenie / (-) zníženie	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
				BV	5.1.4	VIAZANIE bežných výdavkov - Centru voľného času - Hlinická vo výške 20% zo schváleného rozpočtu na rok 2020 a súčasne aj viazanie odmien EK 614	78 886	
				BV	5.1.5	VIAZANIE bežných výdavkov - Centru voľného času - Gessayova vo výške 20% zo schváleného rozpočtu na rok 2020 a súčasne aj viazanie odmien EK 614	56 085	
				BV	5.2.1	VIAZANIE bežných výdavkov - Základná umelecká škola - Kowalského vo výške 20% zo schváleného rozpočtu na rok 2020 a súčasne aj viazanie odmien EK 614	176 530	
				BV	5.2.2	VIAZANIE bežných výdavkov - Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská vo výške 20% zo schváleného rozpočtu na rok 2020 a súčasne aj viazanie odmien EK 614	225 168	
				BV	5.2.3	VIAZANIE bežných výdavkov - Základná umelecká škola Radlinského vo výške 20% zo schváleného rozpočtu na rok 2020 a súčasne aj viazanie odmien EK 614	34 425	
				BV	5.2.4	VIAZANIE bežných výdavkov - Základná umelecká škola - Exnárova vo výške 20% zo schváleného rozpočtu na rok 2020 a súčasne aj viazanie odmien EK 614	280 454	
				BV	5.2.5	VIAZANIE bežných výdavkov - Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova vo výške 20% zo schváleného rozpočtu na rok 2020 a súčasne aj viazanie odmien EK 614	241 822	
				BV	5.2.6	VIAZANIE bežných výdavkov - Základná umelecká škola - Hájkova vo výške 20% zo schváleného rozpočtu na rok 2020 a súčasne aj viazanie odmien EK 614	178 341	
				BV	5.2.7	VIAZANIE bežných výdavkov - Základná umelecká škola - Vrbenského vo výške 20% zo schváleného rozpočtu na rok 2020 a súčasne aj viazanie odmien EK 614	126 966	
				BV	5.2.8	VIAZANIE bežných výdavkov - Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova vo výške 20% zo schváleného rozpočtu na rok 2020 a súčasne aj viazanie odmien EK 614	192 820	
				BV	5.2.9	VIAZANIE bežných výdavkov - Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská vo výške 20% zo schváleného rozpočtu na rok 2020 a súčasne aj viazanie odmien EK 614	432 210	
				BV	5.2.10	VIAZANIE bežných výdavkov - Základná umelecká škola - Istrijská vo výške 20% zo schváleného rozpočtu na rok 2020 a súčasne aj viazanie odmien EK 614	160 581	
				BV	5.2.11	VIAZANIE bežných výdavkov - Základná umelecká škola - Topoľčianska vo výške 20% zo schváleného rozpočtu na rok 2020 a súčasne aj viazanie odmien EK 614	186 389	
				BV	5.2.12	VIAZANIE bežných výdavkov - Základná umelecká škola - Daliborovo námestie vo výške 20% zo schváleného rozpočtu na rok 2020 a súčasne aj viazanie odmien EK 614	200 692	
				KV	5.4.3	VIAZANIE kapitálových výdavkov oddelenia školstva, športu a mládeže - Rekonštrukcie budov CVC a ZUŠ - havarijné stavy		200 000
						VIAZANIE bežných výdavkov sekcie sociálnych vecí spolu v sume 748 306 eur v programe 6 nasledovne:		
				BV	6.3.2	Mestský dobrovoľnícky program - pol. 640	48 000	
				BV	6.3.3	Debarierizácia - pol. 630	12 000	
				BV	6.3.3	Debarierizácia - pol. 640	50 000	
				BV	6.4.2	Podpora domácej opatrovateľskej služby - pol. 640	268 434	
				BV	6.4.3	Podpora aktívneho života seniorov - pol. 630	2 000	
				BV	6.4.3	Podpora aktívneho života seniorov - pol. 640	83 000	
				BV	6.6.1	Podpora sociálneho a nájomného bývania - pol. 630	54 000	
				BV	6.7.1	Zlepšenie kvality životov exponovaných lokalitách- pol. 640	13 602	
				BV	6.8.1	Prierezové aktivity - Informačné, publikačné a komunikačné aktivity - pol. 630	20 000	
				BV	6.8.2	Prierezové aktivity - konferencie, workshopy, semináre - pol. 630	30 000	
				BV	6.8.3	Prierezové aktivity - zvyšovanie kvality sociálnych služieb - pol. 630	24 000	

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

Príjmy	Ekon. klasif.	Príjmy	Navrhovaná zmena (+) zvýšenie (-) zníženie	Výdavky	Programový rozpočet	Výdavky	v Eur	
							Navrhovaná zmena (+) zvýšenie / (-) zníženie	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
				BV	6.8.4	Prierezové aktivity - vzdelávanie a supervízia - pol. 630	50 000	
				BV	6.8.5	Prierezové aktivity - analytické činnosti - pol. 630	93 270	
				BV	7.1.1	VIAZANIE bežných výdavkov Oddelenia ľudských zdrojov na pol. 610 mzdy v sume 1 630 230 eur a na pol. 620 odvody 569 770 eur	2 200 000	
				BV	7.2.1	VIAZANIE bežných výdavkov Oddelenia vnútornej správy 5 % zo schváleného rozpočtu na rok 2020	242 870	
				BV	7.5	VIAZANIE bežných výdavkov Oddelenia kultúry - Organizovanie kultúrnych podujatí / projektov hlavným mestom	10 000	
				BV	7.5	VIAZANIE bežných výdavkov Oddelenia kultúry - Transfery - podpora strategických kultúrnych podujatí	150 000	
						VIAZANIE rozpočtovaných výdavkov CELKOM	10 003 884	200 000

SUMARIZÁCIA návrhu zmeny rozpočtu HM SR Bratislavy							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
							-11 576 169	-12 738 271
Zníženie príjmov CELKOM			-24 314 440	Zníženie výdavkov CELKOM			-24 314 440	

Návrh na zmenu rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

v Eur

Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2020	Návrh na zmenu rozpočtu +/-	Upravený rozpočet na rok 2020
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	345 073 066	-11 042 715	334 030 351
100 Daňové príjmy	250 057 587	-11 576 169	238 481 418
111 Daň z príjmov fyzických osôb	172 046 893	-11 576 169	160 470 724
121 Daň z nehnuteľností	44 260 694	+0	44 260 694
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	33 750 000	+0	33 750 000
v tom: daň za ubytovanie	4 650 000	+0	4 650 000
daň za užívanie verejného priestranstva	1 300 000	+0	1 300 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 300 000	+0	26 300 000
poplatok za rozvoj	1 500 000	+0	1 500 000
200 Nedaňové príjmy	30 388 763	+70 046	30 458 809
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	13 205 559	+0	13 205 559
220 Administratívne a iné poplatky a platby	8 433 826	+52 000	8 485 826
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	520	+0	520
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	8 748 858	+18 046	8 766 904
300 Granty a transfery	64 626 716	+463 408	65 090 124
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	58 401 496	+1 408	58 402 904
Ostatné transfery	6 225 220	+462 000	6 687 220
Bežné výdavky Spolu	340 410 068	-11 576 169	328 833 899
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	28 674 086	+79 003	28 753 089
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	126 712 418	-10 267 423	116 444 995
640 Bežné transfery	184 533 564	-1 327 749	183 205 815
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	490 000	-60 000	430 000
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+4 662 998	+533 454	+5 196 452

Kapitálové príjmy Spolu	71 617 585	-5 285 492	66 332 093
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	4 000 000	+0	4 000 000
300 Granty a transfery	67 617 585	-5 285 492	62 332 093
Kapitálové výdavky Spolu	111 342 149	-12 738 271	98 603 878
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	83 985 472	-4 527 235	79 458 237
720 Kapitálové transfery	27 356 677	-8 211 036	19 145 641
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-39 724 564	+7 452 779	-32 271 785

Príjmové finančné operácie Spolu	62 194 899	-7 986 233	54 208 666
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	22 194 899	-486 233	21 708 666
500 Prijaté úvery, pôžičky	40 000 000	-7 500 000	32 500 000
Výdavkové finančné operácie Spolu	27 133 333	+0	27 133 333
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	27 133 333	+0	27 133 333
v tom: splácanie istín a návratných fin.výpomocí	26 833 333	+0	26 833 333
Rozpočet FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	+35 061 566	-7 986 233	+27 075 333

Príjmy - bez finančných operácií	416 690 651	-16 328 207	400 362 444
Výdavky - bez finančných operácií	451 752 217	-24 314 440	427 437 777
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-)	-35 061 566	+7 986 233	-27 075 333

Príjmy SPOLU	478 885 550	-24 314 440	454 571 110
Výdavky SPOLU	478 885 550	-24 314 440	454 571 110
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	Platný 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)	339 923 212	-11 114 761	328 808 451
			100	Daňové príjmy	250 057 587	-11 576 169	238 481 418
			110	- daň z príjmov fyzických osôb	172 046 893	-11 576 169	160 470 724
			121	- daň z nehnuteľnosti	44 260 694		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	23 147 953	+0	23 147 953
			211	- príjmy z podnikania - dividendy	1 000 000		1 000 000
			212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	12 102 000		12 102 000
			220	- administratívne a iné poplatky a platby	960 453		960 453
			220	- poplatky a platby - odťahová služba	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	64 444 105	+461 408	64 905 513
				- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	58 360 496	+1 408	58 361 904
				- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc. služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	5 548 512		5 548 512
				- dotácia z Obvod.úradu Život.prostredia na prenes.výkon štát.správy na úseku život.prostredia	41 000		41 000
				- príspevok od mestských častí pre Mestskú políciu	820		820
				- dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby	12 699		12 699
				- grant z Európskych fondov	305 833		305 833
				- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	70 000		70 000
				- dotácia pre nízkoprahovú sociál.slужbu 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	20 000		20 000
				- finančný príspevok od Nadácie Tatra banky na účely realizácie projektu „ Dočasné mestečko pre zabezpečenie služieb domácej karantény pre osoby bez domova “	20 000		20 000
				- dotácia z Ministerstva vnútra SR na opravu Slavína - pre Marianum	0	+460 000	460 000
			331	Zahraničné granty	128 567		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	4 499 854	+72 046	4 571 900
			200	Príjmy Mestskej polície	650 000		650 000
				BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	345 073 066	-11 042 715	334 030 351

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	Platný 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 hnuťelného a nehnuteľného majetku mesta	4 000 000		4 000 000
			320	Granty a transfery	67 617 585	-5 285 492	62 332 093
				- granty z Európskych fondov	55 619 607	-5 340 492	50 279 115
				- 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	10 000 000		10 000 000
				- účelová dotácia od vlády SR - na rekonštrukciu plotu Prezidentskej záhrady	106 000		106 000
				- účelová dotácia od vlády SR na obstaranie merača rýchlosti motorových vozidiel pre úseky ulíc Podkollibská - Hlavná - Jeseniova	20 000		20 000
				- účelová dotácia od vlády SR na rekonštrukciu zaplavovaného úseku Ružinovskej ulice	50 000		50 000
				- dotácia na prípravu a realizáciu križovatky 2. etapa (Dúbravka. Saratovská - Pri Kríži)	61 334		61 334
				- kapitálový transfer zo SR na rekonštrukciu zdieľanej pešej a cyklistickej cesty Ružninovská, ktorá je hlavnou mestskou cyklotrasou	90 644		90 644
				- dotácia zo ŠR - na kapitálové výdavky ZŠ Sokolíkova v MČ Dúbravka	0	+55 000	55 000
			332	Zahraničné granty	0	0	0
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	71 617 585	-5 285 492	66 332 093

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

v Eur

pol.	a	Platný rozpočet na rok 2020	Návrh na zmenu +/-	Upravený rozpočet na rok 2020
1	2	3		
	Prijimové finančné operácie spolu	63 961 003	-7 986 233	55 974 770
400	Prijmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	23 961 003	-486 233	23 474 770
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	6 995 572	+1 189 100	8 184 672
	v tom:			
	- nevyčerpané prostriedky z dotácie MV SR z roka 2019 - na KV rozšírenie kam.systému na Obchodnej ul.	15 000		15 000
	- nevyčerpané prostriedky z poplatku za rozvoj od MČ Devínska Nová Ves - na združenú investíciu - komplexnú rekonštrukciu terasy na M. Marečka	300 000		300 000
	- nevyčerpané prostriedky z poplatku za rozvoj od MČ Dúbravka - na združenú investíciu - komplexnú rekonštrukciu parku na ul.Hanulova	120 000		120 000
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 na BV projektu Arch	144 735		144 735
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 - na BV projekt Ateliér	133 777		133 777
	- nevyčerpaná dotácia zo ŠR na sociálne služby - vrátenie do ŠR			
	- zostatok nedočerpaného úveru z roku 2019 - na KV nosný systém MHD	5 954 846		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
	- zapojenie zostatku fin.prostriedkov z poplatku za rozvoj poukázaný hlavnému mestu z predchádzajúcich rokov 2017-2019 - na investície :na revitalizáciu parčíka Husova - Koliba - MČ Nové mesto v sume 240 000 eur, na vnútroblok Poľská - Justičná - MČ Staré mesto v sume 377 600 eur, na park Dunajská - MČ Staré mesto v sume 78 000 eur	0	+695 600	695 600
	- zapojenie zostatku fin.prostriedkov z poplatku za rozvoj poukázaný hlavnému mestu z predchádzajúcich rokov 2017-2019 - na kúpu budovy Mierová 162 s pozemkami - SSN	0	+493 500	493 500
454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	16 665 431	-1 675 333	14 990 098
	v tom: prevod z rezervného fondu	14 975 831	-2 130 853	12 844 978
	prevod z fondu rozvoja bývania	1 097 277	+455 520	1 552 797
	prevod z fondu statickej dopravy	152 323		152 323
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	440 000		440 000
456	- iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky	300 000		300 000
500	Prijaté úvery, pôžičky	40 000 000	-7 500 000	32 500 000
513	- bankové úvery	40 000 000	-7 500 000	32 500 000
	v tom: refinancovanie úveru	20 000 000		20 000 000
	prijatie nového úveru	20 000 000	-7 500 000	12 500 000

v Eur

pol.	a	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh na zmenu +/-	Upravený rozpočet na rok 2020
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	25 333 333		25 333 333
	splácanie istín z návratnej finančnej výpomoci od MF SR	1 500 000		1 500 000

Použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2020

	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry
Stav na bankových účtoch v peňažných fondoch k 1.1.2020	27 094 818	2 232 628	440 594	156 630
Použitie peňažných fondov v roku 2020 - návrh do MsZ na 30.4.2020				
prevod fin.prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu	10 451 378			
prevod fin.prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu		2 174 284		
prevod fin.prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu			440 000	
prevod fin.prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry do príjmov rozpočtu				152 323
Prepokladaný stav v peňažných fondoch k 31.12.2020	16 643 440	58 344	594	4 307

Použitie rezervného fondu - prevod fin. prostriedkov do príjmov rozpočtu v roku 2020 spolu:			Schválený rozpočet na r. 2020	Zmeny v MsZ 27.2.2020 a RO č. 2	Návrh zmeny v MsZ 30.4.2020	Upravený rozpočet po zmenách
Program .rozpočte	Disponent	Názov kapitálového výdavku	14 975 831	-2 393 600	-2 130 853	10 451 378
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 Hlinická	20 000	-20 000		0
		Realizácia 2 priechodov na ul. Kadnárova/Vrbenského	0	+40 000		40 000
		Vybudovanie nového chodníka na Vlárskej	20 000		-20 000	0
		Vybudovanie priechodu pre chodcov Vlárska/Klenová	85 000		-85 000	0
		Račianske mýto , pravé odbočenie Šancová	40 000		-40 000	0
		Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova	50 000		-50 000	0
		Výkup pozemkov a PD na ovetlenie a chodník Staré Grunty	100 000		-100 000	0
		PD a výstavba svetelnej križovatky Eisnerova - MČ Devínska Nová Ves	350 000		-350 000	0
2.2.1	OSK	Rekonštrukcia a modernizácia kolektorov	50 000			50 000
		rekonštrukcia výtahu 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 ostrovrčky 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
		Projektové dokumentácia pre NSD MHD2	0		+400 000	400 000
		Modernizácia trolejbusových tratí	25 000			25 000
2.4.1	GIB	Živé námestie	81 000			81 000
		Komenského námestie	7 200			7 200
		PD a realizácia prípojok pre závlahy	0		+141 000	141 000
		Revitalizácia Jurigovo námestie	350 000			350 000
2.4.1	OSČ	Realizácia výstavby detského ihriska v Petržalke na základe Zmluvy o spolupráci s MČ - OSČ	0		+80 000	80 000
	SŽP/OTMZ	Obnova a revitalizácia parkov	200 000			200 000
		Projekt revitalizácie Sadu Janka Kráľa	475 813	-84 000		391 813
		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	Verejné osvetlenie Sadu Janka Kráľa	0	+84 000		84 000
		Realizácia osvetlenia okolo Chorvátskeho ramena	28 000			28 000
		Projektové dokumentácie k VO	0		+91 800	91 800

Použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2020

3.3.2	Mestská polícia	Nákup motorových vozidiel	150 000			150 000
4.3	Mestské lesy	CITY NATURE	258 000			258 000
		Projektové dokumentácie	0		+80 400	80 400
		Rekonštrukcia bufetu na Partizánskej lúke	0		+240 000	240 000
		PD Rekonštrukcia amfiteátra na Partizánskej lúke	50 000		-50 000	0
		Rekonštrukcia amfiteátra na Partizánskej lúke	92 000		-92 000	0
4.4	ZOO	Osvetlenie, ozvučenie, kamerový systém	300 000			300 000
		Obstaranie nových parných zvlhčovačov v pavilóne ludoopov v ZOO	0		+62 000	62 000
4.8.2	GIB	Rekonštrukcia Michalskej veže	150 000		-150 000	0
		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
		Námestie slobody - fontána - PD a začiatok realizácie	0	+52 000		52 000
		Rekonštrukcia fontány - Planéta mieru na Hodžovom námestí	0		+340 000	340 000
		Projektové dokumentácie	0		+80 400	80 400
5.4.3	OŠaŠ	Rekonštrukcie budov CVC a ZUŠ - havarijné stavy	200 000			200 000
6.1.2	Domov jesene života	Obstaranie transportných vozíkov na rozvoz jedla	0		+5 600	5 600
7.2.1	OVS	Výťah Laurínska 7	50 000			50 000
		Osobné automobily	100 000		-100 000	0
		Klimatizácia Laurínska a Nová radnica	300 000			300 000
		Rekonštrukcia budovy Novej radnice	500 000		-500 000	0
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	0
		Komunálny podnik	700 000		-700 000	0
		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

Použitie fondu rozvoja bývania - prevod fin. prostriedkov do príjmov rozpočtu v roku 2020 spolu:			Schválený rozpočet na r. 2020	Zmeny v MsZ 27.2.2020 a RO č. 2	Návrh zmeny v MsZ 30.4.2020	Upravený rozpočet po zmenách
Program .rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	1 097 277	+621 487	+455 520	2 174 284
6.1.1	Dom tretieho veku	Dorozumievací systém sestra-pacient	0		+150 000	150 000
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	-8 000		243 293
		Klimatizácia		+8 000		8 000
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	-493 500	-13 626
		kúpa budovy Mierová 162 s pozemkom	0	+493 500		493 500
8.3.1	GIB	Bytový dom Terchovská	61 236		-61 236	0
		Bytový dom Parková	15 120			15 120
8.3.1	OSČ	Bytový dom Terchovská	0		+110 432	110 432
		Polyfunkčný súbor - Muchovo námestie	0		+749 824	749 824

Použitie fondu statickej dopravy - prevod fin. prostriedkov do príjmov v roku 2020 spolu:			Schválený rozpočet na r. 2020	Zmeny v MsZ 27.2.2020 a RO č. 2	Návrh zmeny v MsZ 30.4.2020	Upravený rozpočet po zmenách
Program .rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	443 062	-3 062	0	440 000
2.2.4	OMM	Parkovacia politika (presun 3 062 eur do použitia Rezervného fondu)	443 062	-3 062		440 000

Použitie fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry -prevod fin. prostriedkov do príjmov v roku 2020 spolu:			Schválený rozpočet na r. 2020	Zmeny v MsZ 27.2.2020 a RO č. 2	Návrh zmeny v MsZ 30.4.2020	Upravený rozpočet po zmenách
Program .rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	152 323	0	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	pod-pro-gram	prvok	pol. EK	Bežné výdavky	Platný rozpočet po RO č. 2 na rok 2020	Návrh zmeny +/- v MsZ 30.4.2020	Upravený rozpočet na Msz 30.4.2020	VIAZANIE dočasné nečerpanie rozpočtovaných výdavkov
1				Mobilita a verejná doprava	79 320 000	-160 000	79 160 000	0
	1.1			Integrovaný systém verejnej dopravy	77 700 000	0	77 700 000	
		1.1.1	640	Mestská hromadná doprava	74 500 000	0	74 500 000	
		1.1.2		Integrovaná doprava v tom:	3 200 000	0	3 200 000	
			630	III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - Slovak Lines a.s.	150 000	0	150 000	
			640	III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - BID a.s.	10 000	0	10 000	
			640	III.etapa IDS BK - kompenzácia zliav na cestovnom pre DPB a.s.	1 700 000	0	1 700 000	
			640	Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	530 000	0	530 000	
			640	Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta	650 000	0	650 000	
			630	Transfer Slovak Lines a.s. - Bratislavská mestská karta	150 000	0	150 000	
			640	Transfer BID a.s. - Bratislavská mestská karta	10 000	0	10 000	
	1.2			Organizácia dopravy	1 620 000	-160 000	1 460 000	
		1.2.1	630	Dopravné prieskumy a plány	0	0	0	
		1.2.2	630	Dopravné značenie svetelná signalizácia - OSK	1 620 000	-160 000	1 460 000	
2				Verejná infraštruktúra	40 109 200	-7 997 349	32 111 851	2 351 760
	2.1			Územné plánovanie a rozvoj	520 000	-103 000	417 000	
		2.1.1	630	Územný generel	160 000	-32 000	128 000	
		2.1.2	630	Územný plán mesta	260 000	-52 000	208 000	
		2.1.3	630	Činnosť hlavného architekta	100 000	-19 000	81 000	
	2.2			Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	30 503 555	-5 672 000	24 831 555	2 351 760
		2.2.1	630	Koordinácia dopravných systémov	160 000	-32 000	128 000	
			630	Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	16 945 000	-3 760 000	13 185 000	771 760
			630	Občiansky rozpočet - OSK	7 555	0	7555	
			630	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie - OSČ	100 000	-10 000	90 000	
			640	Bežný transfer mests.častiam na prechod kompetencií na úseku život.prostredia zo štát.rozpočtu	41 000	0	41 000	
		2.2.2	630	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov	12 900 000	-1 800 000	11 100 000	1 580 000
			640	Bežný transfer na čistenie grafitov	0	0	0	
		2.2.3	640	Údržba cyklistických trás - STARZ	100 000	-20 000	80 000	
			630	Opravy cyklotrás - ODI	50 000	-10 000	40 000	
			630	Podpora cyklo dopravy - Bikessharing	50 000	-10 000	40 000	
		2.2.4	630	Parkovacia politika a parkoviská - ODI	150 000	-30 000	120 000	
	2.3			Nosný dopravný systém	790 000	0	790 000	
		2.3.1	630	Nosný dopravný systém MHD - OMM	790 000	0	790 000	
	2.4			Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	8 295 645	-2 222 349	6 073 296	
		2.4.1	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravnej zelene) - OSK	2 005 000	-900 000	1 105 000	
			630	Rutinná a štandardná údržba (parkov, náhrad.výsadby lavičiek) - OŽP	5 505 000	-1 122 349	4 382 651	
			630	Odtahová služba - OSK	778 900	-200 000	578 900	
			630	Občiansky rozpočet - OŽP	6 745	0	6 745	
3				Poriadok a bezpečnosť	43 263 940	-194 403	43 069 537	1 242 963
	3.1			Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 800 015	-185 203	25 614 812	
		3.1.1	630	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 900 000	0	24 900 000	
		3.1.2	630	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0	
		3.1.3	630	Zber a likvidácia zeleného odpadu - OSK	125 000	-50 200	74 800	
			630	Zber a likvidácia zeleného odpadu - OŽP	150 000	-70 000	80 000	
		3.1.4	630	Likvidácia čiernych skládok	0	0	0	
		3.1.5	630	Budovanie nových zberných dvorov	0	0	0	
		3.1.6	630	Likvidácia biologického odpadu	300 000	0	300 000	
		3.1.7	630	Veterinárna asanácia	230 000	0	230 000	
			640	Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat	32 000	-32 000	0	
			630	Občiansky rozpočet - riešenie premnožených mačiek	63 015	-33 003	30 012	

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 - BEŽNÉ VÝDAVKY

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	pol. EK	Bežné výdavky	Platný rozpočet po RO č. 2 na rok 2020	Návrh zmeny +/- v MsZ 30.4.2020	Upravený rozpočet na MsZ 30.4.2020	VIAZANIE dočasné nečerpanie rozpočtovaných výdavkov
3.2				Verejné osvetlenie	6 020 000	-4 000	6 016 000	
	3.2.1	630		Kvalitné verejné osvetlenie	6 020 000	-4 000	6 016 000	
3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	11 443 925	-5 200	11 438 725	1 242 963
	3.3.1	600		Kvalitná činnosť mestskej polície	11 287 425	0	11 287 425	1 242 963
	3.3.2	630		Prevenčia kriminality - MP	130 500	0	130 500	
	3.3.3	630		Civilná ochrana	26 000	-5 200	20 800	
4				Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	22 626 194	-701 248	21 924 946	341 000
4.1				Podpora cestovného ruchu	1 250 000	-250 000	1 000 000	
	4.1.1	640		Podpora cestovného ruchu - BTB	1 250 000	-250 000	1 000 000	
4.2				Kultúra	7 250 227	-405 000	6 845 227	341 000
	4.2.1	640		BKIS	2 207 316	-45 000	2 162 316	341 000
	4.2.2	640		Mestská knižnica	1 158 818	-50 000	1 108 818	
	4.2.3	640		Galéria mesta Bratislavy (zniženie z nájmov na depozitáre)	1 560 152	-70 000	1 490 152	
	4.2.4	640		Mestské múzeum (zniženie z nájmov na depozitáre)	1 903 941	-70 000	1 833 941	
	4.2.5	640		Účelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov príspevkov.organiz.	300 000	-150 000	150 000	
	4.2.6	640		Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	120 000	-20 000	100 000	
4.3				Bratislavský lesopark - Mestské lesy	1 890 829	-140 000	1 750 829	
4.4				ZOO	1 612 369	0	1 612 369	
4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	2 913 300	-218 498	2 694 802	
4.6				Pohrebne služby (Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy)	5 297 499	460 000	5 757 499	
				Dotácia zo ŠR na obnovu pamätníkov	0	+ 460 000	460 000	
4.7				Pamiatková starostlivosť	281 970	0	281 970	
	4.7.1	640		MUOP	281 970	0	281 970	
	4.7.2	640		Obnova NKP	0	0	0	
4.8				GIB	2 130 000	-147 750	1 982 250	
	4.8.1	640		Prevádzka GIB	950 000	-76 500	873 500	
	4.8.2	640		GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	1 180 000	-71 250	1 108 750	
5				Vzdelávanie a voľný čas	89 141 440	-123 035	89 018 405	2 716 985
5.1				Centrá voľného času	1 409 382	0	1 409 382	280 587
	5.1.1.	RO		Centrum voľného času Pekníkova ul.	240 037		240 037	47 320
	5.1.2	RO		Centrum voľného času - Štefánikova	269 923		269 923	53 639
	5.1.3	RO		Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	224 022		224 022	44 657
	5.1.4	RO		Centrum voľného času - Hlinická	394 976		394 976	78 886
	5.1.5	RO		Centrum voľného času - Gessayova	280 424		280 424	56 085
5.2				Základné umelecké školy	12 221 074	+10 557	12 231 631	2 436 398
	5.2.1	RO		Základná umelecká škola - Kowalského	882 648		882 648	176 530
	5.2.2	RO		Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská - na odchodné v 05/2020	1 125 842	+ 10 557	1 136 399	225 168
	5.2.3	RO		Základná umelecká škola Radlinského	173 703		173 703	34 425
	5.2.4	RO		Základná umelecká škola - Exnárova	1 403 580		1 403 580	280 454
	5.2.5	RO		Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	1 212 600		1 212 600	241 822
	5.2.6	RO		Základná umelecká škola - Hálkova	891 707		891 707	178 341
	5.2.7	RO		Základná umelecká škola - Vrbenského	638 062		638 062	126 966
	5.2.8	RO		Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	969 605		969 605	192 820
	5.2.9	RO		Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	2 177 529		2 177 529	432 210
	5.2.10	RO		Základná umelecká škola - Istrijská	809 083		809 083	160 581
	5.2.11	RO		Základná umelecká škola - Topolčianska	931 943		931 943	186 389
	5.2.12	RO		Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	1 004 772		1 004 772	200 692
5.3				Neštátne školské zariadenia	14 936 000	0	14 936 000	
5.4				Ostatné školstvo a aktivity	60 574 984	-133 592	60 441 392	
	5.4.1	640		Transfer mestským častiam na úseku školstva -prenesený výkon	58 319 984	+1 408	58 321 392	
		640		vzdelávania	1 950 000	0	1 950 000	
	5.4.2	630		Talentovaná mládež, Deň učiteľov Bravó Bratislava	0	0	0	
	5.4.2	640		Talentovaná mládež, Deň učiteľov Bravó Bratislava - transfery	50 000	-30 000	20 000	
	5.4.3	630		Riešenie havarijných situácií	50 000	0	50 000	

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 - **BEŽNÉ VÝDAVKY**

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	pol. EK	Bežné výdavky	Platný rozpočet po RO č. 2 na rok 2020	Návrh zmeny +/- v MsZ 30.4.2020	Upravený rozpočet na Msz 30.4.2020	VIAZANIE dočasné nečerpanie rozpočtovaných výdavkov
		5.4.4	630	Mladá Bratislava	5 000	-5 000	0	
		5.4.5	640	Účelové prostriedky pre pedagóg. a nepedagóg. zamestnancov	200 000	-100 000	100 000	
6				Sociálna pomoc a služby	20 110 324	+250 296	20 360 620	748 306
	6.1			Sociálna starostlivosť	16 033 574	-99 704	15 933 870	
		6.1.1	RO	Dom tretieho veku - Polereckého ul. - na pol. 630 zo zvýš.prijmov	1 997 102	+11 927	2 009 029	
		6.1.2	RO	Domov jesene života - Hanulova ul	4 022 073	0	4 022 073	
		6.1.3	RO	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	1 135 182	0	1 135 182	
		6.1.4	RO	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 931 041	0	1 931 041	
		6.1.5	RO	Domov seniorov Lamač - Na barine	1 900 170	0	1 900 170	
		6.1.6	RO	Gerium, ul. Pri trati - na pol. 630 zo zvýš.prijmov	1 885 644	+4 052	1 889 696	
		6.1.7	RO	Domov pri križi - ul. Pri Križi - na pol. 630 zo zvýš.prijmov	1 881 470	+52 467	1 933 937	
		6.1.8	RO	RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	290 948	0	290 948	
		6.1.9	630	Ubytovňa Fortuna	350 000	-69 150	280 850	
		6.1.10	630	Ubytovňa Kopčany	300 000	-60 000	240 000	
		6.1.11	630	Nocľaháreň	0	0	0	
		6.1.12	630	Krizové centrum REPULS - Budatínska	195 000	-39 000	156 000	
		6.1.13	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za r. 2019	6 009	0	6 009	
			630	Vratky za neobsadené miesta v r. 2020	0	0	0	
			640	Účelové prostriedky pre zamestnancov sociálnych zariadení	126 935	0	126 935	
			630	Nízkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	12 000	0	12 000	
	6.2			Pomoc ľuďom bez domova	1 122 000	+135 000	1 257 000	
		6.2.1	640	Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	885 000	0	885 000	
		6.2.2	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	187 000	+165 000	352 000	
			630	Finančný príspevok od Nadácie Tatra banky na účely realizácie projektu „ Dočasné mestečko pre zabezpečenie služieb domácej karantény pre osoby bez domova “	20 000	+0	20 000	
		6.2.3	640	Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom	30 000	-30 000	0	
	6.3			Podporné sociálne programy	340 000	-80 000	260 000	110 000
		6.3.1	630	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	0	
		6.3.2	640	Mestský dobrovoľnícky program	48 000		48 000	48 000
			640	Podpora pomoci ľuďom, ktorí zažili násilie - bežný transfer	50 000	-50 000	0	
			640	Podpora organizácií pracujúcich s novými menšinami	30 000	-30 000	0	
			640	Podpora nadačnej činnosti pre pomoc ľuďom v sociálnej núdzi	150 000		150 000	
		6.3.3	630	Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií - tovary a služby	12 000	0	12 000	12 000
			640	Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií - transfery	50 000	0	50 000	50 000
	6.4			Podpora seniorov a aktívneho starnutia	1 875 000	+350 000	2 225 000	353 434
		6.4.1	640	Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov	1 490 000	0	1 490 000	
			640	Kompenzačný príspevok pre MČ Staré Mesto na poskytovanie služieb v zariadení pre seniorov Seniorcentrum	0	+350 000	350 000	
		6.4.2	630	Podpora domácej opatrovateľskej služby	300 000	0	300 000	268 434
		6.4.3	630	Podpora aktívneho života seniorov - tovary a služby	2 000	0	2 000	2 000
			640	Podpora aktívneho života seniorov - transfery	83 000	0	83 000	83 000
	6.5			Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození	251 350	-55 000	196 350	
		6.5.1	630	Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození	223 150	-55 000	168 150	
		6.5.2	640	Podpora bývania pre deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození	14 000	0	14 000	
		6.5.3	630	Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov	14 200	0	14 200	
			640	Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov	0	0	0	
	6.6.			Podpora sociálneho a nájomného bývania	54 000	0	54 000	54 000
		6.6.1	630	Podpora sociálneho a nájomného bývania	54 000	0	54 000	54 000
	6.7			Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu	180 000	0	180 000	13 602
			630	Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách	180 000	0	180 000	13 602

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 - **BEŽNÉ VÝDAVKY**

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	pol. EK	Bežné výdavky	Platný rozpočet po RO č. 2 na rok 2020	Návrh zmeny +/- v MsZ 30.4.2020	Upravený rozpočet na Msz 30.4.2020	VIAZANIE dočasné nečerpanie rozpočtovaných výdavkov
6.8				Prierezové aktivity	254 400	0	254 400	217 270
	6.8.1	630		Informačné, publikačné a komunikačné aktivity	39 400	0	39 400	20 000
	6.8.2	630		Konferencie, workshopy, semináre	30 000	0	30 000	30 000
	6.8.3	630		Zvyšovanie kvality sociálnych služieb	30 000	0	30 000	24 000
	6.8.4	630		Vzdelávanie a supervízia	55 000	0	55 000	50 000
	6.8.5	630		Analytické činnosti	100 000	0	100 000	93 270
7				Efektívna a transparentná samospráva	37 345 198	-1 548 725	35 796 473	2 602 870
	7.1			Ľudské zdroje	22 763 532	0	22 763 532	2 200 000
	7.1.1	630		Ľudské zdroje - zamestnanci	22 057 845	0	22 057 845	2 200 000
	7.1.2	630		Výkon funkcie primátora	117 278	0	117 278	
	7.1.3	630		Výkon funkcie námestníkov primátora	245 339	0	245 339	
	7.1.4	630		Činnosť poslancov	343 070	0	343 070	
	7.2			Činnosť úradu	6 339 391	-110 300	6 229 091	242 870
	7.2.1	630		Vnútorňa správa	5 685 907	0	5 685 907	242 870
	7.2.2	640		Zahraničné vzťahy a protokol, členské príspevky do medzinár. organizácií	22 000	-2 500	19 500	
	7.2.3	630		Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou, mestská televízia	631 484	-107 800	523 684	
	7.3			Informačné služby	1 720 000	-200 000	1 520 000	
	7.3.1	630		Údržba informačného systému	1 350 000	-80 000	1 270 000	
	7.3.2	630		Elektronické služby bratislavskej samosprávy	150 000	0	150 000	
	7.3.3	630		Rozvoj GIS	50 000	-50 000	0	
	7.3.4	630		Dátová politika	170 000	-70 000	100 000	
	7.4			Finančné služby	716 579	-105 016	611 563	
	7.4.1	650		Dlhová služba	490 000	-60 000	430 000	
	7.4.2	630		Dane, poplatky, audit a poradenstvo	226 579	-45 016	181 563	
	7.5			Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	1 227 930	-160 000	1 067 930	160 000
	08.2.0	640		Nadácia mesta Bratislavy	600 000		600 000	
	08.2.0	630		Organizovanie kultúrnych podujatí / projektov hlavným mestom	10 000		10 000	10 000
	08.2.0	640		Transfery - podpora strategických kultúrnych podujatí	150 000		150 000	150 000
	08.2.0	640		Bratislavská mestská karta - podpora kultúry	30 000		30 000	
	08.1.0	630		Organizovanie športových podujatí/ aktivít hlavným mestom	100 000	-50 000	50 000	
	08.1.0	640		Granty na podporu športových a vzdelávacích podujatí	100 000	-50 000	50 000	
	08.1.0	640		Granty na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou	200 000	-50 000	150 000	
	01.1.1	640		Občiansky rozpočet	3 930		3 930	
	08.2.0	640		Transfery na Koncepciu rozvoja kultúry a KKP v HM SR Bratislave (Stratégia)	15 000		15 000	
	08.2.0	630		Koncepcia rozvoja kultúry a KKP v HM SR Bratislave (Stratégia)	10 000	-10 000	0	
	08.2.0	630		Archív mesta Bratislavy	9 000		9 000	
	7.6			Rozvojové a EU projekty	2 358 223	-449 500	1 908 723	
		630		Rozvojové a EU projekty OSAP	1 436 395	-316 000	1 120 395	
		640		Rozvojové a EU projekty OSAP - transfery	271 828	-3 500	268 328	
		630		Projekty financované z EÚ - Implementačná jednotka	650 000	-130 000	520 000	
	7.7		640	Metropolitný inštitút Bratislavy	1 719 543	-343 909	1 375 634	
	7.8		630	Priority poslancov klubov	500 000	-180 000	320 000	
8				Správa a nakladanie s majetkom mesta	8 493 772	-1 101 705	7 392 067	
	8.1			Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	4 589 250	-571 043	4 018 207	
	8.1.1	630		Správa nebytového fondu	1 400 000	-450 000	950 000	
				Správa bytového fondu	990 000	-67 043	922 957	
	8.1.2	630		Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	20 000	-4 000	16 000	
	8.1.3	630		Energetická efektívnosť	394 250	-50 000	344 250	
	8.1.4	630		Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta	1 785 000	0	1 785 000	
	8.2			Nakladanie s majetkom	1 509 308	-310 662	1 198 646	
	8.2.1	630		Nájmy nehnuteľností	20 550	-4 110	16 440	
	8.2.2	630		Správa nehnuteľností	1 078 758	-281 552	797 206	

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 - **BEŽNÉ VÝDAVKY**

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	pol. EK	Bežné výdavky	Platný rozpočet po RO č. 2 na rok 2020	Návrh zmeny +/- v MsZ 30.4.2020	Upravený rozpočet na Msz 30.4.2020	VIAZANIE dočasné nečerpanie rozpočtovaných výdavkov
		8.2.3	640	Úhrada záväzkov za zlikvidované mests.podniky/ Likvidácia a založenie mests.podnikov	20 000	0	20 000	
			630	Likvidácia a založenie mestských podnikov	30 000	-25 000	5 000	
		8.2.4	630	Podnikateľská činnosť	360 000	0	360 000	
	8.3			Rozvoj nájomného bývania	2 200 000	-220 000	1 980 000	
		8.3.1	640	Pochôdzne terasy - GIB	200 000	-181 000	19 000	
			630	Prieskumné a projektové práce	100 000	-39 000	61 000	
		8.3.2	640	Náhrady nájomného	1 900 000	0	1 900 000	
CELKOM BEŽNÉ VÝDAVKY					340 410 068	-11 576 169	328 833 899	10 003 884

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

				v Eur				
pro-gram	pod-pro-gram	prvok	pol. EK	Kapitálové výdavky	Platný rozpočet po RO č. 2 na rok 2020	Návrh zmeny +/- v MsZ 30.4.2020	Upravený rozpočet na Msz 30.4.2020	VIAZANIE dočasné nečerpanie rozpočtovaných výdavkov
1				Mobilita a verejná doprava	16 210 067	-8 101 600	8 108 467	0
	1.1			Integrovaný systém verejnej dopravy	16 210 067	-8 101 600	8 108 467	
		1.1.1	720	Mestská hromadná doprava -transfer DPB, a.s.	13 910 067	-6 981 600	6 928 467	
			710	Prenesen daňová povinnosťk obstaraniu DHM vo vlastníctve HM	2 300 000	-1 120 000	1 180 000	
		1.1.2	710	Integrovaná doprava	0	0	0	
	1.2			Organizácia dopravy	0	0	0	
		1.2.1	710	Dopravné prieskumy a plány	0	0	0	
		1.2.2	720	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - GIB	0	0	0	
			710	Dopravná značenie a svetelná signalizácia - OSK	0	0	0	
		1.2.3	710	Riadenie dopravy	0	0	0	
2				Verejná infraštruktúra	72 986 749	-616 500	72 370 249	0
	2.1			Územné plánovanie a rozvoj	0	0	0	
		2.1.1	710	Územný generel	0	0	0	
		2.1.2	710	Územný plán mesta	0	0	0	
		2.1.3	710	Činnosť hlavného architekta	0	0	0	
	2.2			Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	10 097 801	-645 000	9 452 801	
		2.2.1	720	Generálny investor Bratislavy	1 478 334	-645 000	833 334	
			710	Oddelenie správy komunikácií	1 650 000	-1 500 000	150 000	
			710	Účelová dotácia od vlády SR - Obstaranie merača rýchlosti motorových vozidiel pre úseky ulíc Podkolibská - Hlavná - Jeseniova - OSK	20 000	0	20 000	
			720	Dotácia od vlády SR - Sanácia oporného múru na ul.L.Fullu - GIB	400 000	0	400 000	
			710	Dotácia od vlády SR - komunikácia Žabí majer - OSK	0	+1 500 000	1 500 000	
			710	Združená investícia s MČ Devínska Nová Ves na komplexnú rekonštrukciu terasy na M. Marečka - OSČ	300 000	0	-1 200 000	
		2.2.2	710	Čistenie cestnej infraštruktúry - KV na technické zabezpečenie údržby	850 000	0	850 000	
			710	Dotácia od vlády SR - technické zabezpečenie komunálneho podniku - OSK	1 272 625	0	1 272 625	
		2.2.3	710	Realizácia cyklotrás - ODI	870 000	0	870 000	
			710	Cyklotrasa Pri Mlyne, Vajnory (vrátane spolufinancovania z IROP) - ODI	241 669	0	241 669	
			720	Podpora cyklo dopravy Bikesharing	75 000	0	75 000	
			710	Cyklotrasa Starohájska - OSAP	190 000	0	190 000	
			710	Rekonštrukcia zdieľanej pešej a cyklistickej cesty Ružninovská - dotácia zo ŠR	90 644	0	90 644	
		2.2.4	720	GIB - budovanie parkovacích miest a záchytných parkovísk	650 000	0	650 000	
			710	Parkovacia politika - ODI	943 062	0	943 062	
			720	Kapit.transfer MČ Karlova Ves na realizáciu parkovísk a parkovacích miest	764 450	0	764 450	
			720	Kapit.transfer MČ Dúbravka na realizáciu parkovacích miest a spomal.ostrovčekov	269 860	0	269 860	
			720	Kapit.transfer MČ Vrakuňa na realizáciu parkovísk a parkovacích miest	32 157	0	32 157	
	2.3			Nosný dopravný systém	59 437 135	+47 500	59 484 635	
			710	Modernizácia električkových tratí	51 239 771	0	51 239 771	
			710	Dotácia od vlády SR - ET Podunajské Biskupice - štúdia	150 000	0	150 000	
			710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému- II. etapa - Petržalská električka	3 022 432	0	3 022 432	
			710	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) -inž.činnosť	522 432	0	522 432	
			710	Preferencia MHD	2 100 000	0	2 100 000	
			710	Modernizácia trolejbusových tratí	500 000	0	500 000	
			710	OSAP - Račianske myto	350 000	0	350 000	
			710	Clean Mobility	352 500	-352 500	0	
			710	NS MHD 2 - geometrické plány	0	+400 000	400 000	
			710	Dotácia od vlády SR - Račianska radiála - štúdia	500 000	0	500 000	
			710	Dotácia od vlády SR - TIOP Ružinov a Lamač	700 000	0	700 000	
	2.4			Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	3 451 813	-19 000	3 432 813	
		2.4.1	720	Transfer GIB-u - námestie Komenského	7 200	0	7 200	
			720	Transfer GIB-u - revitalizácia Jurigovho námestia a okolia	350 000	0	350 000	
			720	Transfer GIB-u - PD a realizácia pripojok pre závlahy	0	+141 000	141 000	
			710	Realizácia výstavby detského ihriska v Petržalke na základe Zmluvy o spolupráci s MČ - OSČ	0	+80 000	80 000	
			710	Obnova a revitalizácia parkov - SŽP	250 000	0	250 000	

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	pol. EK	Kapitálové výdavky	Platný rozpočet po RO č. 2 na rok 2020	Návrh zmeny +/- v MsZ 30.4.2020	Upravený rozpočet na Msz 30.4.2020	VIAZANIE dočasné nečerpanie rozpočtovaných výdavkov
			720	Transfer GIB - príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov, osvetlenie, ihriská	81 000	0	81 000	
			710	Projekt revitalizácie Sadu Janka Kráľa - SŽP	391 813	0	391 813	
			710	Dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia zaplavovaného úseku Ružinovskej ulice - OTMZ	50 000	0	50 000	
			710	Dotácia od vlády SR - Železná studnička - GIB	76 000	0	76 000	
			710	Dotácia od vlády SR - revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ	2 000 000	-1 500 000	500 000	
			710	PD prírodná rezervácia Pramene Vydrice	25 000	+1 260 000	1 285 000	
			710	Združená investícia s MČ Dúbravka - na komplexnú rekonštrukciu parku ul. Hanulova - z poplatku za rozvoj - SŽP	120 000	0	120 000	
			720	Kap. transfer MČ Dúbravka - na komplexnú rekonštrukciu parku ul. Hanulova z rezervného fondu - SŽP	100 800	0	100 800	
3				Poriadok a bezpečnosť	2 491 000	-208 200	2 282 800	0
	3.1			Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	450 000	-300 000	150 000	
		3.1.1	710	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	0	0	0	
		3.1.2	710	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0	
		3.1.3	710	Zber a likvidácia zeleného odpadu	0	0	0	
		3.1.4	710	Likvidácia čiernych skládok	0	0	0	
		3.1.5	720	Budovanie nových zberných dvorov - Zber.dvor Dúbravka	450 000	-300 000	150 000	
		3.1.6	710	Likvidácia biologického odpadu	0	0	0	
		3.1.7	710	Veterinárna oblasť	0	0	0	
	3.2			Verejné osvetlenie	1 762 000	+91 800	1 853 800	
		3.2.1	710	Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia - OSK/OSČ od 1.3.2020	744 000	+91 800	835 800	
			710	Dotácia od vlády SR - výmena stožiarov VO - OSK/ OSČ od 1.3.2020	990 000	0	990 000	
			710	Realizácia osvetlenia okolo Chorvátskeho ramena - OSČ	28 000	0	28 000	
	3.3			Verejný poriadok a bezpečnosť	279 000	0	279 000	
		3.3.1	710	Kvalitná činnosť mestskej polície	150 000	0	150 000	
		3.3.2	710	Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	90 000	0	90 000	
				Rekonštrukcia existujúceho kamerového systému - MsP	24 000	0	24 000	
			710	Digitálna rekonštrukcia kamer.systému Mestskej polície HM SR Bratislavy - II. etapa - dotácia zo ŠR	15 000	0	15 000	
		3.3.3	710	Civilná ochrana	0	0	0	
4				Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	5 711 453	-489 200	5 222 253	0
	4.1			Podpora cestovného ruchu	0	0	0	
		4.1.1	720	Podpora cestovného ruchu	0	0	0	
	4.2			Kultúra	531 000	0	531 000	
		4.2.1	720	BKIS	0	0	0	
		4.2.2		Mestská knižnica	56 000	0	56 000	
			720	Dotácia od vlády SR - výmena okien a obnovu fasád objektov Mestskej knižnice	56 000	0	56 000	
		4.2.3		Galéria mesta Bratislavy	310 000	0	310 000	
			720	Dotácia od vlády SR - vytvorenie vstupu do suterénu Mirbachovho paláca a jeho skompletizovanie podľa vypracovanej štúdie	150 000	0	150 000	
			720	Dotácia od vlády SR - stavebná sanácia suterénu a rekonštrukciu balkóna Pálffyho paláca	160 000	0	160 000	
		4.2.4		Mestské múzeum	165 000	0	165 000	
			720	Dotácia od vlády SR - na PD rekonštrukcie Radničnej veže	10 000	0	10 000	
			720	Dotácia od vlády SR - osvetlenie komunikácií na NKP Devín	60 000	0	60 000	
			720	Dotácia od vlády SR - nová kanalizácia Primaciálneho námestia	90 000	0	90 000	
			720	Dotácia od vlády SR - PD nová kanalizácia a výmena dlažby nádvorja Apponyiho paláca	5 000	0	5 000	
	4.3			Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 055 000	+178 400	1 233 400	
			720	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	445 000	+178 400	623 400	
			720	Dotácia od vlády SR -parkoviská Kamzík	250 000	0	250 000	
			720	Dotácia od vlády SR - PD a realizácia altánkov na Partizánskej lúke a Malom Slavíne, a priestorov na Kamzíku	300 000	0	300 000	
			720	Dotácia od vlády SR - mokraď 2.kameňolom	20 000	0	20 000	

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	pol. EK	Kapitálové výdavky	Platný rozpočet po RO č. 2 na rok 2020	Návrh zmeny +/- v MsZ 30.4.2020	Upravený rozpočet na Msz 30.4.2020	VIAZANIE dočasné nečerpanie rozpočtovaných výdavkov
			720	Dotácia od vlády SR - búranie skeletu muničného skladu u Silvu	40 000	0	40 000	
4.4			720	ZOO	300 000	+62 000	362 000	
4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	291 085	0	291 085	
			720	Revitalizácia športových zariadení a ihrísk - Starz	0	0	0	
			720	Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia letného kúpaliska Krasňany	206 085	0	206 085	
			720	Dotácia od vlády SR - letné kúpalisko Tehelné pole - ohrev vody	85 000	0	85 000	
4.6			720	Pohrebne služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)	0	0	0	
4.7				Pamiatková starostlivosť	0	0	0	
	4.7.1		720	MUOP	0	0	0	
	4.7.2		710	Obnova NKP	0	0	0	
4.8				GIB	3 534 368	-729 600	2 804 768	
	4.8.1		720	GIB - KV	0	0	0	
	4.8.2		720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	2 378 368	-729 600	1 648 768	
			720	Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia budovy na Uránovej 2 - GIB	800 000	0	800 000	
			720	Dotácia od vlády SR - dokončenie fasád a nádvoria Mirbachovho paláca - GIB	250 000	0	250 000	
			720	Účelová dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia plota Prezidentskej záhrady - GIB	106 000	0	106 000	
5				Vzdelávanie a voľný čas	200 000	+55 000	255 000	200 000
5.1				Centrá voľného času	0	0	0	
	5.1.1.		710	Centrum voľného času Pekníkova ul.	0	0	0	
	5.1.2		710	Centrum voľného času - Štefánikova	0	0	0	
	5.1.3		710	Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	0	0	0	
	5.1.4		710	Centrum voľného času - Hlinická	0	0	0	
	5.1.5		710	Centrum voľného času - Gessayova	0	0	0	
5.2				Základné umelecké školy	0	0	0	
	5.2.1		710	Základná umelecká škola - Kowalského	0	0	0	
	5.2.2		710	Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	0	0	0	
	5.2.3		710	Základná umelecká škola Radlinského	0	0	0	
	5.2.4		710	Základná umelecká škola - Exnárova	0	0	0	
	5.2.5		710	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	0	0	0	
	5.2.6		710	Základná umelecká škola - Hálkova	0	0	0	
	5.2.7		710	Základná umelecká škola - Vrbenského	0	0	0	
	5.2.8		710	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	0	0	0	
	5.2.9		710	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	0	0	0	
	5.2.10		710	Základná umelecká škola - Istrijská	0	0	0	
	5.2.11		710	Základná umelecká škola - Topolčianska	0	0	0	
	5.2.12		710	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	0	0	0	
5.3			720	Neštátne školské zariadenia	0	0	0	
5.4				Ostatné školstvo a aktivity	200 000	+55 000	255 000	200 000
	5.4.1		720	Transfer mestským časťami na úseku školstva - dotácia zo ŠR - na kapitálové výdavky ZŠ Sokolíkova v MČ Dúbravka	0	+55 000	55 000	
	5.4.3		710	Rekonštrukcie budov CVC a ZUŠ - havarijné stavy	200 000	0	200 000	200 000
6				Sociálna pomoc a služby	684 034	+159 200	843 234	0
6.1				Sociálna starostlivosť	684 034	+159 200	843 234	
	6.1.1		710	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	0	+153 600	153 600	
	6.1.2		710	Domov jesene života - Hanulova ul	190 741	+5 600	196 341	
	6.1.3		710	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	0	0	0	
	6.1.4		710	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	0	0	0	
	6.1.5		710	Domov seniorov Lamač - Na barine	160 000	0	160 000	
	6.1.6		710	Gerium, ul. Pri trati	0	0	0	
	6.1.7		710	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	251 293	0	251 293	
	6.1.8		710	RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	0	0	0	
	6.1.9		710	Ubytovňa Fortuna	82 000	0	82 000	
	6.1.10		710	Ubytovňa Kopčany	0	0	0	
	6.1.11		710	Nočľaháreň Mea Culpa	0	0	0	

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	pol. EK	Kapitálové výdavky	Platný rozpočet po RO č. 2 na rok 2020	Návrh zmeny +/- v MsZ 30.4.2020	Upravený rozpočet na Msz 30.4.2020	VIAZANIE dočasné nečerpanie rozpočtovaných výdavkov
		6.1.12	710	Krízové centrum REPULS - Budatínska	0	0	0	
	6.2		710	Podpora sociálnych aktivít	0	0	0	
	6.3		710	Sociálna práca s vybranými skupinami	0	0	0	
7				Efektívna a transparentná samospráva	4 876 985	-650 000	4 226 985	0
	7.1			Ľudské zdroje	0	0	0	
		7.1.1		Ľudské zdroje - zamestnanci			0	
		7.1.2		Výkon funkcie primátora			0	
		7.1.3		Výkon funkcie námestníkov primátora			0	
		7.1.4		Činnosť poslancov			0	
	7.2		710	Činnosť úradu	950 000	-600 000	350 000	
		7.2.1	710	Vnútroštatná správa	950 000	-600 000	350 000	
		7.2.2	710	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	0	0	0	
		7.2.3	710	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	0	0	0	
	7.3			Informačné služby	544 877	-50 000	494 877	
		7.3.1	710	Údržba informačného systému	0	0	0	
		7.3.2	710	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	424 877	-50 000	374 877	
		7.3.3	710	Rozvoj GIS	120 000	0	120 000	
	7.4			Finančné služby	0	0	0	
	7.5			Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	1 209 108	0	1 209 108	
			710	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry - kapitálové výdavky na združené prostriedky na investície	152 323	0	152 323	
			720	Program investícií do športovej infraštruktúry	1 000 000	0	1 000 000	
			720	Program pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel vo verejnom priestore	50 000	0	50 000	
			710	Občiansky rozpočet v oblasti športu: Workoutové ihrisko v Dúbravke - združená investícia	6 785		6 785	
	7.6			Rozvojové a EÚ projekty	350 000	0	350 000	
			710	Rozvojové a EÚ projekty - OSAP	350 000	0	350 000	
			720	Rozvojové a EÚ projekty - OSAP transfery	0	0	0	
			710	Rozvojové a EÚ projekty - Implementačná jednotka	0	0	0	
	7.7			Metropolitný inštitút Bratislavy	923 000	0	923 000	
			720	Kapitálový transfer pre MIB	813 000	0	813 000	
			720	Dotácia od vlády SR - PD pre Mestské hradby - Plató Staromestská	30 000	0	30 000	
			720	Dotácia od vlády SR - PD pre Mestské hradby - PD Centrálné námestie v mestskej časti Devínska Nová Ves	80 000	0	80 000	
	7.8		720	Priority poslancov klubov	0	0	0	
	7.9		720	Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj	900 000	0	900 000	
8				Správa a nakladanie s majetkom mesta	8 181 861	-2 886 971	5 294 890	0
	8.1			Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	6 211 599	-3 685 991	2 525 608	
		8.1.1	710	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	6 520	0	6 520	
			710	Obnova a rozvoj nebytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	704 397	-700 000	4 397	
			710	Dotácia od vlády SR - na rekonštrukciu CVČ a ZUŠ	570 000	0	570 000	
			710	Stavebno-technické zabezpečenie a statický posudok na kúpele Grössling	141 000	0	141 000	
			720	Kapitálový transfer MČ Karlova Ves na rekonštrukciu Karloveskej knižnice (PD a realizácia) - v gescii SSN	82 000	0	82 000	
			710	Rekonštrukcia budovy ŽSR pre účely zabezpečenia nájomných bytov Rača - Dopravná 1	1 485 991	-1 485 991	0	
			710	Rekonštrukcia voľných nájomných bytov hl.mesta	101 691	0	101 691	
			720	Transfer GIB - kúpele Grössling	120 000	0	120 000	
		8.1.2	710	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	0	0	0	
		8.1.3	710	Energetická efektívnosť	3 000 000	-1 500 000	1 500 000	
		8.1.4	700	Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta	0	0	0	
	8.2			Nakladanie s majetkom	1 743 906	0	1 743 906	
		8.2.1	710	Nájmy nehnuteľností	0	0	0	

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 - **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	pol. EK	Kapitálové výdavky	Platný rozpočet po RO č. 2 na rok 2020	Návrh zmeny +/- v MsZ 30.4.2020	Upravený rozpočet na Msz 30.4.2020	VIAZANIE dočasné nečerpanie rozpočtovaných výdavkov
		8.2.2	710	Správa nehnuteľností	21 242	0	21 242	
			710	Správa nehnuteľností - kúpa budovy ŽSR	479 874	0	479 874	
			710	Dotácia od vlády SR - na obstaranie bytov Stavbárska ul.	749 290	0	749 290	
			710	Správa nehnuteľností - kúpa budovy Mierová č.162 s pozemkom	493 500	0	493 500	
		8.2.3	710	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	0	0	0	
		8.2.4	700	Podnikateľská činnosť	0	0	0	
	8.3			Rozvoj nájomného bývania	226 356	+799 020	1 025 376	
		8.3.1	720	Generálny investor Bratislavy	76 356	+8 764	85 120	
			710	Výstavba náhradných nájomných bytov a rekonštrukcie byt.domov /Kompletné projekčné práce vo všetkých stupňoch a inžiniering (vlastné príjmy) - OSČ	150 000	-70 000	80 000	
			710	Bytový dom Terchovská - OSČ	0	+110 432	110 432	
			710	Polyfunkčný súbor - Muchovo námestie - OSČ	0	+749 824	749 824	
		8.3.2	710	Náhrady nájomného	0	0	0	
CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					111 342 149	-12 738 271	98 603 878	200 000

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

v Eur

P.č.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Zmeny rozpočtu +/- schválené v MsZ 27.2.2020	Upravený rozpočet po MsZ 27.2.2020	Návrh zmeny rozpočtu na MsZ 30.4.2020	Nový upravený rozpočet po MsZ 30.4.2020
	DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK					
1.	Rekonštrukcia ET Americké námestie - Blumentál	3 000 000	+125 000	3 125 000		3 125 000
2.	Rekonštrukcia ET Detviaska - Záhumenice - Komisárky	8 500 000	-6 100 000	2 400 000		2 400 000
3.	Klimatizácie - autobusy	0	+51 800	51 800		51 800
4.	Obnova vozového parku - autobusy	0	+376 690	376 690		376 690
5.	Autoumyvárky pre vozidlá MHD	0	+20 547	20 547		20 547
6.	Rekonštrukcia a výmena označnikov zastávok	0	+300 000	300 000		300 000
7.	Obnova vozového parku - kĺbové autobusy	0	+6 380 000	6 380 000	-6 380 000	0
8.	Klimatizácie - autobusy (32 ks)	0	+601 600	601 600	-601 600	0
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok:					
	- Stĺpové mobilné zdvíhaky	0	+133 200	133 200		133 200
	- Fekálne vozidlo	0	+11 267	11 267		11 267
	- Vozidlo pojazdenej dielne (2 ks)	0	+17 798	17 798		17 798
	- Repasované vozidlo pre ťahanie trolejbusov	0	+6 990	6 990		6 990
	- Zariadenie na automatické stavanie výhybiek VETRA pre - jednosmernú električku	0	+200 000	200 000		200 000
	- Úprava softvéru PP pre jednosmernú električku	0	+10 000	10 000		10 000
	- Dodávka a montáž kamerového systému	0	+242 185	242 185		242 185
	- Nákup auta s hydraulickým čelom	0	+32 990	32 990		32 990
	SPOLU DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK	11 500 000	+2 410 067	13 910 067	-6 981 600	6 928 467

**Zníženie nového úveru na financovanie kapitálových výdavkov v rozpočte
HM SR Bratislavy v roku 2020**

Kapitálové výdavky financované z nového úveru po návrhu jeho zníženia na zasadnutí MsZ 30.4.2020 o 7 500 00 Eur :

v Eur

Kapitálové výdavky	Schválené použitie nového úveru v roku 2020	Schválená zmena + / - v MsZ 27.2.2020	Použitie nového úveru po MsZ 27.2.2020	Návrh zmeny + / - v MsZ 30.4.2020	Použitie nového úveru po MsZ 30.4.2020
Rekonštrukcia a modernizácia električkových tratí vrátane DPH	18 800 000	-6 380 000	12 420 000	-1 120 000	11 300 000
Kĺbové autobusy - DPB, a.s.	0	+6 380 000	6 380 000	-6 380 000	0
Projektovanie a realizácia ďalších cyklotrás	870 000	+0	870 000	+0	870 000
Vybudovanie záchytných parkovísk	330 000	+0	330 000	+0	330 000
SPOLU použitie nového úveru v roku 2020	20 000 000	+0	20 000 000	-7 500 000	12 500 000