

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 25.06.2020

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:

Ing. Alexander Dobiaš, v. r.
riaditeľ sekcie financií

Matúš Lupták, M.A., v. r.
hlavný ekonóm

Ing. Lucia Behuliaková
vedúca oddelenia rozpočtovej politiky
a revízie výdavkov
v zastúpení Ing. Zuzana Homolová, v. r.
oddelenie rozpočtovej politiky
a revízie výdavkov

Ing. Zuzana Homolová, v. r.
oddelenie 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 08.06.2020
6. Uznesenie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 125/2020 zo dňa 11.06.2020

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 nasledovne:

1. zníženie bežných príjmov o 8 448 106,00 Eur,
2. zvýšenie bežných výdavkov o 11 923 881,00 Eur,
3. zníženie kapitálových príjmov o 9 494 570,00 Eur,
4. zníženie kapitálových výdavkov o 9 227 417,00 Eur,
5. zvýšenie príjmových finančných operácií o 18 839 140,00 Eur,
6. zníženie výdavkových finančných operácií o 1 800 000,00 Eur,
7. viazanie rozpočtovaných výdavkov v sume 3 854 137,00 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. Dňa 30.4.2020 bola MsZ schválená zmena rozpočtu. V kompetencii primátora mesta bolo dňa 21.5.2020 prijaté rozpočtové opatrenie č.3.

Na rokovanie MsZ dňa 25.6.2020 predkladáme ďalší návrh zmeny rozpočtu na rok 2020.

Hlavné mesto očakáva celkové rozpočtové dopady pandémie nového koronavírusu na približne 37 mil. eur (11 % celkového bežného rozpočtu mesta na rok 2020). Najväčšie dopady plynú z výpadku podielovej dane (16 mil. eur) a z výpadku tržieb DPB (okolo 15 mil. eur). Ďalšie dopady sú spojené z výpadkov dane za ubytovanie (2 mil. eur) či iných miestnych daní. Detaily zhŕňa tabuľka 1.

Tabuľka 1: Očakávané dopady koronavírusu

mil. eur	Rozpočet 2020	Očakávaný dopad	Prognóza 2020	Prognóza 2021	Prognóza 2022	Prognóza 2023
Podielová daň	172,05	-15,52	156,52	164,27	179,14	191,18
Daň z nehnuteľnosti	44,26	2,74	47,00	47,00	48,04	49,32
Daň za ubytovanie	4,65	-2,00	2,65	3,57	4,92	5,09
Daň za užívanie VP	1,30	-0,40	0,90	1,33	1,39	1,45
Príjmy z hazardu	7,32	-4,00	3,32	0,82	0,84	0,85
Poplatok za komunálny odpad	26,30	-0,25	26,05	27,31	28,48	29,65
Kapitálové príjmy	4,00	-1,06	2,95	0,00	0,00	0,00
Refundácia DKR	55,62	-13,78	41,84	18,43	0,00	0,00
Tržby DPB	51,20	-18,63	32,57			
<i>Priame dopady koronavírusu</i>		-36,81				
<i>Ostatné rozpočtové dopady</i>		-16,10				
Dopady spolu		-52,91				

Okrem priamych dopadov krízy mesto tento rok čelí výpadkom príjmov za približne 16 mil. eur. Výpadky plynú z nižších odvodov za hazard (4 mil. eur), spojenej s novým zákonom o hazardných hrách (licencie za internetové herne a kurzové stávky už nebudú príjmom mestského rozpočtu, iba štátneho rozpočtu). Rovnako mesto čelí riziku posunu príjmov zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie na financovanie Dúbravsko-karľaveskej radiály (DKR), kvôli administratívnym preťahom na strane ministerstva dopravy a výstavby SR (výpadok príjmov oproti rozpočtu je 8-14 mil. eur, potenciálne ešte viac pri oneskorení prvej platby až na september).

Hlavné mesto navrhuje dopady tejto krízy sanovať znížením bežného rozpočtu, znížením kapitálového rozpočtu, zapojením rezervného fondu a načerpaním nového úveru.

Výpadky príjmov z refundácie za DKR sanujeme z časti znížením výdavkovej rezervy na samotný projekt DKR, ako aj znížením iných kapitálových výdavkov, naviazaných na peniaze z refundácii.

Výpadky tržieb DPB mesto priamo nefinancuje. Mesto priebežne navyšuje bežný transfer DPB na rok 2020, ktorý by za bežnej situácie bol dofinancovaný buď neskôr v tomto roku alebo budúci rok cez úhradu EON za predchádzajúci rok. Kvôli cashflow problémom DPB navyšujeme transfer v skoršom dátume. Samotné výpadky tržieb by podľa medializovaných informácií mala sanovať vláda SR, presný mechanizmus ešte nie je známy.

Celková bilancia po navrhovanej zmene rozpočtu sa mení nasledovne:

v Eur

Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2020	Návrh na zmenu rozpočtu +/-	Upravený rozpočet na rok 2020
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	334 055 084	-8 448 106	325 606 978
Bežné výdavky Spolu	336 269 732	+11 923 881	348 193 613
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	-2 214 648	-20 371 987	-22 586 635
Kapitálové príjmy Spolu	66 332 093	-9 494 570	56 837 523
Kapitálové výdavky Spolu	96 886 378	-9 227 417	87 658 961
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-30 554 285	-267 153	-30 821 438
Príjmové finančné operácie Spolu	59 902 266	+18 839 140	78 741 406
Výdavkové finančné operácie Spolu	27 133 333	-1 800 000	25 333 333
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	+32 768 933	+20 639 140	+53 408 073
Príjmy - bez finančných operácií spolu	400 387 177	-17 942 676	382 444 501
Výdavky - bez finančných operácií spolu	433 156 110	+2 696 464	435 852 574
Výsledok rozpočtového hospodárenia Prebytok (+), Schodok (-)	-32 768 933	-20 639 140	-53 408 073
Príjmy - spolu	460 289 443	+896 464	461 185 907
Výdavky - spolu	460 289 443	+896 464	461 185 907
Celkové hospodárenie Prebytok (+), Schodok (-)	0	0	0

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

Program	EK	útvár/ organizácia	názov výdavku	v Eur			
				Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	
				zvýšenie +	zníženie -	zvýšenie +	zníženie -
1.1.1	640	OMM	DPB,a s. EON za rok 2019	+2 000 000			
			DPB,a s. bežný transfer na EON rok 2020	+7 000 000			
2.1.1	630	ÚP	Územný generel		-100 000		
2.2.1	630	OSK	Údržba a oprava ciest	+6 500 000			
2.2.1	630	OSK	Debarierizácia chodníkov v Petržalke	+300 000			
z 2.2.1 na 7.1.1.	640	SŽP	Presun dotácie zo ŠR na úseku ŽP na OLŽ		-11 309		
	610	OLŽ	- na mzdy do OLŽ zo ŠR	+11 309			
2.4.1	630	OTMZ	výsadba stromov	+340 000			
z 2.4.1 na 3.1.3	630	OTMZ	Presun z OTMZ		-20 000		
			- na likvidáciu a zneškodňovanie odpadov	+20 000			
3.2.1	630	OSČ	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia		-95 000		
3.2.1	640	OSČ	Príspevok OECD	+95 000			
3.3.1	600	MsP	Zvýšenie počtu príslušníkov MsP v rámci stratégie rozvoja a odmeny pre 2 okrskárov od MČ Lamač z príjmu 1 000 eur	+36 000	-686 087		
			z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - 357 273 eur				
			Poistné a príspevok do poisťovní - 152 430 eur				
			Tovary a služby - 176 384 eur				
			Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie) + 36 000 eur				
4.2.5	640	OK	Účelovové finančné prostriedky pre PO		-100 000		
4.2.6	640	OK	Program rozvoja kultúrnych PPO		-10 000		
4.3	600 /700	Mestské lesy	Presun požiadavky Mestských lesov z BV (v tom zníženie pol.610 mzdy - 30 000 eur)		-100 000		
			na KV Parkoviská Kamzík			+100 000	
4.6	640	Marianum	Realizácia komplexnej opravy pamätníka odstránenia najkritickejších porúch I. časť, dotácia MV SR (80% vo výške 460 000 eur), z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy (20% 115 000 eur)	+115 000			
5.1.1	600	OŠšaM	CVČ Pekníkova ul.(pol.610 - 8 000 eur, pol. 620 - 2 816 eur, pol. 630 - 8 862 eur)		-19 678		
5.1.2	600	OŠšaM	CVČ Štefánikova (pol.610 - 5 035 eur, pol. 620 - 1 772 eur, pol. 630 - 6 954 eur)		-13 761		
5.1.3	600	OŠšaM	CVČ Kulíškova (pol.610 - 7 091 eur, pol. 620 - 2 496 eur, pol. 630 - 7 649 eur)		-17 236		
5.1.4	600	OŠšaM	CVČ Hlinická (pol.610 - 16 400 eur, pol. 620 - 5 773 eur, pol. 630 - 10 799 eur)		-32 972		

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

Program	EK	útvár/ organizácia	názov výdavku	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	
				zvýšenie +	zníženie -	zvýšenie +	zníženie -
5.1.5	600	OŠŠaM	CVČ Gessayova (pol.610 - 5 000 eur, pol. 620 - 1 760 eur, pol. 630 - 8 760 eur)		-15 520		
5.2.1	600	OŠŠaM	ZUŠ Kowalského (pol.610 - 30 000 eur, pol. 620 - 10 560 eur, pol. 630 - 11 419 eur)		-51 979		
5.2.2	600	OŠŠaM	ZUŠ Panenská (pol.610 - 27 065 eur, pol. 620 - 9 527 eur, pol. 630 - 8 547 eur)		-45 139		
5.2.3	600	OŠŠaM	ZUŠ Radlinského (pol.610 - 4 917 eur, pol. 620 - 1 731 eur, pol. 630 - 3 508 eur)		-10 156		
5.2.4	600	OŠŠaM	ZUŠ Exnárova (pol.610 - 63 622 eur, pol. 620 - 22 395 eur, pol. 630 - 15 129 eur)		-101 146		
5.2.5	600	OŠŠaM	ZUŠ Sklenárova (pol.610 - 49 442 eur, pol. 620 - 17 404 eur, pol. 630 - 14 805 eur)		-81 651		
5.2.6	600	OŠŠaM	ZUŠ Hálkova (pol.610 - 41 720 eur, pol. 620 - 14 685 eur, pol. 630 - 7 245 eur)		-63 650		
5.2.7	600	OŠŠaM	ZUŠ Vrbenského (pol.610 - 21 180 eur, pol. 620 - 7 455 eur, pol. 630 - 6 886 eur)		-35 521		
5.2.8	600	OŠŠaM	ZUŠ Batkova (pol.610 - 35 485 eur, pol. 620 - 12 491 eur, pol. 630 - 11 414 eur)		-59 390		
5.2.9	600	OŠŠaM	ZUŠ Karloveská (pol.610 - 30 146 eur, pol. 620 - 10 611 eur, pol. 630 - 24 780 eur)		-65 537		
5.2.10	600	OŠŠaM	ZUŠ Istrijská (pol.610 - 19 200 eur, pol. 620 - 6 758 eur, pol. 630 - 11 085 eur)		-37 043		
5.2.11	600	OŠŠaM	ZUŠ Topoľčianska (pol.610 - 29 387 eur, pol. 620 - 10 344 eur, pol. 630 - 12 863 eur)		-52 594		
5.2.12	600	OŠŠaM	ZUŠ Daliborovo (pol.610 - 45 500 eur, pol. 620 - 16 016 eur, pol. 630 - 10 600 eur)		-72 116		
5.4.1	640	SF	Vrátenie nenormatívnych FP zo ŠR pre MČ za lyžiarske kurzy		-159 460		
6.2.1	640	SSV	Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre ľudí bez domova		-101 601		
6.3.2	640	SSV	Mestský dobrovoľnícky program		-38 000		
6.3.2	640	SSV	Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov		-120 000		
6.3.3	630	SSV	Debarierizácia		-2 000		
6.3.3	640	SSV	Debarierizácia		-50 000		
6.4.2	640	SSV	Podpora domácej opatrovateľskej služby		-118 923		
6.4.3	630	SSV	Podpora aktívneho života seniorov		-2 000		
6.4.3	640	SSV	Podpora aktívneho života seniorov		-82 000		
6.5.1	640	SSV	Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození		-25 000		
6.5.2	630	SSV	Podpora bývania pre deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození		-14 000		
6.5.3	630	SSV	Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov		-14 200		
6.6.1	630	SSV	Podpora sociálneho a nájomného bývania		-54 000		
6.7.1	640	SSV	Zlepšenie kvality životav exponovaných lokalitách		-16 171		
6.8.1	630	SSV	Prierezové aktivity - Informačné, publikačné a komunikačné aktivity		-16 350		

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

Program	EK	útvár/ organizácia	názov výdavku	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	
				zvýšenie +	zníženie -	zvýšenie +	zníženie -
6.8.2	630	SSV	Prierezové aktivity - konferencie, workshopy, semináre		-27 000		
6.8.3	630	SSV	Prierezové aktivity - zvyšovanie kvality sociálnych služieb		-24 000		
6.8.4	630	SSV	Prierezové aktivity - vzdelávanie a supervízia		-39 791		
6.8.5	630	SSV	Prierezové aktivity - analytické činnosti		-3 270		
6.4.2	640	SSV	Presun z opatrovateľskej služby		-75 968		
6.4.1	640		- na podporu sociálnych služieb neverejných poskytovateľov	+75 968			
7.1.1	610	OLŽ	Mzdy zamestnancov Magistrátu		-889 218		
	620	OLŽ	Odvody zamestnancov Magistrátu		-310 782		
z 7.6 na 7.1.1.	630	OSAP	Presun z OSAPu na OLŽ		-20 000		
	630/ 620	OLŽ	Projekt NKP Devín archeolog.prieskum, pol. 630 v sume 14 820 eur, pol.620 v sume 5 180 eur	+20 000			
7.1.1	600	OLŽ	Nevyčerpané prostriedky z r. 2019 na projekt Fortunáčik II, pol. 610 + 16 200 eur, pol. 620 + 5 672 eur	+21 872			
7.2.3	630	OKM	Mestský mesačník priamo do schránok /transformácia magazínu in.ba	+62 620			
7.2.3	630	OKM	Mestský vizuál - polep áut	+10 000			
7.4.2	630	SF	Audítorské služby	+52 000			
7.5	640 /630	OK	Bratislavská mestská karta /640		-10 000		
			Organizovanie kultúr.projektov hl. mestom/630		-10 000		
			Bežné transfery - podpora strategických projektov /640		-20 000		
			Koncepcia rozvoja kultúry /640		-5 000		
			Archív mesta		-4 000		
7.6	630	OSAP	projekt OSAP - Decarb City Pipes 2050	+25 000			
7.7	640	MIB	Mzdy - 198 350 eur, odvody - 69 819 eur(zníženie „Z" na 550 000 eur)		-268 169		
z 7.8 na 2.2.1	640	SF	PRESUN z Poslaneckých priorít do programov:		-302 500		
	720	GIB 55 000 eur	Stavebné povolenie na oporný múrik križovatka Jantárová x Ovocná			+15 000	
			Vytvorenie bezbariérového chodníka z Macharovej ul. až k zástavke MHD na moste Panónska smer Most SNP			+10 000	
			Priechod pre chodcov Krajinská cesta			+10 000	
			Vybudovanie chodníka vo vnútrobloku na Pavlovovej			+20 000	

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

Program	EK	útvár/ organizácia	názov výdavku	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	
				zvýšenie +	zníženie -	zvýšenie +	zníženie -
na 2.4.1		GIB 95 000 eur	Detské ihrisko Lamač			+35 000	
			Rekonštrukcia detského ihriska Skalka			+40 000	
			Rekonštrukcia detského ihriska Geologická – Priekopnícka ul			+20 000	
na 2.2.4		GIB 20 000 eur	Parkovacie miesta pre dovoz deti do školy - ZŠ Mierova			+20 000	
na 3.2.1	710	OSČ 107 500 eur	Osvetlenie priechodu pre chodcov na Palmovej ul. pri kostole			+5 000	
			Verejné osvetlenie vo vnútrobloku na Estónskej 5-6			+10 000	
			Osvetlenie terasy Mánesovo nám.			+80 000	
			Osvetlenie Roľníckej ul. pri pumpe			+9 000	
			Osvetlenie priechodu pre chodcov zastávka Pri zdrav. stredisku			+3 500	
na 8.1.1	630	SSN 20 000 eur	Výmena okien na školskej kuchyni Spojenej školy sv. Františka na Karloveskej ulici	+10 000			
	720		Pokračovanie rekonštrukcie karloveskej knižnice			+10 000	
na 4.3	720	Mestské lesy 20 000 eur	Revitalizácia a zlepšenie rekreačnej infraštruktúry v okolí rybníkov na Železnej studienke a v okolí Partizánskej lúky			+20 000	
na 7.5	710	OSČ 60 000 eur	Vybudovanie dopravného ihriska ZŠ Železničná - zmluva o združení			+20 000	
			Beachvolley + basketbalové ihrisko v ZŠ Rajčianska - zmluva o združení			+20 000	
			Výstavba skateparku - zmluva o združení			+20 000	
na 2.2.1	630	OSK 5 000 eur	Oprava chodníka Hečkova	+5 000			
z 8.2.2 na 8.1.1	630	SSN	Obstaranie statického posudku + oprava havarijného stavu halového objektu Bazova ul. (realizácia v spolupráci s MIB)		-25 000		
				+25 000			
2.2.1	720	GIB	Račianske mýto - pravé odbočenie - žiadosť znovu zaradiť z RF			+40 000	
2.2.1	720	GIB	Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup				-400 000
2.2.1	720	GIB	Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup - dotácia vlády SR			+400 000	
2.2.1	720	GIB	Kaštielska ulica rekonštrukcia			+30 000	
2.2.1	720	GIB	Križovatka Eisnerova			+350 000	
2.2.1	720	GIB	Rekonštrukcia cesty do Čunova PD			+50 000	

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

Program	EK	útvár/ organizácia	názov výdavku	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	
				zvýšenie +	zníženie -	zvýšenie +	zníženie -
2.2.1	710	OSČ	Zmena účelu : Zdrž.invest. DNV: Terasa M.Marečka sa mení na Klub seniorov DNV			+0	
2.2.4	710	OMM	Parkovací dom Nájomné byty Petržalka			+101 400	
2.3.1	710	OSAP	Výdavky na DKR z EÚ a ŠR				-8 439 570
2.3.1	710	OSAP	TIOP Ružinov				-300 000
2.3.1	710	OSAP	TIOP Lamač				-400 000
2.3.1	710	OSAP	ET Podunajské Biskupice				-150 000
2.3.1	710	OSAP	Račianska radiála - štúdia				-500 000
2.3.1	710	OMM	Príprava nových električkových tratí			+300 000	
2.4.1	710	OTMZ	Presun zo Rekonštrukcie Sadu J.Kráľa				-370 000
2.4.1	710	OTMZ	- na inžiniering			+150 000	
2.4.1	720	GIB	- na rekonštrukciu veže s helmicoú v Sade J. Kráľa			+220 000	
2.4.1	710	OTMZ	Zmena účelu - z realizácie parkov a verejných priestorov				-200 000
			- na pomník Daniela Tupého			+200 000	
3.2.1	710	OSČ	Dofinancovanie - Osvetlenie cyklochodníka Chorvátskeho ramena - OSČ (Metro)			+20 282	
3.3.1	710	MsP	Podpora a servisné služby pre počítačový program Centrála s firmou FT Technologies končí 8/2020			+60 000	
3.3.1	710	MsP	Realizácia staviab - rekonštrukcia a modernizácia			+50 000	
4.6	720	Marianum	PD a rekonštrukcie cintorínov, chodníkov a iné (KV sú uvedené v prílohe č.1)			+1 052 200	
z 5.4.3	710	OŠSaM	Presun z Rekonštrukcie budov CVČ a ZUŠ - havarijné stavy				-115 000
na 8.1.1	710	SSN	- na ZUŠ Topolčianska – 60 tis rekonštrukcia, nové trasovanie kúrenia teplovodných rozvodov			+60 000	
na 8.1.1	710		- na ZUŠ Gessayova - 55 tis. rekonštrukcia bezbarierovej lávky na - I.poschodie a rekonštrukcia sociálnych zariadení			+55 000	
6.1.2	710	Domov jesene života	Rekonštrukcia balkónov a zateplenie pavilóna C - navyše práce z dôvodu vzniknutých porúch betónovej konštrukcie v mieste oceľových stĺpov			+41 857	
6.1.9	710	Ubytovňa Fortuna	Zmenu účelu KV z : Nákladný výťah a rekonštrukcia priestorov ubytovne na: Rekonštrukciu kuchýni a priestorov ubytovne			+0	
8.1.3	710	OEM	Energetická efektívnosť				-1 000 000
8.2.2	710	SSN	Kúpa budovy ŽSR (nájomné bývanie)				-479 874
8.2.2	710	SSN	Kúpa budovy na Mierovej (soc.sluzba)				-493 500

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

Program	EK	útvár/ organizácia	názov výdavku	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	
				zvýšenie +	zníženie -	zvýšenie +	zníženie -
8.3.1	710	OSČ	Bytový dom Terchovská - OSČ (Metro)			+46 992	
			Polyfunkčný súbor - Muchovo námestie - OSČ (Metro)				-129 704
z 8.3.1	710	OSČ	Presun z - Výstavba náhradných nájomných bytov a rekonštrukcie byt.domov /Kompletné projekčné práce vo všetkých stupňoch a inžiniering - OSČ				-80 000
z 8.3.1	630	OSČ	Presun z Výstavba náhradných nájomných bytov - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie - OSČ		-55 000		
na 8.3.1	720	GIB	- na PD k rekonštrukcii budovy na Velehradskej ul. 35 - transfer GIBu			+65 000	
na 8.3.1.	720	GIB	- na PD k rekonštrukcii budovy na ul. pri Habánskom mlyne 8 - transfer GIBu			+70 000	
			SPOLU	+16 724 769	-4 800 888	+3 830 231	-13 057 648
			SPOLU BV/ KV	+11 923 881		-9 227 417	
			CELKOM BV + KV	+2 696 464			

VIAZANIE t. j. dočasné nečerpanie schválených rozpočtovaných výdavkov

v Eur

Výdavok	Program	Názov útvaru/ organizácie a výdavku	Schválené viazanie v MsZ 30.4.2020	Návrh +/-	Upravené viazanie po MsZ 25.6.2020
BV	2.2.1	VIAZANIE bežných výdavkov Oddelenia správy komunikácií na pol. 630 - údržba komunikácií	771 760	-771 760	0
BV	2.2.2	VIAZANIE bežných výdavkov Oddelenia správy komunikácií na pol. 630 - zimná/ letná údržba	1 580 000	0	1 580 000
BV	3.3.1	VIAZANIE bežných výdavkov Mestskej polície na rok 2020 na pol. 610 mzdy v sume 157 926 eur a na pol. 620 odvody v sume 85 037 eur	1 242 963	-1 000 000	242 963
BV	4.2.1	VIAZANIE bežných výdavkov BKIS na kultúrne a spoločenské podujatia, ktorých uskutočnenie je neisté	341 000	0	341 000
BV	4.2.5	VIAZANIE bežných výdavkov - účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov príspevkov.organiz.	0	+50 000	50 000
BV	5.1.1.	VIAZANIE bežných výdavkov - Centru voľného času Pekníkova ul. vo výške 10% zo schváleného rozpočtu na rok 2020 na pol. 630	47 320	-38 458	8 862
BV	5.1.2	VIAZANIE bežných výdavkov - Centru voľného času - Štefánikova vo výške 10% zo schváleného rozpočtu na rok 2020 na pol. 630	53 639	-46 685	6 954
BV	5.1.3	VIAZANIE bežných výdavkov - Centru voľného času ESKO - Kuliškova vo výške 10% zo schváleného rozpočtu na rok 2020 na pol. 630	44 657	-37 008	7 649
BV	5.1.4	VIAZANIE bežných výdavkov - Centru voľného času - Hlinická vo výške 10% zo schváleného rozpočtu na rok 2020 na pol. 630	78 886	-68 087	10 799
BV	5.1.5	VIAZANIE bežných výdavkov - Centru voľného času - Gessayovavo výške 10% zo schváleného rozpočtu na rok 2020 na pol. 630	56 085	-47 325	8 760
BV	5.2.1	VIAZANIE bežných výdavkov - Základná umelecká škola - Kowalského vo výške 10% zo schváleného rozpočtu na rok 2020 na pol. 630	176 530	-165 111	11 419
BV	5.2.2	VIAZANIE bežných výdavkov - Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská vo výške 10% zo schváleného rozpočtu na rok 2020 na pol. 630	225 168	-216 621	8 547
BV	5.2.3	VIAZANIE bežných výdavkov - Základná umelecká škola Radlinského vo výške 10% zo schváleného rozpočtu na rok 2020 na pol. 630	34 425	-30 917	3 508
BV	5.2.4	VIAZANIE bežných výdavkov - Základná umelecká škola - Exnárova vo výške 10% zo schváleného rozpočtu na rok 2020 na pol. 630	280 454	-265 325	15 129
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	-227 017	14 805
BV	5.2.6	VIAZANIE bežných výdavkov - Základná umelecká škola - Hálkova vo výške 10% zo schváleného rozpočtu na rok 2020 na pol. 630	178 341	-171 096	7 245
BV	5.2.7	VIAZANIE bežných výdavkov - Základná umelecká škola - Vrbenského vo výške 10% zo schváleného rozpočtu na rok 2020 na pol. 630	126 966	-120 080	6 886
BV	5.2.8	VIAZANIE bežných výdavkov - Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova vo výške 10% zo schváleného rozpočtu na rok 2020 na pol. 630	192 820	-181 407	11 414
BV	5.2.9	VIAZANIE bežných výdavkov - Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská vo výške 10% zo schváleného rozpočtu na rok 2020 na pol. 630	432 210	-407 430	24 780
BV	5.2.10	VIAZANIE bežných výdavkov - Základná umelecká škola - Istrijská vo výške 10% zo schváleného rozpočtu na rok 2020 na pol. 630	160 581	-149 496	11 085

Výdavok	Program	Názov útvaru/ organizácie a výdavku	Schválené viazanie v MsZ 30.4.2020	Návrh +/-	Upravené viazanie po MsZ 25.6.2020
BV	5.2.11	VIAZANIE bežných výdavkov - Základná umelecká škola - Topoľčianska vo výške 10% zo schváleného rozpočtu na rok 2020 na pol. 630	186 389	-173 526	12 863
BV	5.2.12	VIAZANIE bežných výdavkov - Základná umelecká škola - Daliborovo námestie vo výške 10% zo schváleného rozpočtu na rok 2020 na pol. 630	200 692	-190 092	10 600
KV	5.4.3	VIAZANIE kapitálových výdavkov oddelenia školstva, športu a mládeže - Rekonštrukcie budov CVČ a ZUŠ - havarijné stavy	200 000	-115 000	85 000
		VIAZANIE bežných výdavkov sekcie sociálnych vecí sa znižuje v programe 6 :			
BV	6.3.2	Mestský dobrovoľnícky program - pol. 640	48 000	-48 000	0
BV	6.3.3	Debarierizácia - pol. 630	12 000	-12 000	0
BV	6.3.3	Debarierizácia - pol. 640	50 000	-50 000	0
BV	6.4.2	Podpora domácej opatrovateľskej služby - pol. 640	268 434	-268 434	0
BV	6.4.3	Podpora aktívneho života seniorov - pol. 630	2 000	-2 000	0
BV	6.4.3	Podpora aktívneho života seniorov - pol. 640	83 000	-83 000	0
BV	6.6.1	Podpora sociálneho a nájomného bývania - pol. 630	54 000	-54 000	0
BV	6.7.1	Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách- pol. 640	13 602	-13 602	0
BV	6.8.1	Prierezové aktivity - Informačné, publikačné a komunikačné aktivity - pol. 630	20 000	-20 000	0
BV	6.8.2	Prierezové aktivity - konferencie, workshopy, semináre - pol. 630	30 000	-30 000	0
BV	6.8.3	Prierezové aktivity - zvyšovanie kvality sociálnych služieb - pol. 630	24 000	-24 000	0
BV	6.8.4	Prierezové aktivity - vzdelávanie a supervízia - pol. 630	50 000	-50 000	0
BV	6.8.5	Prierezové aktivity - analytické činnosti - pol. 630	93 270	-93 270	0
BV	7.1.1	VIAZANIE bežných výdavkov Oddelenia ľudských zdrojov na pol. 610 mzdy v sume 741 015 eur a na pol. 620 odvody 258 985 eur	2 200 000	-1 200 000	1 000 000
BV	7.2.1	VIAZANIE bežných výdavkov Oddelenia vnútornej správy 5 % zo schváleného rozpočtu na rok 2020	242 870		242 870
BV	7.5	VIAZANIE bežných výdavkov Oddelenia kultúry - Organizovanie kultúrnych podujatí / projektov hlavným mestom	10 000	-10 000	0
BV	7.5	VIAZANIE bežných výdavkov Oddelenia kultúry - Transfery - podpora strategických kultúrnych podujatí	150 000	-20 000	130 000
6.2.2001		VIAZANIE rozpočtovaných výdavkov CELKOM	10 203 884	-6 350 747	3 853 137

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	334 055 084	-8 448 106	325 606 978
100 Daňové príjmy	238 481 418	-3 857 398	234 624 020
111 Daň z príjmov fyzických osôb	160 470 724	-3 946 704	156 524 020
121 Daň z nehnuteľností	44 260 694	+2 739 306	47 000 000
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	33 750 000	-2 650 000	31 100 000
v tom: daň za ubytovanie	4 650 000	-2 000 000	2 650 000
daň za užívanie verejného priestranstva	1 300 000	-400 000	900 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 300 000	-250 000	26 050 000
poplatok za rozvoj	1 500 000		1 500 000
200 Nedaňové príjmy	30 476 441	-4 457 248	26 019 193
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	13 205 559	-400 000	12 805 559
220 Administratívne a iné poplatky a platby	8 485 826	-52 719	8 433 107
240 Úroky z domáciach úverov, pôžičiek a vkladov	520		520
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	8 784 536	-4 004 529	4 780 007
300 Granty a transfery	65 097 225	-133 460	64 963 765
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	58 407 635	-159 460	58 248 175
Ostatné transfery	6 689 590	+26 000	6 715 590
Bežné výdavky Spolu	336 269 732	+11 923 881	348 193 613
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	29 008 591	-775 089	28 233 502
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	116 571 405	+4 724 603	121 296 008
640 Bežné transfery	190 259 736	+7 974 367	198 234 103
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	430 000		430 000
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	-2 214 648	-20 371 987	-22 586 635

Kapitálové príjmy Spolu	66 332 093	-9 494 570	56 837 523
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťného a nehnuteľného majetku	4 000 000	-1 055 000	2 945 000
300 Granty a transfery	62 332 093	-8 439 570	53 892 523
Kapitálové výdavky Spolu	96 886 378	-9 227 417	87 658 961
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	77 567 857	-11 404 617	66 163 240
720 Kapitálové transfery	19 318 521	2 177 200	21 495 721
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-30 554 285	-267 153	-30 821 438

Príjmové finančné operácie Spolu	59 902 266	+18 839 140	78 741 406
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	27 402 266	8 839 140	36 241 406
500 Prijaté úvery, pôžičky	32 500 000	10 000 000	42 500 000
Výdavkové finančné operácie Spolu	27 133 333	-1 800 000	25 333 333
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	27 133 333	-1 800 000	25 333 333
v tom: splácanie istín a návratných fin.výpomocí	26 833 333	-1 500 000	25 333 333
Rozpočet FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	+32 768 933	+20 639 140	+53 408 073

Príjmy - bez finančných operácií	400 387 177	-17 942 676	382 444 501
Výdavky - bez finančných operácií	433 156 110	+2 696 464	435 852 574
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií			
prebytok (+), schodok (-)	-32 768 933	-20 639 140	-53 408 073

Príjmy SPOLU	460 289 443	+896 464	461 185 907
Výdavky SPOLU	460 289 443	+896 464	461 185 907
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)	328 813 182	-8 448 106	320 365 076
			100	Daňové príjmy	238 481 418	-3 857 398	234 624 020
			110	- daň z príjmov fyzických osôb	160 470 724	-3 946 704	156 524 020
			121	- daň z nehnuteľností	44 260 694	+2 739 306	47 000 000
			133	- dane za špecifické služby	33 750 000	-2 650 000	31 100 000
				v tom: daň za ubytovanie	4 650 000	-2 000 000	2 650 000
				daň za užívanie verejného priestranstva	1 300 000	-400 000	900 000
				poplatok za komunálne odpady	26 300 000	-250 000	26 050 000
				poplatok za rozvoj	1 500 000		1 500 000
			200	Nedaňové príjmy	23 147 953	-4 457 248	18 690 705
			211	- príjmy z podnikania - dividendy	1 000 000	-400 000	600 000
			212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	12 102 000		12 102 000
			220	- administratívne a iné poplatky a platby	960 453	-52 719	907 734
			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	-4 004 529	4 580 471
			310	Granty a transfery	64 910 244	-158 460	64 751 784
				- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	58 366 513	-159 460	58 207 053
				- 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	41 122		41 122
				- príspevok od mestských častí pre Mestskú políciu	820	+1 000	1 820
				- 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.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	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	460 000		460 000
			331	Zahraničné granty	128 567	+25 000	153 567
			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	4 591 902		4 591 902
			200	Príjmy Mestskej polície	650 000		650 000
				BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	334 055 084	-8 448 106	325 606 978

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

Kapitálové príjmy

v Eur

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	funkč. klasi- fikácia	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	-1 055 000	2 945 000
				- príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	4 000 000	-1 055 000	2 945 000
			320	Granty a transfery	62 332 093	-8 439 570	53 892 523
				- granty z Európskych fondov	50 279 115	-8 439 570	41 839 545
				- 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 rýchlostí motorových vozidiel pre úseky ulíc Podkolíbská - 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 Križi)	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	55 000		55 000
			332	Zahraničné granty	0	0	0
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	66 332 093	-9 494 570	56 837 523

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	59 902 266	+18 839 140	78 741 406
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	27 402 266	+8 839 140	36 241 406
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	8 310 681	+23 133	8 333 814
	v tom:			
	- podnikateľská činnosť - zisk za rok 2019	0	+4 271	4 271
	- podnikateľská činnosť - zostatok z predchádz. rokov	0	+310 219	310 219
	- zúčtovanie od príspevkových organizácií - odvod nevyčerpan. príspevku za rok 2019	0	+180 271	180 271
	- nevyčerpaný príjem z r. 2019 na projekt Fortunáčik II na BV	0	+21 872	21 872
	- 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	6 009		6 009
	- 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 MČ N. Mesto - Revitalizácia areálu Muničné sklady - Mestské lesy	120 000		120 000
	- 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	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	493 500	-493 500	0
454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	18 791 585	+9 116 007	27 907 592
	v tom: prevod z rezervného fondu	16 024 978	+9 636 736	25 661 714
	prevod z fondu rozvoja bývania	2 174 284	-520 729	1 653 555
	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 (cudzí zdroje)	300 000	-300 000	0
500	Prijaté úvery, pôžičky	32 500 000	+10 000 000	42 500 000
513	- bankové úvery	32 500 000	+10 000 000	42 500 000
	v tom: refinancovanie úveru	20 000 000		20 000 000
	prijatie nového úveru	12 500 000	+10 000 000	22 500 000

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	-1 800 000	25 333 333
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	27 133 333	-1 800 000	25 333 333
819	- ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky (cudzí zdroje)	300 000	-300 000	0
800	- splácanie úverov, návratnej finančnej výpomoci	26 833 333	-1 500 000	25 333 333
	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	0

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
Tvorba peňažných fondov v zmysle návrhu Záverečného účtu za rok 2019	12 491 917	0	0	8 595
Použitie peňažných fondov v roku 2020 - návrh do MsZ na 25.6.2020				
prevod fin.prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu	25 661 714			
prevod fin.prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu		1 653 555		
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	13 925 020	579 073	594	12 902

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	Zmena v MsZ 30.4.2020	Návrh zmeny v MsZ 25.6.2020	Upravený rozpočet po zmenách
Program. rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	14 975 831	-2 393 600	+3 442 747	+9 636 736	25 661 714
1.1.1	DPB, a.s.	Transfer na BV - výpadok príjmov - Preferencie dopravy	0		1 900 000		1 900 000
		Transfer na BV - výpadok príjmov	0		5 100 000	+7 000 000	12 100 000
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	0
		Križovatka - Detviarska - Kubačova - Rustaveliho : kruhový objazd	50 000				50 000
		Sanácia oporného múru na ul.Ľ. 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 Vlársk/Klenová	85 000		-85 000		0
		Račianske myto , pravé odbočenie Šancová	40 000		-40 000	+40 000	40 000
		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
		BV debarierizácia chodníkov v Petržalke	0			+300 000	300 000
		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 rovníkmi	144 450				144 450
		Kapit.transfer MČ Karlova Ves - vybudovanie nadstavby parkoviska na ul. Ľ. 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 Kříži	120 000				120 000
		Kapit.transfer MČ Dúbravka - spomaľovanie ostrovčeky Pri Kříži 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
		Parkovací dom - Nájomné byty Petržalka	0			+101 400	101 400
		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		-1 900 000		200 000
		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
2.4.1	SŽP/OTMZ	Obnova a revitalizácia parkov- zmena účelu na pomník Daniela Tupého	200 000			0	200 000
		Motýlia lúka v MČ Dúbravka	0		+120 000		120 000
		Projekt revitalizácie Sadu Janka Kráľa	475 813	-84 000		-370 000	21 813
		PD prírodná rezervácia Prameny Vydrice	0	+25 000			25 000
		Kap. transfer MČ Dúbravka - komplexná rekonštrukcia parku ul. Hanulova	0	100 800			100 800
		BV Hodžovo námestie	0		+200 000		200 000
		BV Mobiliár mesta	0		+84 000		84 000
		Inžiniering	0			+150 000	150 000
		BV Sprístupnenie dvorov 5 lokalít - výsadba	0		+6 000		6 000
		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			+20 282	48 282
		BV - Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	0			+2 680 054	2 680 054
		Projektové dokumentácie k VO	0		+91 800		91 800
3.3.2	Mestská polícia	Nákup motorových vozidiel	150 000				150 000
4.3	Mestské lesy	CITY NATURE	258 000				258 000

Použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2020

		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 ľudoopov v ZOO	0	+62 000	62 000
4.6	Marianum	BV - spolufinancovanie k dotácii na Slavín	0		+115 000
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 verejného priestoru okolia cintorína Karlova Ves	0	+50 000	50 000
		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 ZUS - havarijné stavy	200 000		-115 000
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	BV na výdavky spojené s architektonickými súťažami	0	+113 600	113 600
		Projektové dokumentácie	240 000	-100 000	140 000
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
		ZUS Topolčianska – rekonštrukcia, nové trasovanie kúrenia teplovodných rozvodov	0		+60 000
		ZUS Gessayova - rekonštrukcia bezbarierovej lávky na I.poschodie a rekonštrukcia sociálnych zariadení	0		+55 000
		Kúpele Grössling - stavebno-technické zabezpečenie a statický posudok	0	+141 000	141 000
8.1.1	GIB	Kúpele Grössling	120 000		120 000

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	Zmena v MsZ 30.4.2020	Návrh zmeny v MsZ 25.6.2020	Upravený rozpočet po zmenách
Program. rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	1 097 277	+621 487	+455 520	-520 729	1 653 555
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			+41 857	217 598
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		-479 874	0
		kúpa budovy Mierová 162 s pozemkom	0	+493 500	-493 500		0
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	+46 992	157 424
		Polyfunkčný súbor - Muchovo námestie	0		+749 824	-129 704	620 120

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	Zmena v MsZ 30.4.2020	Návrh zmeny v MsZ 25.6.2020	Upravený rozpočet po zmenách
Program. rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	443 062	-3 062	0	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	Zmena v MsZ 30.4.2020	Návrh zmeny v MsZ 25.6.2020	Upravený rozpočet po zmenách
Program. rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	152 323	0	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. 3 na rok 2020	Návrh zmeny +/- v MsZ 25.6.2020	Upravený rozpočet na MsZ 25.6.2020	VIAZANIE dočasné nečerpanie rozpočtovaných výdavkov
1				Mobilita a verejná doprava	86 160 000	+9 000 000	95 160 000	0
	1.1			Integrovaný systém verejnej dopravy	84 700 000	+9 000 000	93 700 000	
		1.1.1	640	Mestská hromadná doprava	81 500 000	+9 000 000	90 500 000	
		1.1.2		Integrovaná doprava v tom:	3 200 000		3 200 000	
			630	III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - Slovak Lines a.s.	150 000		150 000	
			640	III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - BID a.s.	10 000		10 000	
			640	III.etapa IDS BK - kompenzácia zliav na cestovnom pre DPB a.s.	1 700 000		1 700 000	
			640	Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	530 000		530 000	
			640	Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta	650 000		650 000	
			630	Transfer Slovak Lines a.s. - Bratislavská mestská karta	150 000		150 000	
			640	Transfer BID a.s. - Bratislavská mestská karta	10 000		10 000	
	1.2			Organizácia dopravy	1 460 000	0	1 460 000	
		1.2.1	630	Dopravné prieskumy a plány	0		0	
		1.2.2	630	Dopravné značenie svetelná signalizácia - OSK	1 460 000		1 460 000	
2				Verejná infraštruktúra	32 413 973	+7 013 691	39 427 664	1 580 000
	2.1			Územné plánovanie a rozvoj	417 000	-100 000	317 000	
		2.1.1	630	Územný generel	128 000	-100 000	28 000	
		2.1.2	630	Územný plán mesta	208 000		208 000	
		2.1.3	630	Činnosť hlavného architekta	81 000		81 000	
	2.2			Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	24 831 677	+6 793 691	31 625 368	1 580 000
		2.2.1	630	Koordinácia dopravných systémov	128 000		128 000	
			630	Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	13 185 000	+6 805 000	19 990 000	0
			630	Občiansky rozpočet - OSK	7 555		7555	
			630	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie - OSČ	90 000		90 000	
			640	Bežný transfer mests.častiam na prechod kompetencií na úseku život.prostredia zo štát.rozpočtu	41 122	-11 309	29 813	
		2.2.2	630	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov	11 100 000		11 100 000	1 580 000
			640	Bežný transfer na čistenie grafitov	0		0	
		2.2.3	640	Údržba cyklistických trás - STARZ	80 000		80 000	
			630	Opravy cyklotrás - ODI	40 000		40 000	
			630	Podpora cyklo dopravy - Bikesharing	40 000		40 000	
		2.2.4	630	Parkovacia politika a parkoviská - ODI	120 000		120 000	
	2.3			Nosný dopravný systém	790 000	0	790 000	
		2.3.1	630	Nosný dopravný systém MHD - OMM	790 000		790 000	
	2.4			Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	6 375 296	+320 000	6 695 296	
		2.4.1	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravnej zelene) - OSK	1 105 000		1 105 000	
			630	Rutinná a štandardná údržba (parkov, náhrad.výsadby lavičiek) - OŽP	578 900	+320 000	898 900	
			630	Odtahová služba - OSK	4 684 651		4 684 651	
			630	Občiansky rozpočet - OŽP	6 745		6 745	
3				Poriadok a bezpečnosť	43 069 537	-630 087	42 439 450	242 963
	3.1			Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 614 812	+20 000	25 634 812	
		3.1.1	630	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 900 000		24 900 000	
		3.1.2	630	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0		0	
		3.1.3	630	Zber a likvidácia zeleného odpadu - OSK	74 800		74 800	
			630	Zber a likvidácia zeleného odpadu - OŽP	80 000	+20 000	100 000	
		3.1.4	630	Likvidácia čiernych skládok	0		0	
		3.1.5	630	Budovanie nových zberných dvorov	0		0	
		3.1.6	630	Likvidácia biologického odpadu	300 000		300 000	
		3.1.7	630	Veterinárna asanácia	230 000		230 000	
			640	Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat	0		0	
			630	Občiansky rozpočet - riešenie premnožených mačiek	30 012		30 012	
	3.2			Verejné osvetlenie	6 016 000	0	6 016 000	
		3.2.1	630	Kvalitné verejné osvetlenie	6 016 000	-95 000	5 921 000	
			640	Projekt OECD	0	95 000	95 000	
	3.3			Verejný poriadok a bezpečnosť	11 438 725	-650 087	10 788 638	242 963

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. 3 na rok 2020	Návrh zmeny +/- v MsZ 25.6.2020	Upravený rozpočet na MsZ 25.6.2020	VIAZANIE dočasné nečerpanie rozpočtovaných výdavkov
		3.3.1	600	Kvalitná činnosť mestskej polície	11 287 425	-650 087	10 637 338	242 963
		3.3.2	630	Prevenencia kriminality - MP	130 500		130 500	
		3.3.3	630	Civilná ochrana	20 800		20 800	
4				Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	21 924 946	-95 000	21 829 946	391 000
	4.1			Podpora cestovného ruchu	1 000 000	0	1 000 000	
		4.1.1	640	Podpora cestovného ruchu - BTB	1 000 000		1 000 000	
	4.2			Kultúra	6 845 227	-110 000	6 735 227	391 000
		4.2.1	640	BKIS	2 162 316		2 162 316	341 000
		4.2.2	640	Mestská knižnica	1 108 818		1 108 818	
		4.2.3	640	Galéria mesta Bratislavy (zniženie z nájmov na depozitáre)	1 490 152		1 490 152	
		4.2.4	640	Mestské múzeum (zniženie z nájmov na depozitáre)	1 833 941		1 833 941	
		4.2.5	640	Účelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov príspevkov.organiz.	150 000	-100 000	50 000	50 000
		4.2.6	640	Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	100 000	-10 000	90 000	
	4.3		640	Bratislavský lesopark - Mestské lesy	1 750 829	-100 000	1 650 829	
	4.4		640	ZOO	1 612 369		1 612 369	
	4.5		640	Rekreačné a športové služby - STARZ	2 694 802		2 694 802	
	4.6		640	Pohrebné služby (Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy)	5 757 499	+115 000	5 872 499	
				Dotácia zo ŠR na obnovu pamätníkov	460 000		460 000	
	4.7			Pamiatková starostlivosť	281 970	0	281 970	
		4.7.1	640	MUOP	281 970		281 970	
		4.7.2	640	Obnova NKP	0		0	
	4.8			GIB	1 982 250	0	1 982 250	
		4.8.1	640	Prevádzka GIB	873 500		873 500	
		4.8.2	640	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	1 108 750		1 108 750	
5				Vzdelávanie a voľný čas	89 024 464	-934 549	88 089 915	181 304
	5.1			Centrá voľného času	1 409 382	-99 167	1 310 215	43 024
		5.1.1.	RO	Centrum voľného času Pekníkova ul.	240 037	-19 678	220 359	8 862
		5.1.2	RO	Centrum voľného času - Štefánikova	269 923	-13 761	256 162	6 954
		5.1.3	RO	Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	224 022	-17 236	206 786	7 649
		5.1.4	RO	Centrum voľného času - Hlinická	394 976	-32 972	362 004	10 799
		5.1.5	RO	Centrum voľného času - Gessayova	280 424	-15 520	264 904	8 760
	5.2			Základné umelecké školy	12 233 081	-675 922	11 557 159	138 281
		5.2.1	RO	Základná umelecká škola - Kowalského	882 648	-51 979	830 669	11 419
		5.2.2	RO	Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská - na odchodné v 05/2020	1 136 399	-45 139	1 091 260	8 547
		5.2.3	RO	Základná umelecká škola Radlinského	173 703	-10 156	163 547	3 508
		5.2.4	RO	Základná umelecká škola - Exnárova	1 403 580	-101 146	1 302 434	15 129
		5.2.5	RO	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	1 212 600	-81 651	1 130 949	14 805
		5.2.6	RO	Základná umelecká škola - Hájkova	891 707	-63 650	828 057	7 245
		5.2.7	RO	Základná umelecká škola - Vrbenkého	638 062	-35 521	602 541	6 886
		5.2.8	RO	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	969 605	-59 390	910 215	11 414
		5.2.9	RO	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	2 177 529	-65 537	2 111 992	24 780
		5.2.10	RO	Základná umelecká škola - Istrijská	809 083	-37 043	772 040	11 085
		5.2.11	RO	Základná umelecká škola - Topolčianska	933 393	-52 594	880 799	12 863
		5.2.12	RO	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	1 004 772	-72 116	932 656	10 600
	5.3		640	Neštátne školské zariadenia	14 936 000	0	14 936 000	
	5.4			Ostatné školstvo a aktivity	60 446 001	-159 460	60 286 541	
		5.4.1	640	Transfer mestským častiam na úseku školstva -prenesený výkon	58 326 001	-159 460	58 166 541	
			640	Dotácia mestským častiam v rámci Štatútu - solidarita a na podporu vzdelávania	1 950 000		1 950 000	
		5.4.2	630	Talentovaná mládež, Deň učiteľov Bravó Bratislava	0		0	
		5.4.2	640	Talentovaná mládež, Deň učiteľov Bravó Bratislava - transfery	20 000		20 000	
		5.4.3	630	Riešenie havarijných situácií	50 000		50 000	
		5.4.4	630	Mladá Bratislava	0		0	
		5.4.5	640	Účelové prostriedky pre pedagóg. a nepedagog. zamestnancov	100 000		100 000	
6				Sociálna pomoc a služby	20 374 672	-748 306	19 626 366	1 000
	6.1			Sociálna starostlivosť	16 187 922	0	16 187 922	
		6.1.1	RO	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	2 053 996		2 053 996	

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. 3 na rok 2020	Návrh zmeny +/- v MsZ 25.6.2020	Upravený rozpočet na MsZ 25.6.2020	VIAZANIE dočasné nečerpanie rozpočtovaných výdavkov
		6.1.2	RO	Domov jesene života - Hanulova ul	4 089 001		4 089 001	
		6.1.3	RO	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	1 153 483		1 153 483	
		6.1.4	RO	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 959 149		1 959 149	
		6.1.5	RO	Domov seniorov Lamač - Na barine	1 939 969		1 939 969	
		6.1.6	RO	Gerium, ul. Pri trati - na pol. 630 zo zvýš.prijmov	1 920 023		1 920 023	
		6.1.7	RO	Domov pri križi - ul. Pri Križi - na pol. 630 zo zvýš.prijmov	1 959 559		1 959 559	
		6.1.8	RO	RETEST - Resocializačné stredisko - Ladová ul.	290 948		290 948	
		6.1.9	630	Ubytovňa Fortuna	280 850		280 850	
		6.1.10	630	Ubytovňa Kopčany	240 000		240 000	
		6.1.11	630	Nocľaháreň	0		0	
		6.1.12	630	Krizové centrum REPULS - Budatínska	156 000		156 000	
		6.1.13	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za r. 2019	6 009		6 009	
			630	Vratky za neobsadené miesta v r. 2020	0		0	
			640	Účelové prostriedky pre zamestnancov sociálnych zariadení	126 935		126 935	
			630	Nízkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	12 000		12 000	
6.2				Pomoc ľuďom bez domova	1 017 000	-101 601	915 399	0
		6.2.1	640	Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre ľudí bez domova	820 590	-101 601	718 989	
		6.2.2	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	176 410		176 410	
				Finančný príspevok od Nadácie Tatra banky na účely realizácie projektu „Dočasné mesto pre zabezpečenie služieb domácej karantény pre osoby bez domova“	20 000		20 000	
		6.2.3	640	Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom	0		0	
6.3				Podporné sociálne programy	260 000	-210 000	50 000	0
		6.3.1	630	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	0	
		6.3.2	640	Mestský dobrovoľnícky program	48 000	-38 000	10 000	
			640	Podpora nadačnej činnosti pre pomoc ľuďom v sociálnej núdzi	150 000	-120 000	30 000	
		6.3.3	630	Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií - tovary a služby	12 000	-2 000	10 000	
			640	Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií - transfery	50 000	-50 000	0	
6.4				Podpora seniorov a aktívneho starnutia	2 225 000	-202 923	2 022 077	1 000
		6.4.1	640	Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov	1 490 000	+75 968	1 565 968	
			640	Kompenzačný príspevok pre MČ Staré Mesto na poskytovanie služieb v zariadení pre seniorov Seniorcentrum	350 000		350 000	
		6.4.2	640	Podpora domácej opatrovateľskej služby	300 000	-194 891	105 109	
		6.4.3	630	Podpora aktívneho života seniorov - tovary a služby	2 000	-2 000	0	
			640	Podpora aktívneho života seniorov - transfery	83 000	-82 000	1 000	1 000
6.5				Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození	196 350	-53 200	143 150	0
		6.5.1	630	Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození	168 150	-25 000	143 150	
		6.5.2	640	Podpora bývania pre deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození	14 000	-14 000	0	
		6.5.3	630	Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov	14 200	-14 200	0	
6.6				Podpora sociálneho a nájomného bývania	54 000	-54 000	0	0
		6.6.1	630	Podpora sociálneho a nájomného bývania	54 000	-54 000	0	
6.7				Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu	180 000	-16 171	163 829	0
			640	Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách	180 000	-16 171	163 829	
6.8				Prierezové aktivity	254 400	-110 411	143 989	0
		6.8.1	630	Informačné, publikačné a komunikačné aktivity	39 400	-16 350	23 050	
		6.8.2	630	Konferencie, workshopy, semináre	30 000	-27 000	3 000	
		6.8.3	630	Zvyšovanie kvality sociálnych služieb	30 000	-24 000	6 000	
		6.8.4	630	Vzdelávanie a supervízia	55 000	-39 791	15 209	
		6.8.5	630	Analytické činnosti	100 000	-3 270	96 730	
7				Efektívna a transparentná samospráva	35 910 073	-1 636 868	34 273 205	1 372 870
7.1				Ľudské zdroje	22 763 532	-1 146 819	21 616 713	1 000 000
		7.1.1	600	Ľudské zdroje - zamestnanci	22 057 845	-1 146 819	20 911 026	1 000 000
		7.1.2	600	Výkon funkcie primátora	117 278		117 278	
		7.1.3	600	Výkon funkcie námestníkov primátora	245 339		245 339	
		7.1.4	600	Činnosť poslancov	343 070		343 070	

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. 3 na rok 2020	Návrh zmeny +/- v MsZ 25.6.2020	Upravený rozpočet na MsZ 25.6.2020	VIAZANIE dočasné nečerpanie rozpočtovaných výdavkov
	7.2			Činnosť úradu	6 229 091	+72 620	6 301 711	242 870
		7.2.1	600	Vnútna správa	5 685 907		5 685 907	242 870
		7.2.2	640	Zahraničné vzťahy a protokol, členské príspevky do medzinár. organizácií	19 500		19 500	
		7.2.3	630	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou, mestská televízia	523 684	+72 620	596 304	
	7.3			Informačné služby	1 520 000	0	1 520 000	
		7.3.1	630	Údržba informačného systému	1 270 000		1 270 000	
		7.3.2	630	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	150 000		150 000	
		7.3.3	630	Rozvoj GIS	0		0	
		7.3.4	630	Dátová politika	100 000		100 000	
	7.4			Finančné služby	611 563	+52 000	663 563	
		7.4.1	650	Dlhová služba	430 000		430 000	
		7.4.2	630	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	181 563	+52 000	233 563	
	7.5			Organizácia podujatí a podpora občiansk. aktivít	1 067 930	-49 000	1 018 930	130 000
		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	0	
		08.2.0	640	Transfery - podpora strategických kultúrnych podujatí	150 000	-20 000	130 000	130 000
		08.2.0	640	Bratislavská mestská karta - podpora kultúry	30 000	-10 000	20 000	
		08.1.0	630	Organizovanie športových podujatí/ aktivít hlavným mestom	50 000		50 000	
		08.1.0	640	Granty na podporu športových a vzdelávacích podujatí	50 000		50 000	
		08.1.0	640	Granty na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou	150 000		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	-5 000	10 000	
		08.2.0	630	Archív mesta Bratislavy	9 000	-4 000	5 000	
	7.6			Rozvojové a EU projekty	1 908 723	+5 000	1 913 723	
			630	Rozvojové a EU projekty OSAP	1 120 395	+5 000	1 125 395	
			640	Rozvojové a EU projekty OSAP - transfery	268 328		268 328	
			630	Projekty financované z EÚ - Implementačná jednotka	520 000		520 000	
	7.7		640	Metropolitný inštitút Bratislavy	1 489 234	-268 169	1 221 065	
	7.8		630	Priority poslaneckých klubov	320 000	-302 500	17 500	
8				Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 392 067	-45 000	7 347 067	
	8.1			Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	4 213 421	+35 000	4 248 421	
		8.1.1	630	Správa nebytového fondu	950 000	+35 000	985 000	
			630	Správa bytového fondu	922 957		922 957	
			630	Opravy bytového fondu vo vlastníctve HM, na výstavbu kt. bola použitá dotácia zo ŠR - použitie fondu opráv	195 214		195 214	
		8.1.2	630	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	16 000		16 000	
		8.1.3	630	Energetická efektívnosť	344 250		344 250	
		8.1.4	630	Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl. mesta	1 785 000		1 785 000	
	8.2			Nakladanie s majetkom	1 198 646	-25 000	1 173 646	
		8.2.1	630	Nájmy nehnuteľností	16 440		16 440	
		8.2.2	630	Správa nehnuteľností	797 206	-25 000	772 206	
		8.2.3	640	Úhrada záväzkov za zlikvidované mest. podniky/ Likvidácia a založenie mest. podnikov	20 000		20 000	
			630	Likvidácia a založenie mestských podnikov	5 000		5 000	
		8.2.4	630	Podnikateľská činnosť	360 000		360 000	
	8.3			Rozvoj nájomného bývania	1 980 000	-55 000	1 925 000	
		8.3.1	640	Pochôdzne terasy - GIB	19 000		19 000	
			630	Prieskumné a projektové práce -OSČ	61 000	-55 000	6 000	
		8.3.2	640	Náhrady nájomného	1 900 000		1 900 000	
CELKOM BEŽNÉ VÝDAVKY					336 269 732	+11 923 881	348 193 613	+3 769 137

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

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	pol. EK	Kapitálové výdavky	v Eur			
					Platný rozpočet po RO č. 3 na rok 2020	Návrh zmeny +/- v MsZ 25.6.2020	Upravený rozpočet na MsZ 25.6.2020	VIAZANIE dočasné nečerpanie rozpočtovaných výdavkov
1				Mobilita a verejná doprava	8 108 467	0	8 108 467	0
	1.1			Integrovaný systém verejnej dopravy	8 108 467	0	8 108 467	
		1.1.1	720	Mestská hromadná doprava -transfer DPB, a.s.	6 928 467		6 928 467	
			710	Prenesen daňová povinnosť k obstaraniu DHM vo vlastníctve HM	1 180 000		1 180 000	
		1.1.2	710	Integrovaná doprava	0		0	
	1.2			Organizácia dopravy	0	0	0	
		1.2.1	710	Dopravné prieskumy a plány	0		0	
		1.2.2	720	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - GIB	0		0	
			710	Dopravná značenie a svetelná signalizácia - OSK	0		0	
		1.2.3	710	Riadenie dopravy	0		0	
2				Verejná infraštruktúra	70 401 369	-8 748 170	61 653 199	0
	2.1			Územné plánovanie a rozvoj	0	0	0	
		2.1.1	710	Územný generel	0		0	
		2.1.2	710	Územný plán mesta	0		0	
		2.1.3	710	Činnosť hlavného architekta	0		0	
	2.2			Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	9 462 801	+646 400	10 109 201	
		2.2.1	720	Generálny investor Bratislavy	843 334	-305 000	538 334	
			720	Dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový prístup - GIB	0	+400 000	400 000	
			710	Oddelenie správy komunikácií	150 000		150 000	
			710	Účelová dotácia od vlády SR - Obstaranie merača rýchlosti motorových vozidiel pre úseky ulíc Podkolibská - Hlavná - Jeseniova - OSK	20 000		20 000	
			720	Dotácia od vlády SR - Sanácia oporného múru na ul.L.Fullu - GIB	400 000		400 000	
			710	Dotácia od vlády SR - komunikácia Žabí majer - OSK	1 500 000		1 500 000	
			720	Dotácia od vlády SR - PD Rekonštrukcia cesty do Čunova - GIB	0	+50 000	50 000	
			720	Dotácia od vlády SR - Križovatka Eisnerova - GIB	0	+350 000	350 000	
			720	Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia Kaštielska ulica - GIB	0	+30 000	30 000	
			710	Združená investícia s MČ Devínska Nová Ves na komplexnú rekonštrukciu terasy na M. Marečka - OSČ	300 000		300 000	
		2.2.2	710	Čistenie cestnej infraštruktúry - KV na technické zabezpečenie údržby	850 000		850 000	
			710	Dotácia od vlády SR - technické zabezpečenie komunálneho podniku - OSK	1 272 625		1 272 625	
		2.2.3	710	Realizácia cyklotrás - ODI	870 000		870 000	
			710	Cyklotrasa Pri Mlyne, Vajnory (vrátane spolufinancovania z IROP) - ODI	241 669		241 669	
			720	Podpora cyklo dopravy Bikesharing	75 000		75 000	
			710	Cyklotrasa Starohájska - OSAP	190 000		190 000	
			710	Rekonštrukcia zdieľanej pešej a cyklistickej cesty Ružninovská - dotácia zo ŠR	90 644		90 644	
		2.2.4	720	GIB - budovanie parkovacích miest a záchytných parkovísk	650 000	+20 000	670 000	
			710	Parkovacia politika - ODI	943 062		943 062	
			720	Kapit.transfer MČ Karlova Ves na realizáciu parkovísk a parkovacích miest	764 450		764 450	
			720	Kapit.transfer MČ Dúbravka na realizáciu parkovacích miest a spomal.ostrovčekov	269 860		269 860	
			710	Parkovací dom - Nájomné byty Petržalka	0	+101 400	101 400	
			720	Kapit.transfer MČ Vrakuňa na realizáciu parkovísk a parkovacích miest	32 157		32 157	
	2.3			Nosný dopravný systém	57 584 635	-9 489 570	48 095 065	
			710	Modernizácia električkových tratí	51 239 771	-8 439 570	42 800 201	
			710	Dotácia od vlády SR - ET Podunajské Biskupice - štúdiá	150 000	-150 000	0	
			710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému- II. etapa - Petržalská električka	3 022 432		3 022 432	
			710	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) -inž.činnosť	522 432		522 432	
			710	Preferencia MHD	200 000		200 000	
			710	Modernizácia trolejbusových tratí	500 000		500 000	
			710	OSAP - Račianske mýto	350 000		350 000	
			710	Clean Mobility	0		0	
			710	NS MHD 2 - geometrické plány	400 000		400 000	
			710	Dotácia od vlády SR - príprava nových električkových tratí	0	+300 000	300 000	
			710	Dotácia od vlády SR - Račianska radiála - štúdiá	500 000	-500 000	0	
			710	Dotácia od vlády SR - TIOP Ružinov a Lamač	700 000	-700 000	0	
	2.4			Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	3 353 933	+95 000	3 448 933	
		2.4.1	720	Transfer GIB-u - námestie Komenského	7 200		7 200	
			720	Transfer GIB-u - revitalizácia Jurigovho námestia a okolia	350 000		350 000	
			720	Transfer GIB-u - PD a realizácia prípojk pre závlahy	141 000		141 000	

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. 3 na rok 2020	Návrh zmeny +/- v MsZ 25.6.2020	Upravený rozpočet na MsZ 25.6.2020	VIAZANIE dočasné nečerpanie rozpočtovaných výdavkov
			710	Realizácia výstavby detského ihriska v Petržalke na základe Zmluvy o spolupráci s MČ - OSČ	80 000		80 000	
			710	Obnova a revitalizácia parkov - SŽP	250 000		250 000	
			720	Transfer GIB - príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov, osvetlenie, ihriská	35 000	+315 000	350 000	
			710	Projekt revitalizácie Sadu Janka Kráľa - SŽP	391 813		391 813	
			710	Dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia zaplavovaného úseku Ružinovskej ulice - OTMZ	50 000		50 000	
			710	Dotácia od vlády SR - Železná studnička - GIB	76 000		76 000	
			710	Dotácia od vlády SR - revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ	500 000		500 000	
			710	Revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ	1 227 120	-220 000		
			710	PD prírodná rezervácia Pramene Vydrice	25 000		25 000	
			710	Združená investícia s MČ Dúbravka - na komplexnú rekonštrukciu parku ul. Hanulova - z poplatku za rozvoj - SŽP	120 000		120 000	
			720	Kap. transfer MČ Dúbravka - na komplexnú rekonštrukciu parku ul. Hanulova z rezervného fondu - SŽP	100 800		100 800	
3				Poriadok a bezpečnosť	2 396 800	+237 782	2 634 582	0
	3.1			Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	150 000	0	150 000	
		3.1.1	710	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	0		0	
		3.1.2	710	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0		0	
		3.1.3	710	Zber a likvidácia zeleného odpadu	0		0	
		3.1.4	710	Likvidácia čiernych skládok	0		0	
		3.1.5	720	Budovanie nových zberných dvorov - Zber.dvor Dúbravka	150 000		150 000	
		3.1.6	710	Likvidácia biologického odpadu	0		0	
		3.1.7	710	Veterinárna oblasť	0		0	
	3.2			Verejné osvetlenie	1 967 800	+127 782	2 095 582	
		3.2.1	710	Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia - OSČ od 1.3.2020	949 800	+107 500	1 057 300	
			710	Dotácia od vlády SR - výmena stožiarov VO - OSČ od 1.3.2020	990 000		990 000	
			710	Realizácia osvetlenia okolo Chorvátskeho ramena - OSČ	28 000	+20 282	48 282	
	3.3			Verejný poriadok a bezpečnosť	279 000	+110 000	389 000	
		3.3.1	710	Kvalitná činnosť mestskej polície	150 000	+110 000	260 000	
		3.3.2	710	Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	90 000		90 000	
			710	Rekonštrukcia existujúceho kamerového systému - MsP	24 000		24 000	
			710	Digitalizácia rekonštrukcia kamer.systému Mestskej polície HM SR Bratislavy - II. etapa - dotácia zo ŠR	15 000		15 000	
		3.3.3	710	Civilná ochrana	0		0	
4				Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	5 455 133	+1 172 200	6 627 333	0
	4.1			Podpora cestovného ruchu	0	0	0	
		4.1.1	720	Podpora cestovného ruchu	0		0	
	4.2			Kultúra	531 000	0	531 000	
		4.2.1	720	BKIS	0		0	
		4.2.2		Mestská knižnica	56 000		56 000	
			720	Dotácia od vlády SR - výmena okien a obnovu fasád objektov Mestskej knižnice	56 000		56 000	
		4.2.3		Galéria mesta Bratislavy	310 000		310 000	
			720	Dotácia od vlády SR - vytvorenie vstupu do suterénu Mirbachovho paláca a jeho skompletizovanie podľa vypracovanej štúdie	150 000		150 000	
			720	Dotácia od vlády SR - stavebná sanácia suterénu a rekonštrukciu balkóna Pálffyho paláca	160 000		160 000	
		4.2.4		Mestské múzeum	165 000		165 000	
			720	Dotácia od vlády SR - na PD rekonštrukcie Radničnej veže	10 000		10 000	
			720	Dotácia od vlády SR - osvetlenie komunikácií na NKP Devín	60 000		60 000	
			720	Dotácia od vlády SR - nová kanalizácia Primaciálneho námestia	90 000		90 000	
			720	Dotácia od vlády SR - PD nová kanalizácia a výmena dlažby nádvorja Apponyiho paláca	5 000		5 000	
	4.3			Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 353 400	+120 000	1 473 400	
			720	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	743 400	+120 000	863 400	
			720	Dotácia od vlády SR -parkoviská Kamzík	250 000		250 000	
			720	Dotácia od vlády SR - PD a realizácia altánkov na Partizánskej lúke a Malom Slavíne, a priestorov na Kamzíku	300 000		300 000	
			720	Dotácia od vlády SR - mokraď 2.kameňolom	20 000		20 000	
			720	Dotácia od vlády SR - búranie skeletu muničného skladu u Silvu	40 000		40 000	

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. 3 na rok 2020	Návrh zmeny +/- v MsZ 25.6.2020	Upravený rozpočet na MsZ 25.6.2020	VIAZANIE dočasné nečerpanie rozpočtových výdavkov
	4.4		720	ZOO	362 000		362 000	
	4.5			Rekreačné a športové služby - STARZ	291 085	0	291 085	
			720	Revitalizácia športových zariadení a ihrísk - Starz	0		0	
			720	Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia letného kúpaliska Krasňany	206 085		206 085	
			720	Dotácia od vlády SR - letné kúpalisko Tehelné pole - ohrev vody	85 000		85 000	
	4.6		720	Pohrebne služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)	0	+1 052 200	1 052 200	
	4.7			Pamiatková starostlivosť	0	0	0	
		4.7.1	720	MUOP	0		0	
		4.7.2	710	Obnova NKP	0		0	
	4.8			GIB	2 917 648	0	2 917 648	
		4.8.1	720	GIB - KV	0		0	
		4.8.2	720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	1 761 648		1 761 648	
			720	Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia budovy na Uránovej 2 - GIB	800 000		800 000	
			720	Dotácia od vlády SR - dokončenie fasád a nádvoria Mirbachovho paláca - GIB	250 000		250 000	
			720	Účelová dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia plota Prezidentskej záhrady - GIB	106 000		106 000	
5				Vzdelávanie a voľný čas	255 000	-115 000	140 000	85 000
	5.1			Centrá voľného času	0	0	0	
		5.1.1.	710	Centrum voľného času Pekníkova ul.	0		0	
		5.1.2	710	Centrum voľného času - Štefánikova	0		0	
		5.1.3	710	Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	0		0	
		5.1.4	710	Centrum voľného času - Hlinická	0		0	
		5.1.5	710	Centrum voľného času - Gessayova	0		0	
	5.2			Základné umelecké školy	0	0	0	
		5.2.1	710	Základná umelecká škola - Kowalského	0		0	
		5.2.2	710	Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	0		0	
		5.2.3	710	Základná umelecká škola Radlinského	0		0	
		5.2.4	710	Základná umelecká škola - Exnárova	0		0	
		5.2.5	710	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	0		0	
		5.2.6	710	Základná umelecká škola - Háľkova	0		0	
		5.2.7	710	Základná umelecká škola - Vrbenského	0		0	
		5.2.8	710	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	0		0	
		5.2.9	710	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	0		0	
		5.2.10	710	Základná umelecká škola - Istrijská	0		0	
		5.2.11	710	Základná umelecká škola - Topoľčianska	0		0	
		5.2.12	710	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	0		0	
	5.3		720	Neštátne školské zariadenia	0	0	0	
	5.4			Ostatné školstvo a aktivity	255 000	-115 000	140 000	85 000
		5.4.1	720	Transfer mestským častiam na úseku školstva - dotácia zo ŠR - na kapitálové výdavky ZŠ Sokolíkova v MČ Dúbravka	55 000		55 000	
		5.4.3	710	Rekonštrukcie budov CVČ a ZUŠ - havarijné stavy	200 000	-115 000	85 000	85 000
6				Sociálna pomoc a služby	847 734	+41 857	889 591	0
	6.1			Sociálna starostlivosť	847 734	+41 857	889 591	
		6.1.1	710	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	153 600		153 600	
		6.1.2	710	Domov jesene života - Hanulova ul	196 341	+41 857	238 198	
		6.1.3	710	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	0		0	
		6.1.4	710	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	0		0	
		6.1.5	710	Domov seniorov Lamač - Na barine	164 500		164 500	
		6.1.6	710	Gerium, ul. Pri trati	0		0	
		6.1.7	710	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	251 293		251 293	
		6.1.8	710	RETEST - Resocializačné stredisko - L'adová ul.	0		0	
		6.1.9	710	Ubytovňa Fortuna	82 000		82 000	
		6.1.10	710	Ubytovňa Kopčany	0		0	
		6.1.11	710	Nocľaháreň Mea Culpa	0		0	
		6.1.12	710	Krízové centrum REPULS - Budatínska	0		0	
	6.2		710	Podpora sociálnych aktivít	0		0	
	6.3		710	Sociálna práca s vybranými skupinami	0		0	
7				Efektívna a transparentná samospráva	4 126 985	+60 000	4 186 985	0
	7.1			Ľudské zdroje	0	0	0	
		7.1.1		Ľudské zdroje - zamestnanci			0	
		7.1.2		Výkon funkcie primátora			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. 3 na rok 2020	Návrh zmeny +/- v MsZ 25.6.2020	Upravený rozpočet na MsZ 25.6.2020	VIAZANIE dočasné nečerpanie rozpočtovaných výdavkov
		7.1.3		Výkon funkcie námestníkov primátora			0	
		7.1.4		Činnosť poslancov			0	
	7.2		710	Činnosť úradu	350 000	0	350 000	
		7.2.1	710	Vnútna správa	350 000		350 000	
		7.2.2	710	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	0		0	
		7.2.3	710	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	0		0	
	7.3			Informačné služby	494 877	0	494 877	
		7.3.1	710	Údržba informačného systému	0		0	
		7.3.2	710	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	374 877		374 877	
		7.3.3	710	Rozvoj GIS	120 000		120 000	
	7.4			Finančné služby	0	0	0	
	7.5			Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	1 209 108	+60 000	1 269 108	
			710	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry - kapitálové výdavky na združené prostriedky na investície	152 323		152 323	
			720	Program investícií do športovej infraštruktúry	1 000 000		1 000 000	
			720	Program pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel vo verejnom priestore	50 000		50 000	
			710	Občiansky rozpočet v oblasti športu: Workoutové ihrisko v Dúbravke - združená investícia	6 785		6 785	
			710	3 poslanecké priority do športu: vybudovanie dopravného ihriska ZŠ Železničná 20 000 eur, beachvolley + basketbalové ihrisko v ZŠ Rajčianska 20 000 eur, výstavba skateparku 20 000 eur - OSČ	0	+60 000	60 000	
	7.6			Rozvojové a EÚ projekty	350 000	0	350 000	
			710	Rozvojové a EÚ projekty - OSAP	350 000		350 000	
			720	Rozvojové a EÚ projekty - OSAP transfery	0		0	
			710	Rozvojové a EÚ projekty - Implementačná jednotka	0		0	
	7.7			Metropolitný inštitút Bratislavy	823 000	0	823 000	
			720	Kapitálový transfer pre MIB	713 000		713 000	
			720	Dotácia od vlády SR - PD pre Mestské hradby - Plató Staromestská	30 000		30 000	
			720	Dotácia od vlády SR - PD pre Mestské hradby - PD Centrálné námestie v mestskej časti Devínska Nová Ves	80 000		80 000	
	7.8		720	Priority poslaneckých 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	5 294 890	-1 876 086	3 418 804	0
	8.1			Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	2 525 608	-875 000	1 650 608	
		8.1.1	710	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	6 520		6 520	
			710	Obnova a rozvoj nebytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	4 397	+115 000	119 397	
			710	Dotácia od vlády SR - na rekonštrukciu CVČ a ZUŠ	570 000		570 000	
			710	Stavebno-technické zabezpečenie a statický posudok na kúpele Grössling	141 000		141 000	
			720	Kapitálový transfer MČ Karlova Ves na rekonštrukciu Karloveskej knižnice (PD a realizácia) - v gescii SSN	82 000	+10 000	92 000	
			710	Rekonštrukcia budovy ŽSR pre účely zabezpečenia nájomných bytov Rača - Dopravná 1	0		0	
			710	Rekonštrukcia voľných nájomných bytov hl.mesta	101 691		101 691	
			720	Transfer GIB - kúpele Grösling	120 000		120 000	
		8.1.2	710	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	0		0	
		8.1.3	710	Energetická efektívnosť	1 500 000	-1 000 000	500 000	
		8.1.4	700	Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta	0		0	
	8.2			Nakladanie s majetkom	1 743 906	-973 374	770 532	
		8.2.1	710	Nájmy nehnuteľností	0		0	
		8.2.2	710	Správa nehnuteľností	21 242		21 242	
			710	Správa nehnuteľností - kúpa budovy ŽSR	479 874	-479 874	0	
			710	Dotácia od vlády SR - na obstaranie bytov Stavbárska ul.	749 290		749 290	
			710	Správa nehnuteľností - kúpa budovy Mierová č.162 s pozemkom	493 500	-493 500	0	
	8.3			Rozvoj nájomného bývania	1 025 376	-27 712	997 664	
		8.3.1	720	Generálny investor Bratislavy	85 120	+135 000	220 120	
			710	Výstavba náhradných nájomných bytov a rekonštrukcie byt.domov /Kompletné projekčné práce vo všetkých stupňoch a inžiniering (vlastné príjmy) - OSČ	80 000	-80 000	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. 3 na rok 2020	Návrh zmeny +/- v MsZ 25.6.2020	Upravený rozpočet na MsZ 25.6.2020	VIAZANIE dočasné nečerpanie rozpočtovaných výdavkov
			710	Bytový dom Terchovská - OSČ	110 432	+46 992	157 424	
			710	Polyfunkčný súbor - Muchovo námestie - OSČ	749 824	-129 704	620 120	
		8.3.2	710	Náhrady nájomného	0		0	
CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					96 886 378	-9 227 417	87 658 961	85 000

**Požiadavky príspevkovej organizácie MARIANUM na zvýšenie výdavkov
z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020**

BEŽNÉ VÝDAVKY

popis projektu	Požiadavka na navýšenie príspevku z rozpočtu HM na rok 2020
Realizácia komplexnej opravy pamätníka odstránenia najkritickejších porúch I. čast', dotácia MV SR (80% vo výške 460 000 €), z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy (20% 115 000 €)	115 000 €
SPOLU na bežné výdavky	115 000 €

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Projekt	popis projektu	Požiadavka na navýšenie príspevku z rozpočtu HM na rok 2020
cintorín KARLOVA VES	PD prekládky verejného osvetlenia	2 000 €
	PD elektrickej prípojky Domu smútku	3 000 €
	Architektonická štúdia a PD vnútorného priestoru rozšírenia a bočného oplotenia cintorína	15 000 €
cintorín RAČA	Realizácia rozšírenia a cintorína - II. etapa (rozšírenie a oplotenie k ZŠ)	180 000 €
	Realizácia rozšírenia a cintorína - III. etapa (výmena oplotenia a hlavnej vstupnej brány)	110 000 €
MARTINSKÝ cintorín	PD obnovy komunikácií pri Dome smútku	3 000 €
	PD pre vybudovanie nových toaliet	13 300 €
	Rekonštrukcia Domu smútku a obradnej miestnosti - I. etapa	180 000 €
	Realizácia obnovy cintorínskych komunikácií pri Dome smútku	100 000 €
cintorín VRAKUŇA	PD obnovy komunikácií pri Dome smútku (vrátane projektu na riešenie havarijného stavu strešného plášťa DS)	52 600 €
	Rekonštrukcia Domu smútku a obradnej miestnosti - odstránenie havarijného stavu strechy	50 000 €
KREMATORÍUM	PD rekonštrukcie chodníkov urnového hája	15 000 €
	PD nového EKO sektora	5 000 €
	PD centrálného križa Bratislavského krematória	5 000 €
	PD 3. kremačnej pece	50 000 €
	Realizácia - vybudovanie centrálného križa	20 000 €
	Rekonštrukcia terasy obradnej budovy vrátane výmeny dlažby	207 500 €
cintorín DÚBRAVKA	PD nového oplotenia	10 000 €
cintorín LAMÁČ	PD nového oplotenia smerom k železnici	13 000 €
NKP Slavín	PD pre vybudovanie nových toaliet	17 800 €
	SPOLU na kapitálové výdavky	1 052 200 €

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 08.06.2020

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. zníženie bežných príjmov o 8 448 106,00 Eur,
2. zvýšenie bežných výdavkov o 11 923 881,00 Eur,
3. zníženie kapitálových príjmov o 9 494 570,00 Eur,
4. zníženie kapitálových výdavkov o 9 227 417,00 Eur,
5. zvýšenie príjmových finančných operácií o 18 839 140,00 Eur,
6. zníženie výdavkových finančných operácií o 1 800 000,00 Eur,
7. viazanie rozpočtovaných výdavkov v sume 3 854 137,00 Eur.

Hlasovanie:

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

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v. r.
V Bratislave, 8.6.2020

Uznesenie 125/2020
zo dňa 11.06.2020

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

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

1. zníženie bežných príjmov o 8 448 106,00 Eur,
2. zvýšenie bežných výdavkov o 11 923 881,00 Eur,
3. zníženie kapitálových príjmov o 9 494 570,00 Eur,
4. zníženie kapitálových výdavkov o 9 227 417,00 Eur,
5. zvýšenie príjmových finančných operácií o 18 839 140,00 Eur,
6. zníženie výdavkových finančných operácií o 1 800 000,00 Eur,
7. viazanie rozpočtovaných výdavkov v sume 3 854 137,00 Eur.

- - -