

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **24.09.2020**

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

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

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020
4. Tabuľkovú časť
5. Prílohu: Investičný plán v roku 2020
6. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 07.09.2020
7. Uznesenie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 132/2020 zo dňa 09.09.2020

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje

zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 nasledovne:

1. zvýšenie bežných príjmov o 202 692,00 Eur,
2. zníženie bežných výdavkov o 221 141,00 Eur,
3. zníženie kapitálových príjmov o 140 000,00 Eur,
4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 1 536 890,00 Eur,
5. zvýšenie príjmových finančných operácií o 2 440 085,00 Eur,
6. zvýšenie výdavkových finančných operácií o 1 187 028,00 Eur,
7. viazanie rozpočtovaných výdavkov v sume 3 853 137,00 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.

Dňa 25.6.2020 bola schválená zmena rozpočtu na rokovaní MsZ. V kompetencii primátora mesta bolo dňa 30.6.2020 schválené Rozpočtové opatrenie č.4 a dňa 24.8.2020 Rozpočtové opatrenie č.5.

Na rokovanie MsZ 24.9.2020 predkladáme ďalší návrh na zmenu rozpočtu na základe na základe očakávaného vývoja príjmov a výdavkov, požiadaviek útvarov Magistrátu a mestských organizácií na zvýšenie príp. zníženie rozpočtovaných príjmov a výdavkov:

- zvyšujú sa kapitálové výdavky na Dúbravsko – Karloveskú radiálu v zmysle Dodatku č. 2 a navrhuje sa ich krytie z rezervného fondu
- zvyšujú sa kapitálové výdavky pre GIB a 2 zariadenia pre seniorov
- zvyšujú sa bežné výdavky súvisiace s testovaním na COVID – 19
- zvyšujú sa kapitálové výdavky pre STARZ na rekonštrukciu terasy kúpaliska Tehelné pole
- znižujú sa príjmy a výdavky projekty OSAPu,
- presuny medzi rozpočtovanými položkami na základe požiadaviek disponentov podľa aktuálneho čerpania a očakávaného vývoja do konca roka.

V predloženej zmene rozpočtu sa navrhuje vklad hlavného mesta do spoločnosti KSP, s.r.o z rezervného fondu - na rekonštrukciu skladových priestorov na depozitáre pre zbierkové predmety GMB a MMB. Materiál týkajúci sa doplnenia stanov spol. KSP, s.r.o bude prerokovaný na zasadnutí MsZ 24.9.2020.

Celková bilancia po navrhovanej zmene rozpočtu bude nasledovná:

v Eur

Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2020	Návrh na zmenu rozpočtu +/-	Upravený rozpočet na rok 2020
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	327 335 154	+202 692	327 537 846
Bežné výdavky Spolu	349 692 585	-221 141	349 471 444
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	-22 357 431	423 833	-21 933 598
Kapitálové príjmy Spolu	56 837 523	-140 000	56 697 523
Kapitálové výdavky Spolu	87 888 165	+1 536 890	89 425 055
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-31 050 642	-1 676 890	-32 727 532
Príjmové finančné operácie Spolu	78 741 406	+2 440 085	81 181 491
Výdavkové finančné operácie Spolu	25 333 333	1 187 028	26 520 361
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	+53 408 073	+1 253 057	+54 661 130
Príjmy - bez finančných operácií spolu	384 172 677	62 692	384 235 369
Výdavky - bez finančných operácií spolu	437 580 750	+1 315 749	438 896 499
Výsledok rozpočtového hospodárenia Prebytok (+), Schodok (-)	-53 408 073	-1 253 057	-54 661 130
Príjmy - spolu	462 914 083	+2 502 777	465 416 860
Výdavky - spolu	462 914 083	+2 502 777	465 416 860
Celkové hospodárenie Prebytok (+), Schodok (-)	0	0	0

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

PRÍJMY

v Eur

EK	Názov	Bežné príjmy	Bežné granty	Bežné príjmy EÚ a ŠR	Kapitálové príjmy EÚ a ŠR	Finančné operácie príjmové		
						Finančné operácie príjmové	Prijaté zábezpeky	Úver
z 453	Presun: zúčtovanie za r. 2019 od príspevkových organizácií - odvod nevyčerpan.príspevku za rok 2019					-180 271		
na 290	- na nedaňové príjmy	+180 271						
290	ZUŠ Topolčianska - zvýšenie položky dobropisy - vrátené poisťné zo Sociálnej poisťovne	+12 421						
311	Zvýšenie bežných príjmov na projekt Revitalizácia Prüger-Wallnerovej záhrady na základe zmluvy o poskytnutí grantu z Nadácie VÚB		+20 000					
310	Zníženie bežných príjmov na pol. 310 Granty z Európskych fondov z dôvodu neschválenia žiadosti o grant na projekt NKP hrad Devín - obnova pamiatky a výstavba budovy správy hradu so zázemím pre verejnosť			-10 000				
320	Zníženie kapitálových príjmov - Granty z Európskych fondov z dôvodu neschválenia žiadosti o grant na projekt NKP hrad Devín - obnova pamiatky a výstavba budovy správy hradu so zázemím pre verejnosť				-140 000			
453	Nevyčerpaný príjem z r. 2019 (zábezpeka v zmysle zmluvy) od spol. Fredriksson s.r.o na svetelnú križovatku Kopčianska - Údernicka						+187 028	
453	- navýšenie nečerpaných prostriedkov z poplatku za rozvoj od MČ Devínska Nová Ves - na kapit.transfer - Rekonštrukcia klubu seniorov DNV - zmluva o spolupráci					+50 000		
454	Prevody z rezervného fondu a FRB do príjmov					+2 383 328		
513	Zníženie položky - refinancovanie úveru SLSP nahradené dodatkom č.2							-20 000 000
513	Uzatvorenie úver.zmlúv: s ČSOB a s Unicredit bank							+7 500 000
523	Načerpanie úveru od EIB							+12 500 000
SPOLU		+192 692	+20 000	-10 000	-140 000	+2 253 057	+187 028	0
CELKOM PRÍJMY		2 502 777						

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

v Eur

Program	EK	útvár/ organizácia	názov výdavku	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Fin.operácie
				zvýšenie +	zníženie -	zvýšenie +	zníženie -	výdavkové
z 1.2.2	630	OSK	Presun z bežných výdavkov na dopravné značenie a CSS		-7 500			
na 1.2.2	710	OSK	- na kapitálové výdavky - dopravné značenie na Roľníckej ul. - poslanec.priorita			+7 500		
z 2.1.3	630	ÚHA	Presun z bežných výdavkov útvaru hlavnej architektky		-35 000			
na 2.1.3	710	ÚHA	- na kapitálové výdavky na obstaranie infokontajnera			+35 000		
z 2.2.1	630	OSK	Presun bežných výdavkov OSK na vodné, stočné, zrážková voda, nájom, revízie		-57 000			
z 2.2.1	630	SD	Presun z Koordinácie dopravných systémov		-68 000			
na 7.3.2	710	SI aDP	- na výdavky v súvislosti s nákupom licencií na dopravný softvér PTV Vissim+Vissum, AutoCAD			+125 000		
2.2.1	zo 710 na 720	OSČ	Združená investícia s MČ Devínska Nová Ves - OSČ - Rekonštrukcia klubu seniorov DNV - zmena zo združ.investícií na kapit.transfer na základe zmluvy o spolupráci			+0		
z 2.2.3	717	ODI	Presun kapitálových výdavkov z položky "Realizácia Ďalších cyklotrás"				-33 830	
na 2.2.3	713	ODI	- na položku KV "Nákup špeciálnych strojov"			+33 830		
z 2.2.1	630	OSČ	Presun z bežných výdavkov na kapitálové výdavky do rozpočtu GIB		-20 000			
na 2.2.1	720	GIB	- do rozpočtu GIB - Realizácia naprojektovaných nových priechodov pre chodcov a bezbariérových úprav existujúcich priechodov			+20 000		
z 2.2.1	630	OSK	Presun bežných výdavkov OSK na vodné, stočné, zrážková voda, nájom, revízie		-20 000			
na 2.2.1	720	GIB	- na kapitálové výdavky na inv. akciu - Chodník na Peknej ceste			+20 000		

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

Program	EK	útvár/ organizácia	názov výdavku	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Fin.operácie
				zvýšenie +	zniženie -	zvýšenie +	zniženie -	výdavkové
3.1.6	630	SŽP	Presun bežných výdavkov z likvidácie biologického odpadu - projekty na podporu obehového hospodárstva a kuchynského odpadu a výdavky z Enviromentálneho fondu		-40 000			
6.1.10	630	Ubytovňa Kopčany	- havarijný stav fasádneho špárovania ubytovne, zatečenie objektu, oprava poškodeného vstupného schodiska a statický posudok, sanácia dvoch ubytovacích buniek z dôvodu neobývanosti	+40 000				
z 2.4.1	630	SŽP	Presun bežných výdavkov z infraštruktúry verejných priestranstiev a zelene		-80 000			
na 8.1.1	630	SSN	- na opravu, údržbu nebytových priestorov na Bazovej 8 - pre účelové využitie budovy pre referát Komunálneho podniku	+80 000				
z 2.4.1	630	SŽP	Presun bežných výdavkov v rámci SŽP z infraštruktúry verejných priestranstiev a zelene		-3 000			
	640		- na transfer pre Nadáciu Horský park - na údržbu Horského parku	+3 000				
2.3.1	710	OSAP	navýšenie kapitálových výdavkov na "Dúbravsko-Karloveská radiála stavba" - na základe Dodatku č. 2 - práce naviac			+1 368 679		
2.4.1	630	SŽP	zniženie bežných výdavkov - na údržbu a revitalizácia Pruger-Wallnerovej záhrady - presúva sa plnenie aj príjmy na OSAP		-20 000			
3.1.6	630	SŽP	Zníženie bežných výdavkov z likvidácie biologického odpadu - projekty na podporu obehového hospodárstva a kuchynského odpadu a výdavky z Enviromentálneho fondu		-33 450			
3.2.1	710	OSČ	zniženie KV - doplnenie 3 ks verejného osvetlenia na Roľníckej v sume 9 000 eur a doplnenie osvetlenia priechodu pre chodcov pri zdravotnom stredisku v sume 3 500 eur				-12 500	
4.4	600	ZOO	Presun bez dopadu na výšku príspevku pre ZOO - presun v rámci príspevku z pol. 630 tovary na pol. 610 mzdy t.zn. zvýšenie „Z“ o 45 000 eur	0				
4.5	720	STARZ	revitalizácia športových zariadení a ihrísk STARZ - Rekonštrukcia terasy kúpaliska Tehelné pole			+103 835		
5.2.11	600	ZUŠ Topolčianska	celkové zvýšenie bežných výdavkov z navýšených dobropisov o 12 421 eur z toho: zvýšenie na odvody + 3 000 eur, tovary a služby + 9 421 eur	+12 421				

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

Program	EK	útvár/ organizácia	názov výdavku	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Fin.operácie
				zvýšenie +	zniženie -	zvýšenie +	zniženie -	výdavkové
6.2.2	630	SSV	Testovanie a výdavky súvisiace s 2. vlnou COVID - 19	+103 950				
6.1.2	700	Domov jesene života	dofinancovanie kapitálových výdavkov z FRB - rekonštrukcie balkónov a zateplenia pavilóna C			+814		
z 6.1.2	600	Domov jesene života - Hanulova ul	Presun výdavkov z tovarov a službiel na KV:		-18 562			
na 6.1.2	700	Domov jesene života	- na kapitálové výdavky: debarierizácia vstupu do hlavnej budovy vrátane posuvných dverí celkom 18 882 eur (presun z BV z pol. 630 v sume 18 562 eur a zároveň aj presun z KV z nákupu služob. auta 320 eur)			+18 562		
6.1.7	700	Domov pri Križi	zvýšenie kapitálových výdavkov na nový konvektomat z dôvodu nefunkčnosti súčasného konvektomatu			+10 000		
7.1.1	630	OLZ	zabezpečenie personálnej agentúry - pracovníci na triedenie odpadu a čistenie počas vianočných trhov	+70 000				
7.2.3	630	OKM	Presun bežných výdavkov OKM z Marketingu a vzťahov s verejnosťou		-1 680			
	630	OKM	- na Mestskú televíziu na prenosy MsZ	+1 680				
7.2.3	630	OKM	realizácia verejného obstarávania na súťaž kreatívnych návrhov reklamných agentúr na kampaň Sčítania obyvateľov 2021 - kreatívna idea, kľúčové vizuály a scenáre pre informačnú a mobilizačnú kampaň, ktorá zasiahne všetky cieľové skupiny pre sčítanie v hl.meste	+40 000				
7.4.2	630	SF	zvýšenie bežných výdavkov na audit v zmysle zmluvy dokonca roka	+12 000				
7.6	630	OSAP	zniženie bežných výdavkov na položke Nové projekty - presun na nový projekt Revitalizácie Prüger-Wallnerovej záhrady		-45 000			
7.6	630	OSAP	zvýšenie bežných výdavkov na projekt Revitalizácia Prüger-Wallnerovej záhrady na základe zmluvy o poskytnutí grantu z Nadácie VÚB	+55 000				
7.6	630	OSAP	zniženie bežných výdavkov na projekt NKP Devín - obnova pamiatky a výstavba budovy správy hradu so zázemím pre verejnosť - zdroje mesta		-20 000			
7.6	630	OSAP	zniženie bežných výdavkov na projekt NKP Devín - obnova pamiatky a výstavba budovy správy hradu so zázemím pre verejnosť - zdroje EÚ		-10 000			

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

Program	EK	útvár/ organizácia	názov výdavku	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Fin.operácie
				zvýšenie +	zniženie -	zvýšenie +	zniženie -	výdavkové
7.6	630	OSAP	zniženie bežných výdavkov na projekty UIA 50 000 eur, Public open data 50 000 eur, Rozvoj optickej siete 60 000 eur (projekty neboli podporené) - zdroje mesta		-160 000			
7.6	710	OSAP	zvýšenie kapitálových výdavkov OSAP na projekt Revitalizácia Prúger-Wallnerovej záhrady na základe zmluvy o poskytnutí grantu z Nadácie VÚB			+30 000		
7.6	710	OSAP	zniženie kapitálových výdavkov na projekt NKP Devín - obnova pamiatky a výstavba budovy správy hradu so zázemím pre verejnosť - zdroje rezervného fondu				-100 000	
7.6	710	OSAP	zniženie kapitálových výdavkov na projekt NKP Devín - obnova pamiatky a výstavba budovy správy hradu so zázemím pre verejnosť - zdroje EÚ				-140 000	
VFO	819	SF	Výdavková finančná operácia - vrátenie príjmu z r. 2019 (zábezpeka v zmysle zmluvy) od spol. Fredriksson s.r.o a na svetelnú križovatku Kopčianska - Údernicka					+187 028
VFO	453	SF	Výdavková finančná operácia - Vklad z hl.mesta do spoločnosti KSP, s.r.o na rekonštrukciu skladových priestorov na depozitáre pre zbierkové predmety GMB a MMB.					+1 000 000
2.2.1	720	OSČ	Navýšenie kapitálového transferu - MČ Devínska Nová Ves - Rekonštrukcia klubu seniorov DNV - zmluva o spolupráci - OSČ (krytie z nevyčerpaného poplatku za rozvoj z min.rokov od MČ Devínska Nová Ves)			+50 000		
SPOLU				+418 051	-639 192	+1 823 220	-286 330	+1 187 028
SPOLU BV/ KV / FOV				-221 141		+1 536 890		+1 187 028
CELKOM BV + KV + FOV				+2 502 777				

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	327 335 154	+202 692	327 537 846
100 Daňové príjmy	234 624 020	0	234 624 020
111 Daň z príjmov fyzických osôb	156 524 020		156 524 020
121 Daň z nehnuteľností	47 000 000		47 000 000
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	31 100 000	0	31 100 000
v tom:			
daň za ubytovanie	2 650 000		2 650 000
daň za užívanie verejného priestranstva	900 000		900 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 050 000		26 050 000
poplatok za rozvoj	1 500 000		1 500 000
200 Nedaňové príjmy	26 021 999	+192 692	26 214 691
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	12 805 559		12 805 559
220 Administratívne a iné poplatky a platby	8 433 107		8 433 107
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	520		520
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	4 782 813	+192 692	4 975 505
300 Granty a transfery	66 689 135	+10 000	66 699 135
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	59 313 844		59 313 844
Ostatné transfery	7 375 291	+10 000	7 385 291
Bežné výdavky Spolu	349 692 585	-221 141	349 471 444
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	28 310 343	-6 141	28 304 202
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	122 352 049	-215 000	122 137 049
640 Bežné transfery	198 600 193		198 600 193
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	430 000		430 000
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	-22 357 431	+423 833	-21 933 598

Kapitálové príjmy Spolu	56 837 523	-140 000	56 697 523
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťného a nehnuteľného majetku	2 945 000		2 945 000
300 Granty a transfery	53 892 523	-140 000	53 752 523
Kapitálové výdavky Spolu	87 888 165	+1 536 890	89 425 055
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	0		
	66 051 240	+1 043 055	67 094 295
720 Kapitálové transfery	21 836 925	+493 835	22 330 760
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-31 050 642	-1 676 890	-32 727 532

Príjmové finančné operácie Spolu	78 741 406	+2 440 085	81 181 491
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	36 241 406	+2 440 085	38 681 491
500 Prijaté úvery, pôžičky	42 500 000	0	42 500 000
Výdavkové finančné operácie Spolu	25 333 333	+1 187 028	26 520 361
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	25 333 333	+1 187 028	26 520 361
v tom: splácanie istín a návratných fin.výpomocí	25 333 333		25 333 333
Rozpočet FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	+53 408 073	+1 253 057	+54 661 130

Príjmy - bez finančných operácií	384 172 677	+62 692	384 235 369
Výdavky - bez finančných operácií	437 580 750	+1 315 749	438 896 499
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií			
prebytok (+), schodok (-)	-53 408 073	-1 253 057	-54 661 130

Príjmy SPOLU	462 914 083	+2 502 777	465 416 860
Výdavky SPOLU	462 914 083	+2 502 777	465 416 860
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)	322 080 246	+190 271	322 270 517
			100	Daňové príjmy	234 624 020	0	234 624 020
			110	- daň z príjmov fyzických osôb	156 524 020		156 524 020
			121	- daň z nehnuteľností	47 000 000		47 000 000
			133	- dane za špecifické služby	31 100 000	0	31 100 000
				v tom: daň za ubytovanie	2 650 000		2 650 000
				daň za užívanie verejného priestranstva	900 000		900 000
				poplatok za komunálne odpady	26 050 000		26 050 000
				poplatok za rozvoj	1 500 000		1 500 000
			200	Nedaňové príjmy	18 690 705	+180 271	18 870 976
			211	- príjmy z podnikania - dividendy	600 000		600 000
			212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	12 102 000		12 102 000
			220	- administratívne a iné poplatky a platby	907 734		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 - presun z EK 453 zúčtovanie príspev. organizácií za rok 2019	4 580 471	+180 271	4 760 742
			310	Granty a transfery	66 466 954	+10 000	66 476 954
				- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	59 272 722		59 272 722
				- 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	1 820		1 820
				- dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby	12 699		12 699
				- grant z Európskych fondov	305 833	-10 000	295 833
				- 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 a revitalizácia Pruger-Wallnerovej záhrady	20 000	+20 000	40 000
				- nenávratný finančný príspevok od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - na projekt "Podpora administratívnych kapacít SO pre IROP" v rámci OP Integrovaný regionálny operačný program	98 380		98 380
				- 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
				- dar od SwisRe a fyzic.osôb - na dočasné mestečko pre zabezpečenie služieb domácej karantény	30 000		30 000
				- príjem z Enviromentálneho fondu - z prerozdelenia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov	521 121		521 121
			331	Zahraničné granty	153 567		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	4 604 908	+12 421	4 617 329
			200	Príjmy Mestskej polície	650 000		650 000
				BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	327 335 154	+202 692	327 537 846

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	2 945 000	0	2 945 000
				- príjmy z predaja huteľného a nehnuteľného majetku mesta	2 945 000		2 945 000
			320	Granty a transfery	53 892 523	+140 000	53 752 523
				- granty z Európskych fondov	41 839 545	-140 000	41 699 545
				- 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 plota Prezidentskej záhrady	106 000		106 000
				- účelová dotácia od vlády SR na obstaranie merača rýchlosti motorových vozidiel pre úseky ulíc Podkoiľská - 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 ŠR 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	56 837 523	-140 000	56 697 523

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		
	Príjmové finančné operácie spolu	78 741 406	+2 440 085	81 181 491
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	36 241 406	+2 440 085	38 681 491
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	8 333 814	+56 757	8 390 571
	v tom:			
	- podnikateľská činnosť - zisk za rok 2019	4 271		4 271
	- podnikateľská činnosť - zostatok z predchádz.rokov	310 219		310 219
	- zúčtovanie od prisp.organizácií - odvod nevyčerpan.príspevku za rok 2019 / presun na pol. 290	180 271	-180 271	0
	- nevyčerpaný príjem z r. 2019 na projekt Fortunáčik II na BV	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 MC Devínska Nová Ves - na združenú investíciu - zmena účelu: Rekonštrukcia klubu seniorov DNV	300 000	+50 000	350 000
	- 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
	- nevyčerpaný príjem z r. 2019 od spol. Fredriksson s.r.o na svetelnú križovatku Kopčianska - Údernícka (zábezpeka v zmysle zmluvy)	0	+187 028	187 028
454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	27 907 592	+2 383 328	30 290 920
	v tom: prevod z rezervného fondu	25 661 714	+2 382 514	28 044 228
	prevod z fondu rozvoja bývania	1 653 555	+814	1 654 369
	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 (cudzíe zdroje)	0	+0	0
500	Prijaté úvery, pôžičky	42 500 000	+0	42 500 000
	- bankové úvery	42 500 000	+0	42 500 000
	v tom: refinancovanie úveru	20 000 000	-20 000 000	0
	prijatie nového úveru	22 500 000	+20 000 000	42 500 000

v Eur

pol.	a	Platný rozpočet na rok 2020	Návrh na zmenu +/-	Upravený rozpočet na rok 2020
1	2	3		
	Výdavkové finančné operácie spolu	25 333 333	+1 187 028	26 520 361
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	25 333 333	+1 187 028	26 520 361
814	- účasť na majetku - vklad hlavného mesta do spoločnosti KSP, s.r.o - na rekonštrukciu skladových priestorov na depozitáre pre zbierkové predmety GMB a MMB	0	+1 000 000	1 000 000
819	- ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky (cudzie zdroje)	0	+187 028	187 028
	- vrátenie príjmu z r. 2019 od spol. Fredriksson s.r.o a na svetelnú križovatku Kopčianska - Údernícka (zábezpeka v zmysle zmluvy)	0	+187 028	187 028
800	- splácanie úverov, návratnej finančnej výpomoci	25 333 333	0	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	0	0	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 24.9.2020				
prevod fin.prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu	28 044 228			
prevod fin.prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu		1 654 369		
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	11 542 506	578 259	594	12 902

Použitie rezervného fondu - prevod fin. prostriedkov do príjmov rozpočtu v roku 2020 spolu:			Platný rozpočet po RO č. 5	Návrh zmeny +/-	Upravený rozpočet po zmenách
Program. rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	25 661 714	+2 382 514	28 044 228
1.1.1	DPB, a.s.	Transfer na BV - výpadok príjmov - Preferencie dopravy	1 900 000		1 900 000
		Transfer na BV - výpadok príjmov	12 100 000		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	0		0
		Križovatka - Devianska - Kubačova - Rustaveliho : kruhový objazd	50 000		50 000
		Sanácia oporného múru na ul.L.Fullu - MČ Karlova Ves - Dlhé Diely	0		0
		Realizácia priechodov (4) na ulici Kadnárová a križovatke Kadnárová / Hečkova	0		0
		Vybudovanie chodníka okolo SOŠ Hlinická	0		0
		Realizácia 2 priechodov na ul. Kadnárova/Vrbenského	40 000		40 000
		Vybudovanie nového chodníka na Vlárскеj	0		0
		Vybudovanie priechodu pre chodcov Vlárška/Klenová	0		0
		Račianske mýto , pravé odbočenie Šancová	40 000		40 000
		Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova	0		0
		Výkup pozemkov a PD na ovetlenie a chodník Staré Grunty	0		0
		PD a výstavba svetelnej križovatky Eisnerova - MČ Devínska Nová Ves	0		0
2.2.1	OSK	Rekonštrukcia a modernizácia kolektorov	50 000		50 000
		BV debarierizácia chodníkov v Petržalke	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	0		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 rovnicami	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	58 412		58 412
		Kapit.transfer MČ Dúbravka - realizácia parkovacích miest na ulici Homolova	16 448		16 448
		Kapit.transfer MČ Dúbravka - realizácia parkovacích miest na ulici Pri Kríži	120 000		120 000
		Kapit.transfer MČ Dúbravka - spomaľovacie ostrovcy Pri Kríži x Homolova (realizácia)	75 000		75 000
		Kapit.transfer MČ Vrakuňa - parkovisko na Bebravskej ulici (realizácia)	20 000		20 000
		Kapit.transfer MČ Vrakuňa - parkovacie miesta na Rajeckej ulici (realizácia)	0		0
		Kapit.transfer MČ Vrakuňa - parkovisko na Rajeckej ulici (realizácia), Stavbárska, Bebravská	12 157		12 157
		Parkovací dom - Nájomné byty Petržalka	101 400		101 400
		Parkovacia politika / OMM	503 062		503 062
2.3.1	OSAP	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) -inž.činnosť	522 432		522 432
		Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko-Karloveská radiála	0	+1 368 679	1 368 679
		Preferencia MHD	200 000		200 000
		Projektové dokumentácia pre NSD MHD2	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	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	80 000		80 000
2.4.1	SŽP/OTMZ	Obnova a revitalizácia parkov- zmena účelu na pomník Daniela Tupého	200 000		200 000
		Motýlia lúka v MČ Dúbravka	120 000		120 000
		Projekt revitalizácie Sadu Janka Kráľa	21 813		21 813
		PD prírodná rezervácia Pramene Vydrice	25 000		25 000
		Kap. transfer MČ Dúbravka - komplexná rekonštrukcia parku ul. Hanulova	100 800		100 800
		BV Hodžovo námestie	200 000		200 000
		BV Mobilár mesta	84 000		84 000
		Inžiniering	150 000		150 000
		BV Sprístupnenie dvorov 5 lokalít - výsadba	6 000		6 000

Použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2020

		Rekonštrukcia parku okolo Horánskej studne	0		0
3.2.1	OSČ	Verejné osvetlenie Sadu Janka Kráľa	84 000		84 000
		Realizácia osvetlenia okolo Chorvátskeho ramena	48 282		48 282
		BV - Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	2 680 054		2 680 054
		Projektové dokumentácie k VO	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
		Projektové dokumentácie	80 400		80 400
		Rekonštrukcia bufetu na Partizánskej lúke	240 000		240 000
		PD Rekonštrukcia amfiteátra na Partizánskej lúke	0		0
		Rekonštrukcia amfiteátra na Partizánskej lúke	0		0
4.4	ZOO	Osvetlenie, ozvučenie, kamerový systém	300 000		300 000
		Obstaranie nových parných zvlhčovačov v pavilóne ludoopov v ZOO	62 000		62 000
4.5	STARZ	Rekonštrukcia terasy kúpaliska Tehelné pole	0	+103 835	103 835
4.6	Marianum	BV - spolufinancovanie k dotácii na Slavín	115 000		115 000
4.8.2	GIB	Rekonštrukcia Michalskej veže	0		0
		Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2	0		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	52 000		52 000
		Rekonštrukcia verejného priestoru okolia cintorína Karlova Ves	50 000		50 000
		Rekonštrukcia fontány - Planéta mieru na Hodžovom námestí	340 000		340 000
		Projektové dokumentácie	80 400		80 400
5.4.3	OŠaŠ	Rekonštrukcie budov CVČ a ZUŠ - havarijné stavy	85 000		85 000
6.1.2	Domov jesene života	Obstaranie transportných vozíkov na rozvoz jedla	5 600		5 600
6.1.7	Domov pri kríži	Obstaranie konvektomatu	0	+10 000	10 000
7.2.1	OVS	Výťah Laurínska 7	50 000		50 000
		Osobné automobily	0		0
		Klimatizácia Laurínska a Nová radnica	300 000		300 000
		Rekonštrukcia budovy Novej radnice	0		0
7.6	OSAP	Projekty financované z EÚ	100 000	-100 000	0
7.7	MIB	BV na výdavky spojené s architektonickými súťažami	113 600		113 600
		Projektové dokumentácie	140 000		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	0		0
		Komunálny podnik	0		0
		Kapitálový transfer MČ Karlova Ves - PD a realizácia rekonštrukcie Karloveskej knižnice	42 000		42 000
		ZUS Topoľčianska - rekonštrukcia, nové trasovanie kúrenia teplovodných rozvodov	60 000		60 000
		ZUŠ Gessayova - rekonštrukcia bezbariérovej lávky na I.poschodie a rekonštrukcia sociálnych zariadení	55 000		55 000
		Kúpele Grössling - stavebno-technické zabezpečenie a statický posudok	141 000		141 000
8.1.1	GIB	Kúpele Grössling	120 000		120 000
VFO	SF	Účasť na majetku - vklad hlavného mesta do spoločnosti KSP, s.r.o - na rekonštrukciu skladových priestorov na depozitáre pre zbierkové predmety GMB a MMB	0	+1 000 000	1 000 000

Použitie fondu rozvoja bývania - prevod fin. prostriedkov do príjmov rozpočtu v roku 2020 spolu:			Platný rozpočet po RO č. 5	Návrh zmeny +/-	Upravený rozpočet po zmenách
Program. rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	1 653 555	+814	1 654 369
6.1.1	Dom tretieho veku	Dorozumievací systém sestra-pacient	150 000		150 000
6.1.2	Dom jesene života	Rekonštrukcia balkónov a zateplenie pavilóna C	217 598	+814	218 412
6.1.5	Domov seniorov Lamač	Rekonštrukcia výťahov	160 000		160 000
6.1.7	Domov pri Kríži	Zníženie energetickej náročnosti budovy	243 293		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	0		0
		kúpa budovy Mierová 162 s pozemkom	0		0
8.3.1	GIB	Bytový dom Terchovská	0		0
		Bytový dom Parková	15 120		15 120
8.3.1	OSČ	Bytový dom Terchovská	157 424		157 424
		Polyfunkčný súbor - Muchovo námestie	620 120		620 120

Použitie fondu statickej dopravy - prevod fin. prostriedkov do príjmov v roku 2020 spolu:			Platný rozpočet po RO č. 5	Návrh zmeny +/-	Upravený rozpočet po zmenách
Program. rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	440 000	0	440 000
2.2.4	OMM	Parkovacia politika (presun 3 062 eur do použitia Rezervného fondu)	440 000		440 000

Použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2020

Použitie fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry -prevod fin. prostriedkov do príjmov v roku 2020 spolu:			Platný rozpočet po RO č. 5	Návrh zmeny + /-	Upravený rozpočet po zmenách
Program. rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	152 323	0	152 323
7.5	OŠaŠ				
		MČ Dúbravka - rekonštrukcia malých telocviční ZŠ Nejedlého a ZŠ Pri Kríži	40 000	0	40 000
		MČ Lamač - ZŠ Malokarpatské námestie - rekonštrukcia telocviční	40 000	0	40 000
		MČ Rača - Skate park Tbiliská	32 323	0	32 323
		MČ Karlova Ves - rekonštrukcia osvetlenia na futbalovo ihrisku Molecova	40 000	0	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. 5 na rok 2020	Návrh zmeny +/- v MsZ 24.9.2020	Upravený rozpočet na MsZ 24.9.2020	VIAZANIE dočasné nečerpanie rozpočtových výdavkov
1				Mobilita a verejná doprava	94 434 500	-7 500	94 427 000	0
	1.1			Integrovaný systém verejnej dopravy	93 037 000	+0	93 037 000	
		1.1.1		Mestská hromadná doprava v tom:	89 837 000		89 837 000	
			640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	79 000 000			
			640	Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018,2019	7 000 000			
			640	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID - ubytok tržieb DPB,a.s.	3 837 000			
		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	1 397 500	-7 500	1 390 000	
		1.2.1	630	Dopravné prieskumy a plány	0		0	
		1.2.2	630	Dopravné značenie svetelná signalizácia - OSK	1 397 500	-7 500	1 390 000	
2				Verejná infraštruktúra	40 160 464	-300 000	39 860 464	1 580 000
	2.1			Územné plánovanie a rozvoj	317 000	-35 000	282 000	
		2.1.1	630	Územný generel	28 000		28 000	
		2.1.2	630	Územný plán mesta	208 000		208 000	
		2.1.3	630	Činnosť hlavného architekta	81 000	-35 000	46 000	
	2.2			Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	32 248 168	-165 000	32 083 168	1 580 000
		2.2.1	630	Koordinácia dopravných systémov	128 000	-68 000	60 000	
			630	Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	20 507 000	-77 000	20 430 000	0
			630	Občiansky rozpočet - OSK	7 555		7 555	
			630	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie - OSČ	90 000	-20 000	70 000	
			640	Bežný transfer mests.častiam na prechod kompetencií na úseku život.prostredia zo štát.rozpočtu	29 813		29 813	
			640	Transfer MČ Dúbravka - na opravu detských ihrísk v MČ Dúbravka - OSK	30 000		30 000	
		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	155 800		155 800	
			630	Opravy cyklotrás - ODI	40 000		40 000	
			630	Podpora cyklo dopravy - Bikessharing	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	6 805 296	-100 000	6 705 296	
		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) - ŠŽP	5 174 651	-103 000	5 071 651	
			630	Odľahová služba - OSK	518 900		5 174 651	
			630	Občiansky rozpočet - OŽP	6 745		6 745	
			640	Transfer pre Nadáciu Horský park - ŠŽP	0	+3 000	3 000	
3				Poriadok a bezpečnosť	42 650 571	-73 450	42 577 121	242 963
	3.1			Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 845 933	-73 450	25 772 483	
		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	100 000		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	511 121	-73 450	437 671	
		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	

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. 5 na rok 2020	Návrh zmeny +/- v MsZ 24.9.2020	Upravený rozpočet na MsZ 24.9.2020	VIAZANIE dočasné nečerpanie rozpočtovaných výdavkov
	3.2			Verejné osvetlenie	6 016 000	0	6 016 000	
		3.2.1	630	Kvalitné verejné osvetlenie	5 921 000		5 921 000	
			640	Projekt OECD	95 000		95 000	
	3.3			Verejný poriadok a bezpečnosť	10 788 638	0	10 788 638	242 963
		3.3.1	600	Kvalitná činnosť mestskej polície	10 637 338		10 637 338	242 963
		3.3.2	630	Prevenčia kriminality - MP	130 500		130 500	
		3.3.3	630	Civilná ochrana	20 800		20 800	
4				Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	21 863 717	0	21 863 717	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	6 752 202	0	6 752 202	391 000
		4.2.1	640	BKIS	2 187 316		2 187 316	341 000
		4.2.2	640	Mestská knižnica	1 132 418		1 132 418	
		4.2.3	640	Galéria mesta Bratislavy (zniženie z nájmov na depozitáre)	1 507 152		1 507 152	
		4.2.4	640	Mestské múzeum (zniženie z nájmov na depozitáre)	1 851 916		1 851 916	
		4.2.5	640	Účelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov príspevkov.organiz.	50 000		50 000	50 000
		4.2.6	640	Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	23 400		23 400	
	4.3		640	Bratislavský lesopark - Mestské lesy	1 670 829		1 670 829	
	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)	5 872 499		5 872 499	
				Dotácia zo ŠR na obnovu pamätníka Slavín	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	1 979 046	0	1 979 046	
		4.8.1	640	Prevádzka GIB	870 296		870 296	
		4.8.2	640	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	1 108 750		1 108 750	
5				Vzdelávanie a voľný čas	89 190 020	+12 421	89 202 441	181 304
	5.1			Centrá voľného času	1 318 431	0	1 318 431	43 024
		5.1.1.	RO	Centrum voľného času Pekníkova ul.	226 439		226 439	8 862
		5.1.2	RO	Centrum voľného času - Štefánikova	258 298		258 298	6 954
		5.1.3	RO	Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	206 786		206 786	7 649
		5.1.4	RO	Centrum voľného času - Hlinická	362 004		362 004	10 799
		5.1.5	RO	Centrum voľného času - Gessayova	264 904		264 904	8 760
	5.2			Základné umelecké školy	11 624 279	+12 421	11 636 700	138 281
		5.2.1	RO	Základná umelecká škola - Kowalského	830 669		830 669	11 419
		5.2.2	RO	Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská - na odchodné v 05/2020	1 091 260		1 091 260	8 547
		5.2.3	RO	Základná umelecká škola Radlinského	166 672		166 672	3 508
		5.2.4	RO	Základná umelecká škola - Exnárova	1 302 434		1 302 434	15 129
		5.2.5	RO	Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	1 139 695		1 139 695	14 805
		5.2.6	RO	Základná umelecká škola - Hájkova	839 316		839 316	7 245
		5.2.7	RO	Základná umelecká škola - Vrbenského	607 041		607 041	6 886
		5.2.8	RO	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	917 637		917 637	11 414
		5.2.9	RO	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	2 119 692		2 119 692	24 780
		5.2.10	RO	Základná umelecká škola - Istrijská	776 721		776 721	11 085
		5.2.11	RO	Základná umelecká škola - Topoľčianska	886 549	+12 421	898 970	12 863
		5.2.12	RO	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	946 593		946 593	10 600
	5.3		640	Neštátne školské zariadenia	14 936 000	0	14 936 000	
	5.4			Ostatné školstvo a aktivity	61 311 310	0	61 311 310	45 250
		5.4.1	640	Transfer mestským častiam na úseku školstva -prenesený výkon	59 232 210		59 232 210	
			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	5 000		5 000	
		5.4.3	630	Riešenie havarijných situácií	45 250		45 250	45 250
		5.4.4	630	Mladá Bratislava	15 000		15 000	
		5.4.5	640	Účelové prostriedky pre pedagóg. a nepedagóg. zamestnancov	63 850		63 850	
6				Sociálna pomoc a služby	19 654 591	+125 388	19 779 979	0

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. 5 na rok 2020	Návrh zmeny +/- v MsZ 24.9.2020	Upravený rozpočet na MsZ 24.9.2020	VIAZANIE dočasné nečerpanie rozpočtovaných výdavkov
6.1				Sociálna starostlivosť	16 193 122	+21 438	16 214 560	
		6.1.1	RO	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	2 053 996		2 053 996	
		6.1.2	RO	Domov jesene života - Hanulova ul	4 089 001	-18 562	4 070 439	
		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.	1 955 454		1 955 454	
		6.1.5	RO	Domov seniorov Lamač - Na barine	1 939 969		1 939 969	
		6.1.6	RO	Gerium, ul. Pri trati	1 924 223		1 924 223	
		6.1.7	RO	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 960 559		1 960 559	
		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	+40 000	280 000	
		6.1.11	630	Nocľaháreň	0		0	
		6.1.12	630	Krízové centrum REPULS - Budatínska	156 000		156 000	
		6.1.13	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za r. 2019	0		0	
			630	Vratky za neobsadené miesta v r. 2020	9 704		9 704	
			640	Účelové prostriedky pre zamestnancov sociálnych zariadení	126 935		126 935	
			630	Nizkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	12 000		12 000	
6.2				Pomoc ľuďom bez domova	1 195 399	+103 950	1 299 349	0
		6.2.1	640	Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre ľudí bez domova	738 989		738 989	
		6.2.2	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	436 410	+103 950	540 360	
			630	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	
		6.2.3	640	Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom	0		0	
6.3				Podporné sociálne programy	20 000	0	20 000	0
		6.3.1	630	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	0	
		6.3.2	640	Mestský dobrovoľnícky program	10 000		10 000	
			640	Podpora nadačnej činnosti pre pomoc ľuďom v sociálnej núdzi	0		0	
		6.3.3	630	Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií - tovary a služby	10 000		10 000	
			640	Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií - transfery	0		0	
6.4				Podpora seniorov a aktívneho starnutia	2 022 077	0	2 022 077	0
		6.4.1	640	Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov	1 565 968		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	105 109		105 109	
		6.4.3	630	Podpora aktívneho života seniorov - tovary a služby	0		0	
			640	Podpora aktívneho života seniorov - transfery	1 000		1 000	
6.5				Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození	13 150	0	13 150	0
		6.5.1	630	Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození	13 150		13 150	
		6.5.2	640	Podpora bývania pre deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození	0		0	
		6.5.3	630	Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov	0		0	
6.6				Podpora sociálneho a nájomného bývania	0	0	0	0
		6.6.1	630	Podpora sociálneho a nájomného bývania	0		0	
6.7				Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu	163 829	0	163 829	0
			640	Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách	163 829		163 829	
6.8				Prierezové aktivity	47 014	0	47 014	0
		6.8.1	630	Informačné, publikačné a komunikačné aktivity	16 075		16 075	
		6.8.2	630	Konferencie, workshopy, semináre	3 000		3 000	
		6.8.3	630	Zvyšovanie kvality sociálnych služieb	6 000		6 000	
		6.8.4	630	Vzdelávanie a supervízia	15 209		15 209	
		6.8.5	630	Analytické činnosti	6 730		6 730	
7				Efektívna a transparentná samospráva	34 391 655	-58 000	34 333 655	1 372 870
7.1				Ľudské zdroje	21 683 193	70 000	21 753 193	1 000 000
		7.1.1	600	Ľudské zdroje - zamestnanci	20 977 506	70 000	21 047 506	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. 5 na rok 2020	Návrh zmeny +/- v MsZ 24.9.2020	Upravený rozpočet na MsZ 24.9.2020	VIAZANIE dočasné nečerpanie rozpočtovaných výdavkov
7.2				Činnosť úradu	6 311 711	+40 000	6 351 711	242 870
		7.2.1	600	Vnútroň 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	606 304	+40 000	646 304	
7.3				Informačné služby	1 555 000	0	1 555 000	
		7.3.1	630	Údržba informačného systému	1 305 000		1 305 000	
		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	695 463	+12 000	707 463	
		7.4.1	650	Dlhová služba	430 000		430 000	
		7.4.2	630	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	265 463	+12 000	277 463	
7.5				Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	1 046 500	0	1 046 500	130 000
		08.2.0	640	Nadácia mesta Bratislavy	600 000		600 000	
		08.2.0	630	Organizovanie kultúrnych podujatí / projektov hlavným mestom	0		0	
		08.2.0	640	Transfery - podpora strategických kultúrnych podujatí	130 000		130 000	130 000
		08.2.0	640	Bratislavská mestská karta - podpora kultúry	20 000		20 000	
		08.1.0	630	Organizovanie športových podujatí/ aktivít hlavným mestom	27 570		27 570	
		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)	0		0	
		08.2.0	630	Archív mesta Bratislavy	5 000		5 000	
		08.1.0	600	Projekt: Deti pre Bratislavu	60 000		60 000	
7.6				Rozvojové a EU projekty	1 913 723	-180 000	1 733 723	
			630	Rozvojové a EU projekty OSAP	1 125 395	-180 000	945 395	
			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	1 186 065		1 186 065	
7.8			630	Priority poslancských klubov	0		0	
8				Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 347 067	+80 000	7 427 067	
8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	4 416 261	+80 000	4 496 261	
		8.1.1	630	Správa nebytového fondu	985 000	+80 000	1 065 000	
			630	Správa bytového fondu	1 090 797		1 090 797	
			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	1 005 806	0	1 005 806	
		8.2.1	630	Nájmy nehnuteľností	6 600		6 600	
		8.2.2	630	Správa nehnuteľností	614 206		614 206	
		8.2.3	640	Úhrada záväzkov za zlikvidované mestsk.podniky/ Likvidácia a založenie mestsk.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	1 925 000	0	1 925 000	
		8.3.1	640	Pochádzne terasy - GIB	19 000		19 000	
			630	Prieskumné a projektové práce -OSČ	6 000		6 000	
		8.3.2	640	Náhrady nájomného	1 900 000		1 900 000	
CELKOM BEŽNÉ VÝDAVKY					349 692 585	-221 141	349 471 444	+3 768 137

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. 5 na rok 2020	Návrh zmeny +/- v MsZ 24.9.2020	Upravený rozpočet na MsZ 24.9.2020	VIAZANIE dočasné nečerpanie rozpočtovaných výdavkov
1				Mobilita a verejná doprava	8 158 467	+7 500	8 165 967	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 povinnosťk obstaraniu DHM vo vlastníctve HM	1 180 000		1 180 000	
		1.1.2	710	Integrovaná doprava	0		0	
	1.2			Organizácia dopravy	50 000	+7 500	57 500	
		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	50 000	+7 500	57 500	
		1.2.3	710	Riadenie dopravy	0		0	
2				Verejná infraštruktúra	61 511 199	+1 493 679	63 004 878	0
	2.1			Územné plánovanie a rozvoj	0	+35 000	35 000	
		2.1.1	710	Územný generel	0		0	
		2.1.2	710	Územný plán mesta	0		0	
		2.1.3	710	Činnosť hlavného architekta - obstaranie infokontajnera	0	+35 000	35 000	
	2.2			Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	10 131 701	+90 000	10 221 701	
		2.2.1	720	Generálny investor Bratislavy	365 334	+40 000	405 334	
			720	Dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový prístup - GIB	400 000		400 000	
			710	Oddelenie správy komunikácií	50 000		50 000	
			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	50 000		50 000	
			720	Dotácia od vlády SR - Križovatka Eisnerova - GIB	350 000		350 000	
			720	Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia Kaštielska ulica - GIB	30 000		30 000	
			zmena zo 710 na 720	Kapitálový transfer - MČ Devínska Nová Ves - Rekonštrukcia klubu seniorov DNV - zmluva o spolupráci - OSČ	300 000	+50 000	350 000	
		2.2.2	710	Čistenie cestnej infraštruktúry - KV na technické zabezpečenie údržby	950 000		950 000	
			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	-33 830	836 170	
			710	Nákup špeciálnych strojov - ODI	0	+33 830	33 830	
			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	
			720	GIB - realizácia cyklotrás	200 000		200 000	
		2.2.4	720	GIB - budovanie parkovacích miest a záchytných parkovísk	665 500		665 500	
			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	101 400		101 400	
			720	Kapit.transfer MČ Vrakuňa na realizáciu parkovísk a parkovacích miest	32 157		32 157	
	2.3			Nosný dopravný systém	48 095 065	+1 368 679	49 463 744	
			710	Modernizácia električkových tratí	42 800 201	+1 368 679	44 168 880	
			710	Dotácia od vlády SR - ET Podunajské Biskupice - štúdia	0		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	300 000		300 000	
			710	Dotácia od vlády SR - Račianska radiála - štúdia	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. 5 na rok 2020	Návrh zmeny +/- v MsZ 24.9.2020	Upravený rozpočet na MsZ 24.9.2020	VIAZANIE dočasné nečerpanie rozpočtovaných výdavkov
			710	Dotácia od vlády SR - TIOP Ružinov a Lamač	0		0	
2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	3 284 433	+0	3 284 433	
	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 prípojok pre závlahy	141 000		141 000	
		720		Transfer GIB-u - Vytvorenie pešej zóny v lesoparku Malý a Veľký Draždiak	31 000		31 000	
		720		Transfer GIB-u - na kamerový systém Park Svoradova	4 500		4 500	
		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	200 000		200 000	
		720		Transfer GIB - príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov, osvetlenie, ihriská	350 000		350 000	
		710		Projekt revitalizácie Sadu Janka Kráľa - SŽP	21 813		21 813	
		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		1 227 120	
		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	2 957 082	-12 500	2 944 582	0
	3.1			Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	450 000	0	450 000	
		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	450 000		450 000	
		3.1.6	710	Likvidácia biologického odpadu	0		0	
		3.1.7	710	Veterinárna oblasť	0		0	
	3.2			Verejné osvetlenie	2 118 082	-12 500	2 105 582	
		3.2.1	710	Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia - OSČ	1 079 800	-12 500	1 067 300	
			710	Dotácia od vlády SR - výmena stožiarov VO - OSČ	990 000		990 000	
			710	Realizácia osvetlenia okolo Chorvátskeho ramena - OSČ	48 282		48 282	
	3.3			Verejný poriadok a bezpečnosť	389 000	+0	389 000	
		3.3.1	710	Kvalitná činnosť mestskej polície	260 000		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	6 610 537	+103 835	6 714 372	0
	4.1			Podpora cestovného ruchu	0	0	0	
		4.1.1	720	Podpora cestovného ruchu	0		0	
	4.2			Kultúra	381 000	0	381 000	
		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	160 000		160 000	
			720	Dotácia od vlády SR - stavebná sanácia suterénu a rekonštrukciu balkóna Pálfyho 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 Apponyho paláca	5 000		5 000	

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. 5 na rok 2020	Návrh zmeny +/- v MsZ 24.9.2020	Upravený rozpočet na MsZ 24.9.2020	VIAZANIE dočasné nečerpanie rozpočtovaných výdavkov
4.3				Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 453 400	+0	1 453 400	
			720	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	843 400		843 400	
			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	
4.4			720	ZOO	362 000		362 000	
4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	291 085	+103 835	394 920	
			720	Revitalizácia športových zariadení a ihrísk - Starz	0	+103 835	103 835	
			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	Pohrebné služby (Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy)	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	3 070 852	0	3 070 852	
	4.8.1		720	GIB - KV	0		0	
	4.8.2		720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	1 764 852		1 764 852	
			720	Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia budovy na Uránovej 2 - GIB	800 000		800 000	
			720	Dotácia od vlády SR - dokončenie fasád a nádvoria, vytvorenie vstupu do suterénu Mirbachovho paláca a jeho skompletizovanie podľa vypracovanej štúdie - GIB	400 000		400 000	
			720	Účelová dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia plota Prezidentskej záhrady - GIB	106 000		106 000	
5				Vzdelávanie a voľný čas	140 000	0	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 - Hájkova	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 - Topolčianska	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	140 000	0	140 000	85 000
	5.4.1		720	Transfer mestským časťami 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	85 000		85 000	85 000
6				Sociálna pomoc a služby	905 091	+29 376	934 467	0
6.1				Sociálna starostlivosť	905 091	+29 376	934 467	
	6.1.1		710	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	153 600		153 600	
	6.1.2		710	Domov jesene života - Hanulova ul	238 198	+19 376	257 574	
	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	15 500		15 500	
	6.1.7		710	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	251 293	+10 000	261 293	
	6.1.8		710	RETEST - Resocializačné stredisko - Ladová ul.	0		0	
	6.1.9		710	Ubytovňa Fortuna	82 000		82 000	
	6.1.10		710	Ubytovňa Kopčany	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. 5 na rok 2020	Návrh zmeny +/- v MsZ 24.9.2020	Upravený rozpočet na MsZ 24.9.2020	VIAZANIE dočasné nečerpanie rozpočtovaných výdavkov
		6.1.11	710	Nocľaháreň Mea Culpa	0		0	
		6.1.12	710	Krizové 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	4 186 985	-85 000	4 101 985	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	350 000	0	350 000	
		7.2.1	710	Vnútorňa 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	+125 000	619 877	
		7.3.1	710	Údržba informačného systému	0		0	
		7.3.2	710	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	374 877	+125 000	499 877	
		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	1 269 108	+0	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	60 000		60 000	
	7.6			Rozvojové a EÚ projekty	350 000	-210 000	140 000	
		710		Rozvojové a EÚ projekty - OSAP	350 000	-210 000	140 000	
		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	3 418 804	0	3 418 804	0
	8.1			Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	1 650 608	0	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	119 397		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	92 000		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 Grössling	120 000		120 000	
		8.1.2	710	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	0		0	
		8.1.3	710	Energetická efektívnosť	500 000		500 000	
		8.1.4	700	Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta	0		0	
	8.2			Nakladanie s majetkom	770 532	0	770 532	
		8.2.1	710	Nájmy nehnuteľností	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. 5 na rok 2020	Návrh zmeny +/- v MsZ 24.9.2020	Upravený rozpočet na MsZ 24.9.2020	VIAZANIE dočasné nečerpanie rozpočtovaných výdavkov
		8.2.2	710	Správa nehnuteľností	21 242		21 242	
			710	Správa nehnuteľností - kúpa budovy ŽSR	0		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	0		0	
		8.3		Rozvoj nájomného bývania	997 664	0	997 664	
		8.3.1	720	Generálny investor Bratislavy	220 120		220 120	
			710	Výstavba náhradných nájomných bytov a rekonštrukcie byt.domov /Kompletné projekčné práce vo všetkých stupňoch a inžiniering (vlastné príjmy) - OSČ	0		0	
			710	Bytový dom Terchovská - OSČ	157 424		157 424	
			710	Polyfunkčný súbor - Muchovo námestie - OSČ	620 120		620 120	
		8.3.2	710	Náhrady nájomného	0		0	
CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					87 888 165	+1 536 890	89 425 055	85 000

PRÍLOHA: Investičný plán v roku 2020

Priorita/ účelová dotácia	Oblasť	Organizácia / útvár	Prvok	Investičná akcia v EUR	Pôvodne SCHVÁLENÝ rozpočet KV na r. 2020	Platný rozpočet k 31.8.2020 po RO č. 5	Návrh zmeny do MsZ 24.9.2020	AKTUÁLNY rozpočet KV po zmenách na MsZ 24.9.2020
0 MHD	DPB		1.1.1 Mestská hromadná doprava	Obnova vozového parku - autobusy r. 2019 a r. 2020	0	376 690		376 690
1 MHD	DPB		1.1.1 Mestská hromadná doprava	Rekonštrukcia ET Detvianska-Záhumenie-Komisarčky	8 500 000	2 400 000		2 400 000
1 MHD	DPB		1.1.1 Mestská hromadná doprava	Rekonštrukcia ET Americké nám.	3 000 000	3 125 000		3 125 000
1 MHD	OMM		1.1.1 Mestská hromadná doprava	Prenesená daňová povinnosť k obstaraniu DHM vo vlastníctve HM	2 300 000	1 180 000		1 180 000
1 MHD	DPB		1.1.1 Mestská hromadná doprava	Klimatizácia v autobusoch r. 2019 a nová klíma v r. 2020	0	51 800		51 800
1 MHD	DPB		1.1.1 Mestská hromadná doprava	Autoumyvárka r. 2019	0	20 547		20 547
1 MHD	DPB		1.1.1 Mestská hromadná doprava	Rekonštrukcia a výmena - Označníky r. 2019	0	300 000		300 000
1 MHD	DPB		1.1.1 Mestská hromadná doprava	Obstaranie DHM	0	654 430		654 430
1 Cesty	OSK		1.2.2 Dopravné značenie a svetelná signalizácia	Rekonštrukcia a modernizácia cestnej svetelnej signalizácie	0	50 000	7 500	57 500
1 Verejný priestor	UHA		2.1.3 Útvár hlavnej architektiky	Infokontajner	0	0	35 000	35 000
1 Cesty	GIB		2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Rekonštrukcia Devínskej cesty	120 000	120 000		120 000
1 Cesty	GIB		2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Realizácia priechodov (4)na ulici Kadrnárová a križovatky Kadrnárová / Hečkova	20 000	0		0
1 Cesty	GIB		2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Rozšírenie Harmincovej na 4. pruh	100 000	100 000		100 000
1 Cesty	GIB		2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Vybudovanie chodníka okolo SOS Hlinská	20 000	0		0
1 Cesty	GIB		2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Realizácia 2 priechodov na ul. Kadrnárová/Vrbenského	0	20 000		20 000
1 Cesty	GIB		2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Realizácia priechodu na ul. Mckiewiczova	0	20 000		20 000
1 Cesty	GIB		2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Vybudovanie nového chodníka na Vlárskej	20 000	0		0
1 Cesty	GIB		2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Vybudovanie priechodu pre chodcov Vlárška/Klenová	85 000	0		0
1 Cesty	GIB		2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Račianske myto , pravá odbočka Sančova	40 000	40 000		40 000
1 Cesty	GIB		2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova -real.	50 000	0		0
1 Cesty	GIB		2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova (MPV)	40 000	40 000		40 000
1 Cesty	GIB		2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Križovatka Detvianska, Kubačova, Rustaveliho	50 000	50 000		50 000
1 Cesty	GIB		2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Sanácia oporného múru na ul. L. Fullu - MČ Karlova Ves - Oľhé Diely - hl.mesto	400 000	0		0
1 Cesty	GIB		2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbarierový vstup - hl.mesto	400 000	0		0
dotácia vSR	Cesty	GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbarierový vstup	0	400 000		400 000
1 Cesty	GIB		2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	projekt Ružinovská promenáda - Cresco	22 000	22 000		22 000
dotácia vSR	Cesty	GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Sanácia oporného múru na ul.Č.Fullu - MČ Karlova Ves - Oľhé Diely	0	400 000		400 000
1 Cesty	GIB		2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Výkup pozemkov a PD na ovetlenie a chodník Staré Grunty	100 000	10 000		10 000
dotácia vSR	Cesty	GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Kaštieľská ulica rekonštrukcia	0	30 000		30 000
dotácia vSR	Cesty	GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Križovatka Eisnerova	0	150 000		150 000
dotácia vSR	Cesty	GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Rekonštrukcia cesty do Čunova PD	0	50 000		50 000
1 Cesty	GIB		2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Príprava a realizácia 2 etapy križovatky Dúbravská, Saratovská, Pri križi	0	61 334		61 334
Posl.priorita	1 Cesty	GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Stavebné povolenie na oporný múrik križovatky Jantárová x Ovocná	0	15 000		15 000
Posl.priorita	1 Cesty	GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Vytvorenie bezbarierového chodníka z Macharovej ul. až k zástavke MHD na moste Panánska smer Most SNP	0	29 000		29 000
Posl.priorita	1 Cesty	GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Priechod pre chodcov Krajinská cesta	0	10 000		10 000
Posl.priorita	1 Cesty	GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Vybudovanie chodníka vo vnútrobloku na Pavlovej	0	28 000		28 000
1 Cesty	GIB		2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Realizácia naprojektovaných nových priechodov pre chodcov a bezbarierových úprav existujúcich priechodov	0	0	20 000	20 000
1 Cesty	GIB		2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Chodník na Peknej ceste	0	0	20 000	20 000
1 Cesty	GIB		2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	PD a výstavba svetelnej križovatky Eisnerova - MČ Devínska Nová Ves	350 000	0		0
1 Cesty	OSK		2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	rekonštrukcia a modernizácia kolektorov	50 000	50 000		50 000
1 Cesty	OSK		2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	rekonštrukcia výfahu na moste Apollo	100 000	0		0
dotácia vSR	Cesty	OSK	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Rekonštrukcia mostu Žabi Majer	0	1 500 000		1 500 000
1 Cesty	OSK		2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Rekonštrukcia mostu Žabi Majer	1 500 000	0		0
Účel.dot.vSR	Cesty	OSK	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Obstaranie merača rýchlosti motorových vozidiel pre úseky ulíc Podkolibská - Hlavná - Jeseniova"	0	20 000		20 000
1 Cesty	OSČ		2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Dotácia pre MČ Devínska Nová Ves - Rekonštrukcia Klubu seniorov DNV	0	300 000	50 000	350 000
1 Čistota	OSK		2.2.2 Čistenie cestnej infraštruktúry	Technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby prostredníctvom komunálneho podniku	2 000 000	950 000		950 000
dotácia vSR	Čistota	OSK	2.2.2 Čistenie cestnej infraštruktúry	Technické zabezpečenie komunálneho podniku	0	1 272 625		1 272 625
1 Cyklo	ODI		2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	Projektovanie a realizácia cyklotrás	470 000	470 000		470 000
1 Cyklo	ODI		2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	Modernizácia cyklotrás	400 000	400 000	-33 830	366 170
1 Cyklo	ODI		2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	Bikesharing	75 000	75 000		75 000
1 Cyklo	ODI		2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	Rekonštrukcia zdieľanej pešej a cyklistickej cesty Ružinovská-dotácia zo SR	0	90 644		90 644
1 Cyklo	ODI		2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	Nákup špeciálnych strojov	0	0	33 830	33 830
1 Cyklo	ODI		2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	Cyklotrasa Pri Mlyne, Vajnory	241 669	241 669		241 669
dotácia vSR	Cesty	GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Cyklotrasa Ráčočná - Amarekova	0	200 000		200 000
1 Cyklo	OSAP		2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	Cyklotrasa Starohájska	0	190 000		190 000
1 Parkovanie	GIB		2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk	Vybudovanie záhytných parkovísk a parkovacích miest	500 000	495 500		495 500
Posl.priorita	1 Parkovanie	GIB	2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk	Parkovacie miesta pre dovoz detí do školy - ZŠ Mierova	0	20 000		20 000
1 Parkovanie	GIB		2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk	Parkovacie miesta okolo cintorínov na Mramorovej a Kvetínskej ulici	150 000	150 000		150 000
1 Parkovanie	ODI		2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk	Parkovacia politika	443 062	440 000		440 000
1 Parkovanie	ODI		2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk	Parkovacia politika	500 000	503 062		503 062
1 Parkovanie	ODI		2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk	Kapit.transfer MČ Karlova Ves - izmena organizácie dopravy PD a realizácia parkovacích miest na ul. Karlovskej	45 550	45 550		45 550
1 Parkovanie	ODI		2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk	Kapit.transfer MČ Karlova Ves - PD a vybudovanie parkoviska na ul. Pod rovinicami	144 450	0		0
1 Parkovanie	ODI		2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk	Kapit.transfer MČ Karlova Ves - vybudovanie nadstavby parkoviska na ul. Č Fullu	470 000	718 900		718 900
1 Parkovanie	ODI		2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk	Kapit.transfer MČ Karlova Ves - zaobstaranie PD pre parkovacie dom na ul. Pustá	104 450	0		0
1 Parkovanie	ODI		2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk	Kapit.transfer MČ Dúbravka - realizácia parkovacích miest na ulici M. Sch. Trnavského	188 000	0		0
1 Parkovanie	ODI		2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk	Kapit.transfer MČ Dúbravka - realizácia parkovacích miest na ulici Homolova	88 000	0		0
1 Parkovanie	ODI		2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk	Kapit.transfer MČ Dúbravka - realizácia parkovacích miest na ulici Pri Križi	120 000	0		0
1 Parkovanie	ODI		2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk	Kapit.transfer MČ Dúbravka - realizácia parkovacích miest na ulici M. Sch. Trn	0	194 860		194 860
1 Parkovanie	ODI		2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk	Kapit.transfer MČ Dúbravka - spomaľovanie ostrovcovej Pri Križi x Homolova (realizácia)	75 000	75 000		75 000
1 Parkovanie	ODI		2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk	Kapit.transfer MČ Vrakúňa - parkovisko na Bebravskej ulici (realizácia) -	50 000	20 000		20 000
1 Parkovanie	ODI		2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk	Kapit.transfer MČ Vrakúňa - parkovacie miesta na Rajeckej ulici (realizácia)	30 000	0		0
1 Parkovanie	ODI		2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk	Kapit.transfer MČ Vrakúňa - parkovisko na Rajeckej ulici (realizácia), Stavbárska, Bebravská	46 479	12 157		12 157
1 Parkovanie	OMM		2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk	Parkovaci dom Najómne byty Petržalka	0	101 400		101 400
1 MHD	OSAP		2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk	P+R Zlaté piesky	0	0		0
0 MHD	OSAP		2.3.1 Nosný dopravný systém	Petržalská elektrická (NS MHD 2)	3 022 432	3 022 432		3 022 432
1 MHD	OSAP		2.3.1 Nosný dopravný systém	Petržalská elektrická (NS MHD 2) - NS MHD z nevyčerpaných prostriedkov z úveru z minulého roka 2019	0	545 055		545 055
0 MHD	OSAP		2.3.1 Nosný dopravný systém	MET Dúbravsko-karlovejkej radiály - EÚ	35 382 361	27 831 167		27 831 167
0 MHD	OSAP		2.3.1 Nosný dopravný systém	MET Dúbravsko-karlovejkej radiály - SR	4 162 631	3 274 255		3 274 255
0 MHD	OSAP		2.3.1 Nosný dopravný systém	MET Dúbravsko-karlovejkej radiály	10 000 000	10 000 000	1 368 679	11 368 679
0 MHD	OSAP		2.3.1 Nosný dopravný systém	MET Dúbravsko-karlovejkej radiály	0	197 000		197 000
1 MHD	OSAP		2.3.1 Nosný dopravný systém	MET Vajnorská radiála (PD) - EÚ	483 479	483 479		483 479
1 MHD	OSAP		2.3.1 Nosný dopravný systém	MET Vajnorská radiála (PD) - SR	56 880	56 880		56 880
1 MHD	OSAP		2.3.1 Nosný dopravný systém	MET Vajnorská radiála (PD)	28 440	28 440		28 440
1 MHD	OSAP		2.3.1 Nosný dopravný systém	MET Ružinovská radiála (PD) - EÚ	326 336	326 336		326 336
1 MHD	OSAP		2.3.1 Nosný dopravný systém	MET Ružinovská radiála (PD) - SR	38 393	38 393		38 393
1 MHD	OSAP		2.3.1 Nosný dopravný systém	MET Ružinovská radiála (PD)	19 196	19 196		19 196
1 MHD	OSAP		2.3.1 Nosný dopravný systém	Traf Pribinova - Košická	602 000	0		0
1 MHD	OSAP		2.3.1 Nosný dopravný systém	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) - inž.činnosť	522 432	522 432		522 432
1 MHD	OSAP		2.3.1 Nosný dopravný systém	Preferencia MHD	100 000	100 000		100 000
1 MHD	OSAP		2.3.1 Nosný dopravný systém	Preferencia MHD	500 000	100 000		100 000
1 MHD	OSAP		2.3.1 Nosný dopravný systém	Preferencia MHD	591 432	0		0
1 MHD	OSAP		2.3.1 Nosný dopravný systém	Preferencia MHD	908 568	0		0
1 MHD	OSAP		2.3.1 Nosný dopravný systém	Modernizácia trolejbusových tratí - TT Patrónka - Riviera - EÚ a SR	475 000	475 000		475 000
1 MHD	OSAP		2.3.1 Nosný dopravný systém	Modernizácia trolejbusových tratí	25 000	25 000		25 000
1 MHD	OSAP		2.3.1 Nosný dopravný systém	NS MHD 2 - geometrické plány	0	400 000		400 000
1 MHD	OSAP		2.3.1 Nosný dopravný systém	Račianske myto	350 000	350 000		350 000
1 MHD	OSAP		2.3.1 Nosný dopravný systém	Clean Mobility	352 500	0		0
dotácia vSR	MHD	OSAP	2.3.1 Nosný dopravný systém	TIOP Ružinov	0	0		0
dotácia vSR	MHD	OSAP	2.3.1 Nosný dopravný systém	TIOP Lamač	0	0		0

Priorita/ účelová dotácia	Oblasť	Organizácia / útvary	Prvok	Investičná akcia v EUR	Pôvodne SCHVÁLENÝ rozpočet KV na r. 2020	Platný rozpočet k 31.8.2020 po RO č. 5	Návrh zmeny do MsZ 24.9.2020	AKTUÁLNY rozpočet KV po zmenách na MsZ 24.9.2020
dotácia vSR	MHD	OSAP	2.3.1 Nosný dopravný systém	ET Podunajské Biskupice - štúdia	0	0		0
dotácia vSR	MHD	OSAP	2.3.1 Nosný dopravný systém	Račianska radiála - štúdia	0	0		0
dotácia vSR	MHD	OMM	2.3.1 Nosný dopravný systém	Príprava nových elektrických tratí	0	300 000		300 000
1 Verejný priestor	GIB	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priestranstvá...	Zivé námestie	81 000	35 000		35 000
1 Verejný priestor	GIB	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priestranstvá...	Komenského námestie	7 200	7 200		7 200
1 Verejný priestor	GIB	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priestranstvá...	PD a realizácia pre zvlášty	0	141 000		141 000
1 Verejný priestor	GIB	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priestranstvá...	Vytvorenie pešej zóny v lesoparku Malý a Veľký Draždiak	0	31 000		31 000
dotácia vSR	Verejný priestor	GIB	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priestranstvá...	Rekonštrukcia veže s helmicou v Sade J. Kráľa	0	220 000	220 000
1 Verejný priestor	GIB	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priestranstvá...	Kamerový systém Park Svoradova	0	4 500		4 500
1 Verejný priestor	GIB	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priestranstvá...	Revitalizácia Jurigovo námestie	350 000	350 000		350 000
Posl.priorita 1	Verejný priestor	GIB	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priestranstvá...	Detské ihrisko Lamač	0	35 000	35 000
Posl.priorita 1	Verejný priestor	GIB	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priestranstvá...	Rekonštrukcia detského ihriska Skalka	0	40 000	40 000
Posl.priorita 1	Verejný priestor	GIB	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priestranstvá...	Rekonštrukcia detského ihriska Geologická - Priekopnícka ul	0	20 000	20 000
dotácia vSR	Verejný priestor	GIB	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priestranstvá...	Železná studnička	0	76 000	76 000
1 Verejný priestor	SŽP	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priestranstvá...	Rekonštrukcie a budovanie nových parkov	200 000	200 000		200 000
1 Verejný priestor	SŽP	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priestranstvá...	Projekt revitalizácie Sadu Janka Kráľa	475 813	21 813		21 813
1 Verejný priestor	SŽP	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priestranstvá...	Transfer - rekonštrukcia parku okolo Horárskej studne - OŽP	70 000	0		0
Účel.dot.vSR	Verejný priestor	SŽP	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priestranstvá...	Rekonštrukcia zaplavovaneého úseku Ružinovskej ulice	0	50 000	50 000
dotácia vSR	Verejný priestor	SŽP/OTMZ	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priestranstvá...	Revitalizácia parkov a verejných priestorov	0	500 000	500 000
Verejný priestor	SŽP/OTMZ	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priestranstvá...	Revitalizácia parkov a verejných priestorov (aj pomník D.Tupého 200 000 eur schv. MsZ 25.6.2020)	0	1 107 120		1 107 120
Verejný priestor	SŽP/OTMZ	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priestranstvá...	PD prírodnej rezervácie Pramene Vydrice	0	25 000		25 000
Verejný priestor	SŽP/OTMZ	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priestranstvá...	z poplatku za rozvoj od MČ Dúbravka - na združenú investíciu - komplexnú rekonštrukciu parku na ul.Hanulova	0	120 000		120 000
Verejný priestor	SŽP/OTMZ	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priestranstvá...	Kap. transfer MČ Dúbravka - na komplexnú rekonštrukciu parku ul. Hanulova	0	100 800		100 800
Verejný priestor	SŽP/OTMZ	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priestranstvá...	Motýľia lúka MČ - Dúbravka	0	120 000		120 000
Posl.priorita 1	Verejný priestor	SŽP	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priestranstvá...	Vytvorenie pešej zóny v lesoparku Malý a Veľký Draždiak	0	0	0
Verejný priestor	OŠČ	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priestranstvá...	Realizácia výstavby detského ihriska v Petražke na základe Zmluvy o spolupráci s MČ	0	80 000		80 000
0 Budovy	SŽP	3.1.5	Budovanie nových zberných dvorov	Zberný dvor Dúbravka	450 000	450 000		450 000
1 Osvetlenie	OŠČ	3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	Realizácia osvetlenia okolo Chorvátskeho ramena, rekonštrukcie VO, osvetlenie prichodov, projektové dokumentácie...	28 000	48 282		48 282
1 Osvetlenie	OSK/OŠČ	3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	Osvetlenie prichodov pre chodcov (vrátane dopravných gombíkov)	150 000	150 000		150 000
1 Osvetlenie	OSK/OŠČ	3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	Osvetlenie sadu J.Kráľa	0	84 000		84 000
1 Osvetlenie	OSK/OŠČ	3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	Rekonštrukcia stĺžiarov verejného osvetlenia a projektová dokumentácia	500 000	591 800		591 800
1 Osvetlenie	OSK/OŠČ	3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	Osvetlenie Hurbanovo námestie	0	18 000		18 000
1 Osvetlenie	OSK/OŠČ	3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	Osvetlenie Hoďovo námestie	0	60 000		60 000
dotácia vSR	Osvetlenie	OSK/OŠČ	3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	Rekonštrukcia stĺžiarov verejného osvetlenia	0	990 000	990 000
Osvetlenie	OSK/OŠČ	3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	Živé námestie - osvetlenie	0	36 000		36 000
Posl.priorita 1	Osvetlenie	OSK/OŠČ	3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	Stĺp verejného osvetlenia na Piatej ulici	0	10 000	10 000
Posl.priorita 1	Osvetlenie	OSK/OŠČ	3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	Osvetlenie prichodu pre chodcov na Palmovej ul. pri kostole	0	5 000	5 000
Posl.priorita 1	Osvetlenie	OSK/OŠČ	3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	Verejné osvetlenie vo vnútrobluku na Estónskej 5-6	0	10 000	10 000
Posl.priorita 1	Osvetlenie	OSK/OŠČ	3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	Osvetlenie terasy Mánosovo nám.	0	80 000	80 000
Posl.priorita 1	Osvetlenie	OSK/OŠČ	3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	Osvetlenie Rofníckej ul. pri pumpe	0	21 500	-12 500
Posl.priorita 1	Osvetlenie	OSK/OŠČ	3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	Osvetlenie prichodu pre chodcov zastávka Pri zdrav. stredisku	0	3 500	3 500
Posl.priorita 1	Osvetlenie	OSK/OŠČ	3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	Osvetlenie prichodu na Hodoninskej	0	10 000	10 000
1 Budovy	MSP	3.3.1	Činnosť MSP	Nákup automobilov	150 000	150 000		150 000
1 Budovy	MSP	3.3.1	Činnosť MSP	Rozšírenie kam systému na Obchodnej ul. z r. 2019 z dotácie	0	15 000		15 000
1 Budovy	MSP	3.3.1	Činnosť MSP	Realizácia stavieb - rekonštrukcia a modernizácia	0	50 000		50 000
1 Budovy	MSP	3.3.1	Činnosť MSP	Podpora a servisné služby pre počítačový program Centrál a firmou FT Technologies	0	60 000		60 000
1 Budovy	MSP	3.3.2	Kamerový systém	Kamerový systém - rozšírenie a rekonštrukcia	114 000	114 000		114 000
dotácia vSR	Budovy	MK	4.2.2	Mestská knižnica	Výmena okien a obnovu fasád objektov MK	0	56 000	56 000
dotácia vSR	Budovy	MK	4.2.3	GMB	Vytvorenie vstupu do suterénu Mirbachovho paláca a jeho vskompletizovanie	0	0	0
dotácia vSR	Budovy	MK	4.2.3	GMB	Stavebná sanácia suterénu a rekonštrukciu balkóna Pálffyho paláca	0	160 000	160 000
dotácia vSR	Budovy	MK	4.2.4	MMB	Nová kanalizácia Prímáčálneho námestia	0	90 000	90 000
dotácia vSR	Budovy	MK	4.2.4	MMB	Osvetlenie komunikácií na NKP Devín	0	60 000	60 000
dotácia vSR	Budovy	MK	4.2.4	MMB	PD novej kanalizácie a výmeny dlažby nádvoria Apponyiho paláca	0	5 000	5 000
dotácia vSR	Budovy	MK	4.2.4	MMB	PD rekonštrukcie Radničnej veže	0	10 000	10 000
1 Verejný priestor	Mestské lesy	4.3	Mestské lesy	Projekt City Natur	258 000	258 000		258 000
1 Verejný priestor	Mestské lesy	4.3	Mestské lesy	PD amfiteátra Partizánska lúka	50 000	0		0
1 Verejný priestor	Mestské lesy	4.3	Mestské lesy	Projektové dokumentácie	0	80 400		80 400
1 Verejný priestor	Mestské lesy	4.3	Mestské lesy	Rekonštrukcia amfiteátra na Partizánskej lúke	92 000	0		0
1 Verejný priestor	Mestské lesy	4.3	Mestské lesy	Rekonštrukcia bufetu na Partizánskej lúke	0	240 000		240 000
Posl.priorita 1	Verejný priestor	Mestské lesy	4.3	Mestské lesy	Pobytové schody pri bnádrži E.4 - Revital a zlepšenie rekr. infraštr. v okolí rybníkov na Železnej studienke a v okolí Partizánskej lúky	0	0	0
dotácia vSR	Verejný priestor	Mestské lesy	4.3	Mestské lesy	Parkoviská Kamzík	0	350 000	350 000
dotácia vSR	Verejný priestor	Mestské lesy	4.3	Mestské lesy	PD a realizácia altánkov na Partizánskej lúke a Matom Slavine, a priestorov na Kamziku	0	300 000	300 000
dotácia vSR	Verejný priestor	Mestské lesy	4.3	Mestské lesy	Mokrad 2. kameňolom	0	20 000	20 000
dotácia vSR	Verejný priestor	Mestské lesy	4.3	Mestské lesy	Búranie skeletu muničného skladu u Šilvu	0	40 000	40 000
1 Verejný priestor	Mestské lesy	4.3	Mestské lesy	Osobné motorové vozidlo a elektrobicykel	0	35 000		35 000
1 Verejný priestor	Mestské lesy	4.3	Mestské lesy	Obchádzkový singletail/ cykliski	0	5 000		5 000
1 Verejný priestor	Mestské lesy	4.3	Mestské lesy	Revitalizácia areálu Muničné sklady - objekt a okolie	0	120 000		120 000
Posl.priorita 1	Verejný priestor	Mestské lesy	4.3	Mestské lesy	Projekt Minizoo Drieľovské lúky	0	5 000	5 000
1 Verejný priestor	ZOO	4.4	ZOO	Obstaranie nových parných zvlhčovačov v pavilóne fudoopov	0	62 000		62 000
1 Verejný priestor	ZOO	4.4	ZOO	osvetlenie, ozvučenie a kamerový systém	300 000	300 000		300 000
dotácia vSR	Verejný priestor	STARZ	4.5	STARZ	Rekonštrukcia letného kúpaliska Krasňany	0	206 085	206 085
dotácia vSR	Verejný priestor	STARZ	4.5	STARZ	Rekonštrukcia terasy kúpaliska Tehelné pole	0	0	103 835
dotácia vSR	Verejný priestor	STARZ	4.5	STARZ	Ohrev vody letného kúpaliska Tehelné pole	0	85 000	85 000
1 Verejný priestor	Marianum	4.6	Marianum	PD a rekonštrukcie cintorínov, chodníkov a iné	0	1 052 200		1 052 200
1 NKP	GIB	4.8.2	GIB Starostlivosť o pamiatky...	Rekonštrukcia Michalskej veže - dotácia	850 000	850 000		850 000
1 NKP	GIB	4.8.2	GIB Starostlivosť o pamiatky...	Rekonštrukcia Michalskej veže - rezerv.fond	150 000	0		0
1 Budovy	GIB	4.8.2	GIB Starostlivosť o pamiatky...	Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2 - hi.mesto	1 800 000	0		0
1 Budovy	GIB	4.8.2	GIB Starostlivosť o pamiatky...	Rekonštrukcia Múzea antickej Gerulata	116 000	116 000		116 000
1 Budovy	GIB	4.8.2	GIB Starostlivosť o pamiatky...	Rekonštrukcia Domu u Dobrého pastiera	50 000	50 000		50 000
1 Verejný priestor	GIB	4.8.2	GIB Starostlivosť o pamiatky...	Hrob neznámeho vojaka	10 368	10 368		10 368
Účel.dot.vSR	Verejný priestor	GIB	4.8.2	GIB Starostlivosť o pamiatky...	Rekonštrukcia plota Prezidentskej záhrady	0	106 000	106 000
dotácia vSR	Verejný priestor	GIB	4.8.2	GIB Starostlivosť o pamiatky...	Dokončenie fasád a nádvoria Mirbachovho paláca	0	400 000	400 000
dotácia vSR	Verejný priestor	GIB	4.8.2	GIB Starostlivosť o pamiatky...	Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2	0	800 000	800 000
dotácia vSR	Verejný priestor	GIB	4.8.2	GIB Starostlivosť o pamiatky...	Vytvorenie vstupu do suterénu Mirbachovho paláca a jeho skompletizovanie podľa vypracovanej štúdie	0	0	0
1 Verejný priestor	GIB	4.8.2	GIB Starostlivosť o pamiatky...	Realizácia pamätníka Novembra 89	0	150 000		150 000
1 Verejný priestor	GIB	4.8.2	GIB Starostlivosť o pamiatky...	PD k pamätníku Novembra 89	0	25 680		25 680
1 Verejný priestor	GIB	4.8.2	GIB Starostlivosť o pamiatky...	Projektové dokumentácie	0	80 400		80 400
1 Verejný priestor	GIB	4.8.2	GIB Starostlivosť o pamiatky...	Licencia k PD na Staromestské ul.	0	3 204		3 204
1 Verejný priestor	GIB	4.8.2	GIB Starostlivosť o pamiatky...	Rekonštrukcia fontány - Planéta mieru na Hodžovom námestí	0	340 000		340 000
1 Verejný priestor	GIB	4.8.2	GIB Starostlivosť o pamiatky...	Rekonštrukcia a sprístupnenie mestských hradieb	0	0		0
1 Verejný priestor	GIB	4.8.2	GIB Starostlivosť o pamiatky...	PD Námestie slobody	0	37 200		37 200
1 Verejný priestor	GIB	4.8.2	GIB Starostlivosť o pamiatky...	Rekonštrukcia verejného priestoru okolo cintorína Karlova Ves	0	50 000		50 000
1 Verejný priestor	GIB	4.8.2	GIB Starostlivosť o pamiatky...	Námestie slobody - fontána - PD a začiatok realizácie	0	52 000		52 000
1 Budovy	OŠaŠM	5.4.3	OŠaŠM	ZŠ Sokolovka MČ Dúbravka - zo ŠR	0	55 000		55 000
1 Budovy	OŠaŠM	5.4.3	OŠaŠM	Rekonštrukcie budov CVČ a ZUŠ - havarijný stav	200 000	85 000		85 000
1 Budovy	DTV	6.1.1	Domov tretieho veku	Signalizácia - dorozumievací systém sestra-pacient	0	150 000		150 000
1 Budovy	DTV	6.1.1	Domov tretieho veku	Modernizácia serveru	0	3 600		3 600
1 Budovy	DIŽ	6.1.2	Domov jesene života	rekonštrukcia balkónov a zateplenie pavilóna C	175 741	217 598	814	218 412
1 Budovy	DIŽ	6.1.2	Domov jesene života	Nákup motorového vozidla zo sponzorských darov a BP	0	15 000	-320	14 680
1 Budovy	DIŽ	6.1.2	Domov jesene života	Debarierizácia vstupu do halovej budovy a posuvné dvere	0	0	18 882	18 882
1 Budovy	DIŽ	6.1.2	Domov jesene života	Obstaranie transportných vozíkov na rozvoz jedla	0	5 600		5 600
1 Budovy	DSL	6.1.5	Domov seniorov Lamač	Rekonštrukcia výfahu 160 000 eur a systém automatického merania teploty 4500 eur	80 000	164 500		164 500
1 Budovy	Gerium	6.1.6	GERIUM	Termografický systém merania teploty 2x 6 000 eur a hygienická zdvihacia stolička 3 500 eur	0	15 500		15 500
1 Budovy	DPK	6.1.7	Domov pri kríži	Zníženie energetickej náročnosti	251 293	243 293		243 293
1 Budovy	DPK	6.1.7	Domov pri kríži	Klimatizácia	0	8 000		8 000

Priorita/ účelová dotácia	Oblasť	Organizácia / útvary	Prvok	Investičná akcia v EUR	Pôvodne SCHVÁLENÝ rozpočet KV na r. 2020	Platný rozpočet k 31.8.2020 po RO č. 5	Návrh zmeny do MsZ 24.9.2020	AKTUÁLNY rozpočet KV po zmenách na MsZ 24.9.2020
1	Budovy	DPK	6.1.7 Domov pri križi	Nákup nového konvektometu	0	0	10 000	10 000
1	Budovy	Fortuna	6.1.9 Ubytovňa Fortuna	Nákladný výťah a rekonštrukcia priestorov ubytovne - zmena účelu na rekonštrukciu kuchyniek a priestorov ubytovne	82 000	82 000		82 000
1	Interné	OVS	7.2.1 Vnútroštráňa	Výťah L7	50 000	50 000		50 000
1	Interné	OVS	7.2.1 Vnútroštráňa	Osobné automobily	100 000	0		0
1	Interné	OVS	7.2.1 Vnútroštráňa	Klimatizácia L7 a NR	300 000	119 000		300 000
1	Interné	OVS	7.2.1 Vnútroštráňa	Rekonštrukcia kotolne v Prim.paláci	0	181 000		0
1	Interné	OVS	7.2.1 Vnútroštráňa	Rekonštrukcia budovy NR	500 000	0		0
1	Interné	SI	7.3.2 Elektronické služby bratislavskej samosprávy	Veľkoformátový scanner	70 000	70 000		70 000
1	Interné	SI	7.3.2 Elektronické služby bratislavskej samosprávy	Zálohovací systém Backup	0	54 000		54 000
1	Interné	SI	7.3.2 Elektronické služby bratislavskej samosprávy	Výkonné pracovné stanice pre oddelenie GIS v počte 6 ks	0	17 280		17 280
1	Interné	SI	7.3.2 Elektronické služby bratislavskej samosprávy	Nákup 2ks optických 10Gig switchov pre potreby Metropolitnej optickej siete a Parkovad IT systém	0	137 897		137 897
1	Interné	SI	7.3.2 Elektronické služby bratislavskej samosprávy	Nákup 4ks Firewall-ov pre optickú sieť BA	0	40 000		40 000
1	Interné	SI	7.3.2 Elektronické služby bratislavskej samosprávy	nákup plotra pre potreby OSK	0	5 700		5 700
1	Interné	SI	7.3.2 Elektronické služby bratislavskej samosprávy	Nákup IT techniky	0	50 000		50 000
1	Interné	SI	7.3.2 Elektronické služby bratislavskej samosprávy	Nákup licencií na dopravný softvér PTV Vissim+Vissum, AutoCAD	0	0	125 000	125 000
1	Interné	SI	7.3.3 Rozvoj GIS	Nákup 2 ks serverov pre platformu GIS	0	120 000		120 000
1	Šport	OŠSM	7.5 Podpora investícií do športovej infraštruktúry	Podpora investícií do športovej infraštruktúry	400 000	1 000 000		1 000 000
1	Šport	OK	7.5 Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry - kapitálové výdavky na združené prostriedky na investície	152 323	152 323		152 323
	Šport	OŠaŠM	7.5. Občiansky rozpočet	Občiansky rozpočet - workoutové ihrisko v Dúbravke	0	6 785		6 785
Posl.priorita	Šport	OŠC	7.5. Investície do športu v MČ	Vytváranie dopravného ihriska ZŠ Železná - zmluva o združení	0	20 000		20 000
Posl.priorita	Šport	OŠC	7.5. Investície do športu v MČ	Beachvolley + basketbalové ihrisko v ZŠ Račianska - zmluva o združení	0	20 000		20 000
Posl.priorita	Šport	OŠC	7.5. Investície do športu v MČ	Výstavba skateparku - zmluva o združení	0	20 000		20 000
1	Verejný priestor	OK	7.5 Obnova pamätníkov	Program pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel vo verejnom priestore	200 000	50 000		50 000
1	Budovy	OSAP	7.6 Rozvojové a EÚ projekty	NKP Hrad Devin - obnova areálu - EÚ	140 000	140 000	-140 000	0
1	Verejný priestor	OSAP	7.6 Rozvojové a EÚ projekty	Projekt Revitalizácia Prúger-Wallnerovej záhrady	0	0	30 000	30 000
1	Budovy	OSAP	7.6 Rozvojové a EÚ projekty	NKP Hrad Devin - obnova areálu	100 000	100 000	-100 000	0
1	Interné	OSAP	7.6 Rozvojové a EÚ projekty	Projekty OSAP spolufinancovanie	300 000	110 000		110 000
1	Verejný priestor	MIB	7.7.2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá...	Zväčšenie námestia	130 000	130 000		130 000
1	Verejný priestor	MIB	7.7.2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá...	Komenského námestie	12 000	12 000		12 000
1	Verejný priestor	MIB	7.7.4.8.2 GIB Starostlivosť o pamiatky...	Objekt pod mostom SNP	0	0		0
1	Verejný priestor	MIB	7.7.4.8.2 GIB Starostlivosť o pamiatky...	Hrob neznámeho vojaka	27 000	27 000		27 000
1	Budovy	MIB	7.7/8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	Kúpele Grössling	90 000	90 000		90 000
0	Byty	MIB	7.7/8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	BD Terchovská	44 000	44 000		44 000
1	Byty	MIB	7.7/8.3.1 Výstavba nájomného bývania	BD Parková	18 000	18 000		18 000
1	Byty	MIB	7.7/8.3.1 Výstavba nájomného bývania	BD Sustekova	180 000	180 000		180 000
1	Byty	MIB	7.7/8.3.1 Výstavba nájomného bývania	BD Súhvezdná	0	0		0
1	Byty	MIB	7.7/8.3.1 Výstavba nájomného bývania	BD Bratiská	0	0		0
1	Verejný priestor	MIB	7.7.	Železná studnička	12 000	12 000		12 000
1	Interné	MIB	7.7.	Malé projektové dokumentácie (rámcová zmluva 2)	240 000	140 000		140 000
1	Interné	MIB	7.7.	Malé projektové dokumentácie (rámcová zmluva 1)	60 000	60 000		60 000
dotácia vSR	Verejný priestor	MIB	7.7.	PD pre Mestské hrady - Platič Staromestská	0	30 000		30 000
dotácia vSR	Verejný priestor	MIB	7.7.	PD Centrálné námestie v mestskej časti Devínska Nová Ves	0	80 000		80 000
1	Interné	SF	7.9 Investície z poplatku za rozvoj	Investície z poplatku za rozvoj	1 500 000	900 000		900 000
1	Budovy	GIB	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	Kúpele Grössling	120 000	120 000		120 000
Posl.priorita	Budovy	SSN	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	Kapit.transfer MČ Karlova Ves - Karloveská knižnica	42 000	92 000		92 000
1	Budovy	SSN	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	Rekonštrukcia Sklenárova	0	0		0
1	Budovy	SSN	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	ZUŠ Panenská	0	0		0
1	Čistota	SSN	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	Komunálny podnik	700 000	0		0
1	Byty	SSN	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	Dopravná 1 (ZSR)	1 415 053	0		0
1	Byty	SSN	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	Dopravná 1 (ZSR) - len na DPH zo ŠR	70 938	0		0
1	Byty	SSN	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	ZUŠ Topoľčianska - rekonštrukcia, nové trasovanie kúrenia teplovodných rozvodov	0	60 000		60 000
1	Byty	SSN	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	ZUŠ Gessayova - rekonštrukcia bezbariérovej lávky na -1.poschodie a rekonštrukcia sociálnych zariadení	0	55 000		55 000
1	Byty	SSN	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	Rekonštrukcie voľných bytov hlavného mesta	74 735	74 735		74 735
1	Byty	SSN	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	Rekonštrukcie voľných bytov hlavného mesta - len na DPH zo ŠR	26 956	26 956		26 956
dotácia vSR	Budovy	SSN	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	Rekonštrukcie ZUŠ a CVČ	0	570 000		570 000
1	Byty	SSN	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	Dofinancovanie DPH z rekonštrukcie bytových domov Veterinárova 12 a Kopčianska 86	0	6 520		6 520
1	Byty	SSN	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	Dofinancovanie rekonštrukcie fasády CVČ Štefánikova	0	4 397		4 397
1	Byty	SSN	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	Stavebno-technické zabezpečenie a statický posudok na kúpele Grössling	0	141 000		141 000
1	Budovy	OEM	8.1.3 Energetická efektívnosť	Rekonštrukcia budov vo vlastníctve HM SR Bratislava v rámci projektu ELENA	3 000 000	500 000		500 000
1	Byty	SSN	8.2.2 Správa nehnuteľností	Správa nehnuteľností	0	21 242		21 242
1	Byty	SSN	8.2.2 Správa nehnuteľností	Kúpa budovy ZSR - Dopravná 1	431 887	0		0
dotácia vSR	Byty	SSN	8.2.2 Správa nehnuteľností	Obstaranie bytov	0	749 290		749 290
1	Byty	SSN	8.2.2 Správa nehnuteľností	Kúpa budovy ul. Mierová 162 s pozemkom	0	0		0
1	Byty	GIB	8.3.1 Výstavba nájomného bývania	BD Terchovská -doplnená DPH	61 236	0		0
1	Byty	GIB	8.3.1 Výstavba nájomného bývania	BD Parková - doplnená DPH	15 120	15 120		15 120
1	Byty	GIB	8.3.1 Výstavba nájomného bývania	PD Obnova meštianskeho domu Kozia 9	0	70 000		70 000
1	Byty	GIB	8.3.1 Výstavba nájomného bývania	PD k rekonštrukcii budovy na Velehradskej ul. 35	0	65 000		65 000
1	Byty	GIB	8.3.1 Výstavba nájomného bývania	PD k rekonštrukcii budovy na ul. pri Habánskom mlyne 8	0	70 000		70 000
1	Byty	OŠC	8.3.1 Výstavba nájomného bývania	BD Terchovská	0	157 424		157 424
1	Byty	OŠC	8.3.1 Výstavba nájomného bývania	Polyfunkčný súbor - Muchovo námestie	0	620 120		620 120
1	Byty	OŠC	8.3.1 Výstavba nájomného bývania	Kompletné projektové práce vo všetkých stupňoch a inžiniering	150 000	0		0
SPOLU KV					99 130 403	87 888 165	+1 536 890	89 425 055

Výpis
zo ZOOM videokonferencie zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu
a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 07.09.2020

k bodu

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020i

Návrh uznesenia

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

1. zvýšenie bežných príjmov o 202 692,00 Eur,
2. zníženie bežných výdavkov o 221 141,00 Eur,
3. zníženie kapitálových príjmov o 140 000,00 Eur,
4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 1 486 890,00 Eur,
5. zvýšenie príjmových finančných operácií o 2 390 085,00 Eur,
6. zvýšenie výdavkových finančných operácií o 1 187 028,00 Eur,
7. viazanie rozpočtovaných výdavkov v sume 3 853 137,00 Eur.

Hlasovanie:

prítomní: 12, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 1

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v Bratislave, 07.09.2020

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

Kód uzn.: 6.1.
6.1.1.

Uznesenie 132/2020 zo dňa 09.09.2020

Mestská rada po prerokovaní materiálu

A. odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

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

1. zvýšenie bežných príjmov o 202 692,00 Eur,
2. zníženie bežných výdavkov o 221 141,00 Eur,
3. zníženie kapitálových príjmov o 140 000,00 Eur,
4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 1 486 890,00 Eur,
5. zvýšenie príjmových finančných operácií o 2 390 085,00 Eur,
6. zvýšenie výdavkových finančných operácií o 1 187 028,000 Eur,
7. viazanie rozpočtovaných výdavkov v sume 3 853 137,00 Eur.

B. žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

zvýšiť kapitálový transfer pre mestskú časť Bratislava-Devínska Nová Ves — Rekonštrukcia klubu seniorov – navýšenie o sumu 50 000,00 Eur z poplatku za rozvoj vybratého v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.