



MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 25.05.2023

Číslo záznamu: MAG 376938/2023
Spisový znak: UK1
Skartačná lehota: A10

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2023

Predkladateľ:

Ing. arch Matúš Vallo, v.r.
primátor

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2023
4. Príloha: Register kapitálových výdavkov na rok 2023
5. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta zo dňa 10.05.2023
6. Uznesenie MsR č. 27/2023 zo dňa 11.05.2023

Zodpovedný:

Mgr. Ctibor Košťál, v.r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

Ing. Michal Compel', v.r.
riaditeľ sekcie financií

máj 2023

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2023 nasledovne:

1. zníženie bežných príjmov o 108 727,00 eur,
2. zvýšenie kapitálových príjmov o 454 855 eur,
3. zvýšenie príjmových finančných operácií o 20 511 323 eur,
4. zvýšenie bežných výdavkov o 60 729,00 eur,
5. zvýšenie kapitálových výdavkov o 796 722,00 eur,
6. zvýšenie výdavkových finančných operácií o 20 000 000 eur.

Dôvodová správa

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2023 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 23.03.2023 bol mestským zastupiteľstvom schválený rozpočet na roky 2023 - 2025. Na rokovanie MsZ dňa 25.05.2023 predkladáme návrh na zmenu rozpočtu na základe predložených požiadaviek útvarov Magistrátu a mestských organizácií.

V predloženom materiáli sú zapracované najmä tieto zmeny:

- zvýšenie kapitálových príjmov z dôvodu zvýšených zdrojov externého financovania na dopravné projekty a s tým súvisiace zvýšenie kapitálových výdavkov,
- refinancovanie bankového úveru,
- zapojenie fondu statickej dopravy na kapitálové výdavky,
- presun bežných prostriedkov na novovzniknutú organizáciu Bratislavských mestských služieb,
- presun časti prostriedkov zo schválených kapitálových výdavkov na kapitálové výdavky rozpočtované v minulom roku, uhradené v tomto roku, nezahrnuté v schválenom rozpočte.

Na rokovaní komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta dňa 10.05.2023 a na rokovaní Mestskej rady dňa 11.05.2023 boli schválené pripomienky, ktoré boli zapracované do predloženého materiálu na rokovanie Mestského zastupiteľstva.

Celková bilancia rozpočtu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa touto zmenou zvyšuje rovnako na strane príjmov ako aj na strane výdavkov o sumu 20 857 451,00 eur.

EK pol.	Názov príjmu	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy/ dotácie a z refundácie projektov z EÚ a ŠR	Finančné operácie príjmové
320	Oprava príjmov presun z položky Dotácia od vlády na športovú halu Pionierska na rekonštrukciu techn. zariadení Pasienkov		-667 000	
320	Oprava príjmov presun z položky Dotácia od vlády na športovú halu Pionierska na rekonštrukciu techn. zariadení Pasienkov		667 000	
310	Oprava príjmov na KV Motýlia lúka z bežných príjmov na kapitálové príjmy	-108 727		
320	Oprava príjmov na KV Motýlia lúka z bežných príjmov na kapitálové príjmy		108 727	
320	TT Hlavná staniva-Patrónka-Riviéra-transfer DPB		264 288	
320	TT Hlavná staniva-Patrónka-Riviéra-transfer DPB		31 093	
320	TT autobusová stanica-Nové SND a Bulharská - Galvaniho-transfer DPB		277 838	
320	TT autobusová stanica-Nové SND a Bulharská - Galvaniho-transfer DPB		32 687	
320	TT Trenčianska - Hraničná+meniareň Kaštieľska-transfer DPB		160 888	
320	TT Trenčianska - Hraničná+meniareň Kaštieľska-transfer DPB		19 928	
320	Zreálnenie príjmov z predaja kapitálového majetku		-440 594	
454	Zapojenie RF na Cvičko - odstraňovanie havárie v Sade Janka Kráľa			70 729
454	Zapojenie zostatku fondu statickej dopravy			440 594
500	Refinancovanie úveru vo výške 20 mil. eur			20 000 000
	SPOLU	- 108 727	454 855	20 511 323
	CELKOM PRÍJMY	20 857 451		

č. Prvku	EKON. KLAS.	Útvár / organizácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Finančné operácie výdavkové
				zvýšenie +	zníženie -	presun (- / +) v sume	presun na / z na číslo prvku	zvýšenie +	zníženie -	presun (- / +) v sume	presun kde na číslo prvku	
1	program		Mobilita a verejná doprava spolu				0				0	
2	program		Verejná infraštruktúra spolu				70 729				983 436	
2.2.1	710	ODS	Presun na nové KV - Križovatka Rusovská-Lenardova (ID: 146) z položky Nová ET v Petržalke (2. časť): Bosáková ulica-Janíkov dvor							45 000	presun z 2.3.1	
2.2.1	710	ODS	Presun na nové KV - Rekonštrukcia protihlukovej steny - PD (ID: 216) z položky Nová ET v Petržalke (2. časť): Bosáková ulica-Janíkov dvor							40 000	presun z 2.3.1	
2.2.1	710	ODS	Presun na nové KV - Clean Mobility - rekonštrukcia zastávky na Panonskej (ID: 244) z položky Nová ET v Petržalke (2. časť): Bosáková ulica-Janíkov dvor							490 000	presun z 2.3.1	
2.3.1	710	ODS	Presun z položky Nová ET v Petržalke (2. časť): Bosáková ulica-Janíkov dvor na položky Križovatka Rusovská-Lenardova, Rekonštrukcia protihlukovej steny, Clean Mobility rekonštrukcia zastávky na Panonskej							- 575 000	presun na 2.2.1	
2.3.1	720	OIEF	TT Hlavná staniva-Patrónka-Riviéra-transfer DPB					264 288			zvýšené príjmy	
2.3.1	720	OIEF	TT Hlavná staniva-Patrónka-Riviéra-transfer DPB					31 093			zvýšené príjmy	
2.3.1	720	OIEF	TT autobusová stanica-Nové SND a Bulharská - Galvaniho-transfer DPB					277 838			zvýšené príjmy	
2.3.1	720	OIEF	TT autobusová stanica-Nové SND a Bulharská - Galvaniho-transfer DPB					32 687			zvýšené príjmy	
2.3.1	720	OIEF	TT Trenčianska - Hraničná+meniareň Kaštiefska-transfer DPB					160 888			zvýšené príjmy	
2.3.1	720	OIEF	TT Trenčianska - Hraničná+meniareň Kaštiefska-transfer DPB					19 928			zvýšené príjmy	
2.4.1	710	OPSaVP	Presun z položky Živé námestie na Výstavba detského ihriska v Petržalka (projekt z roku 2022)							+ 80 000		
2.4.1	710	OPSaVP	Presun z položky Areál Technická naKV - Revitalizácia Jurigovo námestie							+ 156 710		
2.4.1	710	OPSaVP	Presun z položky Revitalizácia nám.slobody na nový KV - Pamätník D. Tupého (projekt z roku 2022)							+ 402 947		
2.4.1	710	OPSaVP	Presun z položky Areál Technická na nový KV- Úprava okolia ZŠ Tbiliská - Mesto detí							+ 7 575		
2.4.1	630	OPSaVP	Cvičko - odstraňovanie havárie v Sade Janka Kráľa	+ 70 729								
2.4.1	710	OPSaVP	Presun z položky Areál Technická na položku Vnútroblok Poľská-Justičná							+ 32 429		
2.4.1	710	OPSaVP	Presun z položky Revitalizácia nám.slobody na nové KV Pamätník D. Tupého							-402 947		
2.4.1	710	OPSaVP	Presun z Revitalizácia nám.slobody na Vnútroblok Poľská Justičná a Park Dunajská							-230 000		
2.4.1	710	OPSaVP	Presun z Revitalizácia nám.slobody na Vnútroblok Poľská Justičná							30 000		
2.4.1	710	OPSaVP	Presun z Revitalizácia nám.slobody na Park Dunajská							200 000		
2.4.1	710	OPSaVP	Presun z položky Živé námestie na položku Výstavba detského ihriska v Petržalke							-80 000		
3	program		Poriadok a bezpečnosť				0				0	
4	program		Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu spolu				690 000				10 000	
4.2.6	640	OK	Presun z rozpočtu OK, Program rozvoja kultúrnych organizácií 4.2.6 (BV) do rozpočtu ZOO			-10 000						
4.4.	640	ZOO	kúpa a inštalácia prístupových turniketov ako kapitálový výdavok				presun z 4.2.6			+ 10 000		
4.10	640	BCS	Presun z 7.2.5			700 000	presun zo 7.2.5					
5	program		Vzdelávanie a voľný čas spolu				0				0	
6	program		Sociálna pomoc a sociálne služby spolu				0				0	
6.1.1	710	Dom tretieho veku	zmena účelu investičnej akcie z Nákup osobného automobilu na Kompletná výmena kuchynského vybavenia vo výške +/- 17 000 eur							+ 0	zmena účelu	
7	program		Efektívna a transparentná samospráva spolu				-700 000				450 000	
7.2.5	640	ÚZS	Presun na nový prvok 4.10 Bratisliské centrum služieb			-700 000	presun na 4.10					
7.7	720	MIB	Presun z položky Rekonštrukcia DPOH na Rámcové zmluvy pre architektúru a projektové dokumentácie							+ 450 000	presun z 8.1.1	
8	program		Správa a nakladanie s majetkom mesta spolu				0				-646 714	
8.1.1	710	OPSaVP	Presun KV z projektu CVČ Štefanikova (766) na projekt CVČ Hlinická (571)							-9 500		
8.1.1	710	OPSaVP	Presun z položky Areál Technická na Úprava okolia ZŠ Tbiliská - mesto detí a Vnútroblok Poľská a Justičná a Revitalizácia Jurigovo námestie							-196 714		
8.1.1	710	OPSaVP	Presun z položky Rekonštrukcia DPOH na Rámcové zmluvy pre architektúru a projektové dokumentácie							-450 000	presun na 7.7	
8.1.1	710	OPSaVP	Presun KV z projektu CVČ Štefanikova (766) na projekt CVČ Hlinická (571)							+ 9 500		
			Spolu za Zvýšenie +/ Zníženie -/Presuny	70 729	0	-10 000		786 722	0	10 000		20 000 000
			SPOLU zmena BV/ KV /VFO		60 729				796 722			20 000 000
			CELKOM BV + KV					20 857 451				

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2023

Ukazovateľ	Platný rozpočet po RO č. 2 zo dňa 28.04.2023	Zmena do MsZ dňa 25.05.2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	462 834 055	-108 727	462 725 328
100 Daňové príjmy	310 007 329	0	310 007 329
111 Daň z príjmov fyzických osôb	223 257 329	0	223 257 329
121 Daň z nehnuteľností	47 750 000	0	47 750 000
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	39 000 000	0	39 000 000
v tom: daň za ubytovanie	6 800 000	0	6 800 000
daň za užívanie verejného priestranstva	1 000 000	0	1 000 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 700 000	0	26 700 000
poplatok za rozvoj	4 500 000	0	4 500 000
200 Nedaňové príjmy	39 714 359	0	39 714 359
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	14 974 656	0	14 974 656
220 Administratívne a iné poplatky a platby	21 031 270	0	21 031 270
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	20	0	20
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	3 708 413	0	3 708 413
300 Granty a transfery	113 112 367	-108 727	113 003 640
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	79 819 857	0	79 819 857
Ostatné transfery	33 292 510	-108 727	33 183 783
Bežné výdavky Spolu	459 152 716	60 729	459 213 445
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	38 013 689	0	38 013 689
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	155 211 287	70 729	155 282 016
640 Bežné transfery	264 019 153	-10 000	264 009 153
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 908 587	0	1 908 587
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	3 681 339	-169 456	3 511 883
Kapitálové príjmy Spolu	82 336 886	454 855	82 791 741
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku	14 070 000	-440 594	13 629 406
300 Granty a transfery	68 266 886	895 449	69 162 335
Kapitálové výdavky Spolu	142 963 515	796 722	143 760 237
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	121 145 679	-450 000	120 695 679
720 Kapitálové transfery	21 817 836	1 246 722	23 064 558
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-60 626 629	-341 867	-60 968 496
Príjmové finančné operácie Spolu	64 842 624	20 511 323	85 353 947
400 HM - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	34 746 854	511 323	35 258 177
400 RO - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	95 770	0	95 770
z toho vylúčené: iné príjmové operácie - prijaté finančné zábezpeky	0		0
500 Prijaté úvery, pôžičky	30 000 000	20 000 000	50 000 000
Výdavkové finančné operácie Spolu	7 897 334	20 000 000	27 897 334
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	7 897 334	20 000 000	27 897 334
v tom: splácanie istín	7 897 334	20 000 000	27 897 334
z toho vylúčené: iné výdavkové operácie - vrátené finančné zábezpeky			0
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	56 945 290	511 323	57 456 613
Príjmy - bez finančných operácií spolu	545 170 941	346 128	545 517 069
Výdavky - bez finančných operácií spolu	602 116 231	857 451	602 973 682
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií			0
prebytok (+), schodok (-)	-56 945 290	-511 323	-57 456 613
Príjmy - SPOLU	610 013 565	20 857 451	630 871 016
Výdavky - SPOLU	610 013 565	20 857 451	630 871 016
Výsledok hospodárenia spolu	0	0	0

Bežné príjmy

EK	Ukazovateľ	Platný rozpočet po RO č. 2 zo dňa 28.04.2023	Zmena do MsZ dňa 25.05.2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Komentár
pol.	a	1	2	3	4
	BEŽNE PRIJMY Hlavné mesto CELKOM (bez rozpočtových organizácií)	458 008 006	-108 727	457 899 279	
100	Daňové príjmy	310 007 329	0	310 007 329	
110	- daň z príjmov fyzických osôb HM bez MČ	223 257 329	0	223 257 329	
121	- daň z nehnuteľností	47 750 000	0	47 750 000	
133	- dane za špecifické služby	39 000 000	0	39 000 000	
200	Nedaňové príjmy	34 927 279	0	34 927 279	
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	14 914 320	0	14 914 320	
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	16 309 959	0	16 309 959	
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0	
290	Iné nedaňové príjmy	3 703 000	0	3 703 000	
310	Granty a transfery	112 073 909	-108 727	111 965 182	
	- na prenesený výkon štátnej správy	79 819 857	0	79 819 857	
	- dotácie zo SR a EU	32 002 403	-108 727	31 893 676	
	- účelová dotácia od predsedu vlády SR na "Vojnový hrob - Pamätník 497 židov" - pre Marianum	1 181	-1 181	0	
	- dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby a obnovu pomníkov	14 147	1 181	15 328	
	- granty z Európskych fondov - dopravné a rozvojové projekty	1 078 489	-108 727	969 762	oprava príjmu a presun medzi kapitálové príjmy
	- iné granty, príspevky, dary	251 649	0	251 649	
330	Dotácia zo zdrojov UNICEF	966 240	0	966 240	
331	Zahraničné granty	33 249	0	33 249	
	Príjmy rozpočtových organizácií spolu	4 826 049	0	4 826 049	
	BEŽNÉ PRIJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	462 834 055	-108 727	462 725 328	

Prijmy rozpočtových organizácií

v Eur

Rozpočtová organizácia	Platný rozpočet po RO č. 2 zo dňa 28.04.2023	Zmena do MsZ dňa 25.05.2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Komentár
a	1	2	3	4
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	507 127	0	507 127	
Domov jesene života, Hanulova ul.	887 540	0	887 540	
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	229 183	0	229 183	
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	509 315	0	509 315	
Domov seniorov Lamač, Na baríne	585 915	0	585 915	
Gerium , Pri trati	349 232	0	349 232	
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	624 317	0	624 317	
RETEST-Resocializačné stredisko, L'adová ul.	25 163	0	25 163	
Spolu ZpS	3 717 792	0	3 717 792	
ZUŠ Kowalského	72 000	0	72 000	
ZUŠ Panenská	86 300	0	86 300	
ZUŠ Radlinského	16 000	0	16 000	
ZUŠ Exnárova	126 000	0	126 000	
ZUŠ Sklenárova	98 365	0	98 365	
ZUŠ Hálkova	76 000	0	76 000	
ZUŠ Vrbenského	60 000	0	60 000	
ZUŠ Batkova	79 000	0	79 000	
ZUŠ Karloveská	173 942	0	173 942	
ZUŠ Istrijská	56 000	0	56 000	
ZUŠ Topolčianska	89 138	0	89 138	
ZUŠ Daliborovo nám.	70 000	0	70 000	
Spolu ZUŠ	1 002 745	0	1 002 745	
CVČ Batkova/ Pekníkova	0	0	0	
CVČ Štefánikova	0	0	0	
CVČ ESKO Kuliškova	0	0	0	
CVČ Hlinická	0	0	0	
CVČ Gessayova	0	0	0	
Spolu CVČ	201 282	0	201 282	
CELKOM PRÍJMY	4 921 819	0	4 921 819	
v tom: bežné príjmy	4 826 049	0	4 826 049	
kapitálové príjmy	0	0	0	
príjmové finančné operácie	95 770	0	95 770	

Kapitálové príjmy

EK	Ukazovateľ	Platný rozpočet po RO č. 2 zo dňa 28.04.2023	Zmena do MsZ dňa 25.05.2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Komentár
pol.	a	1	2	3	4
230	Kapitálové príjmy	14 070 000	-440 594	13 629 406	
	- príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	14 070 000	-440 594	13 629 406	zreálnenie príjmov z predaja majetku
320	Granty a transfery	68 266 886	895 449	69 162 335	
	- granty z Európskych fondov a ŠR - dopravné a rozvojové projekty	66 499 886	895 449	67 395 335	zvýšené príjmy z EÚ a ŠR 786 722 eur na KV na položkách: - TT Hlavná stanica Patrónka-Riviera v sume 295 381 eur; - TT Autobusová stanica-Nové SND v sume 310 525 eur; - TT Trenčianska-Hraničná v sume 180 816 eur; - oprava a presun z bežných príjmov medzi kapitálové v sume 108 727 eur
	- dotácia od vlády ŠR na športovú halu Pionierska	1 767 000	-667 000	1 100 000	oprava-presun na položku dotácia od vlády ŠR na rekonštrukciu Pasienskovo
	- dotácia od vlády ŠR na rekonštrukciu Pasienskovo	0	667 000	667 000	oprava-presun z položky dotácia od vlády ŠR na rekonštrukciu Pionierska
332	Zahraničné granty	0	0	0	
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	82 336 886	454 855	82 791 741	

Finančné operácie

v Eur

EK	Ukazovateľ	Platný rozpočet po RO č. 2 zo dňa 28.04.2023	Zmena do MsZ dňa 25.05.2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Komentár
pol.	a	1	2	3	4
	Príjmové finančné operácie spolu	64 746 854	20 511 323	85 258 177	
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	34 746 854	511 323	35 258 177	
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	22 477 838	0	22 477 838	
454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	12 269 016	511 323	12 780 339	
	v tom: prevod z rezervného fondu	11 920 879	70 729	11 991 608	zapojenie na BV - odstraňovanie havárie v Sade Janka Kráľa
	prevod z fondu statickej dopravy	0	440 594	440 594	zapojenie fondu statickej dopravy
456	- iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky		0	0	
500	Prijaté úvery, pôžičky	30 000 000	20 000 000	50 000 000	
	- bankové úvery	30 000 000	20 000 000	50 000 000	
	refinancovanie úveru	0	20 000 000	20 000 000	
	prijatie nových úverov	30 000 000	0	30 000 000	
	Výdavkové finančné operácie spolu	7 897 334	20 000 000	27 897 334	
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	7 897 334	20 000 000	27 897 334	
814	- účasť na majetku	0	0	0	
819	- ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky	0	0	0	
800	- splácanie úverov	7 897 334	20 000 000	27 897 334	
	splácanie istín z bankových úverov	7 897 334	20 000 000	27 897 334	

Použitie fondov v roku 2023

	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry
Stav v peňažných fondoch k 1.1.2023	30 532 395	348 137	440 594	90 134
Použitie peňažných fondov v roku 2023				
prevod fin.prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu	11 920 879			
prevod fin.prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu		348 137		
prevod fin.prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu			440 594	
prevod fin.prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry do príjmov rozpočtu				
Predpokladný stav v peňažných fondoch k 31.12.2023	18 611 516	0	0	90 134

Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)		Použitie Rezervného fondu	POUŽITIE Rezervného fondu v r. 2023	Zmena v MsZ 25.5.2023	POUŽITIE po zmenách
					CELKOM	6 843 978	0	6 843 978
7.4.1	01.1.1	820	Sekcia financií		Spĺátky istín z úverov	6 843 978		6 843 978
Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)	ID investičnej akcie	Popis investičnej akcie	POUŽITIE Rezervného fondu v r. 2023	Zmena v MsZ 25.5.2023	POUŽITIE po zmenách
					CELKOM	5 076 901	70 729	5 147 630
001.01.01	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	187	DPB: Modernizácia tračného káblového vedenia meniarň	1 173 077		1 173 077
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	692	Rozšírenie Harmincovej na 4 pruhy	1 000 000		1 000 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	1488	Modernizácia ciest a komunikácií	902 695		902 695
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	9910	Mlé dopravné stavby	20 000		20 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	172	Nová ET v Petržalke (2. časť): Bosáková ulica-Janíkov dvor	308 513		308 513
002.04.01	06.2.0	710	Projektová kancelária - magistrát	1498	Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke	200 000		200 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov		Revitalizácia na Mierovej	60 000		60 000
002.04.01	06.2.0	630	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov		Cvičko - odstraňovanie havárie v Sade Janka Kráľa	0	70 729	70 729
003.02.01	06.4.0	710	Oddelenie sieťovej infraštruktúry	316	Verejné osvetlenie pozdĺž Chorvátskeho ramena	201 600		201 600
004.08.02	08.2.0	720	Generálny investor Bratislavy	17	Fontána Družba na Námestí slobody	700 000		700 000
007.02.01	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	902	Rekonštrukcia DPOH	160 000		160 000
007.05.02	08.1.0	710	Oddelenie školstva, športu a mládeže	1270	Rekonštrukcia kanalizácie plavárň Pálenky	131 016		131 016
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	2045	Rampa OD Centrum	220 000		220 000

Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)	ID investičnej akcie	Popis investičnej akcie	POUŽITIE Fondu rozvoja bývania v r. 2023	Zmena v MsZ 25.5.2023	POUŽITIE po zmenách
					CELKOM	348 137	0	348 137
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie rozvoja bývania	323	Polyfunkčný súbor Muchovo námestie (vrátane bytový dom)	348 137		348 137

Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)	ID investičnej akcie	Popis investičnej akcie	POUŽITIE Fondu statickej dopravy v r. 2023	Zmena v MsZ 25.5.2023	POUŽITIE po zmenách
					CELKOM	0	440 594	440 594
002.02.04	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	2032	Špeciálne parkovacie zariadenia: parkomaty, rampové systémy a iné	0	440 594	440 594

Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Platný rozpočet po RO č. 2 zo dňa 28.04.2023	Zmena do MsZ dňa 25.05.2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4
1					Mobilita a verejná doprava	111 161 849	0	111 161 849	
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	109 149 795	0	109 149 795	
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	107 000 000	0	107 000 000	
	1.2				Organizácia dopravy	2 012 054	0	2 012 054	
		1.2.1			Dopravné prieskumy a plány	54 054	0	54 054	
		1.2.2			Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 958 000	0	1 958 000	
		1.2.3			Riadenie dopravy	0	0	0	

Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Platný rozpočet po RO č. 2 zo dňa 28.04.2023	Zmena do MsZ dňa 25.05.2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Komentár
2					Verejná infraštruktúra	46 935 108	70 729	47 005 837	
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	446 000	0	446 000	
		2.1.1			Územný generel	296 000	0	296 000	
		2.1.2			Územný plán mesta	100 000	0	100 000	
		2.1.3	04.4.3	630	Činnosť hlavného architekta	50 000	0	50 000	
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	29 259 090	0	29 259 090	
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	12 005 130	0	12 005 130	
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	7 545 000	0	7 545 000	
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	329 350	0	329 350	
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	9 379 610	0	9 379 610	
	2.3				Nosný dopravný systém	9 975 394	0	9 975 394	
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	9 975 394	0	9 975 394	
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	7 254 624	70 729	7 325 353	
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	7 254 624	70 729	7 325 353	
			06.2.0	630	Verejné priestranstvá - prípravné práce - geodetické zamerania, posudky, prieskumy, štúdie, inžiniering - OPSaVP	61 500	70 729	132 229	zvýšenie BV na CVIČKO - odstraňovanie havárie v Sade Janka Kráľa

Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Platný rozpočet po RO č. 2 zo dňa 28.04.2023	Zmena do MsZ dňa 25.05.2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4
3					Poriadok a bezpečnosť	56 869 032	0	56 869 032	
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	26 970 397	0	26 970 397	
		3.1.1			Nakladanie s komunálnym odpadom	25 320 000	0	25 320 000	
		3.1.2			Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0	
		3.1.3			Zber a likvidácia zeleného odpadu	200 000	0	200 000	
		3.1.4			Likvidácia čiernych skládok	0	0	0	
		3.1.5			Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva	0	0	0	
		3.1.6			Likvidácia biologického odpadu	1 027 963	0	1 027 963	
		3.1.7			Veterinárna oblasť	422 434	0	422 434	
	3.2				Verejné osvetlenie	14 532 181	0	14 532 181	
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	14 532 181	0	14 532 181	
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	14 381 854	0	14 381 854	
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	14 284 482	0	14 284 482	
		3.3.2			Prevenencia kriminality	87 000	0	87 000	
		3.3.3	02.2.0	630	Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	10 372	0	10 372	
	3.4				Humanitárna pomoc	984 600	0	984 600	
		3.4.1	10.7.0	630	Humanitárna pomoc - Ukrajina	500 000	0	500 000	
		3.4.1	10.7.0	640	Humanitárna pomoc - Ukrajina - bežný transfér	0	0	0	
		3.4.2	10.7.0	630	Útvar centrum Bottova	484 600	0	484 600	

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčn á klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Platný rozpočet po RO č. 2 zo dňa 28.04.2023	Zmena do MsZ dňa 25.05.2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	33 402 056	690 000	34 092 056	
	4.1				Cestovný ruch	600 000	0	600 000	
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	600 000	0	600 000	
	4.2				Kultúra	10 579 198	-10 000	10 569 198	
		4.2.1			BKIS	3 029 660	0	3 029 660	
		4.2.2			Mestská knižnica	1 307 204	0	1 307 204	
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	2 180 131	0	2 180 131	
		4.2.4			Mestské múzeum	2 597 083	0	2 597 083	
		4.2.5	08.2.0	640	Učelové prostriedky na platy zamestnancov príspevkov.organiz.		0	0	
		4.2.6			Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	20 700	-10 000	10 700	
			08.2.0	640	Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	20 700	-10 000	10 700	presun na prvok 4.4 na KV - Prístupové turnikety
		4.2.7			DPOH	1 444 420	0	1 444 420	
	4.3				Bratislavský lesopark	2 188 380	0	2 188 380	
	4.4				ZOO	2 209 850	0	2 209 850	
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	3 561 133	0	3 561 133	
	4.6				Pohrebné služby (Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy	5 046 662	0	5 046 662	
	4.7				Pamiatková starostlivosť	407 303	0	407 303	
		4.7.1			MUOP	407 303	0	407 303	
		4.7.2			Obnova NKP	0	0	0	
	4.8				GIB	1 221 685	0	1 221 685	
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	422 086	0	422 086	
		4.8.2			GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	799 599	0	799 599	
	4.9				Komunálny podnik Bratislavy	7 587 845	0	7 587 845	
	4.10				Komunálny podnik Bratislavy	0	700 000	700 000	
			01.1.1	640	Bratislavské centrum služieb	0	700 000	700 000	presun zo 7.2.5

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvar, oddelenie)	Platný rozpočet po RO č. 2 zo dňa 28.04.2023	Zmena do MsZ dňa 25.05.2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4
5					Vzdelávanie a voľný čas	124 919 545	0	124 919 545	
	5.1				Centrá voľného času	1 623 769	0	1 623 769	
		5.1.6	09.5.0	600	Centrum voľného času - Gessayova - zlúčené 5 CVČ od 1.1.2022	1 623 769	0	1 623 769	
	5.2				Základné umelecké školy	15 198 252	0	15 198 252	
		5.2.1	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Kowalského	1 076 121	0	1 076 121	
		5.2.2	09.5.0	600	Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská	1 909 658	0	1 909 658	
		5.2.3	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Radlinského	214 987	0	214 987	
		5.2.4	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Exnárova	1 625 846	0	1 625 846	
		5.2.5	09.5.0	600	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	1 426 536	0	1 426 536	
		5.2.6	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Hájkova	1 072 687	0	1 072 687	
		5.2.7	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Vrbenského	889 509	0	889 509	
		5.2.8	09.5.0	600	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	1 158 196	0	1 158 196	
		5.2.9	09.5.0	600	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	2 558 664	0	2 558 664	
		5.2.10	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Istrijská	925 097	0	925 097	
		5.2.11	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Topolčianska	1 207 260	0	1 207 260	
		5.2.12	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	1 133 691	0	1 133 691	
	5.3				Neštátne školské zariadenia	25 721 200	0	25 721 200	
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	82 376 324	0	82 376 324	
		5.4.1			Transfer mestským časťam na úseku školstva	81 669 355	0	81 669 355	
		5.4.2			Talentovaná mládež, Deň učiteľov, Bravó Bratislava	7 000	0	7 000	
		5.4.3			Riešenie havarijných situácií	50 000	0	50 000	
		5.4.4			Mladá Bratislava, Koncepcia rozvoja práce s mládežou, Podpora práce s mládežou	85 000	0	85 000	
		5.4.5	09.5.0	640	Účelové prostriedky na platy pedagogických a nepedagogických zamestnancov	199 020	0	199 020	
		5.4.6	08.1.0	630	Bratislavské školstvo	365 949	0	365 949	
		5.4.7	08.1.0	630	Koncepcia mesta, práce s deťmi a mládežou do r. 2021 / Mičurin	0	0	0	

Bežné výdavky

v Eur

pro g- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčn á klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvar, oddelenie)	Platný rozpočet po RO č. 2 zo dňa 28.04.2023	Zmena do MsZ dňa 25.05.2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	27 009 163	0	27 009 163	
	6.1				Sociálna starostlivosť	22 346 746	0	22 346 746	
		6.1.1	10.2.0	600	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	3 136 929	0	3 136 929	
		6.1.2	10.2.0	600	Domov jesene života - Hanulova ul	5 213 690	0	5 213 690	
		6.1.3	10.2.0	600	Petržalský domov seniorov	1 501 038	0	1 501 038	
		6.1.4	10.2.0	600	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	2 325 877	0	2 325 877	
		6.1.5	10.2.0	600	Domov seniorov Lamač - Na barine	2 890 197	0	2 890 197	
		6.1.6	10.2.0	600	Gerium, ul. Pri trati	2 589 624	0	2 589 624	
		6.1.7	10.2.0	600	Domov pri križi - ul. Pri Križi	3 134 144	0	3 134 144	
		6.1.8	10.7.0	600	RETEST - Resocializačné stredisko - L'adová ul.	400 169	0	400 169	
		6.1.9	10.7.0	630	Ubytovňa Fortuna	385 200	0	385 200	
		6.1.10	10.7.0	630	Ubytovňa Kopčany	286 700	0	286 700	
		6.1.11	10.7.0	630	Mestský útulok	234 000	0	234 000	
		6.1.12	10.4.0	630	Centrum pre deti a rodiny REPULS - Budatínska Účelové prostriedky na platy, odvody zamestnancov sociálnych zariadení, nárast počtu zamestnancov v zmysle platných práv.predpisov,	91 717	0	91 717	
		6.1.13	10.7.0	640	rekreačné poukazy	112 000	0	112 000	
		6.1.13	10.2.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	17 501	0	17 501	
		6.1.13	10.7.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	27 960	0	27 960	
		6.1.13	10.2.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za COVID na odmeny - Retest	0	0	0	
		6.1.14	10.4.0	630	Nizkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNACIK	0	0	0	
	6.2				Pomoc ľuďom bez domova	1 310 400	0	1 310 400	
		6.2.1			Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	1 272 700	0	1 272 700	
		6.2.2			Krizové opatrenia pre ohrozené skupiny obyvateľstva	17 700	0	17 700	
	6.3				Podpora ľudí so znevýhodnením	140 500	0	140 500	
		6.3.2			Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	43 500	0	43 500	
		6.3.3			Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií	97 000	0	97 000	
	6.4				Podpora seniorov a aktívneho starnutia	2 165 936	0	2 165 936	
		6.4.1			Podpora sociálnych služieb	1 979 390	0	1 979 390	
		6.4.2			Podpora domácej opatrovateľskej služby a podpora starnutia v domácom prostredí	100 046	0	100 046	
		6.4.3			Podpora aktívneho života seniorov	86 500	0	86 500	
	6.5				Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození	366 920	0	366 920	
		6.5.1	10.4.0	640	Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození	94 820	0	94 820	
		6.5.2	10.4.0	630	Podpora bývania pre deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození	0	0	0	
		6.5.3			Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov	272 100	0	272 100	
	6.6				Prevencia a ukončovanie bezdomovectva	47 500	0	47 500	
	6.7				Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu	174 910	0	174 910	
	6.8				Podpora kvality sociálnej pomoci	52 056	0	52 056	
		6.8.1	10.8.0	630	Podpora sociálneho dialógu	0	0	0	
		6.8.2	10.8.0	630	Odborné konferencie	0	0	0	
		6.8.3			Zvyšovanie celomestskej kvality sociálnych služieb a pomoci	39 800	0	39 800	
		6.8.4	10.8.0	630	Odborné vzdelávanie a supervízia	10 300	0	10 300	
		6.8.5	10.8.0	630	Expertné audity, avaluácia a analýzy zamerané na zvýšenie kvality sociálnej pomoci	1 956	0	1 956	
	6.9				Krizové opatrenia	404 195	0	404 195	

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvar, oddelenie)	Platný rozpočet po RO č. 2 zo dňa 28.04.2023	Zmena do MsZ dňa 25.05.2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4
7					Efektívna a transparentná samospráva	50 909 576	-700 000	50 209 576	
	7.1				Ludské zdroje	32 903 638	0	32 903 638	
		7.1.1	01.1.1	600	Ludské zdroje - zamestnanci	32 130 272	0	32 130 272	
					Bežné výdavky	32 130 272	0	32 130 272	
		7.1.2	01.1.1	600	Výkon funkcie primátora	118 601	0	118 601	
		7.1.3	01.1.1	600	Výkon funkcie námestníkov primátora	250 878	0	250 878	
		7.1.4	01.1.1	600	Činnosť poslancov	403 887	0	403 887	
	7.2				Činnosť úradu	6 823 082	-700 000	6 123 082	
		7.2.1			Vnútorná správa	4 249 220	0	4 249 220	
		7.2.2			Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	28 500	0	28 500	
		7.2.3			Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	658 511	0	658 511	
		7.2.4			Právne služby	444 000	0	444 000	
		7.2.5			Mestské zdieľané služby	1 442 851	-700 000	742 851	
			01.1.1	640	Transfer	1 408 200	-700 000	708 200	presun na nový prvok 4.10 - Bratislavské centrum služieb
	7.3				Informačné služby	3 053 000	0	3 053 000	
		7.3.1			Údržba informačného systému	2 409 000	0	2 409 000	
		7.3.2			Elektronické služby bratislavskej samosprávy	350 000	0	350 000	
		7.3.3			Rozvoj GIS	165 000	0	165 000	
		7.3.4	01.1.1	630	Dátová politika	129 000	0	129 000	
	7.4				Finančné služby	2 131 506	0	2 131 506	
		7.4.1			Dlhová služba	1 908 587	0	1 908 587	
		7.4.2			Dane, poplatky, audit a poradenstvo	222 919	0	222 919	
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	1 467 000	0	1 467 000	
		7.5.1			Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v kultúre /od r. 2022	1 160 000	0	1 160 000	
		7.5.2			Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe/ od r.2022	307 000	0	307 000	
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	2 268 946	0	2 268 946	
	7.7				Metropolitný inštitút Bratislavy	2 262 404	0	2 262 404	
	7.8				Priority poslaneckých klubov (presunuté aj do iných programov)	0	0	0	

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po RO č. 2 zo dňa 28.04.2023	Zmena do MsZ dňa 25.05.2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 946 387	0	7 946 387	
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	5 386 733	0	5 386 733	
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	3 349 133	0	3 349 133	
		8.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	10 000	0	10 000	
		8.1.3			Energetická efektívnosť	0	0	0	
		8.1.4			Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta	2 027 600	0	2 027 600	
	8.2				Nakladanie s majetkom	997 204	0	997 204	
		8.2.1			Nájmy nehnuteľností	69 600	0	69 600	
		8.2.2			Správa nehnuteľností	670 614	0	670 614	
		8.2.3			Správa mestských podnikov	77 000	0	77 000	
		8.2.4			Podnikateľská činnosť	179 990	0	179 990	
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	1 562 450	0	1 562 450	
		8.3.1			Výstavba a kúpa nájomných bytov	30 000	0	30 000	
		8.3.2	06.1.0	640	Náhrady nájomného	1 532 450	0	1 532 450	

Kapitálové výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Platný rozpočet po RO č. 2 zo dňa 28.04.2023	Zmena do MsZ dňa 25.05.2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4
1					Mobilita a verejná doprava	11 155 105	0	11 155 105	
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	11 033 505	0	11 033 505	
	1.2				Organizácia dopravy	121 600	0	121 600	
2					Verejná infraštruktúra	97 449 664	983 436	98 433 100	
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	0	0	0	
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	21 859 891	0	21 859 891	
		2.2.1	04.5.1	710	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	15 443 363	0	15 443 363	presun v rámci prvku z položky Nová ET v Petržalke (2. časť): Bosáková ulica-Janíkov dvor v sume -575 000 eur na položky Križovatka Rusovská-Lenardova v sume 45 000 eur, Rekonštrukcia protihlukovej steny v sume 40 000 eur, Clean Mobility rekonštrukcia zástavky na Panonskej v sume 490 000 eur
	2.3				Nosný dopravný systém	67 899 877	786 722	68 686 599	
		2.3.1	04.5.1	720	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	1 258 902	786 722	2 045 624	zvýšené príjmy z EÚ a ŠR na položkách: - TT Hlavná stanica Patrónka-Riviera v sume 295 381 eur; - TT Autobusová stanica-Nové SND v sume 310 525 eur; - TT Trenčianska-Hraničná v sume 180 816 eur
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	7 689 896	196 714	7 886 610	
		2.4.1	06.2.0	710	Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	5 538 548	196 714	5 735 262	- presun z prvku 8.1.1 položky Areál Technická na položku Revitalizácia Jurigovho námestia 156 710 eur; - presun z prvku 8.1.1 z položky Areál Technická na Úprava okolia ZŠ Tbiliská - Mesto detí 7 575 eur; - z prvku 8.1.1 z položky Areál Technická na položku Vnútroblok Poľská Justičná 32 429 eur; presun v rámci prvku: - z položky Živé námestie -80 000 eur na položku Výstavba detského ihriská v Petržalke 80 000 eur; - z položky Revitalizácia nám.slobody -402 947 eur na položku Pamätník D.Tupého 402 947 eur; - presun v rámci prvku z položky Revitalizácia nám.slobody -230 000 eur, na položky Vnútroblok Poľská Justičná v sume 30 000 eur a Park Dunajská v sume 200 000 eur
3					Poriadok a bezpečnosť	2 246 800	0	2 246 800	
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	607 200	0	607 200	
	3.2				Verejné osvetlenie	1 001 600	0	1 001 600	
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	1 001 600	0	1 001 600	
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	638 000	0	638 000	
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	8 586 485	10 000	8 596 485	
	4.1				Cestovný ruch	0	0	0	
	4.2				Kultúra	3 043 432	0	3 043 432	
	4.3				Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	372 000	0	372 000	
	4.4				ZOO	160 000	10 000	170 000	
		08.2.0	720		Zoologická záhrada	160 000	10 000	170 000	presun z BV prvku 4.2.6 na nový KV - Prístupové turnikety
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	966 739	0	966 739	
	4.6				Pohrebné služby (Marianum - Pohrebničníctvo mesta Bratislavy)	0	0	0	
	4.7				Pamiatková starostlivosť	0	0	0	
	4.8				GIB	1 613 314	0	1 613 314	
	4.9				Komunálny podnik	2 431 000	0	2 431 000	
5					Vzdelávanie a voľný čas	0	0	0	
	5.1				Centrá voľného času	0	0	0	
	5.2				Základné umelecké školy	0	0	0	
	5.3				Neštátne školské zariadenia	0	0	0	
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	0	0	0	

Kapitálové výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Platný rozpočet po RO č. 2 zo dňa 28.04.2023	Zmena do MsZ dňa 25.05.2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	957 194	0	957 194	
	6.1				Sociálna starostlivosť	434 723	0	434 723	
		6.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku, Polereckého ul.	176 000	0	176 000	zmena účelu z položky Nákup osobného automobilu na Kompletná výmena kuchynského vybavenia vo výške +/-17 000 eur
	6.2		10.7.0	710	Pomoc ľuďom bez domova	0	0	0	
	6.3		10.7.0	710	Podporné sociálne programy	0	0	0	
	6.4		10.2.0	710	Podpora seniorov a aktívneho starnutia	0	0	0	
	6.5		10.4.0	710	podpora detí, mladých ľudí a rodiny v ohrození	0	0	0	
	6.6		10.6.0	710	Podpora sociálneho a nájomného bývania	0	0	0	
	6.7		10.9.0	710	Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbizz.	0	0	0	
	6.8	6.8.3	10.7.0	710	Zvyšovanie celomestskej kvality sociálnych služieb a pomoci	202 500	0	202 500	
	6.9	6.9.1	01.8.0	720	Transfer mestským častiam - dotácia zo ŠR - COVID výzva	319 971	0	319 971	
7					Efektívna a transparentná samospráva	5 920 777	450 000	6 370 777	
	7.1				Ľudské zdroje	0	0	0	
	7.2				Činnosť úradu	3 754 860	0	3 754 860	
	7.3				Informačné služby	844 000	0	844 000	
	7.4				Finančné služby	0	0	0	
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	615 630	0	615 630	
		7.5.2			Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe	615 630	0	615 630	
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	0	0	0	
	7.7			720	Metropolitný inštitút Bratislavy	706 287	450 000	1 156 287	presun z prvku 8.1.1 z položky Rekonštrukcia DPOH na položku Rámcové zmluvy a projektové dokumentácie
	7.8			700	Priority poslancov klubov - kapitálové výdavky	0	0	0	
	7.9				Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj - sú zapojené v príslušných programoch KV	0	0	0	
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	16 647 490	-646 714	16 000 776	
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	13 938 564	-646 714	13 291 850	
		8.1.1	06.1.0	710	Správa bytového a nebytového fondu	5 576 731	-646 714	4 930 017	- presun na prvok 2.4.1 z položky Areál Technická na položku Revitalizácia Jurigovho námestia -156 710 eur; - presun na prvok 2.4.1 z položky Areál Technická na Úprava okolia ZŠ Tbiliská - Mesto detí -7 575 eur; - presun na prvok 2.4.1 z položky Areál Technická na položku Vnútroblok Poľská Justičná -32 429 eur; - presun v rámci prvku +/- 9 500 eur z položky CVČ Štefanikova na položku CVČ Hlinická; - presun 450 000 eur na prvok 7.7 prvok Rámcové zmluvy a projektové dokumentácie
	8.2				Nakladanie s majetkom	600 000	0	600 000	
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	2 108 926	0	2 108 926	
		8.3.1			Výstavba a kúpa nájomných bytov	2 108 926	0	2 108 926	
		8.3.2	06.1.0	710	Náhrady nájomného - spolufinancovanie nákupu bytov	0	0	0	
CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						142 963 515	796 722	143 760 237	

P/PP/PR	COFOG	EK	Názov (odd/RO/PO)	Popis investičnej akcie	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách RO č. 2 zo dňa 28.04.2023	Zmena +/- MsZ zo dňa 25.05.2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách MsZ zo dňa 25.05.2023
001.01.01	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	Transfer DPB na kapitálové výdavky	11 033 505	0	11 033 505
001.02.02	04.5.1	710	Oddelenie správy komunikácií	Zvislé dopravné značenie (merače rýchlosti)	1 600	0	1 600
001.02.02	04.5.1	710	Oddelenie správy komunikácií	CSS: rekonštrukcia a modernizácia	100 000	0	100 000
001.02.02	04.5.1	710	Oddelenie správy komunikácií	Osvetlenie: priechody pre chodcov	20 000	0	20 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Sanácia oporného múru Ľudovíta Fullu	700 000	0	700 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Rekonštrukcia Devínskej cesty (upravený rozsah)	20 000	0	20 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Chodník a verejné osvetlenie Staré Grunty (upravený rozsah)	160 000	0	160 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Revitalizácia Železnej studničky (Promenáda Železná studnička)	90 000	0	90 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova	500 000	0	500 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Parkovacie miesta okolo cintorínov na Mramorovej a Kvetinárskej ulici (realizácia)	150 000	0	150 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Nové zástavky MHD Panónska cesta a nové chodníky	150 000	0	150 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie správy komunikácií	Rekonštrukcie a modernizácia kolektorov	50 000	0	50 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Mimoúrovňové križovanie Bojnická	280 000	0	280 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Petržalská os: návrh chodníkov a cyklochodníkov	100 000	0	100 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Predĺženie Saratovskej ulice	9 753 363	0	9 753 363
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Križovatka Rusovská-Lenardova	0	45 000	45 000
002.02.01	04.5.1	710	Projektová kancelária - magistrát	Predĺženie Saratovskej ulice	80 000	0	80 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Rozšírenie Harmincovej na 4 pruhy	2 870 000	0	2 870 000
002.02.01	04.5.1	710	Projektová kancelária - magistrát	MKK Grössling PK MAG	0	0	-
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Rekonštrukcia Kaštieľskej	55 000	0	55 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Clean Mobility - rekonštrukcia zástávky na Panonskej	0	490 000	490 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Rekonštrukcia Trenčianskej ulice	0	0	-
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Petržalská os: lávky	200 000	0	200 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Cestná svetelná signalizácia (CSS) Ivánska-Vrakunská-Trnavská	100 000	0	100 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Antolská: technická dokumentácia pre kolaudáciu	20 000	0	20 000

P/PP/PR	COFOG	EK	Názov (odd/RO/PO)	Popis investičnej akcie	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách RO č. 2 zo dňa 28.04.2023	Zmena +/- MsZ zo dňa 25.05.2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách MsZ zo dňa 25.05.2023
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	TT Bulharská - Galvaniho EU 85% Bulharská - Galvaniho	0	0	-
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie správy komunikácií	Rekonštrukcia a modernizácia ciest a komunikácií	2 500 000	0	2 500 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie správy komunikácií	Rekonštrukcia protihlukovej steny	0	40 000	40 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Rekonštrukcia Jantárovej cesty	100 000	0	100 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Rekonštrukcia parkoviska vo vnútrobloku Mýtna	10 000	0	10 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie správy komunikácií	Podchod Patrónka, výmena pohyblivých schodov a nový výťah	100 000	0	100 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie správy komunikácií	Nákup čerpadiel na odčerpávanie podjazdu Gagarinova	30 000	0	30 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Malé dopravné stavby	165 000	0	165 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Projekt debarierizácie priechodov Miletičova a Prievozská	20 000	0	20 000
002.02.03	04.5.1	710	Oddelenie cyklo dopravy	Cyklosčítače	25 000	0	25 000
002.02.03	04.5.1	710	Oddelenie cyklo dopravy	R13 Račianska radiála - Račianska (Račianské mýto - Kraskova)	30 000	0	30 000
002.02.03	04.5.1	710	Oddelenie cyklo dopravy	S480 Spojka 480, Dolnozemska (Gettingova-Kutlíkova)	600 000	0	600 000
002.02.03	04.5.1	710	Oddelenie cyklo dopravy	1_15_01.2 Vrakuňa, Hradská (Vrakuňská cesta, Podpriehradná)	36 150	0	36 150
002.02.03	04.5.1	710	Oddelenie cyklo dopravy	O7 7.okruh, most ponad ŽSR (Lamač, Dúbravka)	450 000	0	450 000
002.02.03	04.5.1	710	Oddelenie cyklo dopravy	Cyklostojany pre Bratislavu	50 000	0	50 000
002.02.03	04.5.1	710	Oddelenie cyklo dopravy	Rekonštrukcie a budovanie cyklickej infraštruktúry	563 850	0	563 850
002.02.04	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	Parkovací dom Saratovská	90 000	0	90 000
002.02.04	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	Parkovací dom (P+R) Zlaté Piesky	120 000	0	120 000
002.02.04	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	Parkovací dom (P+R) ZOO	120 000	0	120 000
002.02.04	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	Parkovací dom Wolkrova I	90 000	0	90 000
002.02.04	06.6.0	710	Oddelenie dopravných stavieb	Kontajnerové stojisko s cyklostojanmi na Záporožskej	55 000	0	55 000
002.02.04	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	Špeciálne parkovacie zariadenia: parkomaty, rampové systémy a iné	995 528	0	995 528
002.02.04	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	P+R Mlynské Nivy	80 000	0	80 000
002.02.04	04.5.1	720	Oddelenie parkovania	Parkovacie kapacity	351 000	0	351 000
002.03.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Nová ET v Petržalke (2. časť): Bosáková ulica-Janíkov dvor	56 518 596	-575 000	55 943 596

P/PP/PR	COFOG	EK	Názov (odd/RO/PO)	Popis investičnej akcie	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách RO č. 2 zo dňa 28.04.2023	Zmena +/- MsZ zo dňa 25.05.2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách MsZ zo dňa 25.05.2023
002.03.01	04.5.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	Nová ET v Petržalke (2. časť): Bosáková ulica-Janíkov dvor	194 793	0	194 793
002.03.01	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	Nová ET Podunajské Biskupice-Vrakuňa	15 000	0	15 000
002.03.01	04.5.1	720	Oddelenie implementácie externého financovania	TT Trenčianska - Hraničná	212 800	180 816	393 616
002.03.01	04.5.1	720	Oddelenie implementácie externého financovania	TT Autobusová stanica - Nové SND	81 700	310 525	392 225
002.03.01	04.5.1	720	Oddelenie implementácie externého financovania	TT Patrónka - Riviéra - Hlavná stanica	964 402	295 381	1 259 783
002.03.01	04.5.1	710	Oddelenie implementácie externého financovania	Modernizácia ET Dúbravsko-Karľovská radiála	8 401 120	0	8 401 120
002.03.01	04.5.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	Modernizácia ET Ružinovská radiála	300 000	0	300 000
002.03.01	04.5.1	710	Projektová kancelária - magistrát	Modernizácia ET Ružinovská radiála	50 000	0	50 000
002.03.01	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	Modernizácia ET Ružinovská radiála	758 584	0	758 584
002.03.01	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	Modernizácia ET Vajnorská radiála	219 882	0	219 882
002.03.01	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	Mimoúrovňové križovanie Bojnická	40 000	0	40 000
002.03.01	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	Predĺženie ET Dúbravsko - Karľovskej radiály cez TIOP Lamačská brána po Bory	0	0	-
002.03.01	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	Predĺženie ET Ružinovskej radiály po TIOP Ružinov	35 000	0	35 000
002.03.01	04.5.1	710	Projektová kancelária - magistrát	Nová ET Pribinova-Košická	40 000	0	40 000
002.03.01	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	Nová ET Pribinova-Košická	30 000	0	30 000
002.03.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	TT Bulharská - Galvaniho 15 % vlastné zdroje Bulharská - Galvaniho	0	0	-
002.03.01	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	Rozšírenie Lamačskej cesty - objednávka s METRO BA	38 000	0	38 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Revitalizácia Námestia slobody	2 345 900	-632 947	1 712 953
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Pamätník D. Tupého	0	402 947	402 947
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Revitalizácia Železnej studničky (Promenáda Železná studnička)	20 000	0	20 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Živé námestie	700 000	-80 000	620 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Výstavba detského ihriska v Petržalke	0	80 000	80 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Skatepark pod Mostom SNP	529 994	0	529 994
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Revitalizácia Komenského námestia	5 000	0	5 000
002.04.01	06.2.0	710	Projektová kancelária - magistrát	Urban Gym	75 000	0	75 000

P/PP/PR	COFOG	EK	Názov (odd/RO/PO)	Popis investičnej akcie	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách RO č. 2 zo dňa 28.04.2023	Zmena +/- MsZ zo dňa 25.05.2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách MsZ zo dňa 25.05.2023
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Klimaticky odolná Bratislava: Alej Pionierska	515 835	0	515 835
002.04.01	06.2.0	710	Projektová kancelária - magistrát	Revitalizácia areálu Zlaté piesky	50 000	0	50 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Nová ET v Petržalke (2. časť): Bosáková ulica-Janíkov dvor	308 513	0	308 513
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Klimaticky odolná Bratislava: Fortuna - Mestská ubytovňa	234 800	0	234 800
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Klimaticky odolná Bratislava: Horský park - mokraď	238 000	0	238 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Motýľia lúka	108 727	0	108 727
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Park Karlova Ves	20 000	0	20 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Vytvorenie parku na Legionárskej (Čerešňový sad)	580 000	0	580 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Realizácia malých projektov vo verejných priestoroch (OTMZ)	13 000	0	13 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Revitalizácia parku na Dunajskej	171 000	200 000	371 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Revitalizácia vnútrobloku Poľská-Justičná	30 000	62 429	92 429
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Zvýšenie kvality života v lokalite Obchodná a Poštová	23 822	0	23 822
002.04.01	06.2.0	710	Projektová kancelária - magistrát	Platô Staromestská	200 000	0	200 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Revitalizácia parčík Radlinského	14 105	0	14 105
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Revitalizácia verejného priestoru Kazanská	570 000	0	570 000
002.04.01	04.5.1	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Revitalizácia verejného priestoru Latorická	80 000	0	80 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Úprava okolia ZŠ Tbiliská - Mesto detí	0	7 575	7 575
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Revitalizácia Jurigovho námestia	180 000	156 710	336 710
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Revitalizácia na Mierovej	60 000	0	60 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Syslovske polia	58 400	0	58 400
002.04.01	06.2.0	710	Projektová kancelária - magistrát	Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke	200 000	0	200 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Obnova NKP Kochova záhrada	100 000	0	100 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Revitalizácia prístrešku MHD na zastávke Nemocnica Kramáre (Limbová)	100 000	0	100 000
002.04.01	08.1.0	710	Projektová kancelária - magistrát	Športová infraštruktúra	100 000	0	100 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Drobné KV pod 100.000€	3 800	0	3 800

P/PP/PR	COFOG	EK	Názov (odd/RO/PO)	Popis investičnej akcie	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách RO č. 2 zo dňa 28.04.2023	Zmena +/- MsZ zo dňa 25.05.2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách MsZ zo dňa 25.05.2023
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Rámcové zmluvy pre architektúru a projektové dokumentácie	54 000	0	54 000
003.01.05	05.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Zberný dvor Dúbravka	520 000	0	520 000
003.01.07	04.2.1	710	Oddelenie životného prostredia	Nákup techniky na helikoptéru - Intereg	45 600	0	45 600
003.01.07	04.2.1	710	Oddelenie životného prostredia	Výstavba dvoch hniezdnych miest pre dažďovníky - Intereg	21 600	0	21 600
003.01.07	04.2.1	710	Oddelenie životného prostredia	Drobné KV pod 100.000€	20 000	0	20 000
003.02.01	06.4.0	710	Oddelenie sieťovej infraštruktúry	Verejné osvetlenie pozdĺž Chorvátskeho ramena	201 600	0	201 600
003.02.01	06.4.0	710	Oddelenie sieťovej infraštruktúry	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	800 000	0	800 000
003.03.01	03.1.0	710	Mestská polícia	Nákup motorových vozidiel	300 000	0	300 000
003.03.01	03.1.0	710	Mestská polícia	Nákup hardvéru (HW) a softvéru (SW)	100 000	0	100 000
003.03.02	03.1.0	710	Mestská polícia	Mestský kamerový systém	238 000	0	238 000
004.02.01	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	Úžitkový automobil	39 000	0	39 000
004.02.01	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	Video a projekčná technika	40 000	0	40 000
004.02.01	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	Strechy nad pódium	76 800	0	76 800
004.02.01	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	Zariadenie, stroje a rekonštrukcie	19 000	0	19 000
004.02.02	08.2.0	720	Mestská knižnica	Debarierizácia priestorov na Kapucínskej č. 1 a rekonštrukcia sociálnych zariadení na Kapucínskej č. 1.	97 000	0	97 000
004.02.02	08.2.0	720	Mestská knižnica	Rekonštrukcia nákladného výťahu na Kapucínskej č. 3.	67 000	0	67 000
004.02.03	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	Depozitár na uloženie zbierkových predmetov Galérie mesta Bratislavy a Múzea mesta Bratislavy	1 395 000	0	1 395 000
004.02.03	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	Zbierkové predmety	50 000	0	50 000
004.02.04	08.2.0	720	Múzeum mesta Bratislavy	Depozitár na uloženie zbierkových predmetov Galérie mesta Bratislavy a Múzea mesta Bratislavy	780 000	0	780 000
004.02.04	08.2.0	720	Múzeum mesta Bratislavy	NKP Devín: obnova pamiatkových architektúr	356 632	0	356 632
004.02.04	08.2.0	720	Múzeum mesta Bratislavy	Michalská brána: Rekonštrukcia a obnova NKP	100 000	0	100 000
004.02.04	08.2.0	720	Múzeum mesta Bratislavy	Zbierkové predmety	15 000	0	15 000
004.02.04	08.2.0	720	Múzeum mesta Bratislavy	Nákup hardvéru (HW) a softvéru (SW)	8 000	0	8 000
004.03.	04.2.2	720	Mestské lesy	Pekná cesta - Revitalizácia areálu muničných skladov	245 000	0	245 000
004.03.	04.2.2	720	Mestské lesy	Rekonštrukcia bufetu na Partizánskej lúke	80 000	0	80 000

P/PP/PR	COFOG	EK	Názov (odd/RO/PO)	Popis investičnej akcie	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách RO č. 2 zo dňa 28.04.2023	Zmena +/- MsZ zo dňa 25.05.2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách MsZ zo dňa 25.05.2023
004.03.	04.2.2	720	Mestské lesy	Infraštruktúra v Bratislavskom lesoparku (altánok, rekreačná infraštruktúra, dopravné značenie)	40 000	0	40 000
004.03.	04.2.2	720	Mestské lesy	Horáreň Krasňany	7 000	0	7 000
004.04.	08.2.0	720	Zoologická záhrada	Chovné zariadenie pre medveďa hnedého	60 000	0	60 000
004.04.	08.2.0	720	Zoologická záhrada	Nová krmovináreň	50 000	0	50 000
004.04.	08.2.0	720	Zoologická záhrada	Zariadenie, stroje a rekonštrukcie	50 000	0	50 000
004.04.	08.2.0	720	Zoologická záhrada	Prístupové turnikety	0	10 000	10 000
004.05.	08.1.0	720	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	Revitalizácia areálu Zlaté piesky	150 000	0	150 000
004.05.	08.1.0	720	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	Rekonštrukcia technologických zariadení Pasienky	26 739	0	26 739
004.05.	08.1.0	720	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	ZŠ Harmincova: Rekonštrukcia ľadovej plochy	540 000	0	540 000
004.05.	08.1.0	720	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	Rozšírenie LK Tehelné pole so zimnou prevádzkou	250 000	0	250 000
004.08.02	08.2.0	720	Generálny investor Bratislavy	Fontána Družba na Námestí slobody	700 000	0	700 000
004.08.02	08.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Rekonštrukcia budovy na Uránovej 8	863 314	0	863 314
004.08.02	08.2.0	720	Generálny investor Bratislavy	Obnova pomníkov, pamätníkov a fontán	50 000	0	50 000
004.09.	05.1.0	720	Komunálny podnik Bratislava	Komunálny podnik: Technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby (nové stroje a servis)	2 196 000	0	2 196 000
004.09.	05.1.0	720	Komunálny podnik Bratislava	Kontajnerové stojiská a zázemie	235 000	0	235 000
006.01.01	10.2.0	710	Dom tretieho veku	Oprava stúpacích rozvodov a OST	60 000	0	60 000
006.01.01	10.2.0	710	Dom tretieho veku	Debarierizácia 3. poschodia oddelenia celodennej starostlivosti	99 000	0	99 000
006.01.01	10.2.0	710	Dom tretieho veku	Nákup osobného automobilu	17 000	-17 000	-
006.01.01	10.2.0	710	Dom tretieho veku	Kompletná výmena kuchynského vybavenia	0	17 000	17 000
006.01.02	10.2.0	710	Domov jesene života	Nákup schodolezov na evakuáciu imobilných klientov	7 560	0	7 560
006.01.03	10.2.0	710	Petržalský domov seniorov	Vybudovanie hlasovej signalizácie požiaru a EPS	35 000	0	35 000
006.01.04	10.2.0	710	Domov seniorov Archa	Protipožiarné opatrenia	15 100	0	15 100
006.01.04	10.2.0	710	Domov seniorov Archa	Liečebno-rehabilitačný prístroj	7 371	0	7 371
006.01.05	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač	Elektronická požiarňa signalizácia (ESP).	49 250	0	49 250
006.01.05	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač	Nákup priemyselnej práčky, sušičky, korýtkového žehliča a označovača bielizne	17 000	0	17 000

P/PP/PR	COFOG	EK	Názov (odd/RO/PO)	Popis investičnej akcie	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách RO č. 2 zo dňa 28.04.2023	Zmena +/- MsZ zo dňa 25.05.2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách MsZ zo dňa 25.05.2023
006.01.06	10.2.0	710	DD Gerium	Protipožiarne opatrenia	30 000	0	30 000
006.01.07	10.2.0	710	Domov pri križi	Protipožiarne opatrenia	20 840	0	20 840
006.01.07	10.2.0	710	Domov pri križi	Čistiaci stroj	5 034	0	5 034
006.01.09	10.7.0	710	Ubytovňa Fortuna	Klimaticky odolná Bratislava: Fortuna - Mestská ubytovňa	11 568	0	11 568
006.01.10	10.7.0	710	Ubytovňa Kopčany	Rekonštrukcia objektu ubytovňa Kopčany	40 000	0	40 000
006.01.11	10.7.0	710	Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova	Útulok pre ľudí bez domova Hradská	20 000	0	20 000
006.08.03	10.7.0	710	Sekcia sociálnych vecí	Zvyšovanie Kvality života v lokalite Kopčianska	25 000	0	25 000
006.08.03	10.7.0	710	Sekcia sociálnych vecí	Útulok pre ľudí bez domova Hradská	177 500	0	177 500
006.09.01	01.8.0	720	Oddelenie programovania a spolupráce	Transfer na mestské časti v rámci COVID výzvy - NFP	319 971	0	319 971
007.02.01	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	Komunálny podnik: Technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby (nové stroje a servis)	2 991 860	0	2 991 860
007.02.01	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	Prístupný úrad a Primaciálne námestie	40 000	0	40 000
007.02.01	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	Rekonštrukcia DPOH	160 000	0	160 000
007.02.01	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	Klimatizácia budov hlavného mesta	151 000	0	151 000
007.02.01	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	Osobné automobily	100 000	0	100 000
007.02.01	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	Drobné KV pod 100.000€	12 000	0	12 000
007.02.05	01.1.1	710	Útvar zdieľaných služieb	Mestské zdieľané služby	300 000	0	300 000
007.03.01	01.1.1	710	Oddelenie sieťovej infraštruktúry	Rozvoj metropolitnej optickej siete (MOS)	500 000	0	500 000
007.03.01	01.1.1	710	Oddelenie informatiky	Nákup hardvéru (HW) a softvéru (SW)	250 000	0	250 000
007.03.02	01.1.1	710	Oddelenie informatiky	Nákup hardvéru (HW) a softvéru (SW)	50 000	0	50 000
007.03.03	01.1.1	710	Oddelenie dátových a priestorových analýz	Nákup hardvéru (HW) a softvéru (SW)	44 000	0	44 000
007.05.02	08.1.0	710	Oddelenie školstva, športu a mládeže	Rekonštrukcia kanalizácie plavárň Pasienky	190 630	0	190 630
007.05.02	08.1.0	720	Oddelenie školstva, športu a mládeže	Granty a dotácie	425 000	0	425 000
007.07.	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Revitalizácia Sadu Janka Kráľa	100 000	0	100 000
007.07.	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Prípravné práce na výstavbu nájomných bytov	10 000	0	10 000
007.07.	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Hlavná železničná stanica: veľká obnova	5 000	0	5 000

P/PP/PR	COFOG	EK	Názov (odd/RO/PO)	Popis investičnej akcie	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách RO č. 2 zo dňa 28.04.2023	Zmena +/- MsZ zo dňa 25.05.2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách MsZ zo dňa 25.05.2023
007.07.	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Pocta predstaviteľkám Živeny (pamätník)	25 000	0	25 000
007.07.	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Rámcové zmluvy pre architektúru a projektové dokumentácie	566 287	450 000	1 016 287
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Michalská brána: Rekonštrukcia a obnova NKP	50 000	0	50 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Klimaticky odolná Bratislava: ZUŠ Gessayova 8	576 427	0	576 427
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Klimaticky odolná Bratislava: Fortuna - Mestská ubytovňa	1 387 245	0	1 387 245
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Pochôdzne terasy v meste	270 000	0	270 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Areál Technická 6	1 000 000	-196 714	803 286
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Rekonštrukcia CVČ Štefániková 39	30 000	-9 500	20 500
008.01.01	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská - Dom hudby	5 200 000	0	5 200 000
008.01.01	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Salvator: Rekonštrukcia NKP, havarijné opravy domu, oprava bytov	376 731	0	376 731
008.01.01	06.1.0	710	Oddelenie správy bytov	Zvyšovanie Kvality života v lokalite Kopčianska	25 000	0	25 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Rekonštrukcia DPOH	700 000	-450 000	250 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Rekonštrukcia technologických zariadení Pasienky	1 450 000	0	1 450 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Rekonštrukcia administratívnej budovy Štetinova ul.	161 000	0	161 000
008.01.01	06.1.0	710	Oddelenie správy bytov	Rekonštrukcia výťahov Budyšínska 1, Česká 4	60 000	0	60 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Rekonštrukcia plavárne Batkova	0	0	-
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Nová športová hala Pionierska	1 700 000	0	1 700 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Rekonštrukcia CVČ Gessayova 6	10 000	0	10 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Rampa OD Centrum	220 000	0	220 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	CVČ Hlinická	0	9 500	9 500
008.01.01	06.1.0	710	Oddelenie správy bytov	Nájomné bývanie: Rekonštrukcie bytov	99 000	0	99 000
008.01.03	06.1.0	710	Oddelenie správy bytov	Rekonštrukcia bytového domu Kopčianska 88 – stupačky a kotolňa	218 161	0	218 161
008.01.03	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov	405 000	0	405 000
008.02.02	01.1.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	Majetkové vysporiadania	600 000	0	600 000
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Rekonštrukcia objektu v Záhorskej Bystrici	270 000	0	270 000

P/PP/PR	COFOG	EK	Názov (odd/RO/PO)	Popis investičnej akcie	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách RO č. 2 zo dňa 28.04.2023	Zmena +/- MsZ zo dňa 25.05.2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách MsZ zo dňa 25.05.2023
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie rozvoja bývania	Polyfunkčný súbor Muchovo námestie (vrátane bytový dom)	654 302	0	654 302
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Rekonštrukcia budovy: Velehradská ulica 35	100 000	0	100 000
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Rekonštrukcia budovy: Zámocké schody 1	154 897	0	154 897
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie rozvoja bývania	Bytový dom Terchovská	719 727	0	719 727
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Bytový dom Žitavská	70 000	0	70 000
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie rozvoja bývania	Prípravné práce na výstavbu nájomných bytov	90 000	0	90 000
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie rozvoja bývania	Nájomné bývanie: Rekonštrukcie bytov	50 000	0	50 000
CELKOM					142 963 515	796 722	143 760 237

KOMISIA FINANČNEJ STRATÉGIE
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie Mestského zastupiteľstva hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 10.05.2023

k bodu 3

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2023

Uznesenie:

Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky schváliť zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2023 nasledovne:

1. zníženie bežných príjmov o 108 727,00 eur,
2. zvýšenie kapitálových príjmov o 454 855 eur,
3. zvýšenie príjmových finančných operácií o 20 511 323 eur,
4. zvýšenie bežných výdavkov o 60 729,00 eur,
5. zvýšenie kapitálových výdavkov o 796 722,00 eur,
6. zvýšenie výdavkových finančných operácií o 20 000 000 eur.

Hlasovanie:

Prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.

Uznesenie bolo prijaté.

Za správnosť opisu : Ing. Adriána Flesarová
V Bratislave, dňa 11.05.2023

Uznesenie 27/2023

zo dňa 11.05.2023

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

schváliť zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2023 nasledovne:

1. zníženie bežných príjmov o 108 727,00 eur,
2. zvýšenie kapitálových príjmov o 454 855,00 eur,
3. zvýšenie príjmových finančných operácií o 20 511 323,00 eur,
4. zvýšenie bežných výdavkov o 60 729,00 eur,
5. zvýšenie kapitálových výdavkov o 796 722,00 eur,
6. zvýšenie výdavkových finančných operácií o 20 000 000,00 eur.

- - -