



MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 14.12.2023

Číslo záznamu: MAG 595223/2023
Spisový znak: UK1
Skartačná lehota: A10

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

Predkladateľ:

Tak ako je uvedené
v Sumárnom krycom liste
materiálov na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislava

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu s uznesením MsR
3. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2023
4. Prílohu: Register kapitálových výdavkov na rok 2023
5. Výpis zo zasadnutia Komisie finančnej stratégie zo dňa 30.11.2023

Zodpovedný:

Ing. Michal Compel
riaditeľ sekcie financií

Spracovateľ:

Mgr. Adriana Rezníková
vedúca oddelenia rozpočtovej
politiky a revízie výdavkov

Ing. Lýdia Kršáková
oddelenie rozpočtovej politiky
a revízie výdavkov

December 2023

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

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

1. zvýšenie bežných príjmov o 4 236 970,00 eur,
2. zníženie kapitálových príjmov o 5 791 015,00 eur,
3. zníženie príjmových finančných operácií o 5 721,00 eur,
4. zvýšenie bežných výdavkov o 4 331 249,00 eur,
5. zníženie kapitálových výdavkov o 5 891 015,00 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 (ďalej len „MsZ“) schválený rozpočet na roky 2023 - 2025.

V kompetencii primátora mesta boli rozpočtovým opatrením č.1 z 31.03.2023 a rozpočtovým opatrením č. 2 z 28.04.2023 schválené zmeny rozpočtu. Následne na rokovaní MsZ z 25.05.2023 a rozpočtovým opatrením č. 3 z 26.05.2023, č. 4 z 30.06.2023, č. 5 z 31.07.2023, č. 6 zo 04.09.2023 boli schválené zmeny rozpočtu. Na rokovaní MsZ zo 04.10.2023, rozpočtovým opatrením č. 7 z 20.10.2023 a na rokovaní MsZ 23.11.2023 boli schválené ďalšie zmeny rozpočtu.

Na rokovanie MsZ dňa 14.12.2023 predkladáme návrh na zmenu rozpočtu na základe predložených požiadaviek útvarov Magistrátu a mestských organizácií.

V predloženom materiáli sú zapracované najmä tieto zmeny:

- zníženie kapitálových príjmov z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta na základe revízie príjmov pre rok 2023,
- zvýšenie bežných príjmov a zároveň bežných výdavkov na základe preneseného výkonu štátnej správy do kompetencie hlavného mesta SR Bratislava,
- zvýšenie bežných príjmov zo ŠR v súvislosti s negatívnymi dôsledkami inflácie,
- zreal'nenie externých príjmov a s tým súvisiace zníženie výdavkov,
- revízia bežných výdavkov a zreal'nenie potreby do konca roka 2023,
- zvýšenie bežných výdavkov na vyrovnanie súdneho sporu,
- revízia kapitálových výdavkov a zreal'nenie potreby financovania podľa stavu projektov do konca roka 2023,
- ďalšie presuny podľa požiadaviek útvarov a možnosti ich financovania.

Celková bilancia rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa touto zmenou znižuje rovnako na strane príjmov ako aj na strane výdavkov o sumu 1 002 934,00 eur.

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 61/2023 zo dňa 30. 11. 2023 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2023.

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

EK pol.	útvár/ organizácia	Názov príjmu	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy/ dotácie a z refundácie projektov z EÚ a ŠR	Finančné operácie príjmové
210	ZUŠ Topoľčianska	zvýšenie príjmov - nájomné	92		
220	ZUŠ Topoľčianska	zvýšenie príjmov - zo školného	2 100		
220	ZUŠ Batkova	zvýšenie príjmov z admin. a iných poplatkov a platieb	5 913		
230	SSN	Zníženie kapitálových príjmov - Príjem z predaja majetku (2. časť zo 7 629 406 eur)		-5 651 139	
290	Mag	Oprava - iné nedaňové príjmy - Magistrát	-8 127		
290	Mag	Oprava - iné nedaňové príjmy z hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve HM	8 127		
310	PVŠS - školstvo	Nenorm.FP-odchodné	13 321		
310	PVŠS - školstvo	Nenorm.FP- začlenenie deti UA ZŠ	1 560 306		
310	PVŠS - školstvo	Nenorm.FP- začlenenie deti UA MŠ	205 478		
310	PVŠS - školstvo	Normatívne FP - V_16,, V_17, V_18,V_20, V_21	1 250 531		
310	PVŠS - školstvo	Normatívne FP - V_21	1 031		
310	PVŠS - školstvo	Nenorm. FP -príspevok na výchovu a vzdelávanie deti MŠ	529 927		
310	PVŠS - školstvo	Nenorm.FP - fin.pomoc pre MŠ enegie 6.kolo	5 404		
310	PVŠS - školstvo	Nenorm. FP - vzdelávacie poukazy	18 932		
310	PVŠS - školstvo	Nenorm.FP- príspevok na SZP	-200		
310	PVŠS - školstvo	Nenorm.FP - bežné výdavky - havárie	192 509		
310	PVŠS - školstvo	Nenorm.FP - pr.na špecifiká - digit. transformácia	406 370		
310	PVŠS - školstvo	Nenorm.FP - rozv.proj.- Čítame pre radosť	7 000		
310	PVŠS - školstvo	Nenorm.FP - rozv.proj.- etické správanie	4 000		
310	Domov pri kríži	Dotácia MH na energie	3 256		
310	OSaÚPC	Dar Kooperatíva - Štefanovičova ulica	31 000		
310	ORPaRV	Dotácia zo ŠR v súvislosti s negatívnymi dôsledkami inflácie	2 459 700		
320	PVŠS - školstvo	Kapitálové výdavky - havária ZŠ Podzáhradná, MČ Pod.Biskupice		87 816	
320	SE	Covid výzva NFP302020BRM7		-124 692	
453	SE	Projekt Decarb City Pipes			-3 230
453	SE	Projekt Empathy for children			-2 491
		SPOLU	6 696 670	- 5 688 015	- 5 721
		CELKOM PRÍJMY	1 002 934		

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky na rok 2023											
VÝDAVKY											
č. Prvku	EKON. KLAS.	Útvar / organizácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				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				-20 000
1.1.2	630	OHD	Presun BV z položky III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - prímestská autobusová doprava na položku III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - DPB a.s.			-10 000	presun v rámci prvku 1.1.2				
1.1.2	640	OHD	Presun BV z položky III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - BID a.s. na položku III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - DPB a.s.			-5 000	presun v rámci prvku 1.1.2				
1.1.2	640	OHD	Presun BV z položky III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - prímestská autobusová doprava z položky III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - BID a.s. na položku III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - DPB a.s.			+ 15 000	presun v rámci prvku 1.1.2				
1.2.2	710	ODZ (OSK)	KV ID 1067 - Zníženie na základe revízie výdavkov							-20 000	presun na 5.4.1
2	program		Verejná infraštruktúra spolu				-496 996				-5 662 417
2.1.1	630	SÚR	BV - vrátené nevyčerpané FP, potrebné na rok 2024			-56 894	presun do rozpočtu ZUŠ Karloveská 5.2.9 v sume 51913 eur, presun na ZUŠ Topolčianska v sume 3000 eur a presun na ZUŠ Sklenárova v sume 1981 eur				
2.1.1	630	SÚR	BV - vrátené nevyčerpané FP, potrebné na rok 2024			-19 762	na 7.4.1				
2.2.1	710	ODS	Zníženie KV - Rekonštrukcia Devínskej cesty ID 15						-20 000		znížené KP
2.2.1	710	ODS	Zníženie KV - Nové zastávky MHD Panónska ID 330						-50 000		znížené KP
2.2.1	630	OSaÚPC (OSK)	Dar Kooperatíva - Štefanovičova ulica	31 000			zvýšené príjmy				
2.2.1	710	OKV	Oprava po RO č.6							228 806	oprava iba v evidencii
2.2.1	710	OSK	Oprava po RO č.6							18 600	oprava iba v evidencii
2.2.1	710	ODS	Oprava po RO č.6							-18 600	oprava iba v evidencii
2.2.3	710	ODS	Oprava po RO č.6							-228 806	oprava iba v evidencii
2.2.3	630	OC	Zníženie BV na základe usmernenia riaditeľa - opravy a údržba cyklotrás			-70 000	presun na 3.3.1				
2.2.4	630	OP	Presun BV z OP na SPS na notárske poplatky			-8 400	z 2.2.4 na 7.2.4				
2.2.4	630	OP	Presun BV z OP na SX na nákup kamier			-1 200	z 2.2.4 na 7.3.1				
2.2.4	720	OP	Presun z 2.4.1 z ID87- Urban GYM na KV 720 Transfer pre MČ Karlova Ves ID 9924							+ 348	z 2.4.1 na 2.2.4
2.2.4	710	OP	Presun KV z položky Vysporiadanie športového areálu Bajkalská (ID 1065) na položku Špeciálne parkovacie zariadenia ID (2032)							-351 000	na ID 2032
2.2.4	710	OP	Presun KV z položky Vysporiadanie športového areálu Bajkalská (ID 1065) na položku Špeciálne parkovacie zariadenia ID (2032)							+ 351 000	z ID 1065
2.4.1	630	OTMZ	Presun FP na ML BA			-10 000	presun na 4.3				
2.4.1.	710	OTMZ	Zníženie KV na základe usmernenia riaditeľa - Nová el. trať Petržalka						-124 692		znížené príjmy
2.4.1.	710	OTMZ	Zníženie KV na základe usmernenia riaditeľa - Nová el. trať Petržalka						-83 821		znížené KP
2.4.1	630	OTMZ	obnova a údržba zelene - presun na OLZ na školenie			-1 740	presun na OLZ 7.1.1				
2.3.1	630	PKMAG	Presun z prvku 2.3.1 z PKMAG na prvok 7.1.1. OLZ			-350 000	presun na 7.4.1				

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky na rok 2023											
VÝDAVKY											
č. Prvku	EKON. KLAS.	Útvar / organizácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				zvýšenie +	zníženie -	presun (- / +) v sume	presun na / z na číslo prvku	zvýšenie +	zníženie -	presun (- / +) v sume	presun kde na číslo prvku
2.3.1	710	SSN	Zníženie KV z dôvodu ich nevyčerpania do konca roka 2023: Nová ET v Petržalke (2. časť) vo výške 194 793,- Eur a Modernizácia ET Ružinovská radiála vo výške 300 000,- Eur						-494 793		znížené KP
2.3.1	630	OEaFČ	Zníženie BV - presun z prvku 2.3.1. na prvok 7.4.2 Dane, audit, poplatky			-10 000	presun na 7.4.2.				
2.3.1	710	ODS	zníženie ID 172 - zdroje mesta						-4 768 391		znížené KP
2.4.1	710	OPS	Zníženie KV - projekt Revitalizácia verejného priestoru Latorická ID 961 na základe revízie výdavkov						-1 643		znížené KP
2.4.1	710	OSVP	Zníženie KV - projekt Park Dunajská ID 616 na základe revízie výdavkov						-24 000		znížené KP
2.4.1	710	OSVP	Zníženie KV - projekt Železná studnička ID 57 na základe revízie výdavkov						-20 000		znížené KP
2.4.1	710	OSVP	Zníženie KV - projekt Revitalizácia Radlinského ID 934 na základe revízie výdavkov						-2 425		znížené KP
2.4.1	710	OSVP	Presun na ID 2275 Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ O. Nepelu z projekt URBAN GYM (87)							-33 000	presun na 7.5.2
2.4.1	710	OSVP	Zníženie KV - projekt URBAN GYM (87) na základe revízie výdavkov						-39 652		znížené KP
2.4.1	710	OSVP	Presun KV z projektu URBAN GYM (87) na projekt OP - Transfer MČ Karlova Ves (9924)							-348	presun z 2.4.1 na 2.2.4
3	program		Poriadok a bezpečnosť				170 000				-80 000
3.2.1	710	OSI	OSI - zníženie KV - VO pozdĺž Chorvát. ramena ID 316						-80 000		znížené KP
3.3.1	610	MsP	Navýšenie kategórie odmeny			+ 170 000	presun 70 000 eur z 2.2.3 OC a 100 000 zo 4.4				
3.3.1	610	MsP	Presun z BV na mzdy			107 721	presun zo 630 a 640 z prvku 3.3.1 a 630 z prvku 3.3.2				
3.3.1	620	MsP	Presun z BV na odvody			36 679	presun zo 630				
3.3.1	630	MsP	Presun bežných výdavkov na mzdy			-114 400	presun na 610				
3.3.1	640	MsP	Presun bežných transferov na mzdy			-10 000	presun na 610				
3.3.2	630	MsP	Presun bežných výdavkov na mzdy			-20 000	presun na 610 v sume 10 371 eur a 620 v sume 9 629 eur				
4	program		Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu spolu				-47 527				-146 066
4.2.1	620	BKIS	Presun FP do rozpočtu OKM			-21 600	presun na prvok 7.2.3				
4.3.	720	Mestské lesy	Presun z ID 120 - Revit. areálu muničných skladov na ID 2538 - Grilovací altánok na Partizánskej lúke							-29 223	presun na tvorbu nového KV
4.3.	720	Mestské lesy	Presun z ID 931 - Rekonštrukcia bufetu na Partizánskej lúke na ID 2538 - Grilovací altánok na Partizánskej lúke							-22 573	presun na tvorbu nového KV
4.3.	720	Mestské lesy	Presun z ID 1047 - Infraštruktúra v Bratislavskom lesoparku na ID 2538 - Grilovací altánok na Partizánskej lúke							-7 204	presun na tvorbu nového KV
4.3.	720	Mestské lesy	Presun z ID 120 a ID 931 na ID 2538 - Grilovací altánok na Partizánskej lúke							59 000	nové KV
4.3.	640	Mestské lesy	Navýšenie záväzného ukazovateľa 610 mzdy-pre správcu areálu Krasňany			+ 5 600	(v tom 610 - 4 000 eur)				
4.3.	640	Mestské lesy	Navýšenie záväzného ukazovateľa 610-mzdy navýšenie TP o 10% od 01.09.2023			+ 4 400					
4.4.	640	ZOO	Zníženie BV - ZOO - úspora 8 % z energií			-100 000	presun na 3.3.1				
4.4.	640	ZOO	Zníženie BV - ZOO - úspora 8 % z energií			-10 927	na 7.4.1				
4.5.	640	STARZ	Presun nevyčerpaných BV na plaváreň Pasienky do konca roka 2023			-142 000	presun v rámci 640				
4.5.	640	STARZ	Navýšenie BT na rok 2023 navýšenie KT na rok 2023 - nevyhnutné práce navyiac pri ID 1119 ZŠ Harmincova - rekonštrukcia ľadovej plochy viď Poznámka			+ 69 806	presun v rámci 640				
4.5	640	STARZ	častočné dofinancovanie výdavkov na energie			+ 72 194	presun v rámci 640				
4.8.2	720	GIB	Zníženie KV - projekt Fontána Družba ID 17 na základe revízie výdavkov						-21 066		znížené KP
4.8.2	720	GIB	Zníženie KV - starostlivosť o pamiatky a fontány ID 9931 na základe revízie výdavkov						-7 107		znížené KP
4.8.2	720	GIB	Zníženie KV - starostlivosť o pamiatky a fontány ID 9931 na základe revízie výdavkov							-42 893	presun v sume 15 285 eur MÚH, v sume 8 400 eur na 6.1.6, v sume 9458 eur na 6.1.4 a v sume 9 750 eur na 6.1.2
4.10	640	BCS	Zvýšenie výdavkov na bežný transfer	+ 75 000							
4.10	720	BCS	Zníženie na základe revízie výdavkov						-75 000		
5	program		Vzdelávanie a voľný čas spolu				4 276 196				107 816
5.1.6	610	CVČ Gessayova	Presun na odchodné a odstupné			-28 000	presun na 630 v sume 20 000 eur a na 640 v sume 8 000 eur				

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky na rok 2023											
VÝDAVKY											
č. Prvku	EKON. KLAS.	Útvar / organizácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				zvýšenie +	zníženie -	presun (- /+) v sume	presun na / z na číslo prvku	zvýšenie +	zníženie -	presun (-/+) v sume	presun kde na číslo prvku
5.1.6	630	CVČ Gessayova	Presun na odchodné a odstúpné			+ 20 000	presun zo 610				
5.1.6	640	CVČ Gessayova	Presun na odchodné a odstúpné			+ 8 000	presun zo 610				
5.1.6	630	CVČ Gessayova	Prečerpaná PN			-140	presun na 640				
5.1.6	640	CVČ Gessayova	Prečerpaná PN			+ 140	presun zo 630				
5.1.6	630	CVČ Gessayova	Zvýšenie BV - vzdelávacie poukazy			+ 755	presun na vzdelávacie poukazy				
5.1.6	610	CVČ Gessayova	Presun BV - nákup hudobných nástrojov z EK 610 a 620 na EK 630			-20 000	presun na 630				
5.1.6	620	CVČ Gessayova	Presun BV - nákup hudobných nástrojov z EK 610 a 620 na EK 630			-15 000	presun na 630				
5.2.3	610	ZUŠ Radlinského	Navýšenie EK 610 z dôvodu zvýšenia tarífnych tried 7 zamestnancov podľa zákona 138/2019 § 30 ods.1 e platný od 01.09.2023 = oprava v evidencii			+ 8 006	presun z 5.2.4 zo 610				
5.2.3	620	ZUŠ Radlinského	Navýšenie EK 620 z dôvodu zvýšenia tarífnych tried 7 zamestnancov podľa zákona 138/2019 § 30 ods.1 e platný od 01.09.2023 = oprava v evidencii			+ 2 818	presun z 5.2.4 zo 620				
5.2.3	610	ZUŠ Radlinského	Presun z 630 na 610 - presun pedag. zam. z dohody na PZ			4 260	presun z 630				
5.2.3	620	ZUŠ Radlinského	presun z 630 na 620 - presun pedag. zam. z dohody na PZ			1 000	presun z 630				
5.2.3	630	ZUŠ Radlinského	presun z 630 na 610 a 620 - presun pedag. zam. z dohody na PZ			-5 260	presun na 610 a 620				
5.2.4	610	ZUŠ Exnárova	oprava po MsZ- presun na 5.2.3 na 610 v sume -8 006 eur, presun na 630 zo 610 v sume 4 260 eur v rámci ZUŠ Exnárová			-12 266	presun na 5.2.3 na 610 v sume - 8 006 eur, presun na 630 zo 610 v sume -4 260 eur v rámci				
5.2.4	620	ZUŠ Exnárova	oprava po MsZ -presun na 5.2.3 na 620 v sume -2 818 eur, presun na 630 zo 620 v sume 1 000 eur v rámci ZUŠ Exnárová			-3 818	presun na 5.2.3 na 620				
5.2.4	630	ZUŠ Exnárova	oprava po MsZ - presun na 630 zo 610 a 620 v sume +5 260 eur v rámci ZUŠ Exnárová			5 260	zo 610 a 620 v rámci ZUŠ Exnárová				
5.2.4	610	ZUŠ Exnárova	Navýšenie BT - Zvýšenie mzdových výdavkov			34 787	presun zo 6.1.13				
5.2.4	620	ZUŠ Exnárova	Navýšenie BT - Zvýšenie odvodov zo mzdových výdavkov			16 801	presun zo 6.1.13				
5.2.4.	630	ZUŠ Exnárova	Zvýšenie BV - vzdelávacie poukazy			+ 64	presun na vzdelávacie poukazy				
5.2.5	630	ZUŠ Sklenárova	Navýšenie BV - rekreačné poukazy			+ 1 981	ris.sam				
5.2.5	630	ZUŠ Sklenárova	Zvýšenie BV - vzdelávacie poukazy			+ 179	presun na vzdelávacie poukazy				
5.2.6	630	ZUŠ Hálková	Presun na vzdelávacie poukazy			+ 525	presun na vzdelávacie poukazy				
5.2.7	610	ZUŠ Vrbenského	Presun na dohodárov, na PN a odchodné			-20 000					
5.2.7	620	ZUŠ Vrbenského	Presun na dohodárov, na PN a odchodné			-9 047					
5.2.7	630	ZUŠ Vrbenského	Presun na dohodárov a na bežný chod ZUŠ			+ 19 347					
5.2.7	630	ZUŠ Vrbenského	Presun na vzdelávacie poukazy			+ 384	presun na vzdelávacie poukazy				
5.2.7	640	ZUŠ Vrbenského	Presun na PN a odchodné			+ 9 700	presun na vzdelávacie poukazy				
5.2.8	630	ZUŠ Batkova	Navýšenie BV - zvýšenie stravného v sume 5 913 Eur	+ 5 913			zvýšené príjmy				
5.2.8	630	ZUŠ Batkova	presun na vzdelávacie poukazy			-64	presun na vzdelávacie poukazy				
5.2.9	610	ZUŠ Karloveská	valorizácia platov o 12%			+ 37 852	presun z 2.1.1 SÚR				
5.2.9	620	ZUŠ Karloveská	valorizácia platov o 12%			+ 13 324	presun z 2.1.1 SÚR				
5.2.9	630	ZUŠ Karloveská	Presun na vzdelávacie poukazy			-525	presun na vzdelávacie poukazy				
5.2.9	630	ZUŠ Karloveská	navýšenie BV - rekreačné poukazy			+ 737	presun z 2.1.1 SÚR				

č. Prvku	EKON. KLAS.	Útvar / organizácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				zvýšenie +	zníženie -	presun (- /+) v sume	presun na / z na číslo prvku	zvýšenie +	zníženie -	presun (-/+) v sume	presun kde na číslo prvku
5.2.10	630	ZUŠ Istrijská	Presun na vzdelávacie poukazy			243	presun na vzdelávacie poukazy				
5.2.10	630	ZUŠ Istrijská	Presun na nemocenské			-1 000	presun na 640				
5.2.10	640	ZUŠ Istrijská	Nepostačujúci rozpočet na položke nemocenské			1 000	presun z 630				
5.2.11	610	ZUŠ Topoľčianska	Navýšenie BV na mzdy - zvýšenie platov od 1.9.2023 podľa § 30 zákona č. 138/2019 - pre 4 zamestnancov - umelecká činnosť - zvýšenie platovej tarify	+ 1 644			zvýšené príjmy				
5.2.11	620	ZUŠ Topoľčianska	Navýšenie BV na odvody - zvýšenie platov od 1.9.2023 podľa § 30 zákona č. 138/2019 - pre 4 zamestnancov - umelecká činnosť - zvýšenie platovej tarify	+ 548			zvýšené príjmy				
5.2.11	614	ZUŠ Topoľčianska	Presun BV z odstúpného (640) na odmeny (614) pre zamestnancov ZUŠ Topoľčianska za práce na súťaži "Zlatá klapka"			+ 14 491	presun v rámci ZUŠ Topoľčianska z odstúpného (640) na odmeny (614)				
5.2.11	640	ZUŠ Topoľčianska	Presun BV z odstúpného (640) na odmeny (614) pre zamestnancov ZUŠ Topoľčianska za práce na súťaži "Zlatá klapka"			-14 491	presun v rámci ZUŠ Topoľčianska z odstúpného (640) na odmeny (614)				
5.2.11	640	ZUŠ Topoľčianska	Navýšenie bežných transferov na rekreačné poukazy			+ 3 000	presun z 2.1.1				
5.2.12	610	ZUŠ Daliborovo	Presun BV zo 610 na 630 z dôvodu pokrytia zvýšených energií			-30 000	presun v rámci ZUŠ Daliborovo na energie				
5.2.12	620	ZUŠ Daliborovo	Presun BV zo 620 na 630 z dôvodu pokrytia zvýšených energií			-12 500	presun v rámci ZUŠ Daliborovo na energie				
5.2.12	630	ZUŠ Daliborovo	Presun BV zo 610 a 620 na 630 z dôvodu pokrytia zvýšených energií			+ 42 500	presun v rámci ZUŠ Daliborovo na energie				
5.2.12	630	ZUŠ Daliborovo	Presun na vzdelávacie poukazy			+ 64	presun na vzdelávacie poukazy				
5.3	640	OŠŠaM	Presun medzi FK z 09. na 01.1.1			-2 522	presun na FK 01.1.1				
5.3	640	OŠŠaM	Presun medzi FK z 09. na 01.1.1			2 522					
5.4.1	720	PVŠS-školstvo	KV-havária ZŠ Podzáhradná, MČ Pod.Biskupice					+ 87 816			zvýšené príjmy
5.4.1	710	ORPaRV	Presun na nový KV Transfer pre MČ Rača - ZŠ Plicková							+ 20 000	presun z 1.2.2
5.4.1	640	PVŠS-školstvo	Nenorm.FP - odchodné	+ 13 321			zvýšené príjmy				
5.4.1	640	PVŠS - školstvo	Nenorm.FP- začlenenie deti UA ZŠ	+ 1 560 306			zvýšené príjmy				
5.4.1	640	PVŠS - školstvo	Nenorm.FP- začlenenie deti UA MŠ	+ 205 478			zvýšené príjmy				
5.4.1	640	PVŠS-školstvo	Normatívne FP - V_16, V_17, V_18, V_20, V_21	+ 1 250 531			zvýšené príjmy				
5.4.1	640	PVŠS-školstvo	Normatívne FP - V_21	+ 1 031			zvýšené príjmy				
5.4.1	640	PVŠS-školstvo	Nenorm.FP - príspevok na výchovu a vzdelávanie deti MŠ	+ 529 927			zvýšené príjmy				
5.4.1	640	PVŠS-školstvo	Nenorm.FP - fin.pomoc pre MŠ-energie 6.kolo	+ 5 404			zvýšené príjmy				
5.4.1	640	PVŠS-školstvo	Nenorm.FP - bežné výdavky - havárie	+ 192 509			zvýšené príjmy				
5.4.1	640	PVŠS-školstvo	Nenorm.FP - pr. na špec. - digitálna transformácia	+ 406 370			zvýšené príjmy				
5.4.1	640	PVŠS-školstvo	Nenorm.FP - rozv.proj.- Čítame pre radosť	+ 7 000			zvýšené príjmy				
5.4.1	640	PVŠS-školstvo	Nenorm.FP - rozv.proj.- Etické správanie	+ 4 000			zvýšené príjmy				
5.4.1	640	PVŠS-školstvo	Nenorm.FP- vzdelávacie poukazy	+ 18 932			zvýšené príjmy				
5.4.1	640	PVŠS-školstvo	Nenorm.FP- vzdelávacie poukazy			-1 625	presun 1 625,- na naše RO /ZUS a CVC/				

č. Prvku	EKON. KLAS.	Útvar / organizácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				zvýšenie +	zníženie -	presun (- /+) v sume	presun na / z na číslo prvku	zvýšenie +	zníženie -	presun (-/+) v sume	presun kde na číslo prvku
5.4.1	640	PVŠS-školsťvo	Nenorm.FP- príspevok na SZP		-200		znížené príjmy				
6	program		Sociálna pomoc a sociálne služby spolu				-62 632				42 893
6.1.2	710	Domov jesene života	Rehabilitačné a zdravotnícke prístroje							+ 9 750	presun z 4.8.2
6.1.2	610	Domov jesene života	Presun FP z položky 630 na mzdy			25 000					
6.1.2	620	Domov jesene života	Presun FP z položky 630 a 640 na odvody			17 000	presuny v rámci organizácie				
6.1.2	630	Domov jesene života	Presun FP na mzdy a odvody			-30 000					
6.1.2	640	Domov jesene života	Presun FP na odvody			-12 000					
6.1.2	630	Domov jesene života	Vratka pomernej časti stabilizačného príspevku			-1 933	presun na 6.1.13				
6.1.4	710	Domov seniorov ARCHA	Rehabilitačné a zdravotnícke prístroje							9 458	presun z 4.8.2
6.1.4	630	Domov seniorov ARCHA	Vratka pomernej časti stabilizačného príspevku			-461	presun na 6.1.13				
6.1.6	710	GERIUM	Rehabilitačné a zdravotnícke prístroje							+ 8 400	presun z 4.8.2
6.1.7	630	Domov pri kríži	Dotácia MH na energie	+ 3 256			zvýšené príjmy				
6.1.8	610	RETEST	Zvýšenie FP na mzdy a odvody na zvýšené výdavky (príplatky za zmennosť (10% - § 13 Zákona 553/2003 Z.z. a zvýšenie platovej tarify pre sociálnych pracovníkov za výkon v odborných činnostiach)			9 000	presun zo 6.1.11				
6.1.8	620	RETEST				1 000					
6.1.8	630	RETEST	Vratka pomernej časti stabilizačného príspevku			-531	presun na 6.1.13				
6.1.11	630	ODB-MÚH	Zníženie BV			-16 741	presun na RETEST				
6.1.11	630	ODB-MÚH	Zníženie BV			-7 559	na 7.4.1				
6.1.11	710	ODB-MÚH	Presun na nákup 2 ks priemyselných práčok a 2ks priemyslených sušičiek MAGTS 2300329							-9 015	
6.1.11	710	ODB-MÚH	Presun na nákup 2 ks priemyselných práčok a 2ks priemyslených sušičiek MAGTS 2300329							+ 9 015	
6.1.11	710	ODB-MÚH	Navýšenie KV na nákup 2 ks priemyselných práčok a 2ks priemyslených sušičiek na základe zmluvy MAGTS 2300329							+ 15 285	presun z 4.8.2
6.1.13	640	ORPaRV	Presun na 5.2.4			-51 588	presun na 5.2.4				
6.1.13	630	ORPaRV	Vratka pomernej časti stabilizačného príspevku (DJŽ, RET, DSA)			2 925	presun zo 6.1.2, 6.1.4 a 6.1.8				
7	program		Efektívna a transparentná samospráva spolu				3 100 908				-75 741
7.1.1	630	OLŽ	Presun z OTMZ na školenie			1 740	presun z 2.4.1 OTMZ				
7.1.1	610	OLŽ	Presun z EK 630			430 000	presun z EK 630				
7.1.1	630	OLŽ	Presun na EK 610			-430 000	presun na EK 610				
7.2.1	630	OVS	Navýšenie na rekonštrukciu haly dielní pre projekt Areál Bazová - ID 1			+ 6 741	presun zo 6.1.11				
7.2.1	630	OVS	Navýšenie na catering vianočný večierok			+ 9 606	pôvodne požiadavka o presun z OKM				
7.2.3	630	OKM	presun FPz BKIS z dôvodu zaplataenia druhej polovice FA na MAG deň zamestnancov HMBA zo dňa 19.5.2023 a na vianočná večierok			21 600					
7.2.3	630	OKM	Presun na OVS na catering vianočný večierok			-9 606	presun na 7.2.1				
7.2.4	630	SPS	Presun BV z OP na notárske poplatky			+ 8 400	z 2.2.4 na 7.2.4				
7.2.4	630	SPS	Zvýšenie BV na vyrovnanie súdneho sporu	2 459 700							
7.2.4	630	SPS	Zvýšenie BV na vyrovnanie súdneho sporu			+ 940 300	presun zo 7.4.1				
7.3.1	630	OTP	Obstaranie výpočt. zobrazovacej tech. pre zasadnutia zastupiteľstva a i.			-8 000	na 7.4.1				
7.3.2	710	OTP	Obstaranie výpočt. zobrazovacej tech. pre zasadnutia zastupiteľstva a i.							8 000	presun z 7.3.3
7.3.3	710	ODPA	ODPA - rekonštr. a moder. SW - rozvoj GIS zníženie KV ID 9911							-8 000	presun na 7.3.2
7.3.3	710	ODPA	ODPA - rekonštr. a moder. SW - rozvoj GIS zníženie KV ID 9911						-2 000		znížené KP
7.3.1	630	OTP	Presun BV z OP na nákup kamier			+ 1 200	z 2.2.4 na 7.3.1				
7.3.3	630	ODPA	Presun medzi prvkami - FP budú využité na objednanie služieb v oblasti tvorby reportov v prostredí PowerBI			10 000	presun z 7.3.4				
7.3.4	630	ODPA	Presun medzi prvkami - FP budú využité na objednanie služieb v oblasti tvorby reportov v prostredí PowerBI			-10 000	presun na 7.3.3				
7.4.1	650	ORPaRV	Presun z prvku 2.3.1 z PKMAG, OK,MÚH,OTP, ZOO,SÚR,OŠŠaM			619 248	presun zo znížených BV				
7.4.1	650	ORPaRV	Presun na 7.2.4			-940 300	presun na 7.2.4				

[illegible]

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

Ukazovateľ	Platný rozpočet po MsZ dňa 23.11.2023	Zmena do MsZ dňa 14.12.2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách
a	1		3
Bežné príjmy Spolu	455 617 367	6 696 670	462 314 037
100 Daňové príjmy	307 692 521	0	307 692 521
111 Daň z príjmov fyzických osôb	220 942 521	0	220 942 521
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	35 817 814	8 105	35 825 919
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	14 977 646	92	14 977 738
220 Administratívne a iné poplatky a platby	16 165 329	8 013	16 173 342
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	20	0	20
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	4 674 819	0	4 674 819
300 Granty a transfery	112 107 032	6 688 565	118 795 597
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	83 848 708	4 194 609	88 043 317
Ostatné transfery	28 258 324	2 493 956	30 752 280
Bežné výdavky Spolu	452 407 321	6 865 949	459 273 270
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	38 471 602	93 543	38 565 145
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	147 167 040	3 000 089	150 167 129
640 Bežné transfery	263 903 988	4 093 369	267 997 357
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	2 864 691	-321 052	2 543 639
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	3 210 046	-169 279	3 040 767
Kapitálové príjmy Spolu	48 347 390	-5 688 015	42 659 375
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku	17 240 009	-5 651 139	11 588 870
300 Granty a transfery	31 107 381	-36 876	31 070 505
Kapitálové výdavky Spolu	109 245 232	-5 863 015	103 382 217
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	94 284 266	-5 367 372	88 916 894
720 Kapitálové transfery	14 960 966	-495 643	14 465 323
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-60 897 842	175 000	-60 722 842
Príjmové finančné operácie Spolu	85 813 936	-5 721	85 808 215
400 HM - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	35 716 998	-5 721	35 711 277
400 RO - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	96 938	0	96 938
z toho vylúčené: iné príjmové operácie - prijaté finančné zábezpeky	0		0
500 Prijaté úvery, pôžičky	50 000 000		50 000 000
Výdavkové finančné operácie Spolu	28 126 140	0	28 126 140
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	28 126 140	0	28 126 140
v tom: splácanie istín	27 897 334	0	27 897 334
z toho vylúčené: iné výdavkové operácie - vrátené finančné zábezpeky			0
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	57 687 796	-5 721	57 682 075
Príjmy - bez finančných operácií spolu	503 964 757	1 008 655	504 973 412
Výdavky - bez finančných operácií spolu	561 652 553	1 002 934	562 655 487
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií			
prebytok (+), schodok (-)	-57 687 796	5 721	-57 682 075
Príjmy - SPOLU	589 778 693	1 002 934	590 781 627
Výdavky - SPOLU	589 778 693	1 002 934	590 781 627
Výsledok hospodárenia spolu	0	0	0

Bežné príjmy

v Eur

EK	Ukazovateľ	Platný rozpočet po MsZ dňa 23.11.2023	Zmena do MsZ dňa 14.12.2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Komentár
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavné mesto CELKOM (bez rozpočtových organizácií)	450 539 607	6 685 309	457 224 916	
100	Daňové príjmy	307 692 521	0	307 692 521	
110	- daň z príjmov fyzických osôb HM bez MČ	220 942 521	0	220 942 521	
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	30 857 547	0	30 857 547	
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	14 914 320	0	14 914 320	
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	11 275 996	0	11 275 996	
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0	
290	Iné nedaňové príjmy	4 667 231	0	4 667 231	
290	- iné nedaňové príjmy - Magistrát	4 575 231	-8 127	4 567 104	
290	- iné nedaňové príjmy z hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve HM	18 000	8 127	26 127	
310	Granty a transfery	110 990 050	6 685 309	117 675 359	
	- na prenesený výkon štátnej správy	83 848 708	4 194 609	88 043 317	
	- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	83 796 078	4 194 609	87 990 687	
	- dotácie zo SR a EÚ	26 611 771	2 459 700	29 071 471	
	- dotácia zo ŠR v súvislosti s negatívnymi dôsledkami inflácie	0	2 459 700	2 459 700	zvýšené príjmy
	- iné granty, príspevky, dary	529 571	31 000	560 571	
	- dar od Kooperatíva	0	31 000	31 000	
330	Dotácia zo zdrojov UNICEF	966 240	0	966 240	
331	Zahraničné granty	33 249	0	33 249	
	Príjmy rozpočtových organizácií spolu	5 077 760	11 361	5 089 121	
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	455 617 367	6 696 670	462 314 037	

Kapitálové príjmy

v Eur

EK	Ukazovateľ	Platný rozpočet po MsZ dňa 23.11.2023	Zmena do MsZ dňa 14.12.2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Komentár
230	Kapitálové príjmy	17 240 009	-5 651 139	11 588 870	
	- príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	17 240 009	-5 651 139	11 588 870	
320	Granty a transfery	31 107 381	-36 876	31 070 505	
	- granty z Európskych fondov a ŠR - dopravné a rozvojové projekty	29 211 654	-124 692	29 086 962	-zníženie na základe revízie príjmov
	- dotácia zo ŠR - havária ZŠ Podzáhradná, MČ Pod. Biskupice	0	87 816	87 816	
332	Zahraničné granty	0	0	0	
	KAPITÁLOVÉ PRIJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	48 347 390	-5 688 015	42 659 375	

Príjmy rozpočtových organizácií

v Eur

Rozpočtová organizácia	Platný rozpočet po MsZ dňa 23.11.2023	Zmena do MsZ dňa 14.12.2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Komentár
a	1		3	4
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	524 539	0	524 539	
Domov jesene života, Hanulova ul.	959 590	0	959 590	
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	232 986	0	232 986	
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	535 680	0	535 680	
Domov seniorov Lamač, Na barine	588 748	0	588 748	
Gerium , Pri trati	349 232	0	349 232	
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	674 393	3 256	677 649	
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	27 065	0	27 065	
Spolu ZpS	3 892 233	3 256	3 895 489	
ZUŠ Kowalského	72 000	0	72 000	
ZUŠ Panenská	86 300	0	86 300	
ZUŠ Radlinského	16 000	0	16 000	
ZUŠ Exnárova	162 995	0	162 995	
ZUŠ Sklenárova	98 365	0	98 365	
ZUŠ Hálkova	76 000	0	76 000	
ZUŠ Vrbenského	60 000	0	60 000	
ZUŠ Batkova	81 900	5 913	87 813	
ZUŠ Karloveská	178 357	0	178 357	
ZUŠ Istrijská	56 000	0	56 000	
ZUŠ Topolčianska	113 138	2 192	115 330	
ZUŠ Daliborovo nám.	70 000	0	70 000	
Spolu ZUŠ	1 071 055	8 105	1 079 160	
CVČ Batkova/ Pekníkova	0	0	0	
CVČ Štefánikova	0	0	0	
CVČ ESKO Kulíškova	0	0	0	
CVČ Hlinická	0	0	0	
CVČ Gessayova	0	0	0	
Spolu CVČ	211 410	0	211 410	
CELKOM PRÍJMY	5 174 698	11 361	5 186 059	
v tom: bežné príjmy	5 077 760	11 361	5 089 121	
kapitálové príjmy	0	0	0	
príjmové finančné operácie	96 938	0	96 938	

Finančné operácie

v Eur

EK	Ukazovateľ	Platný rozpočet po MsZ dňa 23.11.2023	Zmena do MsZ dňa 14.12.2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Komentár
	Prijmové finančné operácie spolu	85 716 998	-5 721	85 711 277	
400	Prijmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	35 716 998	-5 721	35 711 277	
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	20 773 209	-5 721	20 767 488	
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2020 - na BV projekt Decarb City Pipes	28 289	-3 230	25 059	-oprava na základe skutočného zostatku z minulých rokov
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2020 - na BV projekt Empathy for Children	26 704	-2 491	24 213	-oprava na základe skutočného zostatku z minulých rokov
454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	14 943 789	0	14 943 789	
456	- iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky		0	0	
500	Prijaté úvery, pôžičky	50 000 000	0	50 000 000	
	- bankové úvery	50 000 000	0	50 000 000	
	Výdavkové finančné operácie spolu	28 126 140	0	28 126 140	
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	28 126 140	0	28 126 140	
814	- účasť na majetku	0	0	0	
819	- ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky	228 806	0	228 806	
800	- splácanie úverov	27 897 334	0	27 897 334	

Použitie fondov v roku 2023

	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	v Eur Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry
Stav v peňažných fondoch k 1.1.2023	39 532 395	348 137	440 594	90 134
Tvorba Rezervného fondu v zmysle Záverečného účtu za rok 2022	6 077 003	1 764 198		68 792
Použitie peňažných fondov v roku 2023				
prevod fin prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu	14 155 058			
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	22 454 340	1 764 198	0	158 926

Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)		Použitie Rezervného fondu	POUŽITIE Rezervného fondu v r. 2023	Zmena v MsZ 25.5.2023	RO č. 3 zo dňa 26.5.2023	Zmena v MsZ 29.6.2023	Zmena v MsZ 4.10.2023	Zmena v MsZ 23.11.2023	Zmena do MsZ 14.12.2023	POUŽITIE po zmenách
					CELKOM	6 843 978	0	0	0	0	0	0	6 843 978
7.4.1	01.1.1	820	Sekcia financií		Spĺňajú podmienky	6 843 978	0	0	0				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	RO č. 3 zo dňa 26.5.2023	Zmena v MsZ 29.6.2023	Zmena v MsZ 4.10.2023	Zmena v MsZ 23.11.2023	Zmena do MsZ 14.12.2023	POUŽITIE po zmenách
					CELKOM	5 076 901	70 729	0	2 003 784	159 666	0	0	7 311 080
001.01.01	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	187	DPR: Modernizácia trakčného kábelového vedenia meniami	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			600 000				1 600 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie správ komunikácií/ Oddelenie správ a údržby pozemných ciest	1488	Modernizácia ciest a komunikácií	902 695							902 695
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	9910	Malé dopravné stavby	20 000							20 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	1134	Petržalká os. lávky	0			150 000				150 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	330	Nové záčiatky MHD Panderská cesta a nové chodníky	0			100 000	-31 050		-90 000	18 950
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	690	Prodlženie Saratovskej ulice	0			900 000		-900 000		0
002.02.02	04.5.2	711	Oddelenie dopravných stavieb		Clean Mobility - rekonštrukcia zastávky na Panonskej	0			60 000	31 050			91 050
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	172	Nová ET v Petržalke (2. časť): Bosilková ulica-laniová dvere	308 513		-100 000				-208 513	0
002.04.01	06.2.0	710	Projektová kancelária - magistrát	1498	Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke	200 000				-80 000			170 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov/Oddelenie stavieb verejných priestorov		Revitalizácia na Mierovej	60 000							60 000
002.04.01	06.2.0	630	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov		Cvúčko - odstraňovanie havárií v Sade Janka Kráľa	0	70 729						70 729
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	616	Revitalizácia parku na Dunajskej	0			75 000				75 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	594	Realizácia malých projektov vo verejných priestoroch (GTMA)	0		100 000	-70 000				30 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene		Samozavlažovacie nádobky - Hodbovo námestie	0			70 000				70 000
003.02.01	06.4.0	710	Oddelenie sieťovej infraštruktúry	316	Verejná osvetlenie pozdĺž Chorvátskeho ramena	201 600				-100 000		-80 000	121 600
004.02.02	01.1.1	720	Mestská knižnica Bratislava	790	Debarierizácia vchodu a vstupných priestorov	0			57 000				57 000
004.08.02	08.2.0	720	Generálny investor Bratislava	17	Fontána Družba na Námestí slobody	700 000						-21 066	678 934
006.01.03	10.2.0	720	Petržalsky domov seniorov		Kamerový systém	0				5 000			5 000
006.01.07	10.2.0	720	Domov pri kríži		Podlanoobloženie kónštrukcie	0				38 000			38 000
006.05.03	10.4.0	640	Sekcia sociálnych vecí		Poskytnutie transferu pre OZ	0			61 784				61 784
006.08.03	10.7.0	710	Sekcia sociálnych vecí	1174	Útulok pre ľudí bez domova Hradská	0						124 692	124 692
007.02.01	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	902	Rekonštrukcia DPHH	160 000							160 000
007.02.01	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy		Rekonštrukcia Novej Radnice	0				30 000			30 000
007.05.02	08.1.0	710	Oddelenie športu, športu a mládeže	1270	Rekonštrukcia kanalizácie plaveckých Pálenky	131 036							131 036
008.01.01	06.1.0	710	Oddelenie správ bytov		Majetkové vypporiadanie - Obchodná 29	0				116 666			116 666
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	768	Rekonštrukcia objektu NMP ZUŠ Panská - Dom hudby	0				1 000 000			1 000 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov/Oddelenie pozemných stavieb	2045	Rampa OD Centrum	220 000							220 000
008.01.02	01.1.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	9916	Majetkové vypporiadania	0						234 887	234 887

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	RO č. 3 zo dňa 26.5.2023	Zmena v MsZ 29.6.2023	Zmena v MsZ 4.10.2023	Zmena v MsZ 23.11.2023	Zmena do MsZ 14.12.2023	POUŽITIE po zmenách
					CELKOM	348 137	0	0	0	0	0	0	348 137
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie rozvoja bývania	323	Polifunkčný súbor Muchovo námestie (vrátane bytový dom)	348 137	0	0	0				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	RO č. 3 zo dňa 26.5.2023	Zmena v MsZ 29.6.2023	Zmena v MsZ 4.10.2023	Zmena v MsZ 23.11.2023	Zmena do MsZ 14.12.2023	POUŽITIE po zmenách
					CELKOM	0	440 594	0	0	0	0	0	440 594
002.02.04	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	2032	Špeciálne parkovacie zariadenie: parkomaty, rampové systémy a iné	0	440 594	0	0				440 594

Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Platný rozpočet po MsZ dňa 23.11.2023	Zmena do MsZ dňa 14.12.2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4
1					Mobilita a verejná doprava	111 455 849	0	111 455 849	
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	109 649 795	0	109 649 795	
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	107 583 199	0	107 583 199	
		1.1.2			Integrovaná doprava	2 066 596	0	2 066 596	
			04.5.1	630	Prímestská autobusová doprava - III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom	117 801	-10 000	107 801	Presun BV z položky III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - prímestská autobusová doprava na položku III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - DPB a.s.
			04.5.1	640	BID a.s. - III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom	24 000	-5 000	19 000	Presun BV z položky III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - prímestská autobusová doprava z položky III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - BID a.s. na položku III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - DPB a.s.
			04.5.1	640	DPB a.s. - III. etapa IDS BK - kompenzácia zliav na cestovnom	1 280 000	15 000	1 295 000	Presun BV z položky III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - BID a.s. na položku III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - DPB a.s.
	1.2				Organizácia dopravy	1 806 054	0	1 806 054	
		1.2.1			Dopravné prieskumy a plány	11 054	0	11 054	
		1.2.2			Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 795 000	0	1 795 000	
		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 MsZ dňa 23.11.2023	Zmena do MsZ dňa 14.12.2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4
2					Verejná infraštruktúra	35 640 991	-496 996	35 143 995	
2.1					Územné plánovanie a rozvoj	160 216	-76 656	83 560	
		2.1.1			Územný generel	159 216	-76 656	82 560	
			04.4.3	630	Územný generel	76 656	-76 656	0	-zníženie na základe revízie výdavkov
		2.1.2			Územný plán mesta	0	0	0	
		2.1.3	04.4.3	630	Činnosť hlavného architekta	1 000	0	1 000	
2.2					Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	27 166 712	-48 600	27 118 112	
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	12 782 218	31 000	12 813 218	
			04.5.1	630	Opravy a údržba komunikácií a mostov	12 490 560	31 000	12 521 560	-zvýšené príjmy - Dar Kooperatíva -Štefanovičova ulica
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	7 895 129	0	7 895 129	
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	1 061 030	-70 000	991 030	
			04.5.1	630	Opravy cyklotrás - OC	128 030	-70 000	58 030	- zníženie na základe revízie výdavkov
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	5 428 335	-9 600	5 418 735	
			04.5.1	630	Parkovacia politika a parkoviská	4 901 905	-9 600	4 892 305	- presun na SPS na notárske poplatky - presun BV z OP na SX na nákup kamier
2.3					Nosný dopravný systém	1 773 008	-360 000	1 413 008	
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	1 773 008	-360 000	1 413 008	
			04.5.1	630	Nosný dopravný systém - trate a Starý most - SSN - OMV	489 409		489 409	
			04.5.1	630	Konzultačné a projekčné práce	810 640	-360 000	450 640	- zníženie na základe revízie výdavkov z PK MAG v sume 350 000 eur - presun z OEaFČ v sume 20 000 eur na OUaP 7.4.2-dane,audit a poplatky
2.4					Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	6 541 055	-11 740	6 529 315	
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	6 541 055	-11 740	6 529 315	
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) - SŽP/OTMZ	5 023 419	-11 740	5 011 679	- presun z OTMZ v sue 10 000 eur na Mestské lesy na mzdové náklady - presun z OTMZ v sume 1 740 eur na OLZ - školenie

Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Platný rozpočet po MsZ dňa 23.11.2023	Zmena do MsZ dňa 14.12.2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4
3					Poriadok a bezpečnosť	57 997 035	170 000	58 167 035	
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	28 055 400	0	28 055 400	
		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	250 000	0	250 000	
		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	2 261 666	0	2 261 666	
		3.1.7			Veterinárna oblasť	223 734	0	223 734	
	3.2				Verejné osvetlenie	14 332 181	0	14 332 181	
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	14 332 181	0	14 332 181	
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	14 555 854	170 000	14 725 854	
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	14 458 482	197 000	14 655 482	
			03.1.0	600	Policačné služby	14 458 482	197 000	14 655 482	
					z toho: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 626 392	277 721	8 904 113	- presun v rámci rozpočtu MsP v sume 107 721 eur, - presun v sume 100 000 eur zo 4.4 a 70 000 eur z prvku 2.2.3-OC
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 271 426	89 517	3 360 943	- presun v rámci rozpočtu MsP v sume 36 679 eur, - oprava v sume +52 838 eur po MsZ 11/2023
					630 Tovary a služby	1 724 364	10 662	1 735 026	- presun v rámci rozpočtu MsP v sume 107 400 eur, - oprava po MsZ 11/2023 v sume + 170 900 eur a - 52 838 eur
					640 Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, a iné)	836 300	-180 900	655 400	- presun v rámci rozpočtu MsP v sume 10 000 eur, - oprava po MsZ 11/2023 v sume -170 900 eur
		3.3.2			Prevenencia kriminality	87 000	-27 000	60 000	
			03.1.0	630	Prevenencia kriminality MsP	79 000	-27 000	52 000	- presun v rámci rozpočtu MsP na 3.3.1 v sume 27 000 eur
		3.3.3	02.2.0	630	Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	10 372	0	10 372	
	3.4				Humanitárna pomoc	1 053 600	0	1 053 600	
		3.4.1	10.7.0	630	Humanitárna pomoc - Ukrajina	509 000	0	509 000	
		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 - premenovanie na Oddelenie podpory pre ľudí s cudzineckým pôvodom	544 600	0	544 600	

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčn á klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Platný rozpočet po MsZ dňa 23.11.2023	Zmena do MsZ dňa 14.12.2023	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	33 724 056	-47 527	33 676 529	
	4.1				Cestovný ruch	600 000	0	600 000	
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	600 000	0	600 000	
	4.2				Kultúra	10 584 143	-21 600	10 562 543	
		4.2.1			BKIS	3 084 487	-21 600	3 062 887	
			08.2.0	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	3 084 487	-21 600	3 062 887	- presun na prvok 7.2.3 OKM na druhú polovicu FA za MAG deň zamestancov a na vianočný večierok
		4.2.2			Mestská knižnica	1 327 204	0	1 327 204	
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	2 185 635	0	2 185 635	
		4.2.4			Mestské múzeum	2 453 083	0	2 453 083	
		4.2.5	08.2.0	640	Účelové prostriedky na platy zamestnancov príspevkov.organiz.		0	0	
		4.2.6			Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	0	0	0	
		4.2.7			DPOH	1 533 734	0	1 533 734	
	4.3				Bratislavský lesopark	1 624 380	10 000	1 634 380	
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave	1 624 380	10 000	1 634 380	- presun z OTMZ na Mestské lesy na mzdové náklady
	4.4				ZOO	2 144 550	-110 927	2 033 623	
			08.2.0	640	Zoologická záhrada	2 144 550	-110 927	2 033 623	-zníženie na základe revízie výdavkov
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	3 926 133	0	3 926 133	
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	3 911 133	0	3 911 133	- presun z účelových FP - plaváreň Pasienky v sume - 142 000 eur na ID 1119 ZŠ Harmincova na rekonštrukciu ľadovej plochy v sume +69 806 eur a na čiastočné dofinancovanie výdavkov na energie v sume +72 194 eur
	4.6				Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)	5 070 755	0	5 070 755	
	4.7				Pamiatková starostlivosť	400 246	0	400 246	
		4.7.1			MUOP	400 246	0	400 246	
		4.7.2			Obnova NKP	0	0	0	
	4.8				GIB	1 426 004	0	1 426 004	
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	545 405	0	545 405	
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	545 405		545 405	
		4.8.2			GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	880 599	0	880 599	
	4.9				Komunálny podnik Bratislavy	7 047 845	0	7 047 845	
	4.10				Bratislavské centrum služieb	900 000	75 000	975 000	
			01.1.1	640	Bratislavské centrum služieb	900 000	75 000	975 000	- potreba zvýšenia na základe revízie výdavkov

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po MsZ dňa 23.11.2023	Zmena do MsZ dňa 14.12.2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4
5					Vzdelávanie a voľný čas	126 872 333	4 276 196	131 148 529	
	5.1				Centrá voľného času	1 834 361	-34 245	1 800 116	
		5.1.6	09.5.0	600	Centrum voľného času - Gessayova - zlúčené 5 CVČ od 1.1.2022	1 834 361	-34 245	1 800 116	
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	759 351	-48 000	711 351	- presun v sume 20 000 eur na položku 630 na odchodné a odstupné,
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	350 390	-15 000	335 390	- presun v sume 8 000 eur na položku 640 na odchodné a odstupné,
									- presun v sume 20 000 eur na položku 630 na nákup hudobných nástrojov
					630 Tovary a služby	719 879	20 615	740 494	- presun na položku 630 na nákup hudobných nástrojov
					640 Bežné transfery	4 741	8 140	12 881	- presun v sume 20 000 eur na odchodné/odstupné,
									- presun v sume 755 eur na vzdelávacie poukazy z prvku 5.4.1,
									- presun v sume -140 eur na položku 640 na PN
									- presun v sume 8 000 eur z položky 610 na odchodné /odstupné
									-presun v sume 140 eur na PN
	5.2				Základné umelecké školy	14 899 083	117 457	15 016 540	
		5.2.1	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Kowalského	1 081 121	0	1 081 121	
					Bežné výdavky			0	
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	700 593		700 593	
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	237 169		237 169	
					630 Tovary a služby	136 871		136 871	
					640 Bežné transfery	6 488		6 488	
		5.2.2	09.5.0	600	Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská	1 397 013	0	1 397 013	
					Bežné výdavky			0	
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	897 731		897 731	
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	323 280		323 280	
					630 Tovary a služby	151 274		151 274	
					640 Bežné transfery	24 728		24 728	
		5.2.3	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Radlinského	215 780	10 824	226 604	
					Bežné výdavky			0	
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	121 778	12 266	134 044	-oprava po MsZ 11/2023
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	46 459	3 818	50 277	-oprava po MsZ 11/2023
					630 Tovary a služby	40 243	-5 260	34 983	-oprava po MsZ 11/2023
					640 Bežné transfery	7 300		7 300	
		5.2.4	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Exnárova	1 673 665	40 828	1 714 493	
					Bežné výdavky			0	
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 122 311	22 521	1 144 832	-oprava po MsZ 11/2023 v sume -12 266 eur, zvýšenie v sume 34 787 eur
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	387 823	12 983	400 806	-oprava po MsZ 11/2023 v sume -3 818 eur, zvýšenie v sume 16 801 eur
					630 Tovary a služby	121 031	5 324	126 355	-oprava po MsZ 11/2023,
					640 Bežné transfery	42 500		42 500	- navýšenie v sume 64 eur na vzdelávacie poukazy
		5.2.5	09.5.0	600	Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	1 442 316	2 160	1 444 476	
					Bežné výdavky			0	
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	918 154		918 154	
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	337 509		337 509	
					630 Tovary a služby	180 653	2 160	182 813	-navýšenie na vzdelávacie poukazy v sume 179 eur,
					640 Bežné transfery	6 000		6 000	-navýšenie na rekreačné poukazy v sume 1 981 eur
		5.2.6	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Hálkova	1 086 687	525	1 087 212	
					Bežné výdavky			0	
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	722 578		722 578	
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	254 202		254 202	

Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po MsZ dňa 23.11.2023	Zmena do MsZ dňa 14.12.2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4
					630 Tovary a služby	106 007	525	106 532	-navýšenie na vzdelávacie poukazy
					640 Bežné transfery	3 900		3 900	
		5.2.7	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Vrbenkého	912 067	384	912 451	
					Bežné výdavky			0	
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	577 000	-20 000	557 000	-presun na odchodné, PN, dohodárov
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	207 047	-9 047	198 000	-presun na bežný chod ZUŠ položka 630
					630 Tovary a služby	113 720	19 731	133 451	-navýšenie na vzdelávacie poukazy v sume 384 eur,
					640 Bežné transfery	14 300	9 700	24 000	-presun zo 610 a 620 na dohodárov a na bežný chod ZUŠ
									-Presun zo 610 na odchodné a PN
		5.2.8	09.5.0	600	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	1 167 108	5 849	1 172 957	
					Bežné výdavky			0	
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	729 521		729 521	
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	258 123		258 123	
					630 Tovary a služby	170 489	5 849	176 338	-zníženie na vzdelávacie poukazy v sume -64 eur,
					640 Bežné transfery	8 975		8 975	-zvýšené príjmy RO v sume 5 913 eur
		5.2.9	09.5.0	600	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	2 603 067	51 388	2 654 455	
					Bežné výdavky			0	
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 633 413	37 852	1 671 265	-potreba navýšenia na základe revízie výdavkov
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	574 601	13 324	587 925	-potreba navýšenia na základe revízie výdavkov
					630 Tovary a služby	357 953	212	358 165	-zníženie na vzdelávacie poukazy v suMe -525eur,
					640 Bežné transfery	37 100		37 100	-zvýšenie v sume 737 eur na rekreačné poukazy
		5.2.10	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Istrijská	930 524	243	930 767	
					Bežné výdavky			0	
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	610 304		610 304	
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	216 038		216 038	
					630 Tovary a služby	98 668	-757	97 911	-navýšenie na vzdelávacie poukazy v sume 243 eur,
					640 Bežné transfery	5 514	1 000	6 514	-presun an položku 640 v sume 1 000 eur na nemocenské
		5.2.11	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Topoľčianska	1 248 577	5 192	1 253 769	
					Bežné výdavky			0	
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	783 661	16 135	799 796	-presun z položky 640 na odmeny v sume 14 491 eur,
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	277 544	548	278 092	-zvýšenie v sume 1 644 eur na základe zvýšených príjmov RO
					630 Tovary a služby	125 261		125 261	-zvýšenie na základe zvýšených príjmov RO
					640 Bežné transfery	62 111	-11 491	50 620	-presun na položku 610 na odmenyv sume 14 491 eur,
									-zvýšenie v sume 3 000 eur na rekreačné poukazy
		5.2.12	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	1 141 158	64	1 141 222	
					Bežné výdavky			0	
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	748 279	-30 000	718 279	-presun na energie
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	262 640	-12 500	250 140	-presun na energie
					630 Tovary a služby	120 216	42 564	162 780	-presun z položky 610 a 620 na energie v sue 42 500 eur,
					640 Bežné transfery	10 023		10 023	-navýšenie na vzdelávacie poukazy v sume 64 eur
		5.3			Neštátne školské zariadenia	23 881 430	0	23 881 430	
			09.	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	23 839 430	-2 522	23 836 908	-presun na FK 0.1.1.1
			01.1.1	640	Bežný transfer zriaďovateľom cirkevných škôl (pre RKC, BÚZD ECAV a i.)	0		0	
			01.1.1	640	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku SJ	42 000	2 522	44 522	-presun z FK 09
		5.4			Ostatné školstvo a aktivity	86 257 459	4 192 984	90 450 443	
		5.4.1			Transfer mestským časťami na úseku školstva	85 698 206	4 192 984	89 891 190	

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po MsZ dňa 23.11.2023	Zmena do MsZ dňa 14.12.2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4
			01.1.1	640	dotácia mestským častiam na školstvo - prenesené kompetencie	83 748 206	4 192 984	87 941 190	- presun na ZUŠ- vzdelávacie poukazy 1 625 eur,
			01.1.1	640	Dotácia mestským častiam v rámci Štatútu - solidarita a na podporu vzdelávania	1 950 000		1 950 000	
		5.4.2			Talentovaná mládež, Deň učiteľov, Bravó Bratislava	4 000	0	4 000	
			01.1.1	630	Bežné výdavky	4 000		4 000	
			01.1.1	640	Bežné transfery	0		0	
		5.4.3			Riešenie havarijných situácií	0	0	0	
			09.5.0	630	Účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarij.situácií na majetku hl.mesta zverného mestským škol.zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu	0		0	
		5.4.4			Mladá Bratislava, Koncepcia rozvoja práce s mládežou, Podpora práce s mládežou	37 285	0	37 285	
			01.1.1	630	Mladá Bratislava	10 000		10 000	
			01.1.1	630	Koncepcia rozvoja práce s mládežou	5 000		5 000	
			01.1.1	630	Podpora práce s mládežou	22 285		22 285	
		5.4.5	09.5.0	640	Účelové prostriedky na platy pedagogických a nepedagogických zamestnancov	152 619	0	152 619	
		5.4.6	08.1.0	630	Bratislavské školstvo	365 349	0	365 349	
		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 (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po MsZ dňa 23.11.2023	Zmena do MsZ dňa 14.12.2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Komentár
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	27 790 870	-62 632	27 728 238	
	6.1				Sociálna starostlivosť	23 031 724	-62 632	22 969 092	
		6.1.1	10.2.0	600	<i>Dom tretieho veku - Polereckého ul.</i>	3 380 775	0	3 380 775	
		6.1.2	10.2.0	600	<i>Domov jesene života - Hanulova ul.</i>	5 315 195	-1 933	5 313 262	
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 480 377	25 000	2 505 377	
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	919 453	17 000	936 453	
					630 Tovary a služby	1 889 365	-31 933	1 857 432	- presun na mzdy a odvody,
					640 Bežné transfery	26 000	-12 000	14 000	-vratka v sume 1 933 eur stabilizačného príspevku
		6.1.3	10.2.0	600	<i>Petržalský domov seniorov</i>	1 508 986	0	1 508 986	- presun na mzdy
		6.1.4	10.2.0	600	<i>Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.</i>	2 425 506	-461	2 425 045	
					630 Tovary a služby	919 608	-461	919 147	-vratka pomernej časti stabilizačného príspevku
		6.1.5	10.2.0	600	<i>Domov seniorov Lamač - Na barine</i>	2 918 504	0	2 918 504	
		6.1.6	10.2.0	600	<i>Gerium, ul. Pri trati</i>	2 581 111	0	2 581 111	
		6.1.7	10.2.0	600	<i>Domov pri križi - ul. Pri Križi</i>	3 217 108	3 256	3 220 364	
					630 Tovary a služby	1 186 193	3 256	1 189 449	-zvýšené príjmy na energie
		6.1.8	10.7.0	600	<i>RETEST - Resocializačné stredisko - L'adová ul.</i>	390 973	9 469	400 442	
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	186 912	9 000	195 912	- presun zo 6.1.11
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	68 113	1 000	69 113	- presun zo 6.1.11
					630 Tovary a služby	133 833	-531	133 302	-vratka pomernej časti stabilizačného príspevku
		6.1.9	10.7.0	630	<i>Úbytovňa Fortuna</i>	418 136	0	418 136	
		6.1.10	10.7.0	630	<i>Úbytovňa Kopčany</i>	306 700	0	306 700	
		6.1.11	10.7.0	630	<i>Mestský útulok</i>	206 119	-24 300	181 819	
					Mestský útulok	206 119	-24 300	181 819	- presun v sume 10 000 eur na RETST na položky 610 a 620,
		6.1.12	10.4.0	630	<i>Centrum pre deti a rodiny REPULS - Budatínska</i>	114 023	0	114 023	-zníženie na základe revízie výdavkov v sume 6 741 eur
					Účelové prostriedky na platy, odvody zamestnancov sociálnych zariadení, nárast počtu zamestnancov v zmysle platných práv.predpisov, rekreačné poukazy	167 730	-51 588	116 142	- presun na prvok 51 588 eur
		6.1.13	10.2.0	630	<i>Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR</i>	52 898	2 925	55 823	-vratka pomernej časti stabilizačného príspevku v sume 1 933 eur, 461 eur a 531 eur
		6.1.13	10.7.0	630	<i>Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za rok 2022</i>	27 960	0	27 960	
		6.1.13	10.2.0	630	<i>Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za COVID na odmeny - Retest , Repuls</i>	0	0	0	
		6.1.14	10.4.0	630	<i>Nízoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK</i>	0	0	0	
	6.2				<i>Pomoc ľuďom bez domova</i>	1 323 169	0	1 323 169	
		6.2.1			<i>Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova</i>	1 295 669	0	1 295 669	
		6.2.2			<i>Krizové opatrenia pre ohrozené skupiny obyvateľstva</i>	7 500	0	7 500	
		6.2.3			<i>Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom</i>	20 000	0	20 000	
	6.3				<i>Podpora ľudí so znevýhodnením</i>	42 100	0	42 100	
		6.3.2			<i>Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov</i>	5 100	0	5 100	
		6.3.3			<i>Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií</i>	37 000	0	37 000	
	6.4				<i>Podpora seniorov a aktívneho starnutia</i>	2 308 061	0	2 308 061	
		6.4.1			<i>Podpora sociálnych služieb</i>	2 221 515	0	2 221 515	
		6.4.2			<i>Podpora domácej opatrovateľskej služby a podpora starnutia v domácom prostredí</i>	10 546	0	10 546	
		6.4.3			<i>Podpora aktívneho života seniorov</i>	76 000	0	76 000	
	6.5				<i>Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození</i>	446 294	0	446 294	
		6.5.1	10.4.0	640	<i>Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození</i>	92 210	0	92 210	
		6.5.2	10.4.0	630	<i>Podpora bývania pre deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození</i>	0	0	0	
		6.5.3			<i>Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov</i>	354 084	0	354 084	
	6.6				<i>Prevencia a ukončovanie bezdomovectva</i>	46 500	0	46 500	
		6.6.1	10.6.0	630	<i>Sociálne bývanie a prevencia straty domova</i>	6 500	0	6 500	
		6.6.1	10.6.0	640	<i>Sociálne bývanie a prevencia straty domova</i>	40 000	0	40 000	
	6.7				<i>Bezpečnosť, prevencia a znížovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu</i>	159 923	0	159 923	
		6.7.1			<i>Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách</i>	159 923	0	159 923	

Bežné výdavky

v Eur

pro g- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčn á klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po MsZ dňa 23.11.2023	Zmena do MsZ dňa 14.12.2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Komentár
	6.8				Podpora kvality sociálnej pomoci	28 904	0	28 904	
		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	19 705	0	19 705	
		6.8.4	10.8.0	630	Odborné vzdelávanie a supervízia	5 749	0	5 749	
		6.8.5	10.8.0	630	Expertné audity, avaluácia a analýzy zamerané na zvýšenie kvality sociálnej pomoci	3 450	0	3 450	
	6.9				Krizové opatrenia	404 195	0	404 195	
		6.9.1	10.8.0	630	COVID-krizové opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva	0	0	0	
		6.9.1	10.8.0	640	COVID-krizové opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva	404 195	0	404 195	

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po MsZ dňa 23.11.2023	Zmena do MsZ dňa 14.12.2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Komentár
7					Efektívna a transparentná samospráva	50 330 191	3 100 908	53 431 099	
	7.1				Ludské zdroje	33 409 458	1 740	33 411 198	
		7.1.1	01.1.1	600	Ludské zdroje - zamestnanci	32 636 092	1 740	32 637 832	
					Bežné výdavky	32 636 092	1 740	32 637 832	
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 231 626	430 000	21 661 626	- presun z položky 630 v sume 430 000 eur na odmeny
					630 Tovary a služby	1 865 955	-428 260	1 437 695	- presun z OTMZ v sume 1 740 eur na OLZ - školenie, - presun v sume 430 000 eur na odmeny
		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	5 375 029	3 436 741	8 811 770	
		7.2.1			Vnútna správa	4 277 867	16 347	4 294 214	
			01.1.1	600	Bežné výdavky	4 277 867	16 347	4 294 214	- presun zo 7.2.3 OKM na catering vianočný večerok, - zvýšenie na výdavky spojené s projektom Areál Bazová v sume 6 741 eur
		7.2.2			Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	30 800	0	30 800	
		7.2.3			Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	605 604	11 994	617 598	
			01.1.1	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou (informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)	466 124	11 994	478 118	-presun z v sume 21 600 eur z BKIS, -presun na OVS 7.2.1 v sume 9 606 eur na catering vianočný večerok
		7.2.4			Právne služby	460 758	3 408 400	3 869 158	
			01.1.1	630	Bežné výdavky	460 758	3 408 400	3 869 158	- presun z OP na SPS na notárske poplatky v sume 8 400 eur; - zvýšené príjmy zvýšenie na vyrovanie v sume 2 459 700 eur; - presun z prvku 7.4.1 v sume 940 300 eur
		7.2.5			Mestské zdieľané služby	0	0	0	
	7.3				Informačné služby	2 783 000	-6 800	2 776 200	
		7.3.1			Údržba informačného systému	2 269 000	-6 800	2 262 200	
			01.1.1	630	Údržba informačného systému	2 269 000	-6 800	2 262 200	- presun z OP na OTP na nákup kamier v sume 1 200 eur, - zníženie v sume 8 000 eur OTP
		7.3.2			Elektronické služby bratislavskej samosprávy	295 000	0	295 000	
		7.3.3			Rozvoj GIS	150 000	10 000	160 000	
			01.1.1	630	Rozvoj GIS	150 000	10 000	160 000	- presun z ODPa prvok 7.3.4 na služby v oblasti tvorby reportov v prostredí PowerBI
		7.3.4	01.1.1	630	Dátová politika	69 000	-10 000	59 000	- presun na ODPa prvok 7.3.3 na služby v oblasti tvorby reportov v prostredí PowerBI
	7.4				Finančné služby	3 088 282	-311 052	2 777 230	
		7.4.1			Dlhová služba	2 864 691	-321 052	2 543 639	
			01.1.1	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	2 864 691	-321 052	2 543 639	presun v sume 940 300 eur na 7.2.4, zvýšenie BV
		7.4.2			Dane, poplatky, audit a poradenstvo	223 591	10 000	233 591	
			01.1.2	630	v tom: poplatky bankám vrátane dane z úrokov, iné poplatky a platby	76 439	10 000	86 439	presun z OEaFC v sume 10 000 eur na OUP-dane, audit a poplatky
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	1 415 042	-14 000	1 401 042	
		7.5.1			Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v kultúre /od r. 2022	1 108 042	-14 000	1 094 042	
			08.2.0	640	Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v kultúre	1 100 000	-14 000	1 086 000	- zníženie na základe revízie výdavkov
		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	2 004 576	-9 221	1 995 355	
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	686 633	-9 221	677 412	- presun do rozpočtu MIB na zabezpečenie financovania projektu ZŠ Biskupická pre komunitu detí v rámci aktivít projektu UNICEF- náklady na materiál, - oprava na základe skutočného zostatku na strane FO
	7.7				Metropolitný inštitút Bratislavy	2 254 804	3 500	2 258 304	
			01.1.1	640	Metropolitný inštitút Bratislavy	2 254 804	3 500	2 258 304	- presun rozpočtu SE 7.6 na zabezpečenie financovania projektu ZŠ Biskupická pre komunitu detí v rámci aktivít projektu UNICEF- náklady na materiál
	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 MsZ dňa 23.11.2023	Zmena do MsZ dňa 14.12.2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Komentár
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	8 595 996	-74 000	8 521 996	
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	6 278 842	-69 270	6 209 572	
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	3 654 242	-69 270	3 584 972	
			01.1.1	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	1 960 253	-74 000	1 886 253	- zníženie výdavkov na DPOH na základe revízie výdavkov
			06.1.0	630	Opravy bytového fondu vo vlastníctve HM, na výstavbu kt.bola použitá dotácia zo ŠR - použitie fondu opráv - OSB	242 611	4 730	247 341	- presun z OSB program 8.2.1
		8.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	20 000	0	20 000	
		8.1.3			Energetická efektívnosť	0	0	0	
		8.1.4			Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta	2 604 600	0	2 604 600	
	8.2				Nakladanie s majetkom	842 204	-4 782	837 422	
		8.2.1			Nájmy nehnuteľností	24 600	-4 782	19 818	
			06.1.0	630	Nájomné bývanie	24 600	-4 782	19 818	- presun na OSB program 8.1.1 v sume 4 730 eur,
		8.2.2			Správa nehnuteľností	560 614	0	560 614	- presun v sume 52 eur na ORB program 8.3.1
			01.1.1	630	Správa nehnuteľností	471 914	-17 000	454 914	- presun na SNB na nájom pozemkov Muchovo námestie
			06.1.0	630	Správa nehnuteľností	88 700	17 000	105 700	- presun zo SSN na nájom pozemkov Muchovo námestie
		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	1 474 950	52	1 475 002	
		8.3.1			Výstavba a kúpa nájomných bytov	27 500	52	27 552	
			06.1.0	630	Špeciálne služby, prieskumy, posudky, štúdie	7 500	52	7 552	- presun z OSB program 8.2.1
		8.3.2	06.1.0	640	Náhrady nájomného	1 447 450	0	1 447 450	

Kapitálové výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Platný rozpočet po MsZ dňa 23.11.2023	Zmena do MsZ dňa 14.12.2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Komentár
1					Mobilita a verejná doprava	3 155 105	-20 000	3 135 105	
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	3 033 505	0	3 033 505	
	1.2				Organizácia dopravy	121 600	-20 000	101 600	
		1.2.2	04.5.1	710	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	121 600	-20 000	101 600	-znižené KV
2					Verejná infraštruktúra	69 288 266	-5 662 417	63 625 849	
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	0	0	0	
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	13 931 291	-69 652	13 861 639	
		2.2.1	04.5.1	710	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	3 011 400	18 600	3 030 000	- presun v rámci prvku z ODS v sume 18 600eur oprava RO č.6
									-presun v rámci prvku v sume 18 600 eur-oprava RO č.6, znížené KP,
		2.2.1	04.5.1	710	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	6 333 557	140 206	6 473 763	-oprava po Ro č.6 v sume 228 0806 eur na OC prvok 2.2.3
		2.2.3	04.5.1	710	Výstavba a údržba cyklotrás	1 983 806	-228 806	1 755 000	-oprava po RO č.6 v sume -228 806 eur
		2.2.4	04.5.1	710	Výstavba a údržba parkovísk	2 116 528	351 000	2 467 528	- presun z ID 1065 na ID 2032 v rámci OP v sume 351 000 eur,
									- oprava po RO č. 7 v sume - 351 000 eur presun mal byť z EK 720
		2.2.4	04.5.1	720	Výstavba a údržba parkovísk	351 000	-350 652	348	-oprava po RO č.7 v sume -351 000 eur,
									-presun z ID 87 Urban Gym v sume 348 eur
2.3					Nosný dopravný systém	48 156 854	-5 263 184	42 893 670	
	2.3.1	04.5.1	710		Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	35 712 524	-4 768 391	30 944 133	-znižené KP
									-zniženie ID 172 v sume 194 793 eur,
	2.3.1	04.5.1	710		Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	494 793	-494 793	0	-zniženie Modernizácia ET Ruž. Radiála v sume 300 000 eur
2.4					Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	7 200 121	-329 581	6 870 540	
		2.4.1	06.2.0	710	Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	5 547 653	-121 068	5 426 585	-presun z ID 87 Urban Gym v sume 348 eur OPSV na ID 9924 transfer pre MČ Karlova Ves, a zníženie v sume 72 652 eur ID 87 OPSV
									- zníženie ID 961 v sume 1 643 eur v rámci OPS, znížené KP,
									- zníženie v rámci OPSV z ID 916 v sume 24 000 eur,
									- zníženie v rámci OPSV z ID 57 v sume 20 000 eur,
									- zníženie v rámci OPSV z ID 934 v sume 2 425 eur,
		2.4.1	06.2.0	710	Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	1 414 148	-208 513	1 205 635	- zníženie nová el. trať Petržalka na základe revízie výdavkov v sume 208 513 eur
3					Poriadok a bezpečnosť	1 323 452	-80 000	1 243 452	
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	607 200	0	607 200	
	3.2				Verejné osvetlenie	312 137	-80 000	232 137	
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	312 137	-80 000	232 137	
		3.2.1	06.4.0	710	Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia	312 137	-80 000	232 137	-zniženie ID 316, zníženie KP
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	404 115	0	404 115	
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	7 822 979	-146 066	7 676 913	
	4.1				Cestovný ruch	0	0	0	
	4.2				Kultúra	2 873 240	0	2 873 240	
	4.3				Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	372 000	0	372 000	
			04.2.2	720	Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	372 000	0	372 000	-presun v sume 29 223 eur z ID 120, v sume 22 573 z ID 931, v sume 7 204 eur z ID 1047 na ID 2538 -grilovací altánok v sume 59 000 eur
	4.4				ZOO	290 000	0	290 000	
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	716 739	0	716 739	
	4.6				Pohrebné služby (Marianum - Pohrebništvo mesta Bratislavy)	0	0	0	
	4.7				Pamiatková starostlivosť	0	0	0	
	4.8				GIB	1 000 000	-71 066	928 934	
		4.8.2	08.2.0	720	Starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	750 000	-71 066	678 934	-zniženie z ID 17 v sume 21 066 eur a z ID 9931 v sume 50 000 eur
	4.9				Komunálny podnik	2 271 000	0	2 271 000	
4.10					Bratislavské centrum služieb	300 000	-75 000	225 000	
			01.1.1	720	Bratislavské centrum služieb	300 000	-75 000	225 000	-zniženie na základe revízie výdavkov

Kapitálové výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Platný rozpočet po MsZ dňa 23.11.2023	Zmena do MsZ dňa 14.12.2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Komentár
5					Vzdelávanie a voľný čas	0	107 816	107 816	
	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	107 816	107 816	
		5.4.1	01.1.1	720	Transfer mestským častiam na úseku školstva - dotácia zo ŠR - na kapitálové výdavky	0	87 816	87 816	- dotácia zo ŠR - havária ZŠ Podzáhradná, MČ Pod. Biskupice
		5.4.1	09.5.0	720	Transfer MČ	0	20 000	20 000	presun z 1.2.2 na nový KV
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	930 866	42 893	973 759	
	6.1				Sociálna starostlivosť	486 203	42 893	529 096	
		6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života, Hanulova ul.	7 560	9 750	17 310	
		6.1.4	10.2.0	710	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	22 471	9 458	31 929	
		6.1.6	10.2.0	710	Gérium, ul. Pri trati	30 000	8 400	38 400	
		6.1.11	10.7.0	710	Nocľaháreň Mea Culpa	14 700	15 285	29 985	- presun v sume 9 015 eur na nákup 2ks priemyselnej práčky a 2ks priemyselnej sušičky
	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 znížovanie rizík v oblasti drog a sexbizn.	0	0	0	
	6.8	6.8.3	10.7.0	710	Zvyšovanie celomestskej kvality sociálnych služieb a pomoci	124 692	0	124 692	
					Transfer mestským častiam				
	6.9	6.9.1	01.8.0	720	- dotácia zo ŠR - COVID výzva	319 971	0	319 971	
7					Efektívna a transparentná samospráva	7 577 377	-75 741	7 501 636	
	7.1				Ľudské zdroje	0	0	0	
	7.2				Činnosť úradu	3 134 860	0	3 134 860	
	7.3				Informačné služby	1 384 000	-2 000	1 382 000	
		7.3.2	01.1.1	710	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	50 000	8 000	58 000	- presun na obstaranie výpočt. zobrazovacej tech. pre zasadnutia zastupiteľstva a iné z prvku 7.3.3 ID 9911
		7.3.3	01.1.1	710	Rozvoj GIS	14 000	-10 000	4 000	- presun na obstaranie výpočt. zobrazovacej tech. pre zasadnutia zastupiteľstva a iné na prvok 7.3.2, - zníženie na základe revízie výdavkov znížené KP
	7.4				Finančné služby	0	0	0	
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	1 845 630	-67 000	1 778 630	
		7.5.2			Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe	1 845 630	-67 000	1 778 630	
			08.1.0	720	Program investícií do športovej infraštruktúry	425 000	-100 000	325 000	-revízia výdavkov
			08.1.0	710	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ O. Nepelu	1 230 000	33 000	1 263 000	zvýšenie KV
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	0	0	0	
	7.7			720	Metropolitný inštitút Bratislavy	1 212 887	-6 741	1 206 146	- zníženie ID 1
	7.8			700	Priority poslancských 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	19 147 187	-29 500	19 117 687	
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	9 909 558	-29 500	9 880 058	
		8.1.1	06.2.0	710	Správa bytového a nebytového fondu	3 720 714	-5 500	3 715 214	- zníženie ID 766 na OPS- znážené KP
		8.1.1	06.1.0	710	Správa bytového a nebytového fondu	504 666	-24 000	480 666	- zníženie ID 793 v sume 7 000 eur znížené KP, - zníženie ID 1179 v sume 17 000 eur- znížené KP
	8.2				Nakladanie s majetkom	7 489 000	0	7 489 000	
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	1 748 629	0	1 748 629	
		8.3.1			Výstavba a kúpa nájomných bytov	1 748 629	0	1 748 629	
		8.3.2	06.1.0	710	Náhrady nájomného - spolufinancovanie nákupu bytov	0	0	0	
CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						109 245 232	-5 863 015	103 382 217	

P/PP/PR	COFOG	EK	Názov (odd/RQ/PO)	Projekt ID	Popis investičnej akcie	Upravený rozpočet na rok 2023 po MsZ zo dňa 23.11.2023	Zmena MsZ 14.12.2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po MsZ zo dňa 14.12.2023
001.01.01	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	9927	Transfer DPB na kapitálové výdavky	3 033 505		3 033 505
001.02.02	04.5.1	710	Oddelenie správy komunikácií / Oddelenie dopravného značenia (org. zmena od 1.9.2023)	555	Zvislé dopravné značenie (merače rýchlosti)	1 600		1 600
001.02.02	04.5.1	710	Oddelenie správy komunikácií / Oddelenie správy a údržby technických objektov (org. zmena od 1.9.2023)	1062	CSS: rekonštrukcia a modernizácia	100 000		100 000
001.02.02	04.5.1	710	Oddelenie správy komunikácií / Oddelenie dopravného značenia (org. zmena od 1.9.2023)	1067	Osvetlenie: priechody pre chodcov	20 000	-20 000	0
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	11	Sanácia oporného múru Ľudovíta Fullu	500 000		500 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	15	Rekonštrukcia Devinskej cesty (upravený rozsah)	20 000	-20 000	0
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	46	Chodník a verejné osvetlenie Staré Grunty (upravený rozsah)	0		0
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	57	Revitalizácia Železnej studničky (Promenáda Železná studnička)	50 000		50 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	60	Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova	654 000		654 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	65	Parkovacie miesta okolo cintorínov na Mramorovej a Kvetinárskej ulici (realizácia)	50 000		50 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	330	Nové zastávky MHD Panónska cesta a nové chodníky	69 000	-50 000	19 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie správy komunikácií / Oddelenie správy a údržby technických objektov (org. zmena od 1.9.2023)	475	Rekonštrukcie a modernizácia kolektorov	0		0
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	557	Mimourovňové križovanie Bojnická	0		0
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	679	Petržalská os: návrh chodníkov a cyklochodníkov	100 000		100 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	690	Predĺženie Saratovskej ulice	4 763		4 763
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	146	Križovatka Rusovská-Lenardova	45 000		45 000
002.02.01	04.5.1	710	Projektová kancelária - magistrát	690	Predĺženie Saratovskej ulice	80 000		80 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	692	Rozšírenie Harmincovej na 4 pruhy	3 470 000		3 470 000
002.02.01	04.5.1	710	Projektová kancelária - magistrát	772	MKK Grössling PK MAG	0		0
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	1096	Rekonštrukcia Kaštieľskej	55 000		55 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	244	Clean Mobility - rekonštrukcia zastávky na Panonskej	731 000		731 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	1097	Rekonštrukcia Trenčianskej ulice	0		0
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	1134	Petržalská os: lávky	350 000		350 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	1146	Cestná svetelná signalizácia (CSS) Ivánska-Vrakunská-Trnavská	0		0
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	1256	Antolská: technická dokumentácia pre kolaudáciu	20 000		20 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	1341	TT Bulharská - Galvaniho EU 85% Bulharská - Galvaniho	0		0
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie správy komunikácií / Oddelenie správy a údržby pozemných ciest (org. zmena od 1.9.2023)	1488	Rekonštrukcia a modernizácia ciest a komunikácií	3 000 000		3 000 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb		Rekonštrukcia protihlukovej steny	40 000		40 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	2004	Rekonštrukcia Jantárovej cesty	100 000		100 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	2173	Rekonštrukcia parkoviska vo vnútrobloku Mýtna	0		0
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie správy komunikácií / Oddelenie správy a údržby technických objektov (org. zmena od 1.9.2023)	2175	Podchod Patrónka, výmena pohyblivých schodov a nový výťah	0		0
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie správy komunikácií / Oddelenie správy a údržby technických objektov (org. zmena od 1.9.2023)	9905	Nákup čerpadiel na odčerpávanie podjazdu Gagarinova	30 000		30 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	9910	Malé dopravné stavby	265 000		265 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	9910	Projekt debarierizácie priechodov Miletičova a Prievozská - malé dopravné stavby	20 000		20 000
002.02.03	04.5.1	710	Oddelenie cyklodopravy / Oddelenie pešej a cyklistickej dopravy	1026	Cykloštítače	0		0
002.02.03	04.5.1	710	Oddelenie cyklodopravy / Oddelenie pešej a cyklistickej dopravy	2103	R13 Račianska radiála - Račianska (Račianske myto - Kraskova)	30 000		30 000
002.02.03	04.5.1	710	Oddelenie cyklodopravy / Oddelenie pešej a cyklistickej dopravy	2119	S480 Spojka 480, Dolnozemska (Gettingova-Kutlíkova)	350 107		350 107
002.02.03	04.5.1	710	Oddelenie cyklodopravy / Oddelenie pešej a cyklistickej dopravy	2127	1_15_01.2 Vrakúň, Hradská (Vrakunská cesta, Podpriehradná)	77 586		77 586
002.02.03	04.5.1	710	Oddelenie cyklodopravy / Oddelenie pešej a cyklistickej dopravy	2128	O7 7.okruh, most ponad ŽSR (Lamač, Dúbravka)	364 995		364 995
002.02.03	04.5.1	710	Oddelenie cyklodopravy / Oddelenie pešej a cyklistickej dopravy	2168	Cyklostojany pre Bratislavu	0		0
002.02.03	04.5.1	710	Oddelenie cyklodopravy / Oddelenie pešej a cyklistickej dopravy	9902	Rekonštrukcie a budovanie cyklistickej infraštruktúry	914 812		914 812
002.02.03	04.5.1	710	Oddelenie cyklodopravy / Oddelenie pešej a cyklistickej dopravy	9916	Majetkovo-právne vysporiadanie - výkup pozemkov	0		0
002.02.03	04.5.1	710	Oddelenie dopravného značenia	2168	Cyklostojany pre Bratislavu	17 500		17 500
002.02.04	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	30	Parkovací dom Saratovská	39 000		39 000
002.02.04	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	987	Parkovací dom (P+R) Zlaté Plesky	39 000		39 000
002.02.04	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	1112	Parkovací dom (P+R) ZOO	39 000		39 000
002.02.04	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	1128	Parkovací dom Vokrova I	39 000		39 000
002.02.04	06.6.0	710	Oddelenie dopravných stavieb	1400	Kontajnerové stojisko s cyklostojanmi na Zápotožskej	55 000		55 000
002.02.04	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	2032	Špeciálne parkovacie zariadenia: parkomaty, rampové systémy a iné	1 055 528	351 000	1 406 528
002.02.04	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	2203	P+R Mlynské Nivy	0		0
002.02.04	04.5.1	720	Oddelenie parkovania	9924	Parkovacie kapacity	0	348	348
002.02.04	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	1065	Vysporiadanie športového areálu na Bajkalskej	1 256 000	-351 000	905 000
002.03.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	172	Nová ET v Petržalke (2. časť): Bosáková ulica-Janíkov dvor	35 712 524	-4 768 391	30 944 133
002.03.01	04.5.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	172	Nová ET v Petržalke (2. časť): Bosáková ulica-Janíkov dvor	194 793	-194 793	0
002.03.01	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	204	Nová ET Podunajské Biskupice-Vrakúň	15 000		15 000
002.03.01	04.5.1	720	Oddelenie implementácie externého financovania	216	TT Trenčianska - Hranitná	393 616		393 616
002.03.01	04.5.1	720	Oddelenie implementácie externého financovania	219	TT Autobusová stanica - Nové SND	392 225		392 225
002.03.01	04.5.1	720	Oddelenie implementácie externého financovania	220	TT Patrónka - Riviera - Hlavná stanica	1 259 783		1 259 783
002.03.01	04.5.1	710	Oddelenie implementácie externého financovania	235	Modernizácia ET Dúbravsko-Karloveská radiála	8 401 120		8 401 120
002.03.01	04.5.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	236	Modernizácia ET Ružinovská radiála	300 000	-300 000	0
002.03.01	04.5.1	710	Projektová kancelária - magistrát	236	Modernizácia ET Ružinovská radiála	50 000		50 000

P/PP/PR	COFOG	EK	Názov (odd/RO/PO)	Projekt ID	Popis investičnej akcie	Upravený rozpočet na rok 2023 po MsZ zo dňa 23.11.2023	Zmena MsZ 14.12.2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po MsZ zo dňa 14.12.2023
002.03.01	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	236	Modernizácia ET Ružinovská radiála	1 258 584		1 258 584
002.03.01	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	245	Modernizácia ET Vajnorská radiála	36 209		36 209
002.03.01	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	557	Mimourovňové križovanie Bojnická	0		0
002.03.01	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	857	Predĺženie ET Dúbravsko - Karloveskej radiály cez TIOP Lamačská brána po Bory	0		0
002.03.01	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	893	Predĺženie ET Ružinovskej radiály po TIOP Ružinov	35 000		35 000
002.03.01	04.5.1	710	Projektová kancelária - magistrát	989	Nová ET Pribinova-Košická	40 000		40 000
002.03.01	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	989	Nová ET Pribinova-Košická	30 000		30 000
002.03.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	1341	TT Bulharská - Galvaniho 15 % vlastné zdroje Bulharská - Galvaniho	0		0
002.03.01	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	9914	Rozšírenie Lamačskej cesty - objednávka s METRO BA	38 000		38 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov/ Oddelenie stavieb verejných priestorov	19	Revitalizácia Námestia slobody	1 898 953		1 898 953
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	591	Pamätník D. Tupého	402 947		402 947
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov/ Oddelenie stavieb verejných priestorov	57	Revitalizácia Železnej studničky (Promenáda Železná studnička)	20 000	-20 000	0
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov/ Oddelenie stavieb verejných priestorov	58	Živé námestie	620 000		620 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	252	Výstavba detského ihriska v Petržalke	80 000		80 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov/ Oddelenie stavieb verejných priestorov	70	Skatepark pod Mostom SNP	204 458		204 458
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov / Oddelenie pozemných stavieb	76	Revitalizácia Komenského námestia	5 000		5 000
002.04.01	06.2.0	710	Projektová kancelária - magistrát	87	Urban Gym	0		0
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	87	Urban Gym	75 000	-73 000	2 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	122	Klimaticky odolná Bratislava: Alej Pionierska	515 835		515 835
002.04.01	06.2.0	710	Projektová kancelária - magistrát	127	Revitalizácia areálu Zlaté piesky	50 000		50 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	172	Nová ET v Petržalke (2. časť): Bosáková ulica-Janíkov dvor	208 513	-208 513	0
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	260	Klimaticky odolná Bratislava: Fortuna - Mestská ubytovňa	234 800		234 800
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	577	Klimaticky odolná Bratislava: Horský park - mokraď	238 000		238 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov / Oddelenie pozemných stavieb	586	Motýľia lúka	124 327		124 327
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov/ Oddelenie stavieb verejných priestorov	588	Park Karlova Ves	25 087		25 087
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov/ Oddelenie stavieb verejných priestorov	589	Vytvorenie parku na Legionárskej (Čerešňový sad)	510 180		510 180
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	594	Realizácia malých projektov vo verejných priestoroch (OTMZ)	43 000		43 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov/ Oddelenie stavieb verejných priestorov	616	Revitalizácia parku na Dunajskej	446 000	-24 000	422 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov / Oddelenie pozemných stavieb	627	Revitalizácia vnútrobloku Poľská-Justičná	92 429		92 429
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov / Oddelenie pozemných stavieb	794	Zvýšenie kvality života v lokalite Obchodná a Poštová	11 822		11 822
002.04.01	06.2.0	710	Projektová kancelária - magistrát	875	Plató Staromestská	0		0
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	875	Plató Staromestská	25 860		25 860
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov/ Oddelenie stavieb verejných priestorov	934	Revitalizácia parku Radlinského	2 425	-2 425	0
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov/ Oddelenie stavieb verejných priestorov	946	Revitalizácia verejného priestoru Kazanská	250 000		250 000
002.04.01	04.5.1	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov / Oddelenie pozemných stavieb	961	Revitalizácia verejného priestoru Latorická	80 000	-1 643	78 357
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	1506	Úprava okolia ZŠ Tbiliská - Mesto detí	7 575		7 575
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov / Oddelenie pozemných stavieb	984	Revitalizácia Jurigovho námestia	376 710		376 710
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov/ Oddelenie stavieb verejných priestorov	2000	Revitalizácia na Mierovej	60 000		60 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	1462	Sysľovské polia	9 000		9 000
002.04.01	06.2.0	710	Projektová kancelária - magistrát	1498	Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke	150 000		150 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	2002	Obnova NKP Kochova záhrada	0		0
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	2002	Obnova NKP Kochova záhrada	140 000		140 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov / Oddelenie pozemných stavieb	2030	Revitalizácia prístrešku MHD na zastávke Nemocnica Kramáre (Limbová)	114 400		114 400
002.04.01	08.1.0	710	Projektová kancelária - magistrát	2206	Športová infraštruktúra	50 000		50 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	9905	Drobné KV pod 100.000€	3 800		3 800
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene		Samozavlažovacie nádobry - Hodžovo námestie	70 000		70 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	9912	Rámcové zmluvy pre architektúru a projektové dokumentácie	54 000		54 000
003.01.05	05.1.0	710	Oddelenie životného prostredia	644	Zberný dvor Dúbravka	510 084		510 084
003.01.05	05.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov / Oddelenie pozemných stavieb	644	Zberný dvor Dúbravka	9 916		9 916
003.01.07	04.2.1	710	Oddelenie životného prostredia	1167	Nákup techniky na helikoptéry - Intereg	45 600		45 600
003.01.07	04.2.1	710	Oddelenie životného prostredia	2034	Výstavba dvoch hniezdnych miest pre dažďovníky - Intereg	21 600		21 600
003.01.07	04.2.1	710	Oddelenie životného prostredia	9905	Drobné KV pod 100.000€	20 000		20 000
003.02.01	06.4.0	710	Oddelenie sieťovej infraštruktúry	316	Verejné osvetlenie pozdĺž Chorvátskeho ramena	101 600	-80 000	21 600
003.02.01	06.4.0	710	Oddelenie sieťovej infraštruktúry	319	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	210 537		210 537
003.03.01	03.1.0	710	Mestská polícia	1072	Nákup motorových vozidiel	256 115		256 115
003.03.01	03.1.0	710	Mestská polícia	9911	Nákup hardvéru (HW) a softvéru (SW)	100 000		100 000
003.03.02	03.1.0	710	Mestská polícia	1024	Mestský kamerový systém	48 000		48 000
004.02.01	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	2162	Úžitkový automobil	36 800		36 800
004.02.01	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	2163	Video a projekčná technika	64 248		64 248
004.02.01	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	2164	Strechy nad pódium	65 746		65 746
004.02.01	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	9932	Zariadenie, stroje a rekonštrukcie	8 006		8 006

P/PP/PR	COFOG	EK	Názov (odd/RO/PO)	Projekt ID	Popis investičnej akcie	Upravený rozpočet na rok 2023 po MsZ zo dňa 23.11.2023	Zmena MsZ 14.12.2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po MsZ zo dňa 14.12.2023
004.02.02	08.2.0	720	Mestská knižnica	1180	Debarierizácia priestorov na Kapucínskej č. 1 a rekonštrukcia sociálnych zariadení na Kapucínskej č. 1.	97 000		97 000
004.02.02	08.2.0	720	Mestská knižnica	1181	Rekonštrukcia nákladného výfahu na Kapucínskej č. 3.	67 000		67 000
004.02.02	08.2.0	720	Mestská knižnica	790	Debarierizácia vchodu a vstupných priestorov	57 000		57 000
004.02.02	08.2.0	720	Mestská knižnica		Tlačiarne pre čitateľské preukazy	5 600		5 600
004.02.03	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	157	Depozitár na uloženie zbierkových predmetov Galérie mesta Bratislavy a Múzea mesta Bratislavy	1 150 208		1 150 208
004.02.03	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	1465	Zbierkové predmety	50 000		50 000
004.02.04	08.2.0	720	Múzeum mesta Bratislavy	157	Depozitár na uloženie zbierkových predmetov Galérie mesta Bratislavy a Múzea mesta Bratislavy	780 000		780 000
004.02.04	08.2.0	720	Múzeum mesta Bratislavy	163	NKP Devín: obnova pamiatkových architektúr	356 632		356 632
004.02.04	08.2.0	720	Múzeum mesta Bratislavy	238	Michalská brána: Rekonštrukcia a obnova NKP	100 000		100 000
004.02.04	08.2.0	720	Múzeum mesta Bratislavy	9905	Zbierkové predmety	15 000		15 000
004.02.04	08.2.0	720	Múzeum mesta Bratislavy	9911	Nákup hardvéru (HW) a softvéru (SW)	8 000		8 000
004.02.04	08.2.0	720	Múzeum mesta Bratislavy	163	Hradné braio Devín	12 000		12 000
004.03.	04.2.2	720	Mestské lesy	120	Pekná cesta - Revitalizácia areálu muničných skladov	245 000	-29 223	215 777
004.03.	04.2.2	720	Mestské lesy	931	Rekonštrukcia bufetu na Partizánskej lúke	80 000	-22 573	57 427
004.03.	04.2.2	720	Mestské lesy	1047	Infraštruktúra v Bratislavskom lesoparku (altánok, rekreačná infraštruktúra, dopravné značenie)	35 420	-7 204	28 216
004.03.	04.2.2	720	Mestské lesy	1132	Horáreň Krasňany	11 580		11 580
004.03.	04.2.3	721	Mestské lesy	2538	Grilovací altánok		59 000	59 000
004.04.	08.2.0	720	Zoologická záhrada	966	Chovné zariadenie pre medveďa hnedého	30 000		30 000
004.04.	08.2.0	720	Zoologická záhrada	1236	Nová krmovináreň	50 000		50 000
004.04.	08.2.0	720	Zoologická záhrada	9930	Zariadenie, stroje a rekonštrukcie	80 000		80 000
004.04.	08.2.0	720	Zoologická záhrada	9001	Pristupové turnikety	10 000		10 000
004.04.	08.2.0	720	Zoologická záhrada	2535	Havárie striech na CHZ-niach u nosorožcov, plameniakov, adaxov a na ubytovni ZOO	90 000		90 000
004.04.	08.2.0	720	Zoologická záhrada		Prípravná projektová dokumentácia k EAZE	30 000		30 000
004.05.	08.1.0	720	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	127	Revitalizácia areálu Zlaté plesky	150 000		150 000
004.05.	08.1.0	720	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	1044	Rekonštrukcia technologických zariadení Pasienky	26 739		26 739
004.05.	08.1.0	720	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	1119	ZŠ Harmincova: Rekonštrukcia ľadovej plochy	540 000		540 000
004.05.	08.1.0	720	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	2033	Rozšírenie LK Tehelné pole so zimnou prevádzkou	0		0
004.08.02	08.2.0	720	Generálny investor Bratislavy	17	Fontána Družba na Námestí slobody	700 000	-21 066	678 934
004.08.02	08.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov/ Oddelenie pozemných stavieb	54	Rekonštrukcia budovy na Uránovej 8	250 000		250 000
004.08.02	08.2.0	720	Generálny investor Bratislavy	9931	Obnova pomníkov, pamätníkov a fontán	50 000	-50 000	0
004.09.	05.1.0	720	Komunálny podnik Bratislava	544	Komunálny podnik: Technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby (nové stroje a servis)	2 126 000		2 126 000
004.09.	05.1.0	720	Komunálny podnik Bratislava	1486	Bunkovisko - modulárny systém	145 000		145 000
004.10.	01.1.1	720	Bratislavské centrum služieb	848	Bratislavské centrum služieb	300 000	-75 000	225 000
005.04.01	01.1.1	720	Oddelenie rozpočtovej politiky a revízie výdavkov		Dotácia zo ŠR na havarijný stav strešnej krytiny pre ZŠ Podzáhradná	0	87 816	87 816
005.04.01	09.5.0	710	Oddelenie rozpočtovej politiky a revízie výdavkov		Transfer pre MČ Rača - ZŠ Plicková	0	20 000	20 000
006.01.01	10.2.0	710	Dom tretieho veku	1156	Oprava stúpacích rozvodov a OST	60 000		60 000
006.01.01	10.2.0	710	Dom tretieho veku	1410	Debarierizácia 3. poschodia oddelenia celodennej starostlivosti	99 000		99 000
006.01.01	10.2.0	710	Dom tretieho veku	9904	Nákup osobného automobilu	0		0
006.01.01	10.2.0	710	Dom tretieho veku		Kompletná výmena kuchynského vybavenia	17 000		17 000
006.01.01	10.2.0	710	Dom tretieho veku		Veľkokapacitná umývačka riadu	2 680		2 680
006.01.01	10.2.0	710	Dom tretieho veku	2514	EPS (elektronický protipožiarny systém)	1 800		1 800
006.01.01	10.2.0	710	Dom tretieho veku		1 odberné miesto na EE	4 000		4 000
006.01.02	10.2.0	710	Domov jesene života	9904	Nákup schodolezov na evakuáciu imobilných klientov	7 560		7 560
006.01.02	10.2.0	710	Domov jesene života		Liečebno-rehabilitačný prístroj	0	9 750	9 750
006.01.03	10.2.0	710	Petržalský domov seniorov	9904	Vybudovanie hlasovej signalizácie požiaru a EPS	35 000		35 000
006.01.03	10.2.0	710	Petržalský domov seniorov		Kamerový systém	5 000		5 000
006.01.04	10.2.0	710	Domov seniorov Archa	9905	Protipožiarne opatrenia	15 100		15 100
006.01.04	10.2.0	710	Domov seniorov Archa		Liečebno-rehabilitačný prístroj	7 371	9 458	16 829
006.01.05	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač	2176	Elektronická požiarňa signalizácia (ESP).	60 658		60 658
006.01.05	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač	9904	Nákup priemyselnej práčky, sušičky, korýtového žehliča a označovača bielizne	5 592		5 592
006.01.06	10.2.0	710	DD Gerium		Liečebno-rehabilitačný prístroj	0	8 400	8 400
006.01.06	10.2.0	710	DD Gerium	2160	Protipožiarne opatrenia	30 000		30 000
006.01.07	10.2.0	710	Domov pri kríži	2159	Protipožiarne opatrenia	15 556		15 556
006.01.07	10.2.0	710	Domov pri kríži		Čistiaci stroj	5 034		5 034
006.01.07	10.2.0	710	Domov pri kríži		Požiarňodeliace konštrukcie	38 000		38 000
006.01.07	10.2.0	710	Domov pri kríži		Nákup plynového kotla	5 284		5 284
006.01.07	10.2.0	710	Domov pri kríži	9005	nákup panvice do veľkokapacitnej kuchyne	5 300		5 300
006.01.09	10.7.0	710	Ubytovňa Fortuna	260	Klimaticky odolná Bratislava: Fortuna - Mestská ubytovňa	11 568		11 568
006.01.10	10.7.0	710	Ubytovňa Kopčany	1503	Rekonštrukcia objektu ubytovňa Kopčany	40 000		40 000
006.01.11	10.7.0	710	Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova		Nákup priemyselných práčok, sušičiek	0	24 300	24 300
006.01.11	10.7.0	710	Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova	1174	Útulok pre ľudí bez domova Hradská	14 700	-9 015	5 685

P/PP/PR	COFOG	EK	Názov (odd/RG/PO)	Projekt ID	Popis investičnej akcie	Upravený rozpočet na rok 2023 po MsZ zo dňa 23.11.2023	Zmena MsZ 14.12.2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po MsZ zo dňa 14.12.2023
006.08.03	10.7.0	710	Sekcia sociálnych vecí	793	Zvyšovanie kvality života v lokalite Kopčianska	0		0
006.08.03	10.7.0	710	Sekcia sociálnych vecí	1174	Útulok pre ľudí bez domova Hradská	124 692		124 692
006.09.01	01.8.0	720	Oddelenie programovania a spolupráce		Transfer na mestské časti v rámci COVID výzvy - NFP	319 971		319 971
007.02.01	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	544	Komunálny podnik: Technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby (nové stroje a servis)	2 591 860		2 591 860
007.02.01	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	790	Prístupný úrad a Primaciálne námestie	40 000		40 000
007.02.01	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	902	Rekonštrukcia DPOH	160 000		160 000
007.02.01	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	1291	Klimatizácia budov hlavného mesta	151 000		151 000
007.02.01	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	1294	Osobné automobily	120 000		120 000
007.02.01	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	9905	Drobné KV pod 100.000€	12 000		12 000
007.02.01	01.1.1	710	Projektová kancelária - magistrát	2204	Rekonštrukcia Novej radnice	60 000		60 000
007.03.01	01.1.1	710	Oddelenie sieťovej infraštruktúry	1390	Rozvoj metropolitnej optickej siete (MOS)	1 070 000		1 070 000
007.03.01	01.1.1	710	Oddelenie informatiky / Oddelenie aplikačnej podpory	9911	Nákup hardvéru (HW) a softvéru (SW)	250 000		250 000
007.03.02	01.1.1	710	Oddelenie informatiky / Oddelenie technickej podpory	9911	Nákup hardvéru (HW) a softvéru (SW)	50 000	8 000	58 000
007.03.03	01.1.1	710	Oddelenie dátových a priestorových analýz	9911	Nákup hardvéru (HW) a softvéru (SW)	14 000	-10 000	4 000
007.05.02	08.1.0	710	Oddelenie školstva, športu a mládeže	1270	Rekonštrukcia kanalizácie plávareň Pasienky	390 630		390 630
007.05.02	08.1.0	720	Oddelenie školstva, športu a mládeže	9925	Granty a dotácie	425 000	-100 000	325 000
007.05.02	08.1.0	710	Oddelenie školstva, športu a mládeže	2275	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ O. Nepelu	1 230 000	33 000	1 263 000
007.07.	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	597	Revitalizácia Sadu Janka Kráľa	100 000		100 000
007.07.	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	1348	Prípravné práce na výstavbu nájomných bytov	10 000		10 000
007.07.	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	1502	Hlavná železničná stanica: veľká obnova	5 000		5 000
007.07.	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	2008	Pocta predstaviteľkám Ženy (pamätník)	0		0
007.07.	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	875	Platô Staromestská	81 600		81 600
007.07.	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	9912	Rámcové zmluvy pre architektúru a projektové dokumentácie	876 287		876 287
007.07.	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	134	Zóna Zochová	75 000		75 000
007.07.	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	1	Areál Bazová	65 000	-6 741	58 259
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov/ Oddelenie pozemných stavieb	238	Michalská brána: Rekonštrukcia a obnova NKP	20 000		20 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov/ Oddelenie pozemných stavieb / Oddelenie obnovy budov	258	Klimaticky odolná Bratislava: ZUŠ Gessayova 8	200 000		200 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov/ Oddelenie pozemných stavieb / Oddelenie obnovy budov	260	Klimaticky odolná Bratislava: Fortuna - Mestská ubytovňa	20 000		20 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov/ Oddelenie pozemných stavieb	292	Pochôdzne terasy v meste	69 000		69 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov/ Oddelenie pozemných stavieb / Oddelenie obnovy budov	755	Areál Technická 6	149 000		149 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov/ Oddelenie pozemných stavieb	766	Rekonštrukcia CVČ Štefániková 39	20 500	-5 500	15 000
008.01.01	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov/ Oddelenie pozemných stavieb	768	Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská - Dom hudby	5 250 000		5 250 000
008.01.01	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov/ Oddelenie pozemných stavieb / Oddelenie obnovy budov	776	Salvator: Rekonštrukcia NKP, havarijné opravy domu, oprava bytov	376 731		376 731
008.01.01	06.1.0	710	Oddelenie správy bytov	793	Zvyšovanie kvality života v lokalite Kopčianska	25 000	-7 000	18 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov/ Oddelenie pozemných stavieb / Oddelenie obnovy budov	902	Rekonštrukcia DPOH	35 000		35 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov/ Oddelenie pozemných stavieb	1044	Rekonštrukcia technologických zariadení Pasienky	1 450 000		1 450 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov/ Oddelenie pozemných stavieb / Oddelenie obnovy budov	1055	Rekonštrukcia administratívnej budovy Štetinova ul.	21 000		21 000
008.01.01	06.1.0	710	Oddelenie správy bytov	1179	Rekonštrukcia výťahov Budyšínska 1, Česká 4	60 000	-17 000	43 000
008.01.01	06.1.0	0	Oddelenie správy bytov	9935	Rekonštrukcia nájomných bytových jednotiek	49 000		49 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov/ Oddelenie pozemných stavieb	1496	Rekonštrukcia plavárne Batkova	0		0
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov/ Oddelenie pozemných stavieb	1501	Nová športová hala Pionierska	600 000		600 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov/ Oddelenie pozemných stavieb / Oddelenie obnovy budov	1505	Rekonštrukcia CVČ Gessayova 6	10 000		10 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov/ Oddelenie pozemných stavieb	2045	Rampa OD Centrum	220 000		220 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov/ Oddelenie pozemných stavieb	571	CVČ Hlinická	9 500		9 500
008.01.01	06.1.0	710	Oddelenie správy bytov	9915	Nájomné bývanie: Rekonštrukcie bytov	254 000		254 000
008.01.01	06.1.0	710	Oddelenie správy bytov		Majetkové vysporiadania - Obchodná 29	116 666		116 666
008.01.03	06.1.0	710	Oddelenie správy bytov	1165	Rekonštrukcia bytového domu Kopčianska 88 – stupačky a kotlíka	218 161		218 161
008.01.03	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov / Oddelenie pozemných stavieb	1515	Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov	536 000		536 000
008.02.02	01.1.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	9916	Majetkové vysporiadania	7 462 330		7 462 330
008.02.02	01.1.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	127	Nákup stánku Zlaté plesky	26 670		26 670
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	40	Rekonštrukcia objektu v Záhorskej Bystrici	74 920		74 920
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie rozvoja bývania	323	Polyfunkčný súbor Muchovo námestie (vrátane bytový dom)	846 982		846 982
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov / Oddelenie pozemných stavieb / Oddelenie obnovy budov	327	Rekonštrukcia budovy: Velehradská ulica 35	100 000		100 000
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov/ Oddelenie pozemných stavieb / Oddelenie obnovy budov	328	Rekonštrukcia budovy: Zámocké schody 1	2 000		2 000
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie rozvoja bývania	421	Bytový dom Terchovská	554 727		554 727
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov / Oddelenie pozemných stavieb	1345	Bytový dom Žitavská	0		0
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie rozvoja bývania	1345	Bytový dom Žitavská	70 000		70 000
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie rozvoja bývania	1348	Prípravné práce na výstavbu nájomných bytov	90 000		90 000
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie rozvoja bývania	9915	Nájomné bývanie: Rekonštrukcie bytov	10 000		10 000
CELKOM						109 245 232	-5 863 015	103 382 217

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 30.11.2023 – hlasovanie na
diaľku per rollam

k bodu 4

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

Uznesenie:

Komisia finančnej stratégie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2023 odporúča **schváliť** zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2023 nasledovne:

1. zvýšenie bežných príjmov o 6 696 670,00 eur,
2. zníženie kapitálových príjmov o 5 688 015,00 eur,
3. zníženie príjmových finančných operácií o 5 721,00 eur,
4. zvýšenie bežných výdavkov o 6 865 949,00 eur,
5. zníženie kapitálových výdavkov o 5 863 015,00 eur.

Hlasovanie:

- z 11 členov komisie sa zúčastnilo per rollam hlasovania: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.

Uznesenie bolo prijaté.

Za správnosť opisu : Ing. Adriána Flesarová

V Bratislave, dňa 04.12.2023