



MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 29.02.2024

Číslo záznamu: MAG 100821/2024
Spisový znak: UK1
Skartačná lehota: A10

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2024

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
3. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2024
4. Prílohu: Register kapitálových výdavkov na rok 2024
5. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie zo dňa 13.02.2024
6. Uznesenie MsR č.64/2024 zo dňa 15.02.2024

Zodpovedný:

Ing. Michal Compeľ
riaditeľ sekcie financií

Spracovateľ:

Mgr. Adriana Rezníková
vedúca oddelenia rozpočtovej
politiky a revízie výdavkov

Február 2024

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2024 nasledovne:

1. zvýšenie bežných príjmov o 4 957 195,00 eur,
2. zníženie kapitálových príjmov o 737 200,00 eur,
3. zvýšenie príjmových finančných operácií o 10 833 235,00 eur,
4. zvýšenie bežných výdavkov o 5 844 486,00 eur,
5. zvýšenie kapitálových výdavkov o 9 208 744,00 eur.

Dôvodová správa

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2024 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 14.12.2023 bol Mestským zastupiteľstvom (ďalej len „MsZ“) schválený rozpočet na roky 2024 - 2026.

Na rokovanie MsZ dňa 29.02.2024 predkladáme návrh na zmenu rozpočtu na základe predložených požiadaviek útvarov Magistrátu a mestských organizácií.

V predloženom materiáli sú zapracované najmä tieto zmeny:

- zníženie na bežných výdavkoch z dôvodu znížených zmluvných cien energií od roku 2024
- zníženie na bežných výdavkoch z dôvodu identifikovania úspor,
- zníženie bežných výdavkov z dôvodu identifikovaných úspor a rozfázovania výdavkov na oddelení parkovania,
- zníženie bežných výdavkov z dôvodu identifikovaných úspor na sekcií nájomného bývania,
- zníženie bežných výdavkov z dôvodu identifikovaných úspor na sekcií správy nehnuteľností,
- zníženie bežných výdavkov z dôvodu identifikovaných úspor na sekcií životného prostredia,
- zníženie bežných výdavkov z dôvodu identifikovaných úspor na sekcií správy a údržby ciest,
- zníženie bežných výdavkov z dôvodu identifikovaných úspor ostatných útvar a organizácií hlavného mesta,
- úprava bežných výdavkov na zvýšenie transferu na neštátne školy,
- úprava bežných výdavkov na zvýšený transfer pre MČ,
- úprava bežného transferu na úseku školstva – prenesený výkon štátnej správy - z dôvodu nenormatívneho finančného príspevku na učebnice a špecifiká,
- zvýšenie kapitálových výdavkov na modernizáciu Račianskej cesty, na modernizáciu Trnavskej cesty, na most na Hradskej ulici cez Malý Dunaj vo Vrakuni,
- ďalšie presuny podľa požiadaviek útvarov a možnosti ich financovania podľa priloženého materiálu.

Celková bilancia rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa touto zmenou upravuje rovnako na strane príjmov ako aj na strane výdavkov o sumu 15 053 230,00 eur.

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2024
VÝDAVKY

EK pol.	útvár/ organizácia	Názov príjmu	Spôsob vybavenia (MsZ, RO, storno)	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy/ dotácie a z refundácie projektov z EÚ a ŠR	Finančné operácie príjmové
133	ORPaRV	zvýšenie príjmov za KO	MsZ 2/2024	+ 300 000		
311	DS Archa	granty, transfery od cudzích (odmena za zabezpečenie výučby, na odvody, na administratívne zabezpečenie praxe študentov)	MsZ 2/2024	936		
312	PVSS-školsťvo	normatívne FP	MsZ 2/2024	2 608 586		
312	PVSS-OZP	PVSS- úsek starostlivosti o životné prostredie	MsZ 2/2024	5 089		
310	ORPaRV	Humanitárna pomoc- refundácia výdavkov na ODL'sCP	MsZ 2/2024	340 000		
310	ORPaRV	OLO	MsZ 2/2024	1 000 000		
310	ORPaRV	kompensácia za elektrickú energiu za 3. a 4. Q/2023	MsZ 2/2024	702 584		
320	OSVP	Pruger Wallnerova záhrada	MsZ 2/2024		15 000	
322	SE	Nesprávne zapojenie príjmov a výdavkov do rozpočtu magistrátu (príjmy aj výdavky v rozpočte org.)	MsZ 2/2024		-306 000	
322	SE	Nesprávne zapojenie príjmov a výdavkov do rozpočtu magistrátu (príjmy aj výdavky v rozpočte org.)	MsZ 2/2024		-446 200	
453	ORPaRV	Zapojenie PzR z minulých rokov	MsZ 2/2024			1 661 544
453	OEaTSN	Fond opráv Tománkova	MsZ 2/2024			109 991
453	OEaTSN	Fond opráv Podzáhradná	MsZ 2/2024			20 117
453	OEaTSN	Fond opráv ul.O.Stefánka	MsZ 2/2024			75 457
453	OEaTSN	Fond opráv H.Meličkovej	MsZ 2/2024			104 188
453	OTMZ	donory zostatky z minulých rokov	MsZ 2/2024			89 970
453	OZP	envirofond - komáre	MsZ 2/2024			67 136
453	OZP	BRKO	MsZ 2/2024			430 740
453	OZP	Envirofond	MsZ 2/2024			13 500
453	ORPaRV	Zapojenie úver SIH IROP 2023	MsZ 2/2024			8 239 400
453	DS Archa	zapojenie darov z minulých rokov	MsZ 2/2024			1 000
453	ORPaRV	Vrátenie štátnej dotácie z MPSVaR za neobsadenosť 4Q 2023	MsZ 2/2024			20 192
		SPOLU		4 957 195	- 737 200	10 833 235
		CELKOM PRIJMY			15 053 230	

č. Prvku	EKON. KLAS.	Útvar / organizácia	Ukazovateľ	Spôsob VYBAVENIA - MsZ - RO - NIE - nezapracované	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavkové finančné operácie
					zvýšenie +	zníženie -	presun (-/+) v sume	presun na / z na číslo prvku	zvýšenie +	zníženie -	presun (-/+) v sume	presun kde na číslo prvku	
			SPOLU		5 844 486	0	0	5 844 486	9 960 944	-752 200	0	9 208 744	
1	program		Mobilita a verejná doprava spolu					1 333 692				0	
1.1.1	640	OHD	Presun BV na položku "Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID - úbytok tržieb DPB,a.s." z položky "Prímestská autobusová doprava - III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom"	MsZ 2/2024			+ 8 701	z 1.1.2 na 1.1.1					
1.1.1	640	OHD	Navýšenie BV na položke Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	MsZ 2/2024			+ 1 500 000	presun z 2.2.2 a 2.2.4					
1.1.2	630	OHD	Presun BV na položku "Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID - úbytok tržieb DPB,a.s." z položky "Prímestská autobusová doprava - III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom"	MsZ 2/2024			-8 701	z 1.1.2 na 1.1.1					
1.2.1	630	ODI	Zníženie bežných výdavkov	MsZ 2/2024			-6 308	presun na 4.10					
1.2.2	630	ODZ	Zníženie bežných výdavkov	MsZ 2/2024			-160 000	presun na 3.3.1					
2	program		Verejná infraštruktúra spolu					-1 882 696				9 208 788	
2.1.1	630	OEaTI	Presun BV za účelom vykrytia zmluvy o dielo č. MAGTS 2300328 (vyplatenie 01-02/2024)	MsZ 2/2024			28 656						
2.1.1	630	OOUPD	Navýšenie BV na pokrytie zmluvy o dielo č. MAGTS2100092	MsZ 2/2024			+ 1 794	presun z 2.2.1					
2.1.1	630	OOUPD	Navýšenie BV na pokrytie zmluvy o dielo č. MAGTS2100092	MsZ 2/2024	+ 55 698								
2.1.2	630	OOUPD	Presun BV za účelom vykrytia zmluvy o dielo č. MAGTS 2300322 (dodanie II.-IV. etapy v 2. polroku 2024)	MsZ 2/2024			-28 656						
2.1.2	630	OOUPD	Navýšenie BV na pokrytie zmluvy o dielo č. MAGTS2300322_aktualizácia územného plánu zónv A6 Slavin	MsZ 2/2024			+ 3 200	presun z 2.2.1					
2.1.3	630	UHA	Navýšenie BV v dôsledku tlače súvisiaca s expertíznou činnosťou	MsZ 2/2024			+ 613	presun z 2.2.1					
2.1.3	630	UHA	Navýšenie BV na tvorbu územnotech. predpisov a súvisiace aktivity	MsZ 2/2024			+ 20 000	presun z 2.4.1					
2.2.1	710	OSaÚPC	Zapojenie úveru SIH_IROP_2023 na akcie: - Modernizácia Račianskej cesty v sume 5 076 240 eur - Modernizácia Trnavskej cesty v sume 1 463 160eur	MsZ 2/2024					+ 6 539 400			zvýšené príjmy	
2.2.1	710	OSaÚTO	Zapojenie úveru SIH_IROP_2023 na akciu: - 572-003 - Most na Hradskej ulici cez Malý Dunaj vo Vrakuňi v sume 1 700 000 eur	MsZ 2/2024					+ 1 700 000			zvýšené príjmy	
2.2.1	630	ODZ	Zníženie bežných výdavkov	MsZ 2/2024			-35 000	presun na 4.2.4					
2.2.1	630	OSaUPC	Zníženie bežných výdavkov	MsZ 2/2024			-650 000	presun na 5.3					
2.2.1	630	OSaÚTO	Zníženie bežných výdavkov	MsZ 2/2024			-991 770	presun na 5.3.2.1.1.2.1.2. 2.1.3					
2.2.1	710	ODS	Zvýšenie KV na projekt Clean Mobility - rekonštrukcia zastávky na Panónskej ID 244 (úhrada faktúr z roku 2023)	MsZ 2/2024					+ 56 963				
2.2.1	710	ODS	Zvýšenie KV na projekt Rozšírenie Harmincovej na 4 pruhy ID 692 (úhrada faktúr z roku 2023)	MsZ 2/2024					+ 35 186				
2.2.1	710	ODS	Zvýšenie KV na projekt Rekonštrukcia Jantárovej cesty ID 2004 (úhrada faktúr z roku 2023)	MsZ 2/2024					+ 3 500				
2.2.1	710	ODS	Zvýšenie KV na projekt Malé dopravné stavby ID 9910 (úhrada DPH)	MsZ 2/2024					+ 3 747				
2.2.1	640	ORPaRV	PVSS-úsek starostlivosti o životné prostredie	MsZ 2/2024	+ 5 089								
2.2.2	630	ODaPS	Zníženie bežných výdavkov	MsZ 2/2024			-1 080 000	presun na 1.1.1					
2.2.2	630	OSaUTO	Zníženie bežných výdavkov	MsZ 2/2024			-250 000	presun na 1.1.1					
2.2.3	630	ODZ	Zníženie bežných výdavkov	MsZ 2/2024			-79 000	presun na 5.3					
2.2.3	630	OPaCD	Zníženie bežných výdavkov	MsZ 2/2024			-19 185	presun na 5.3					
2.2.4	630	ODZ	Zníženie bežných výdavkov	MsZ 2/2024			-170 000	presun na 1.1.1					
2.2.4	630	OP	Navýšenie bežných výdavkov pre oddelenie parkovania	MsZ 2/2024			+ 1 200 000	presun z 2.4.1, 4.2.3, 4.5, 4.9					
2.2.4	710	OP	Presun KV z projektu Parkovací dom ZOO ID 1112 na ODS na projekt Záchytne parkoviská Zlaté plesky ID 127	MsZ 2/2024							-27 500	v rámci prvku 2.2.4 z OP na ODS	
2.2.4	710	OP	Presun KV z projektu Parkovací dom Zlaté Plesky ID 987 na ODS na projekt Záchytne parkoviská Zlaté plesky ID 127	MsZ 2/2024							-27 500	v rámci prvku 2.2.4 z OP na ODS	
2.2.4	710	OP	Presun KV z projektu Parkovací dom Wolkrova ID 1128 na ODS na projekt Záchytne parkoviská Zlaté plesky ID 127	MsZ 2/2024							-5 000	v rámci prvku 2.2.4 z OP na ODS	
2.2.4	710	OP	Presun KV z projektu Parkovací dom Saratovská ID 30 na projekt Záchytne parkoviská Zlaté plesky ID 127	MsZ 2/2024							-5 000	v rámci prvku 2.2.4 z OP na ODS	
2.2.4	710	ODS	Presun z OP z projektov ID 1112, z ID 987, z ID 1128 a z ID 30 na projekt Záchytne parkoviská Zlaté plesky ID 127	MsZ 2/2024							+ 65 000	v rámci prvku 2.2.4 z OP na ODS	
2.2.4	720	OP	Zvýšenie KV na položke Transfer pre MC Karlova Ves - parkovací dom ID 2047 - Implementácia parkovacej politiky	MsZ 2/2024					+ 600 000				
2.3.1	630	OMV/SSN	Navýšenie bežných výdavkov na Petržalskú električku	MsZ 2/2024	+ 1 000 000								

2.3.1	710	OMV/SSN	zniženie KV, resp. Ich presun z ET Petržalka (ID: 172) na KV Ružinovská radiála (ID: 236)	MsZ 2/2024								-200 000	presun v rámci programu 2.3.1 a rozpočtu OMV/SSN
2.3.1	710	OMV/SSN	zniženie KV, resp. Ich presun z TT Autobusová stanica (ID: 219) na KV Ružinovská radiála (ID: 236)	MsZ 2/2024								-100 000	presun v rámci programu 2.3.1 a rozpočtu OMV/SSN
2.3.1	710	OMV/SSN	zniženie KV, resp. Ich presun z TT Bulharská - Galvaniho (ID: 1341) na KV Ružinovská radiála (ID: 236)	MsZ 2/2024								-30 000	presun v rámci programu 2.3.1 a rozpočtu OMV/SSN
2.3.1	710	OMV/SSN	zvýšenie KV, resp. Ich presun z 3 vyššie uvedených KV (ID: 172, 219 a 1341) na KV Ružinovská radiála (ID: 236)	MsZ 2/2024								+ 330 000	presun v rámci programu 2.3.1 a rozpočtu OMV/SSN
2.3.1	710	OMV/SSN	navýšenie na KV Ružinovská radiála ID 236	MsZ 2/2024						+ 170 000			
2.3.1	710	OMV	zmena EK-Trencianska-Hraničná	MsZ 2/2024								+ 100 000	
2.3.1	720	OMV	zmena EK-Trencianska-Hraničná	MsZ 2/2024								-100 000	
2.3.1	630	OEaFC	Zníženie bežných výdavkov	MsZ 2/2024			-81 200	presun na 5.3					
2.4.1	630	ODaPS	Zníženie bežných výdavkov	MsZ 2/2024			-220 000	presun na 2.2.4 a 2.1.3					
2.4.1	710	OSVP	Pruger Wainerova záhrada	MsZ 2/2024						+ 15 000			zvýšené príjmy
2.4.1	630	OTMZ	donorv	MsZ 2/2024		+ 89 970		zvýšené príjmy					
2.4.1	710	OSVP	Zvýšenie KV na projekt Park Dunaiská ID 616 (úhrada DPH)	MsZ 2/2024						+ 74 052			
2.4.1	710	OTMZ	zvýšenie KV - samozavlažovacie nádoby DPH z 2023 /ID 7/	MsZ 2/2024						+ 10 940			
2.4.1	630	OTMZ	Zníženie bežných výdavkov	MsZ 2/2024			-682 905	presun na 5.3					
3	program		Poriadok a bezpečnosť					927 876					30 000
3.1.1	630	OZP	autovraký - nová zákonná povinnosť	MsZ 2/2024		+ 10 000		zvýšené príjmy					
3.1.6	630	OZP	Envirofond	MsZ 2/2024		+ 13 500		zvýšené príjmy					
3.1.6	630	OZP	Envirofond - BRKO	MsZ 2/2024		+ 430 740		zvýšené príjmy					
3.1.7	630	OZP	Envirofond - komáre - mater.tech. zabezpečenie	MsZ 2/2024		+ 12 136		zvýšené príjmy					
3.1.7	710	OZP	Envirofond - komáre - nákup CO2 pasci	MsZ 2/2024						+ 30 000			zvýšené príjmy
3.1.7	630	OZP	Zníženie bežných výdavkov	MsZ 2/2024			-38 500	presun na 4.2.4					
3.3.1	610	MsP	zvýšenie na bežné výdavky	MsZ 2/2024			+ 160 000						
3.3.1	610	MsP	zvýšenie na bežné výdavky	MsZ 2/2024		+ 200 000							
3.3.1	620	MsP	zvýšenie na bežné výdavky	MsZ 2/2024		+ 140 000							
4	program		Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu spolu					641 250					-347 200
4.2.1	720	BKIS	Nesprávne zapojenie príjmov a výdavkov do rozpočtu magistrátu (príjmy aj výdavky v rozpočte org.) - Kino Zora: Rekonštrukcia (ID 1133)	MsZ 2/2024							-306 000		zniženie príjmov
4.2.1	640	BKIS	Zníženie bežných výdavkov	MsZ 2/2024			-361 000	presun na 4.2.4					
4.2.1	710	BKIS	Presun z KV ID 2531 na (nákup vysokozdvížného vozíka - zatiaľ nemá ID)	MsZ 2/2024								+ 20 000	
4.2.1	710	BKIS	Presun z KV ID 2531 na (nákup vysokozdvížného vozíka - zatiaľ nemá ID)	MsZ 2/2024								-+ 20 000	
4.2.2	640	Mestská knižnica	Zníženie bežných výdavkov	MsZ 2/2024			-60 000	presun na 4.2.4					
4.2.3	720	GMB	Nesprávne zapojenie príjmov a výdavkov do rozpočtu magistrátu (príjmy aj výdavky v rozpočte org.) - Mirbachov palác: obnova (ID 13)	MsZ 2/2024							-446 200		zniženie príjmov
4.2.3	640	GMB	Zníženie bežných výdavkov	MsZ 2/2024			-100 000	presun na 2.2.4					
4.2.4	640	Múzeum	Zníženie bežných výdavkov	MsZ 2/2024			-50 000	presun na 4.2.4					
4.2.4	640	Múzeum	navýšenie na bežné výdavky na odvody	MsZ 2/2024			+ 700 000						
4.2.6	640	OK	Zníženie bežných výdavkov	MsZ 2/2024			-21 750	presun na 4.2.4					
4.3	720	MLB	Navýšenie KV- rekonštrukcia účelových zariadení, rekreačnej a technickej infraštruktúry	MsZ 2/2024						365 000			
4.3	720	MLB	Navýšenie KV na výbudovanie zázemia Správy lesov v Petržalke a základné materiálno-technické vybavenie. Rekreačný mobilár	MsZ 2/2024						40 000			
4.5	640	STARZ	Zníženie bežných výdavkov	MsZ 2/2024			-500 000	presun na 2.2.4					
4.8.1	640	GIB	Zníženie bežných výdavkov	MsZ 2/2024			-66 000	presun na 4.2.4					
4.8.2	640	GIB	Zníženie bežných výdavkov	MsZ 2/2024			-400 000	presun na 2.2.4					
4.9	640	KP	Zvýšenie na bežné výdavky na tovary a služby	MsZ 2/2024			+ 700 000						
4.9	640	KP	Zvýšenie na bežné výdavky na tovary a služby	MsZ 2/2024		+ 300 000							
4.10	640	BCS	Navýšenie na základe potreby	MsZ 2/2024		+ 93 945							
4.10	640	BCS	Navýšenie na základe potreby	MsZ 2/2024			+ 406 055						
5	program		Vzdelávanie a voľný čas spolu					6 331 533					0
5.1.6	620	CVČ	Navýšenie BV - EK 620 a 640 v dôsledku vyplatenia odchodného do dôchodku	MsZ 2/2024			+ 1 160	presun zo 7.2.4					
5.1.6	640	CVČ	Navýšenie BV - EK 620 a 640 v dôsledku vyplatenia odchodného do dôchodku	MsZ 2/2024			+ 3 334	presun zo 7.2.4					
5.1.6	630	CVC	Zníženie bežných výdavkov	MsZ 2/2024			-70 488	presun na 5.4.1					
5.1.6	630	CVC	Presun BV na organizovanie Bratislavských učiteľských klubov	MsZ 2/2024			1 000	presun z prvkú 5.4.6					
5.1.6	630	CVC	Zvýšenie BV vzdelávacie poukazy	MsZ 2/2024			+ 5 280						
5.2.2	630	ZUS Panenská	Zníženie bežných výdavkov	MsZ 2/2024			-20 000	presun na 5.4.1					
5.2.4	630	ZUS Exnárova	zvýšenie BV - vzdelávacie poukazy	MsZ 2/2024			+ 2 400						
5.2.4	630	ZUS Exnárova	Zníženie bežných výdavkov	MsZ 2/2024			-25 000	presun na 5.4.1					
5.2.5	630	ZUS Sklenárova	zvýšenie BV - vzdelávacie poukazy	MsZ 2/2024			+ 3 552						

5.2.5	630	ZUS Sklenárova	Zníženie bežných výdavkov	MsZ 2/2024			-20 000	presun na 5.4.1					
5.2.6	630	ZUS Hájkova	Zvýšenie BV vzdelávacie poukazy	MsZ 2/2024			+ 1 312						
5.2.7	630	ZUS Vrbenského	Zvýšenie BV vzdelávacie poukazy	MsZ 2/2024			+ 5 408						
5.2.8	620	ZUŠ Batkova	zvýšenie BV (620 a 640) za účelom vyplatenia odchodného do dôchodku	MsZ 2/2024		+ 1 020							
5.2.8	640	ZUŠ Batkova	zvýšenie BV (620 a 640) za účelom vyplatenia odchodného do dôchodku	MsZ 2/2024		+ 2 921							
5.2.8	640	ZUS Batkova	zvýšenie BV - vzdelávacie poukazy	MsZ 2/2024			+ 7 296	presun zo 7.2.4					
5.2.9	630	ZUS Karloveská	zvýšenie BV - vzdelávacie poukazy	MsZ 2/2024			+ 18 816						
5.2.9	630	ZUS Karloveská	Zníženie bežných výdavkov na energiách	MsZ 2/2024			-50 000	presun na 5.4.1					
5.2.10	630	ZUS Istrijská	zvýšenie BV - vzdelávacie poukazy	MsZ 2/2024			+ 5 760						
5.2.12	640	ZUS Daliborovo	zvýšenie BV - vzdelávacie poukazy	MsZ 2/2024			+ 2 112	presun zo 7.2.4					
5.2.12	630	ZUS Daliborovo	Zníženie bežných výdavkov na energiách	MsZ 2/2024			-10 000	presun na 5.4.1					
5.3.	640	OSS	Navýšenie na bežný transfer na neštátne školy	MsZ 2/2024			+ 1 000 000						
5.4.1	640	ORPaRV	zvýšenie transferu pre MC	MsZ 2/2024			+ 2 952 000						
5.4.1	640	PVSS - školstvo	PVSS-skolstvo - normatívne FP	MsZ 2/2024		+ 2 608 586		zvýšené príjmy					
5.4.1	640	PVŠS - školstvo	vzdelávacie poukazy - presun na naše RO /ZUŠ a CVČ	MsZ 2/2024			-51 936	presun na naše RO /ZUŠ a CVČ					
5.4.4	630	OŠŠ Konceptia mesta, práce s deťmi a mládežou	Zníženie bežných výdavkov	MsZ 2/2024			-25 000	presun na 5.4.1					
5.4.4	630	OŠS Popora práce s mládežou	Zníženie bežných výdavkov	MsZ 2/2024			-10 000	presun na 5.4.1					
5.4.6	630	OŠŠ Bratislavské školstvo	Zníženie bežných výdavkov	MsZ 2/2024			-7 000	presun na 5.4.1					
5.4.6	630	Bratislavské školstvo	transfer FP na organizovanie Bratislavských učiteľských klubov	MsZ 2/2024			-1 000	presun v prospech CVČ na program 5.1.6					
6	program	Sociálna pomoc a sociálne služby spolu						2 194 155				173 336	
6.1.1	710	Dom tretieho veku	Presun časti FP z iD 1410 - Debarierizácia 3.poschodia oddelenia celodennej starostlivosti na KV iD 9936 Požiarň projekt v sume 7 200 eur a iD 9937 Stavebný projekt v sume 26 500 eur	MsZ 2/2024				-33 700	Presun v rámci organizácie				
				MsZ 2/2024				+ 7 200					
				MsZ 2/2024				+ 26 500					
6.1.1	630	Dom tretieho veku	Zníženie bežných výdavkov na energiách	MsZ 2/2024			-287 000	presun na 5.4.1					
6.1.2	610	Domov jesene života	Zníženie bežných výdavkov na energiách	MsZ 2/2024			-169 000						
6.1.2	620	Domov jesene života	Zníženie bežných výdavkov na energiách	MsZ 2/2024			-59 000	presun na 5.4.1					
6.1.3	630	Petžaiský domov seniorov	Zníženie bežných výdavkov na energiách	MsZ 2/2024			-70 000	presun na 5.4.1					
6.1.4	630	Domov seniorov Archa	Zníženie bežných výdavkov na energiách	MsZ 2/2024			-33 000	presun na 5.4.1					
6.1.4	630	Domov seniorov Archa	Zapojenie sponzorských darov z minulých období - nákup tovarov a služieb na sociálne akcie pre klientov	MsZ 2/2024		+ 1 000		zvýšené príjmy					
6.1.4	610	Domov seniorov Archa	Vypiatenie odmeny za zabezpečenie výučby študentov	MsZ 2/2024		+ 647		zvýšené príjmy					
6.1.4	620	Domov seniorov Archa	Odvody zamestnávateľa	MsZ 2/2024		+ 233		zvýšené príjmy					
6.1.4	630	Domov seniorov Archa	administratívne zabezpečenie praxe	MsZ 2/2024		+ 56		zvýšené príjmy					
6.1.5	630	Domov seniorov Lamač	Zníženie bežných výdavkov na energiách	MsZ 2/2024			-150 000	presun na 5.4.1					
6.1.5	710	Domov seniorov Lamač	Navýšenie KV na rekonštrukcia dvoch výťahov	MsZ 2/2024				+ 76 480					
6.1.6	630	Gerium	Zníženie bežných výdavkov na energiách	MsZ 2/2024			-50 000	presun na 5.4.1					
6.1.7	710	Domov pri kríži	Navýšenie KV na realizáciu ii. etapy EPS	MsZ 2/2024				+ 92 856					
6.1.7	630	Domov pri kríži	Zníženie bežných výdavkov na energiách	MsZ 2/2024			-40 000	presun na 5.4.1					
6.1.8	630	RETEST	Zníženie bežných výdavkov na energiách	MsZ 2/2024			0	presun na 5.4.1					
6.1.9	630	Ubytovňa Fortuna	Zníženie bežných výdavkov na energiách	MsZ 2/2024			-68 000	presun na 5.4.1					
6.1.10	630	Ubytovňa Kopčany	Zníženie bežných výdavkov na energiách	MsZ 2/2024			-35 000	presun na 5.4.1					
6.1.10	710	Ubytovňa Kopčany	Zvýšenie KV na iD 1503	MsZ 2/2024						+ 36 000			
6.1.10	710	Ubytovňa Kopčany	Zvýšenie KV na iD 1503	MsZ 2/2024				+ 4 000					
6.1.11	630	Mestský útluk Hradská	Zníženie bežných výdavkov na energiách	MsZ 2/2024			-126 000	presun na 5.4.1					

6.1.11	710	Mestský útluk Hradská	presun na nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	MsZ 2/2024						+ 14 000	
6.1.13	630	ORPaRV	Vrátenie štátnej dotácie z MPSVaR za neobsadenosť 4Q 2023	MsZ 2/2024	+ 20 192			Zvýšené príjmy			
6.1.13	630	ORPaRV	presun	MsZ 2/2024		259 027		presun z 8.1.1			
6.2.1	640	SSV-ODB	navýšenie bežných výdavkov	MsZ 2/2024		+ 440 000		presun zo 7.2.1			
6.4.1	640	SSV-OSP	navýšenie bežných výdavkov	MsZ 2/2024		+ 2 010 000		presun zo 7.2.4			
6.5.3	640	SSV-OPaZR	navýšenie bežných výdavkov	MsZ 2/2024		+ 550 000		presun zo 7.2.1			
6.8.3	710	SSV	presun na ID 1503 na prvok 6.1.10-UK	MsZ 2/2024						-50 000	
7	program		Efektívna a transparentná samospráva spolu					-2 798 090			86 620
7.1.1	630	OLZ	Zníženie bežných výdavkov	MsZ 2/2024		-150 000		presun na 5.4.1			
7.2.1	710	OVS	nákup osobného motorového vozidla-agenda biologickej regulácie komárov	MsZ 2/2024					+ 15 000		
7.2.1	710	OVS	Zníženie KV - ID 544 náklady na technické zabezpečenie zimnej údržby, FA splatné 2024 boli uhradené 2023	MsZ 2/2024						-184 380	z EK 713004
7.2.1	710	OVS	Navýšenie KV - klíma NR, Rud. nám. 4, Laurinská 7, ID 1291	MsZ 2/2024						184 380	
7.2.1	710	OVS	Navýšenie KV - klíma NR, Rud. nám. 4, Laurinská 7, ID 1291	MsZ 2/2024					+ 65 620		na 713004
7.2.1	600	OVS	Zníženie bežných výdavkov	MsZ 2/2024		-989 000		presun na 6.5.3, 6.2.1			
7.2.2	630	OZVP	navýšenie BV potrebné na organizáciu Summitu Paktu slobodných miest	MsZ 2/2024		+ 6 000					
7.2.2	630	OZVP	navýšenie BV potrebné na organizáciu Summitu Paktu slobodných miest	MsZ 2/2024	+ 49 000						
7.2.3	630	OKM	Zníženie bežných výdavkov	MsZ 2/2024		-80 000		presun na 5.4.1			
7.2.4	630	SPS	Navýšenie na súdny spor Yunex	MsZ 2/2024	+ 500 000						
7.2.4	630	SPS	Zníženie bežných výdavkov	MsZ 2/2024		1 527 998					
7.2.4	630	SPS	Zníženie bežných výdavkov	MsZ 2/2024		-2 088 000		presun na 6.4.1, 5.2.8, 5.2.12, 5.1.6			
7.3.1	630	OSI	Zníženie bežných výdavkov	MsZ 2/2024		-950 000		presun na 5.4.1, 4.9			
7.3.2	630	OlDS	Zníženie bežných výdavkov	MsZ 2/2024		-140 000		presun na 5.4.1			
7.3.3	630	ODaPA	Zníženie bežných výdavkov	MsZ 2/2024		-40 000		presun na 5.4.1			
7.3.3	710	ODaPA	Presun FP na nákup ortofotomáp na rok 2024 z ID 9911	MsZ 2/2024						-35 000	z 711003
7.3.3	710	ODaPA	Presun FP na nákup ortofotomáp na rok 2024 na ID 1514	MsZ 2/2024						+ 35 000	na 718006
7.4.2	630	OMDaP	Zníženie bežných výdavkov	MsZ 2/2024		-19 088		presun na 5.4.1			
7.5.1	640	OK	Zníženie bežných výdavkov DPOH	MsZ 2/2024		-50 000		presun na 5.4.1			
7.5.2	630	OSS Projekt detí pre Bratislavu	Zníženie bežných výdavkov	MsZ 2/2024		-15 000		presun na 5.4.1			
7.5.2	640	OSS Granty na podporu pohyb. Aktiv. a vzdel.	Zníženie bežných výdavkov	MsZ 2/2024		-10 000		presun na 5.4.1			
7.5.2	640	OŠŠ Mimoriadne transfery na podporu detí	Zníženie bežných výdavkov	MsZ 2/2024		-2 000		presun na 5.4.1			
7.6	630	PKMAG	Zníženie bežných výdavkov	MsZ 2/2024		-120 000		presun na 5.4.1			
7.7	720	MIB	presun KV na projekt DPOH rekonštrukcia ID 902	MsZ 2/2024						+ 6 000	
7.7	640	MIB	Zníženie bežných výdavkov	MsZ 2/2024		-228 000		presun na 4.10, 7.2.2			
8	program		Správa a nakladanie s majetkom mesta spolu					-903 234			57 200
8.1.1	710	OOB	zvýšenie KV - Zvýšenie kvality života v lokalite Kopčany ID 793	MsZ 2/2024					+ 60 000		
8.1.1	710	OOB	presun KV na projekt DPOH rekonštrukcia ID 902	MsZ 2/2024						-6 000	
8.1.1.	630	SSN	Zmena FK a útvaru: Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby - SSN - pôvodne	MsZ 2/2024		-286 407					
8.1.1.	630	OESN	Zmena FK a útvaru: Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby - SSN - nové	MsZ 2/2024		286 407					
8.1.1.	630	OESN/SSN	Zvýšenie BV z dôvodu neuhradenia faktúry č. 9913 vo výške 65 030,- Eur v roku 2023 - účelovo určené pre DPOH	MsZ 2/2024		+ 65 000					
8.1.1.	630	OESN/SSN	Zníženie bežných výdavkov	MsZ 2/2024		-349 770		presun na 4.9			
8.1.1.	630	OEaTSN	Fond opráv Tománkova	MsZ 2/2024	109 991						
8.1.1.	630	OEaTSN	Fond opráv Podzáhradná	MsZ 2/2024	20 117						
8.1.1.	630	OEaTSN	Fond opráv ul.O.Štefánka	MsZ 2/2024	75 457						
8.1.1.	630	OEaTSN	Fond opráv H.Meličkovej	MsZ 2/2024	104 188						
8.1.1.	630	OEaTSN	zniženie na základe zapojenia Fondu opráv	MsZ 2/2024		-309 753		presun na 4.9			
8.1.1.	630	OSB/SNB	zniženie bežných výdavkov	MsZ 2/2024		-256 055					
8.1.1.	630	OSB/SNB	zniženie BV a Ich presun v prospech OLZ z dôvodu zabezpečenia personálnych kapacít na ORB/SNB	MsZ 2/2024		-93 945		presun na 6.1.13			
8.1.1	630	OSB/SNB	presun zo 630 na 640 z dôvodu poskytnutia prevádzkového transferu pre BOB, n. o., v rámci rozpočtu SNB	MsZ 2/2024		-50 000		presun v rámci podprogramu 8.1.1 v rozpočte SNB			
8.1.1	640	OSB/SNB	presun zo 630 na 640 z dôvodu poskytnutia prevádzkového transferu pre BOB, n. o., v rámci rozpočtu SNB	MsZ 2/2024		50 000		presun v rámci podprogramu 8.1.1 v rozpočte SNB			

8.1.1	640	OSB/SNB	úspora - SNB - zníženie BT na BOB	MsZ 2/2024				-30 000	presun na 4.9					
8.1.3	710	OPS	zvýšenie efekt. Budov - DPH	MsZ 2/2024						+ 3 200				
8.2.2	630	OMV/SSN	Zníženie bežných výdavkov	MsZ 2/2024				-226 914	presun na 4.10					
8.2.3	630	USMP	Zníženie bežných výdavkov	MsZ 2/2024				-11 550	presun na 5.4.1					
8.3.1	710	ORB/SNB	zníženie KV - Pripravné práce na výstavbu nájomných bytov (ID: 1348) a ich presun na nový KV v roku 2024 - BD Žitavská (ID: 1345)	MsZ 2/2024								-153 890	presun	
8.3.1	710	ORB/SNB	zníženie KV - Pripravné práce na výstavbu nájomných bytov (ID: 1348) a ich presun na nový KV v roku 2024 - BD Žitavská (ID: 1345)	MsZ 2/2024								153 890	presun	
			Spolu za Zvýšenie +/- Zníženie -/Presuny			5 844 486	0	0		9 960 944	-752 200	0		0
			SPOLU zmena BV/ KV /VFO			5 844 486					9 208 744			
			CELKOM BV + KV						15 053 230					

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2024

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Úprava MsZ 29.2.2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách
a	2	2	3
Bežné príjmy Spolu	467 054 067	4 957 195	472 011 262
100 Daňové príjmy	332 039 842	300 000	332 339 842
111 Daň z príjmov fyzických osôb	223 257 329	0	223 257 329
121 Daň z nehnuteľností	65 138 000	0	65 138 000
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	43 644 513	300 000	43 944 513
v tom: daň za ubytovanie	7 000 000	0	7 000 000
daň za užívanie verejného priestranstva	1 000 000	0	1 000 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	33 375 000	300 000	33 675 000
poplatok za rozvoj	2 269 513	0	2 269 513
200 Nedaňové príjmy	39 721 438	0	39 721 438
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	14 439 075	0	14 439 075
220 Administratívne a iné poplatky a platby	22 327 663	0	22 327 663
240 Uroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	2 954 700	0	2 954 700
300 Granty a transfery	95 292 787	4 657 195	99 949 982
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	84 052 630	2 613 675	86 666 305
Ostatné transfery	11 240 157	2 043 520	13 283 677
Bežné výdavky Spolu	464 128 496	5 844 486	469 972 982
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	40 050 612	-990 181	39 060 431
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	414 512 897	6 834 667	421 347 564
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	9 564 987	0	9 564 987
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNEHO ROZPOCTU	2 925 571	-887 291	2 038 280
Kapitálové príjmy Spolu	66 738 950	-737 200	66 001 750
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku	3 640 000	0	3 640 000
300 Granty a transfery	63 098 950	-737 200	62 361 750
Kapitálové výdavky Spolu	126 076 224	9 208 744	135 284 968
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	111 713 100	9 049 944	120 763 044
720 Kapitálové transfery	14 363 124	158 800	14 521 924
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOCTU	-59 337 274	-9 945 944	-69 283 218
Príjmové finančné operácie Spolu	68 062 096	10 833 235	78 895 331
400 HM - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	13 062 096	10 832 235	23 894 331
400 RO - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0	1 000	1 000
z toho vylúčené: iné príjmové operácie - prijaté finančné zábezpeky			0
500 Prijaté úvery, pôžičky	55 000 000	0	55 000 000
Výdavkové finančné operácie Spolu	11 650 393	0	11 650 393
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	11 650 393	0	11 650 393
v tom: splácanie istín	11 650 393	0	11 650 393
z toho vylúčené: iné výdavkové operácie - vrátené finančné zábezpeky			0
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII	56 411 703	10 833 235	67 244 938
Príjmy - bez finančných operácií spolu	533 793 017	4 219 995	538 013 012
Výdavky - bez finančných operácií spolu	590 204 720	15 053 230	605 257 950
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií			0
prebytok (+), schodok (-)	-56 411 703	-10 833 235	-67 244 938
Príjmy - SPOLU	601 855 113	15 053 230	616 908 343
Výdavky - SPOLU	601 855 113	15 053 230	616 908 343
Výsledok hospodárenia spolu	0	0	0

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2024

EK	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Úprava MsZ 29.2.2024	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách
pol.	a	2	2	3
	Hlavné mesto SR Bratislava			
	BEZNE PRIJMY Hlavné mesto CELKOM (bez rozpočtových organizácií)	461 015 489	4 956 259	465 971 748
				0
100	Daňové príjmy	332 039 842	300 000	332 339 842
110	- daň z príjmov fyzických osôb HM bez MC	223 257 329		223 257 329
				0
121	- daň z nehnuteľností	65 138 000		65 138 000
133	- dane za špecifické služby	43 644 513	300 000	43 944 513
	v tom: daň za ubytovanie	7 000 000		7 000 000
	daň za užívanie verejného priestranstva	1 000 000		1 000 000
	poplatok za komunálne odpady	33 375 000	300 000	33 675 000
	poplatok za rozvoj	2 269 513		2 269 513
				0
200	Nedaňové príjmy	33 682 860	0	33 682 860
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	14 368 583	0	14 368 583
210	- príjmy z prenájmov - Mestská polícia	40 000		40 000
				0
211	- príjmy z podnikania - dividendy	2 500 000		2 500 000
212	- príjmy z prenájatých pozemkov, budov, priestorov a objektov - Magistrát	11 828 583		11 828 583
	- príjmy z prenájatých pozemkov, budov, priestorov a objektov - z hospodárenia s bytmi a nebyt.HM	0		0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	16 361 577	0	16 361 577
220	- poplatky a platby - Mestská polícia	1 328 300		1 328 300
	- poplatky a platby - z hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve HM	1 009 757		1 009 757
220	- poplatky a platby z parkovania, z objektívnej zodpovednosti a iné administratívne poplatky a platby	13 843 520		13 843 520
220	- poplatky a platby - podnikateľská činnosť	180 000		180 000
240	Úroky z domácych úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0
290	iné nedaňové príjmy	2 952 700	0	2 952 700
290	- iné nedaňové príjmy - Magistrát	2 860 700		2 860 700
290	- iné nedaňové príjmy - Mestská polícia	74 000		74 000
290	- iné nedaňové príjmy - hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve HM	18 000		18 000
290	- iné nedaňové príjmy - podnikateľská činnosť	0		0
292	- ostatné príjmy - z náhrad poisťovního pienia	0		0
310	Granty a transfery	94 766 387	4 656 259	99 422 646
	- na prenesený výkon štátnej správy	84 052 630	2 613 675	86 666 305
	- dotácia zo SR na prechod pôsobnosti na úseku školstva	84 000 000	2 608 586	86 608 586
	- dotácia z Obvod úradu život.prostredia na prenes.výkon štát.správy na úseku život.prostredia	52 630	5 089	57 719
	- dotácie zo SR a EU	9 498 743	1 042 584	10 541 327
	- dotácia z Ministerstva vnútra SR na opravu pamätínikov - pre Marianum	0		0
	- účelová dotácia od predsedu vlády SR na "Vojnový hrob - Pamätník 497 židov" - pre Marianum	0		0
	- dotácia pre zamestancov ZPS, Retest a Repuls - stabilizačný príspevok	0		0
	- refundácia miezd soc. pracovníkov	0		0
	- dotácia z MHSR na energie	0		0
	- dotácia zo SR a EU pre zamestnancov SO RO pre IROP - refundácia výdavkov	0		0
	- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	8 276 628		8 276 628
	- dotácia zo SR na výdavky súvisiace so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. Stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19	0		0
	- dotácia zo SR na výdavky súvisiace s Humanitárnou pomocou pre Ukrajinu	0	340 000	0
	- dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby a obnovu pomníkov	15 328		0
	- dotácia z Úradu vlády pre ZUS Kowalského	0		0
	- príspevok od Ochrany drahcov na Slovensku - Syslovské polia- projekt LIFE	108 202		0
	- granty z Európskych fondov - dopravné a rozvojové projekty	1 098 585		0
	- ENVIROFOND 2023	0		0
	- projekt Interreg - regulácia komárov	0		0
	- granty z Európskych fondov	0		0
	- dotácia zo SR a EU na projekt Fortunáčik ii	0		0
	- dotácia vlády SR na organizačné a technické zabezpečenie návštevy Svätého Otca v Bratislave	0		0
	- dotácia z MPSVaR na nákup výživových doplnkov pre zariadenia sociálnych služieb	0		0
	- dotácia z UPSVaR za II. vinu COVID-19 pre zamestnancov zariadenia CDR REPULS a NSS Fortunáčik	0		0
	- dotácia z MPSVaR SR na energie	0	702 584	702 584
	- dotácia z MPSVaR SR inflačná pomoc	0		0
	- dotácia z MPSVaR - inflačná pomoc 2022 pre Fortunáčik	0		0
	- transfer na voľby 2022	0		0
	- príjem refund. platby z platob. jedn. Implem. agentúry pri MPSVaR SR (zroj ESF) do rozp. MUF	0		0
	- iné granty, príspevky, dary	1 215 014	1 000 000	2 215 014
	- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	52 500		52 500
	- dary - donory - 10 000 stromov	0		0
	- príjem od nadácie Pontis	0		0
	- príspevky od MC Staré mesto pre KPB	720 000		720 000
	- príspevky od mestských častí a MC Petržalka pre MsP	442 514		442 514
	- OLO	0	1 000 000	1 000 000
	- dar na výdavky súvisiace s humanitárnou pomocou pre Ukrajinu	0		0
	- dar od VUB	0		0
	- dar od SLSP	0		0
	- dar od BMV	0		0
	- dar od Komerčnej banky a.s.	0		0
	- dar od Nadácie CSOB	0		0
	- dar od SWISS Re	0		0
	- príspevok od mestských častí na ESBS	0		0
	- dar od Todos Bratislava s.r.o.	0		0
	- refundácia výdavkov súvisiacich s testovaním na COVID-19 z MV SR	0		0
	- dar od SPP	0		0
	- dar od Nadácie ESET na účely zabezpečenia materiálnych a personálnych potrieb veľkokapacitného centra na Bottovej 7 v Bratislave pre odídencov z Ukrajiny	0		0
	- dotácia od Nadácie Kooperatíva na zdvihaciu plošinu	0		0
	- dar - obst. mobiliáru Korzo Horský park	0		0
330	Dotácia zo zdrojov UNICEF	526 400		526 400
331	Zahraničné granty	0		0
	Príjmy rozpočtových organizácií spolu	6 038 578	936	6 039 514
				0
	BEZNE PRIJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	467 054 067	4 957 195	472 011 262

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2024

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2024	Úprava MsZ 29.2.2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách
a	2	2	3
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	722 000	0	722 000
Domov jesene života, Hanulova ul.	1 010 000	0	1 010 000
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	277 500	0	277 500
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	556 000	0	556 000
Domov seniorov Lamač, Na barine	856 000	1 936	857 936
Gerium , Pri trati	520 000	0	520 000
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	744 640	0	744 640
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	24 000	0	24 000
Spolu ZpS	4 710 140	1 936	4 712 076
ZUS Kowalského	85 800		85 800
ZUS Panenská	88 000		88 000
ZUŠ Radlinského	28 000		28 000
ZUŠ Exnárova	146 000		146 000
ZUŠ Sklenárova	131 330		131 330
ZUS Hálkova	78 000		78 000
ZUŠ Vrbenského	70 000		70 000
ZUS Batkova	105 000		105 000
ZUŠ Karloveská	246 562		246 562
ZUS Istrijská	56 000		56 000
ZUŠ Topolčianska	70 956		70 956
ZUS Daliborovo nám.	99 850		99 850
Spolu ZUS	1 205 498	0	1 205 498
CVC Batkova/ Pekníkova	0		0
CVC Štefánikova	0		0
CVC ESKO Kulíškova	0		0
CVC Hlinická	0		0
CVC Gessayova	122 940		122 940
Spolu CVC	122 940	0	122 940
CELKOM PRIJMY	6 038 578	1 936	6 040 514
v tom: bežné príjmy	6 038 578	936	6 039 514
kapitálové príjmy	0	0	0
príjmové finančné operácie	0	1 000	1 000

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2024

EK	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Úprava MsZ 29.2.2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách
pol.	a	2	2	3
230	Kapitálové príjmy	3 640 000	0	3 640 000
	- príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	3 640 000		3 640 000
	- príjmy zo zúčtovania kap.transferov z r. 2021	0		
	- vratka dotácia pre MC Vrakuňa	0		0
320	Granty a transfery	63 098 950	-737 200	62 361 750
	- granty z Európskych fondov a SR - dopravné a rozvojové projekty	63 098 950	-752 200	62 346 750
	- Pruger Wallnerova záhrada	0	15 000	15 000
	- dotácia od vlády SR na športovú halu Pionierska	0		
	- dotácia od vlády SR na rekonštrukciu Pasienkov	0		
	- dar od VUB - Kochova záhrada	0		
	- grant Motýlia lúka	0		
	- dotácia zo SR MK na Obnovu Kochovej záhrady	0		
	- dotácia z Fondu na podporu športu na Rekonštrukciu a modernizáciu ZS O. Nepelu	0		
	- dotácia zo SR na KV - vybavenie školských jedální mestských častí - prenesený výkon štátnej správy	0		
	- dar od Nadácie VUB - na údržbu Pruger-Wallnerovej záhrady	0		
	- refundácia DPH zo strany MDaV SR vyplývajúca zo zmluvy o poskytnutí dotácie na obstaranie náhradného náj. bývania	0		
	- dotácia z Min.kultúry na Dom hudby - ZUS Panenská ul.	0		
	- finančné príspevky na dopravné projekty účelovo viazané zmluvami o spolupráci od spol. GUTHAUS a spol. Omnia invest	0		
	- dotácia od vlády SR na rekonštrukciu fontány na Nám.slobody	0	0	0
	- dotácia zo SR na prechod pôsobností na úseku školstva	0		0
332	Zahraničné granty	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	66 738 950	-737 200	66 001 750

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2024

EK	Ukazovateľ	Schvánený rozpočet na rok 2024	Úprava MsZ 29.2.2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách
pol.	a	2	2	3
	Príjmové finančné operácie spoiu	68 062 096	10 832 235	78 894 331
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	13 062 096	10 832 235	23 894 331
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	350 000	10 832 235	11 182 235
	- zapojenie nevyčerpaných donorovacích darov z roku 2022	0	89 970	89 970
	- zapojenie zostatku nevyčerpaného úveru SIH_IROP_2023	0	8 239 400	8 239 400
	- zostatok nevyčerpaných fin.prostriedkov fondu opráv na BV bytové objekty vo vlastníctve hl.mesta	0	309 753	309 753
	- nevyčerpané fin.prostriedky z Enviromentálneho fondu na odpadové hospodárstvo - bežný príjem	210 000	481 376	691 376
	- nevyčerpané fin.prostriedky z Enviromentálneho fondu na odpadové hospodárstvo - kapitálový príjem		30 000	30 000
	- zostatok poplatku za rozvoj vybraný mestskými časťami v predchádz. rokoch na KV	140 000	1 661 544	1 801 544
	- nevyčerpaná dotácia zo ŠR na sociálne služby - vrátenie do ŠR	0	20 192	20 192
454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	12 712 096	0	12 712 096
456	- iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky	0	0	0
500	Prijaté úvery, pôžičky	55 000 000	0	55 000 000
	- bankové úvery	55 000 000	0	55 000 000
	Výdavkové finančné operácie spoiu	11 650 393	0	11 650 393
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	11 650 393	0	11 650 393
814	- účasť na majetku	0	0	0
819	- ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky	0	0	0
800	- spiácanie úverov	11 650 393	0	11 650 393

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2024

	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry
Stav v peňažných fondoch k 1.1.2024	22 454 340	1 764 198	158 926
Použitie peňažných fondov v roku 2023			
prevod fin.prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu	10 788 972		
prevod fin.prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu		1 764 198	
prevod fin.prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry do príjmov rozpočtu			158 926
Predpokladný stav v peňažných fondoch k 31.12.2023	11 665 368	0	0

Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)		Použitie Rezervného fondu	POUŽITIE Rezervného fondu v r. 2024
					CELKOM	10 784 335
7.4.1	01.1.1	820	Sekcia financií		Splátky istín z úverov	10 784 335
					CELKOM	4 637
906.01.01	10.2.0	710	Petržalský domov seniorov	9002	Drobné KV - Elektrická planšova	4 637

Zmena v MsZ 29.2.2024	POUŽITIE po zmenách
0	10 784 335
	10 784 335
	POUŽITIE po zmenách
0	4 637
	4 637

Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)	ID investičnej akcie	Popis investičnej akcie	POUŽITIE Fondu rozvoja bývania v r. 2024
					CELKOM	1 764 198
908.03.01	06.1.0	710	Oddelenie rozvoja bývania	323	Polyfunkčný súbor Muchovo námestie (vrátane bytový dom)	1 764 198

	POUŽITIE po zmenách
0	1 764 198
	1 764 198

Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)	ID investičnej akcie	Popis investičnej akcie	POUŽITIE Fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v r. 2024
					CELKOM	158 926
807.05.02	08.1.0	710	Oddelenie školstva, športu a mládeže	2275	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ O. Nepelu	158 926

	POUŽITIE po zmenách
0	158 926
	158 926

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2024

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Úprava MsZ 29.2.2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách
a	b	c	d	e	g	2	2	3
1					Mobilita a verejná doprava	111 221 849	1 333 692	112 555 541
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	109 149 795	1 493 692	110 643 487
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	106 844 892	1 508 701	108 353 593
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	87 494 892	1 500 000	88 994 892
			04.5.1	640	Ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúce roky	19 000 000		19 000 000
			04.5.1	640	Transfer z rozp.mesta na bež výdavky MHD po zavedení BID - úbytok tržieb DPB,a.s.	350 000	8 701	358 701
			04.5.1	640	Výdavky z dotácie vlády SR - návšteva sv.Otca			0
			04.5.1	630	Bežné výdavky - znalecké posudky, vratky a iné			0
		1.1.2			Integrovaná doprava	2 304 903	-15 009	2 289 894
			04.5.1	630	Prímestská autobusová doprava - III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom	110 000	-15 009	94 991
			04.5.1	640	Spolufinancovanie prímestská autobusová doprava	80 000		80 000
			04.5.1	640	BID a.s. - III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom	21 000		21 000
			04.5.1	640	DPB a.s. - III. etapa IDS BK - kompenzácia zliav na cestovnom	1 350 000		1 350 000
			04.5.1	640	Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	743 903		743 903
			04.5.1	640	Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta	0		0
			04.5.1	630	Slovak Lines a.s. - Bratislavská mestská karta	0		0
			04.5.1	640	Transfer BID a.s. - Bratislavská mestská karta	0		0
	1.2				Organizácia dopravy	2 072 054	-160 000	1 912 054
		1.2.1			Dopravné prieskumy a plány	42 054	0	42 054
			04.5.1	630	Dopravné prieskumy a plány	42 054		42 054
		1.2.2			Dopravné značenie a svetelná signalizácia	2 030 000	-160 000	1 870 000
			04.5.1	630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	2 030 000	-160 000	1 870 000
		1.2.3			Riadenie dopravy	0	0	0
			04.5.1	630	Preferencia verejnej dopravy	0		0

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2024

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Úprava MsZ 29.2.2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách
a	b	c	d	e	g	2	2	3
2					Verejná infraštruktúra	35 545 611	-1 882 696	33 662 915
2.1					Uzemné plánovanie a rozvoj	170 216	81 305	251 521
	2.1.1				Uzemnoplánovacia činnosť	82 560	86 148	168 708
			04.4.3	630	Uzemnoplánovacia činnosť	0	57 492	57 492
			04.4.3	630	Uzemnoplánovacia činnosť	82 560	28 656	111 216
	2.1.2				Uzemný plán mesta	76 656	-25 456	51 200
			04.4.3	630	Uzemný plán mesta, spracovanie urbanistických štúdií	76 656	-25 456	51 200
	2.1.3			04.4.3	Činnosť hlavného architekta	11 000	20 613	31 613
2.2					Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	27 095 534	-2 069 866	25 025 668
	2.2.1				Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	13 598 599	-1 671 681	11 926 918
			04.5.1	630	Opravy a údržba komunikácií a mostov	13 302 469	-1 676 770	11 625 699
			01.1.1	640	Bežný transfer mestským časťami na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	52 630	5 089	57 719
	2.2.2				Cistenie cestnej infraštruktúry	5 780 000	-1 330 000	4 450 000
			05.1.0	630	Cistenie komunikácií, mostov, podchodov	5 780 000	-1 330 000	4 450 000
	2.2.3				Výstavba a údržba cyklotrás	738 030	-98 185	639 845
			04.5.1	630	Opravy cyklotrás	128 030	-19 185	108 845
			04.5.1	630	Oprava a údržba cyklotrás	610 000	-79 000	531 000
	2.2.4				Výstavba a údržba parkovísk	6 978 905	1 030 000	8 008 905
			04.5.1	630	Parkovacia politika a parkoviská	5 828 905	1 200 000	7 028 905
			04.5.1	630	Oprava a údržba parkovísk	1 150 000	-170 000	980 000
2.3					Nosný dopravný systém	1 811 745	918 800	2 730 545
	2.3.1				Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	1 811 745	918 800	2 730 545
			04.5.1	630	Nosný systém MHD	201 200	-81 200	120 000
			04.5.1	630	Nosný dopravný systém - trate a Starý most	1 215 409	1 000 000	2 215 409
2.4					Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	6 468 116	-812 935	5 655 181
	2.4.1				Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	6 468 116	-812 935	5 655 181
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň)	1 310 000	-220 000	1 090 000
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky)	5 010 887	-592 935	4 417 952

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2024

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2024	Úprava MsZ 29.2.2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách
a	b	c	d	e	g	2	2	3
3					Poriadok a bezpečnosť	60 887 295	927 876	61 815 171
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	34 854 660	427 876	35 282 536
		3.1.1			Nakladanie s komunálnym odpadom	33 682 000	10 000	33 692 000
			05.1.0	630	Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov- realizovaný OLO, a.s	33 682 000	10 000	33 692 000
		3.1.2			Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0
			05.1.0	630	Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov (skládky, zber škodlivín...)			0
		3.1.3			Zber a likvidácia zeleného odpadu	550 000	0	550 000
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene)	450 000		450 000
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta)	100 000		100 000
		3.1.4			Likvidácia čiernych skládok	0	0	0
			05.1.0	630	Likvidácia čiernych skládok	0		0
		3.1.5			Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva	0	0	0
		3.1.6			Likvidácia biologického odpadu	210 000	444 240	654 240
			05.1.0	640	Podpora komunitného kompostovania	0		0
			05.1.0	640	Prevádzkovanie REUS center	0		0
			05.1.0	630	Prevádzkovanie REUS center	0		0
			05.1.0	630	Projekty na podporu obehového hospodárstva a kuchynského odpadu a výdavky z Environmentálneho fondu	210 000	444 240	654 240
		3.1.7			Veterinárna oblasť	412 660	-26 364	386 296
			04.2.1	630	Veterinárna asanácia a projekt Intereg - regulácia komárov	412 660	-26 364	386 296
			04.2.1	640	Bežné transfery - Slobode zvierat/ v r. 2020 Obč.rozpočet - regulácia premnožených mačiek			0
	3.2				Verejné osvetlenie	10 332 181	0	10 332 181
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	10 332 181	0	10 332 181
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	10 332 181		10 332 181
			06.4.0	640	Projekt OECD	0		0
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	15 155 854	500 000	15 655 854
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	15 058 482	500 000	15 558 482
			03.1.0	600	Policačné služby	15 058 482	500 000	15 558 482
					z toho: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 583 486	360 000	8 943 486
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 352 192	140 000	3 492 192
					630 Tovary a služby	2 339 504		2 339 504
					640 Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, a iné)	783 300		783 300
		3.3.2			Prevencia kriminality	87 000	0	87 000
			03.1.0	630	Prevencia kriminality MsP	79 000		79 000
			03.1.0	630	Správa kamerového systému	8 000		8 000
		3.3.3	02.2.0	630	Čižná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajovej ul.	10 372	0	10 372
	3.4				Humanitárna pomoc	544 600	0	544 600
		3.4.1	10.7.0	630	Humanitárna pomoc - Ukrajina	0	0	0
		3.4.1	10.7.0	640	Humanitárna pomoc - Ukrajina - bežný transfér	0	0	0
		3.4.2	10.7.0	630	Podpora pre ľudí s cudzineckým pôvodom	544 600	0	544 600

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2024

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčn á klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2024	Úprava MsZ 29.2.2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách
a	b	c	d	e	g	2	2	3
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	31 532 915	641 250	32 174 165
	4.1				Cestovný ruch	600 000	0	600 000
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	600 000	0	600 000
	4.2				Kultúra	9 114 009	107 250	9 221 259
		4.2.1			BKIS	3 068 087	-361 000	2 707 087
			08.2.0	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	3 068 087	-361 000	2 707 087
		4.2.2			Mestská knižnica	1 307 204	-60 000	1 247 204
			08.2.0	640	Mestská knižnica	1 307 204	-60 000	1 247 204
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	2 185 635	-100 000	2 085 635
			08.2.0	640	Galéria mesta Bratislavy	2 185 635	-100 000	2 085 635
		4.2.4			Mestské múzeum	2 453 083	650 000	3 103 083
			08.2.0	640	Múzeum mesta Bratislavy	2 037 418	650 000	2 687 418
		4.2.6			Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	100 000	-21 750	78 250
			08.2.0	640	Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	100 000	-21 750	78 250
		4.2.7			DPOH - presunuté na prvok 7.5.1	0	0	0
	4.3				Bratislavský lesopark	1 599 380	0	1 599 380
	4.4				ZOO	2 033 623	0	2 033 623
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	3 911 133	-500 000	3 411 133
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	3 911 133	-500 000	3 411 133
	4.6				Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)	4 557 675	0	4 557 675
	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	1 369 004	-466 000	903 004
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	469 004	-66 000	403 004
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	469 004	-66 000	403 004
		4.8.2			GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	900 000	-400 000	500 000
			08.2.0	640	Generálny investor Bratislavy	900 000	-400 000	500 000
	4.9				Komunálny podnik Bratislavy	7 047 845	1 000 000	8 047 845
			05.1.0	640	Komunálny podnik Bratislavy	7 047 845	1 000 000	8 047 845
	4.10				Bratislavské centrum služieb	900 000	500 000	1 400 000
			01.1.1	640	Bratislavské centrum služieb	900 000	500 000	1 400 000

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2024

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2024	Úprava MsZ 29.2.2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách
a	b	c	d	e	g	2	2	3
5					Vzdelávanie a voľný čas	126 421 108	6 331 533	132 752 641
	5.1				Centrá voľného času	1 491 218	-59 714	1 431 504
		5.1.6	09.5.0	600	Centrum voľného času - Gessayova - zlúčené 5 CVČ od 1.1.2022	1 491 218	-59 714	1 431 504
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	291 255	1 160	292 415
					630 Tovary a služby	469 922	-64 208	405 714
					640 Bežné transfery	4 550	3 334	7 884
	5.2				Základné umelecké školy	14 742 938	-74 403	14 668 535
		5.2.1	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Kowalského	1 081 121	0	1 081 121
		5.2.2	09.5.0	600	Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská	1 393 417	-20 000	1 373 417
					630 Tovary a služby	62 758	-20 000	42 758
		5.2.3	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Radlinského	215 780	0	215 780
		5.2.4	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Exnárova	1 625 846	-22 600	1 603 246
					630 Tovary a služby	129 471	-22 600	106 871
		5.2.5	09.5.0	600	Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	1 426 536	-16 448	1 410 088
					630 Tovary a služby	180 653	-16 448	164 205
		5.2.6	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Hájkova	1 086 687	1 312	1 087 999
					630 Tovary a služby	106 007	1 312	107 319
		5.2.7	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Vrbenského	889 509	5 408	894 917
					630 Tovary a služby	91 162	5 408	96 570
		5.2.8	09.5.0	600	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	1 155 915	11 237	1 167 152
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	259 688	1 020	260 688
					640 Bežné transfery	5 000	10 217	15 217
		5.2.9	09.5.0	600	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	2 600 079	-31 184	2 568 895
					630 Tovary a služby	354 965	-31 184	323 781
		5.2.10	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Istrijská	925 097	5 760	930 857
					630 Tovary a služby	98 668	5 760	104 428
		5.2.11	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Topoľčianska	1 224 577	0	1 224 577
		5.2.12	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	1 118 374	-7 888	1 110 486
					630 Tovary a služby	104 899	-10 000	94 899
					640 Bežné transfery	2 000	2 112	4 112
	5.3				Nešťátne školské zariadenia	23 883 952	1 000 000	24 883 952
			09.	640	Bežné transfery nešťátnym školským zariadeniam	23 839 430	1 000 000	24 839 430
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	86 303 000	5 465 650	91 768 650
		5.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	85 950 000	5 508 650	91 458 650
			01.1.1	640	dotácia mestským častiam na školstvo - prenesené kompetencie	84 000 000	2 556 650	86 556 650
			01.1.1	640	Dotácia mestským častiam v rámci Statútu - solidarita a na podporu vzdelávania	1 950 000	2 952 000	4 902 000
		5.4.2			Talentovaná mládež, Deň učiteľov, Bravó Bratislava	30 000	0	30 000
		5.4.3			Riešenie havarijných situácií	0	0	0
		5.4.4			Mladá Bratislava, Koncepcia rozvoja práce s mládežou, Podpora práce s mládežou	120 000	-35 000	85 000
			01.1.1	630	Koncepcia rozvoja práce s mládežou	45 000	-25 000	20 000
			01.1.1	630	Podpora práce s mládežou	60 000	-10 000	50 000
		5.4.5	09.5.0	640	Učelové prostriedky na platy pedagogických a nepedagogických zamestnancov	0	0	0
		5.4.6	08.1.0	630	Bratislavské školstvo	193 000	-8 000	185 000
		5.4.7	08.1.0	630	Koncepcia mesta, práce s deťmi a mládežou do r. 2021 / Mičurin	10 000	0	10 000

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2024

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčn á klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2024	Úprava MsZ 29.2.2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách
a	b	c	d	e	g	2	2	3
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	29 176 297	2 194 155	31 370 452
	6.1				Sociálna starostlivosť	24 963 454	-805 845	24 157 609
		6.1.1	10.2.0	600	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	3 829 350	-287 000	3 542 350
					630 Tovary a služby	987 823	-287 000	700 823
		6.1.2	10.2.0	600	Domov jesene života - Hanulova ul	5 638 794	-228 000	5 410 794
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 010 000	-169 000	2 841 000
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 086 500	-59 000	1 027 500
		6.1.3	10.2.0	600	Petržalský domov seniorov	1 589 787	-70 000	1 519 787
					630 Tovary a služby	469 400	-70 000	399 400
		6.1.4	10.2.0	600	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	2 619 083	-31 064	2 588 019
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 226 330	647	1 226 977
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	470 000	233	470 233
					630 Tovary a služby	912 753	-31 944	880 809
		6.1.5	10.2.0	600	Domov seniorov Lamač - Na barine	3 391 485	-150 000	3 241 485
					630 Tovary a služby	1 276 435	-150 000	1 126 435
		6.1.6	10.2.0	600	Genium, ul. Pri trati	2 867 475	-50 000	2 817 475
					630 Tovary a služby	939 955	-50 000	889 955
		6.1.7	10.2.0	600	Domov pri križi - ul. Pri Križi	3 489 509	-40 000	3 449 509
					630 Tovary a služby	1 131 388	-40 000	1 091 388
		6.1.8	10.7.0	600	RETEST - Resocializačné stredisko - Ladová ul.	390 973	0	390 973
					630 Tovary a služby	81 777	0	81 777
		6.1.9	10.7.0	630	Ubytovňa Fortuna	463 895	-68 000	395 895
					Ubytovňa Fortuna	463 895	-68 000	395 895
		6.1.10	10.7.0	630	Ubytovňa Kopčany	298 300	-35 000	263 300
					Ubytovňa Kopčany	298 300	-35 000	263 300
		6.1.11	10.7.0	630	Mestský útulok	308 500	-126 000	182 500
					Mestský útulok	308 500	-126 000	182 500
		6.1.12	10.4.0	630	Centrum pre deti a rodiny REPULS - Budatínska	76 303	0	76 303
					Učelové prostriedky na platy, odvody zamestnancov sociálnych zariadení, nárast počtu zamestnancov v zmysle platných práv, predpisov,			
		6.1.13	10.7.0	640	rekreačné poukazy	0	259 027	259 027
		6.1.13	10.2.0	630	Vratky nevýčerpanej dotácie zo SR	0	20 192	20 192
	6.2				Pomoc ľuďom bez domova	819 000	440 000	1 259 000
		6.2.1			Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre ľudí bez domova	812 000	440 000	1 252 000
			10.7.0	640	Bežné transfery	811 000	440 000	1 251 000
		6.2.2			Krízové opatrenia pre ohrozené skupiny obyvateľstva	7 000	0	7 000
		6.2.3			Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom	0	0	0
			10.7.0	630	Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom	0	0	
			10.7.0	640	Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom	0	0	
	6.3				Podpora ľudí so znevýhodnením	117 500	0	117 500
		6.3.2			Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	8 500	0	8 500
		6.3.3			Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií	109 000	0	109 000
	6.4				Podpora seniorov a aktívneho starnutia	2 274 443	2 010 000	4 284 443
		6.4.1			Podpora sociálnych služieb	2 105 943	2 010 000	4 115 943
			10.2.0	640	Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov	2 105 943	2 010 000	4 115 943
		6.4.2			Podpora domácej opatrovateľskej služby a podpora starnutia v domácom prostredí	82 500	0	82 500
		6.4.3			Podpora aktívneho života seniorov	86 000	0	86 000
	6.5				Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození	592 800	550 000	1 142 800
		6.5.3			Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov	498 000	550 000	1 048 000
			10.4.0	640	- bežné transfery	498 000	550 000	1 048 000
	6.6				Prevencia a ukončovanie bezdomovectva	116 500	0	116 500
	6.7				Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu	209 500	0	209 500
		6.7.1			Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách	209 500	0	209 500
	6.8				Podpora kvality sociálnej pomoci	83 100	0	83 100
		6.8.3			Zvyšovanie celomestskej kvality sociálnych služieb a pomoci	44 600	0	44 600
	6.9				Krízové opatrenia	0	0	0

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2024

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2024	Úprava MsZ 29.2.2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách
a	b	c	d	e	g	2	2	3
7					Efektívna a transparentná samospráva	60 391 500	-2 798 090	57 593 410
	7.1				Lidské zdroje	34 000 000	-150 000	33 850 000
		7.1.1	01.1.1	600	Lidské zdroje - zaměstnanci	33 226 634	-150 000	33 076 634
					Bežné výdavky	33 226 634	-150 000	33 076 634
					630 Tovary a služby	1 865 955	-150 000	1 715 955
	7.2				Činnosť úradu	7 917 237	-1 074 002	6 843 235
		7.2.1			Vnútrošná správa	4 796 867	-989 000	3 807 867
			01.1.1	600	Bežné výdavky	4 786 867	-989 000	3 797 867
					Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	30 800	55 000	85 800
			01.1.3	630	Členské príspevky do medzinárodných organizácií, v ktorých je mesto členom	17 000	55 000	72 000
					Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	600 812	-80 000	520 812
			01.1.1	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou (informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)	597 692	-80 000	517 692
					Právne služby	2 468 758	-60 002	2 408 756
			01.1.1	630	Bežné výdavky	2 468 758	-60 002	2 408 756
					Mestské zdieľané služby	0	0	0
					Mestské stratégie a analýzy	20 000	0	20 000
	7.3				Informačné služby	2 798 000	-1 130 000	1 668 000
		7.3.1			Údržba informačného systému	2 269 000	-950 000	1 319 000
			01.1.1	630	Údržba informačného systému	2 269 000	-950 000	1 319 000
					Elektronické služby bratislavskej samosprávy	310 000	-140 000	170 000
			01.1.1	630	Elektronické služby - odd. inovácií a digitálnych služieb	310 000	-140 000	170 000
					Rozvoj GIS	149 000	-40 000	109 000
			01.1.1	630	Rozvoj GIS	149 000	-40 000	109 000
	7.4				Finančné služby	9 787 234	-19 088	9 768 146
		7.4.1			Dlhová služba	9 564 987	0	9 564 987
					Dane, poplatky, audit a poradenstvo	222 247	-19 088	203 159
			01.1.2	630	audit a poradenstvo, služby a poplatky za výkon majetkových práv mesta	127 247	-19 088	108 159
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	2 604 120	-77 000	2 527 120
		7.5.1			Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v kultúre /od r. 2022	2 399 120	-50 000	2 349 120
			08.2.0	640	DPOH	1 434 120	-50 000	1 384 120
					Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe/ od r.2022	205 000	-27 000	178 000
			08.1.0	630	Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe/ od r.2022	105 000	-15 000	90 000
			08.1.0	640	Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe/ od r.2022	100 000	-12 000	88 000
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	1 030 105	-120 000	910 105
			01.1.1	630	Rozvojové projekty - Projektová kancelária	412 000	-120 000	292 000
	7.7				Metropolitný inštitút Bratislavy	2 254 804	-228 000	2 026 804
			01.1.1	640	Metropolitný inštitút Bratislavy	2 254 804	-228 000	2 026 804
	7.8				Priority poslancov klubov (presunuté aj do iných programov)	0	0	0

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2024

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2024	Úprava MsZ 29.2.2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách
a	b	c	d	e	g	2	2	3
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	8 951 921	-903 234	8 048 687
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	6 443 745	-664 770	5 778 975
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	4 046 145	-664 770	3 381 375
			01.1.1	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	1 720 253	1 637	1 721 890
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby - SSN	286 407	-286 407	0
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby - SNB	1 312 732	-400 000	912 732
			06.1.0	630	Opravy bytového fondu vo vlastníctve HM, na výstavbu kt.bola použitá dotácia zo SR - použitie fondu opráv - OSB	309 753	0	309 753
			06.1.0	640	Prevádzkové transfery	0	20 000	20 000
		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	2 377 600	0	2 377 600
	8.2				Nakladanie s majetkom	1 020 176	-238 464	781 712
		8.2.1			Nájmy nehnuteľností	25 120	0	25 120
		8.2.2			Správa nehnuteľností	738 066	-226 914	511 152
			01.1.1	630	Správa nehnuteľností	711 914	-226 914	485 000
		8.2.3			Správa mestských podnikov	77 000	-11 550	65 450
			01.1.1	630	Likvidácia, založenie mestských podnikov, odborné posudky, poplatky, služby	57 000	-11 550	45 450
		8.2.4			Podnikateľská činnosť	179 990	0	179 990
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	1 488 000	0	1 488 000
		8.3.1			Výstavba a kúpa nájomných bytov	27 000	0	27 000

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2024

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2024	Úprava MsZ 29.2.2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách
a	b	c	d	e	g	2	2	3
1					Mobilita a verejná doprava	8 835 719	0	8 835 719
	1.1				integrovaný systém verejnej dopravy	8 735 719	0	8 735 719
	1.2				Organizácia dopravy	100 000	0	100 000
2					Verejná infraštruktúra	90 750 040	9 208 788	99 958 828
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	0	0	0
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	9 004 556	8 938 796	17 943 352
		2.2.1	04.5.1	710	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	4 520 000	8 338 796	12 858 796
		2.2.4	04.5.1	710	Výstavba a údržba parkovísk	200 000	65 000	265 000
		2.2.4	04.5.1	710	Výstavba a údržba parkovísk	1 020 000	-65 000	955 000
		2.2.4	04.5.1	720	Výstavba a údržba parkovísk	100 000	600 000	700 000
	2.3				Nosný dopravný systém	78 579 189	170 000	78 749 189
		2.3.1	04.5.1	710	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	78 479 189	270 000	78 749 189
		2.3.1	04.5.1	720	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	100 000	-100 000	0
	2.4				infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	3 166 295	99 992	3 266 287
		2.4.1	06.2.0	710	Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	3 166 295	99 992	3 266 287
3					Poriadok a bezpečnosť	400 000	30 000	430 000
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	0	30 000	30 000
		3.1.7	04.2.1	710	Veterinárna oblasť	0	30 000	30 000
	3.2				Verejné osvetlenie	300 000	0	300 000
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	300 000	0	300 000
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	100 000	0	100 000
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	4 340 730	-347 200	3 993 530
	4.1				Cestovný ruch	0	0	0
	4.2				Kultúra	1 170 930	-752 200	418 730
		4.2.1	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	420 000	-306 000	114 000
		4.2.3	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	557 750	-446 200	111 550
	4.3				Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	50 000	405 000	455 000
			04.2.2	720	Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	50 000	405 000	455 000
	4.4				ZOO	200 000	0	200 000
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	600 000	0	600 000
	4.6				Pohrebne služby (Marianum - Pohrebniectvo mesta Bratislavy)	0	0	0
	4.7				Pamiatková starostlivosť	0	0	0
	4.8				GIB	0	0	0
	4.9				Komunálny podnik	2 000 000	0	2 000 000
	4.10				Bratislavské centrum služieb	319 800	0	319 800
5					Vzdelávanie a voľný čas	189 500	0	189 500
	5.1				Centrá voľného času	0	0	0
	5.2				Základné umelecké školy	189 500	0	189 500
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	0	0	0
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	1 269 398	173 336	1 442 734
	6.1				Sociálna starostlivosť	1 134 398	223 336	1 357 734
		6.1.5	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač - Na barine	539 000	76 480	615 480
		6.1.7	10.2.0	710	Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	0	92 856	92 856
		6.1.10	10.7.0	710	Ubytovňa Kopčany	0	40 000	40 000
		6.1.11	10.7.0	710	Nocľaháreň Mea Culpa	0	14 000	14 000
	6.8	6.8.3	10.7.0	710	Zvyšovanie celomestskej kvality sociálnych služieb a pomoci	135 000	-50 000	85 000
7					Efektívna a transparentná samospráva	5 508 669	86 620	5 595 289
	7.2				Činnosť úradu	2 732 240	80 620	2 812 860
		7.2.1	01.1.1	710	Vnútorná správa	2 732 240	80 620	2 812 860
	7.3				Informačné služby	1 659 754	0	1 659 754
	7.4				Finančné služby	0	0	0
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	741 675	0	741 675
		7.5.2			Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe	741 675	0	741 675
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	30 000	0	30 000
	7.7			720	Metropolitný inštitút Bratislavy	345 000	6 000	351 000
		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	14 782 168	57 200	14 839 368
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	7 689 015	57 200	7 746 215
		8.1.1	06.2.0	710	Správa bytového a nebytového fondu	7 422 015	57 200	7 479 215
	8.2				Nakladanie s majetkom	200 000	0	200 000
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	6 893 153	0	6 893 153
		8.3.1			Výstavba a kúpa nájomných bytov	6 893 153	0	6 893 153
CELKOM KAPITALOVÉ VYDAVKY						126 076 224	9 208 744	135 284 968

Prvok/ Projekt (c)	COFOG	EK	Oddelenie	Projekt	Schválený rozpočet na rok 2024	Úprava po MsZ 29.2.2024	Upravený rozpočet pre rok 2024
001.01.01	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	DPB: Modernizácia údržbovej základne - 3. etapa, vozovňa Krasňany	4 388 049		4 388 049
001.01.01	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	DPB: Električky pre Bratislavu - OSE (len vlastné zdroje)	1 986 598		1 986 598
001.01.01	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	DPB: Modernizácia údržbovej základne 3. etapa, depo Jurajov dvor (len vlastné zdroje)	1 040 296		1 040 296
001.01.01	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	Nová TT Patrónka - Riviéra	431 984		431 984
001.01.01	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	Modernizácia TT Patrónka - Kramáre - Hlavná stanica	404 000		404 000
001.01.01	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	Nová TT Trenčianska - Hraničná, vrátane protihluková stena Bajkalská a meniareň Kaštielska	253 120		253 120
001.01.01	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	Nová TT Bulharská - Galvaniho	174 472		174 472
001.01.01	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	Nová TT Autobusová stanica - Nové SND	57 200		57 200
001.02.02	04.5.1	710	Oddelenie správy a údržby technických objektov	CSS: rekonštrukcia a modernizácia	100 000		100 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie správy a údržby pozemných ciest	Modernizácia ciest a komunikácií	3 000 000		3 000 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie správy a údržby pozemných ciest	Modernizácia Račianskej cesty	0	5 076 240	5 076 240
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie správy a údržby pozemných ciest	Modernizácia Trnavskej cesty	0	1 463 160	1 463 160
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie správy a údržby pozemných ciest	Most na Hradskej ulici cez Malý Dunaj	0	1 700 000	1 700 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Sanácia oporného múru Ľudovíta Fullu	400 000		400 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Mimoúrovňové križovanie Bojnická	200 000		200 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie správy a údržby technických objektov	Podchod Patrónka, výmena pohyblivých schodov a nový výťah	300 000		300 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova	400 000		400 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Petržalská os: lávky	100 000		100 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Petržalská os: návrh chodníkov a cyklochodníkov	60 000		60 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Rekonštrukcia Jantárovej cesty	0	3 500	3 500
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Rekonštrukcia Trenčianskej ulice	0		0
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Dobudovanie chodníka a prechodu pre chodcov na Kremelskej ulici	60 000		60 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Clean Mobility - rekonštrukcia zastávky na Panónskej	0	56 963	56 963
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Rozšírenie Harmincovej na 4 pruhy	0	35 186	35 186
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Malé dopravné stavby	0	3 747	3 747
002.02.03	04.5.1	710	Oddelenie pešej a cyklistickej dopravy	Rekonštrukcie a budovanie cyklistickej infraštruktúry	3 109 556		3 109 556
002.02.03	04.5.1	710	Oddelenie pešej a cyklistickej dopravy	Cyklo: Cyklostojany pre Bratislavu	30 000		30 000
002.02.03	04.5.1	710	Oddelenie pešej a cyklistickej dopravy	Cyklosčítače	25 000		25 000
002.02.04	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	Špeciálne parkovacie zariadenia: parkomaty, rampové systémy a iné	700 000		700 000
002.02.04	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	Parkovací dom (P+R) ZOO	80 000	-27 500	52 500
002.02.04	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	Parkovací dom (P+R) Zlaté Piesky	80 000	-27 500	52 500
002.02.04	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	Parkovací dom Saratovská	80 000	-5 000	75 000
002.02.04	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	Parkovací dom Wolkrova I	80 000	-5 000	75 000
002.02.04	04.5.1	720	Oddelenie parkovania	Implementácia parkovacej politiky	100 000	600 000	700 000
002.02.04	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Revitalizácia areálu Zlaté piesky	0	65 000	65 000
002.02.04	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Parkoviská P+R v lokalite Janíkov dvor	200 000		200 000
002.03.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Nová ET v Petržalke (2. časť): Bosáková ulica-Janíkov dvor	77 296 189		77 296 189
002.03.01	04.5.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	Modernizácia ET Ružinovská radiála	250 000	500 000	750 000
002.03.01	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	Modernizácia ET Ružinovská radiála	243 000		243 000
002.03.01	04.5.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	Nová ET v Petržalke (2. časť): Bosáková ulica-Janíkov dvor	200 000	-200 000	0
002.03.01	04.5.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	Nová TT Bulharská - Galvaniho	100 000	-30 000	70 000
002.03.01	04.5.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	Nová TT Trenčianska - Hraničná, vrátane protihluková stena Bajkalská a meniareň Kaštielska	100 000		100 000

Prvok/ Projekt (c)	COFOG	EK	Oddelenie	Projekt	Schválený rozpočet na rok 2024	Úprava po MsZ 29.2.2024	Upravený rozpočet pre rok 2024
002.03.01	04.5.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	Nová TT Autobusová stanica - Nové SND	100 000	-100 000	0
002.03.01	04.5.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	Modernizácia TT Patrónka - Kramáre - Hlavná stanica	100 000		100 000
002.03.01	04.5.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	Nová TT Patrónka - Riviéra	100 000		100 000
002.03.01	04.5.1	710	Projektová kancelária - magistrát	Nová ET Pribinova-Košická	50 000		50 000
002.03.01	04.5.1	710	Projektová kancelária - magistrát	Modernizácia ET Ružinovská radiála	40 000		40 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Nová ET v Petržalke (2. časť): Bosáková ulica-Janíkov dvor	600 000		600 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Revitalizácia tranzitného priestoru - vozovňa Krasňany	460 000		460 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Revitalizácia Námestia slobody	100 000		100 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Skatepark pod Mostom SNP	300 000		300 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	Revitalizácia Jurigovho námestia	100 000		100 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Zastávky Zochova: Verejný priestor	50 000		50 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Živé námestie	241 250		241 250
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Obnova NKP Kochova záhrada	150 000		150 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Revitalizácia areálu Zlaté piesky	50 000		50 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Rampa OD Centrum	50 000		50 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Realizácia malých projektov vo verejných priestoroch (OTMZ)	50 000		50 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Veľkoobdobné kvetináče vo verejnom priestore	50 000		50 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Samozavlažovacie nádoby	0	10 940	10 940
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Revitalizácia verejného priestoru Dom služieb v Dúbravke	270 000		270 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke	150 000		150 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Sysľovské polia	116 950		116 950
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Revitalizácia verejného priestoru Kazanská	70 000		70 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	Klimaticky odolná Bratislava: Alej Pionierska	10 000		10 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Park Dunajská	0	74 052	74 052
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Mesto pre deti - Mudroňová	10 000		10 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Mesto pre deti - Vazovová	10 000		10 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Klimaticky odolná Bratislava: Horský park - mokrad'	10 000		10 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	Revitalizácia areálu Zlaté piesky	0		0
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Vytvorenie parku na Legionárskej (Čerešňový sad)	238 095		238 095
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Pruger Wallnerova Záhrada	0	15 000	15 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	Urban Gym (Cvičko)	80 000		80 000
003.01.07	04.2.0	710	Oddelenie životného prostredia	Envirofond - komáre - nákup CO2 pasci	0	30 000	30 000
003.02.01	06.4.0	710	Oddelenie sieťovej infraštruktúry	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	300 000		300 000
003.03.01	03.1.0	710	Mestská polícia	Nákup motorových vozidiel	100 000		100 000
004.02.01	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	Kino ZORA: Rekonštrukcia	360 000	-306 000	54 000
004.02.01	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	Regálový systém do skladu	60 000	-20 000	40 000
004.02.01	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	Vysokozdvížny vozík	0	20 000	20 000
004.02.02	08.2.0	720	Mestská knižnica	MKK Grössling: Technické vybavenie knižnice	193 180		193 180
004.02.03	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	Mírňachov palác: obnova	557 750	-446 200	111 550
004.03	04.2.2	720	Mestské lesy	Kamzík - promenáda s bufetom	50 000		50 000
004.03	04.2.2	720	Mestské lesy	Rekonštrukcia účelových zariadení, rekreačnej a technickej infraštruktúry	0	365 000	365 000

Prvok/ Projekt (c)	COFOG	EK	Oddelenie	Projekt	Schválený rozpočet na rok 2024	Úprava po MsZ 29.2.2024	Upravený rozpočet pre rok 2024
004.03	04.2.2	720	Mestské lesy	Vybudovanie zázemia Správy lesov v Petržalke a základné materiálo-technické vybavenie. Rekreačný mobilár	0	40 000	40 000
004.04	08.2.0	720	Zoológická záhrada	Expozičný celok pre gíbona, žirafu, hrošika	200 000		200 000
004.05	08.1.0	720	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	Rekonštrukcia technologických zariadení Pásienky	550 000		550 000
004.05	08.1.0	720	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	Rekonštrukcia LK Rosnička	50 000		50 000
004.08.01	08.2.0	720	Generálny investor Bratislavy	Revitalizácia Sadu Janka Kráľa	0		0
004.09	05.1.0	720	Komunálny podnik Bratislava	Technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby (nové stroje a servis)	2 000 000		2 000 000
004.10	01.1.1	720	Bratislavské centrum služieb	Mestské zdieľané služby	319 800		319 800
005.02.04	09.5.0	710	Základná umelecká škola Exnárova	Klimaticky odolná Bratislava: Rekonštrukcia budovy na Uránovej 8	189 500		189 500
006.01.01	10.2.0	710	Dom tretieho veku	Protipožiarne opatrenia - EPS	90 000	7 200	97 200
006.01.01	10.2.0	710	Dom tretieho veku	Debarierizácia 3. poschodia oddelenia celodennej starostlivosti	99 000	-33 700	65 300
006.01.01	10.2.0	710	Dom tretieho veku	Výmena 2 osobných výťahov	136 000		136 000
006.01.01	10.2.0	710	Dom tretieho veku	Výmena 2 stúpacích rozvodov	60 000		60 000
006.01.01	10.2.0	710	Dom tretieho veku	Stavebný projekt	0	26 500	26 500
006.01.02	10.2.0	710	Domov jesene života	Systém elektronickej požiarnej signalizácie	55 598		55 598
006.01.02	10.2.0	710	Domov jesene života	Debarierizácia kúpeľní pre imobilných klientov	20 000		20 000
006.01.02	10.2.0	710	Domov jesene života	Domov jesene života: Výmena výťahov	99 000		99 000
006.01.03	10.2.0	710	Petržalský domov seniorov	Drobné KV - Elektrická panvica	4 800		4 800
006.01.04	10.2.0	710	Domov seniorov Archa	Protipožiarne opatrenia	23 000		23 000
006.01.05	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač	Rekonštrukcia veľkokapacitného mestského zariadenia pre seniorov Dom seniorov Lamač	330 000		330 000
006.01.05	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač	Debarierizácia kúpeľní	99 000		99 000
006.01.05	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač	Elektronická požiarňa signalizácia (EPS)	75 000		75 000
006.01.05	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač	Výmena elektroinštalácie - práčovňa	35 000		35 000
006.01.05	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač	Rekonštrukcia 2 výťahov	0	76 480	76 480
006.01.06	10.2.0	710	DD Gerium	Drobné KV - Parkovisko - Pri Trati	8 000		8 000
006.01.07	10.2.0	710	Domov pri križi	Realizácia II. Etapy EPS	0	92 856	92 856
006.01.10	10.2.0	710	Ubytovňa Kopčany	Rekonštrukcia objektu Ubytovne Kopčany	0	40 000	40 000
006.01.11	10.2.0	710	Mestský útulok Hradská	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia		14 000	14 000
006.08.03	10.8.0	710	Sekcia sociálnych vecí	Vznik nízkokapacitného sociálno-zdravotného zariadenia pre seniorov	85 000		85 000
006.08.03	10.8.0	710	Sekcia sociálnych vecí	Mestský útulok pre ľudí bez domova	50 000	-50 000	0
007.02.01	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	Komunálny podnik: Technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby (nové stroje a servis)	2 583 240	-184 380	2 398 860
007.02.01	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	Prístupný úrad, Primaciálne námestie a okolie	60 000		60 000
007.02.01	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	Uršulínska 11: oprava strechy	43 000		43 000
007.02.01	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	Nákup motorových vozidiel	36 000	15 000	51 000
007.02.01	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	Klimatizácia budov magistrátu	10 000	250 000	260 000
007.02.01	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	Rekonštrukcia Novej radnice	0		0
007.03.01	01.1.1	710	Oddelenie sieťovej infraštruktúry	Budovanie senzoriky pre získavanie dát	884 754		884 754
007.03.01	01.1.1	710	Oddelenie aplikačnej podpory	Nákup hardvéru (HW) a softvéru (SW)	320 000		320 000
007.03.01	01.1.1	710	Oddelenie sieťovej infraštruktúry	Rozvoj metropolitnej optickej siete (MOS) + kamery	300 000		300 000
007.03.02	01.1.1	710	Oddelenie technickej podpory	Nákup hardvéru (HW) a softvéru (SW)	70 000		70 000
007.03.03	01.1.1	710	Oddelenie dátových a	Ortofotomapy	50 000	35 000	85 000
007.03.03	01.1.1	710	Oddelenie dátových a priestorových analýz	Nákup hardvéru (HW) a softvéru (SW)	35 000	-35 000	0
007.05.02	08.1.0	720	Oddelenie školstva, športu a mládeže	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ O. Nepelu	741 675		741 675
007.06	04.5.1	710	Sekcia eurofondov	Nové projekty - PD	30 000		30 000
007.07	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Plató Staromestská	20 000		20 000
007.07	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Hlavná železničná stanica: veľká obnova	20 000		20 000
007.07	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Areál Bazová - Rekonštrukcia haly dielni a revitalizácia okolia	70 000		70 000
007.07	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Veľká rámcová zmluva 2	135 000	6 000	141 000
007.07	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Veľká rámcová zmluva 3	100 000		100 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	Klimaticky odolná Bratislava: Rekonštrukcia budovy na Uránovej 8	1 000 000		1 000 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	Nová športová hala Pionierska	2 300 000		2 300 000

Prvok/ Projekt (c)	COFOG	EK	Oddelenie	Projekt	Schválený rozpočet na rok 2024	Úprava po MsZ 29.2.2024	Upravený rozpočet pre rok 2024
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	Klimaticky odolná Bratislava: Fortuna - Mestská ubytovňa	400 000		400 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie obnovy budov	Areál Technická 6	1 300 000		1 300 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská - Dom hudby	500 000		500 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	Zvyšovanie efektívnosti budov	0	3 200	3 200
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	Pochôdzne terasy: terasa Jasovská	300 000		300 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie obnovy budov	Rekonštrukcia DPOH	316 000	-6 000	310 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie obnovy budov	Klimaticky odolná Bratislava: Fortuna - Mestská ubytovňa	10 000		10 000
008.01.01	06.1.0	710	Oddelenie správy bytov	Nájomné bývanie: Rekonštrukcie bytov a bytových domov	99 000		99 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie obnovy budov	Salvator: Rekonštrukcia NKP	80 000		80 000
008.01.01	01.1.1	710	Oddelenie ekonomickej a technickej správy nehnuteľností	Rekonštrukcia nebytových priestorov	78 000		78 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie obnovy budov	Zvýšenie kvality života v lokalite Kopčany	61 000	60 000	121 000
008.01.01	06.1.0	710	Oddelenie správy bytov	Rekonštrukcia nájomných bytových jednotiek	50 000		50 000
008.01.01	06.1.0	710	Oddelenie správy bytov	Rekonštrukcia kotolne bytového domu Bodrocká 44	40 000		40 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie obnovy budov	Rekonštrukcia administratívnej budovy Štetinova ul.	50 000		50 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie obnovy budov	Klimaticky odolná Bratislava: ZUŠ Gessayova	424 000		424 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	Rekonštrukcia technologických zariadení Pasienky	681 015		681 015
008.02.02	01.1.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	Majetkové vysporiadania	200 000		200 000
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie rozvoja bývania	Polyfunkčný súbor Muchovo námestie (vrátane bytový dom)	5 540 667		5 540 667
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie rozvoja bývania	Bytový dom Terchovská	680 486		680 486
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie rozvoja bývania	Pripravné práce na výstavbu nájomných bytov	250 000	-153 890	96 110
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	Rekonštrukcia objektu v Záhorskej Bystrici	50 000		50 000
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie rozvoja bývania	Bytový dom Žitavská	0	153 890	153 890
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie rozvoja bývania	Polyfunkčný objekt Janíkov dvor	372 000		372 000
CELKOM					126 076 224	9 208 744	135 284 968

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 13.02.2024

K bodu 4

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2024

Uznesenie:

Komisia finančnej stratégie po prerokovaní materiálu **odporúča** Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy **schváliť** zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2024 nasledovne:

1. zvýšenie bežných príjmov o 4 957 195,00 eur,
2. zníženie kapitálových príjmov o 737 200,00 eur,
3. zvýšenie príjmových finančných operácií o 10 833 235,00 eur,
4. zvýšenie bežných výdavkov o 5 844 486,00 eur,
5. zvýšenie kapitálových výdavkov o 9 208 744,00 eur.

Hlasovanie:

Prítomní: 11,

Za: 10, Proti: 0, Zdržali sa: 1.

Za správnosť opisu: Ing. Adriána Flesarová

V Bratislave 15.02.2024

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2024

Kód uzn.: 6.1.
6.1.1.

Uznesenie 64/2024

zo dňa 15.02.2024

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

schváliť zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2024 nasledovne:

1. zvýšenie bežných príjmov o 4 957 195,00 eur,
2. zníženie kapitálových príjmov o 737 200,00 eur,
3. zvýšenie príjmových finančných operácií o 10 833 235,00 eur,
4. zvýšenie bežných výdavkov o 5 844 486,00 eur,
5. zvýšenie kapitálových výdavkov o 9 208 744,00 eur.

- - -