



MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 27.06.2024

Číslo záznamu: MAG 427038/2024
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 SR Bratislavy na rok 2024
4. Prílohu: Register kapitálových výdavkov na rok 2023
5. Výpis KFS zo dňa 11.06.2024
6. Uznesenie MsR zo dňa 13.6.2024

Zodpovedný:

Ing. Michal Compeľ
riaditeľ sekcie financií

Spracovateľ:

Mgr. Adriana Rezníková
vedúca oddelenia rozpočtovej
politiky a revízie výdavkov

Jún 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 562 318,00 eur,
2. zvýšenie kapitálových príjmov o 87 130,00 eur,
3. zvýšenie príjmových finančných operácií o 3 990,00 eur,
4. zvýšenie bežných výdavkov o 417 484,00 eur,
5. zvýšenie kapitálových výdavkov o 91 120,00 eur.
6. zvýšenie výdavkových finančných operácií o 144 834,00 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 rokovaní MsZ zo dňa 29.2.2024 boli schválené prvé zmeny rozpočtu hlavného mesta pre rok 2024, ďalej v kompetencií primátora mesta boli rozpočtovým opatrením č.1 zo dňa 27.3.2024 uskutočnené zmeny rozpočtu pre rok 2024. MsZ zo dňa 25.4.2024 a rozpočtovým opatrením č.2 zo dňa 2.5.2024 schválené zmeny rozpočtu pre rok 2024. Ďalšie zmeny boli schválené MsZ dňa 23.5.2024 a v kompetencií primátora mesta boli rozpočtovým opatrením č.3 zo dňa 28.5.2024 uskutočnené posledné zmeny.

Na rokovanie MsZ dňa 27.06.2024 predkladáme návrh na zmenu rozpočtu na základe predložených požiadaviek útvarov Magistrátu a mestských organizácií.

V predložennom materiáli sú zapracované najmä tieto zmeny:

- zvýšenie kapitálových výdavkov na kapitálové transfery pre naše príspevkové organizácie,
- na zvýšené kapitálové výdavky boli zapojené refundované výdavky za projekt revitalizácia parku Motýlia lúka,
- zvýšenie bežných príjmov nastal u Mestskej polície z dôvodu vyššieho výberu pokút za objektívnu zodpovednosť,
- ďalšie zmeny, ktoré boli zapracované sa týkajú našich rozpočtových organizácií, kde sa im navyšovala EK 610 ako výdavky spojené s vyplácaním jubilejných odmien,
- ďalšie presuny boli zapracované 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 653 438,00 eur.

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
220	MsP	zvýšenie - pokuty a penále za porušenie predpisov	MsZ 6/24	+ 562 318		
320	OIEFŽP	Kapitálové príjmy- Revit.parku Motýlia lúka-refundácia	MsZ 6/24		87 130	
453	ORPaRV	zapojenie úveru z minulých rokov	MsZ 6/24			3 990
513	SF	refinanc z ČSOB - načerpanie nového úveru z VUB 70,5 M eur	MsZ 6/24	+ 0		
		CELKOM PRIJMY		562 318	87 130	3 990
					653 438	

87 130,00

č. Prvku	EKON. KLAS.	FUNK. KLAS.	Útvár / organizácia	Ukazovateľ	Spôsob VYBAVENIA - MsZ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavkové finančné operácie
						zvýšenie +	zniženie -	presun (- / +) v sume	presun na / z na číslo prvku	zvýšenie	zniženie -	presun (- / +) v sume	presun kde na číslo prvku	
				SPOLU		562 318	0	-144 834	562 318	91 120	0	0	91 120	0
1	program			Mobilita a verejná doprava spolu					0				0	
2	program			Verejná infraštruktúra spolu					0				0	
3	program			Poriadok a bezpečnosť					562 318				0	
3.3.1	610		MsP	navýšenie mzdových potrieb do konca roka	MsZ 6/24			159 573,00						
3.3.1	610		MsP	navýšenie mzdových potrieb do konca roka	MsZ 6/24	348 566,00								
3.3.1	620		MsP	navýšenie odvodov vyplývajúcich z EK 610	MsZ 6/24	213 752,00								
3.3.1	630		MsP	presun na EK 610	MsZ 6/24			-159 573,00	presun na EK 610					
4	program			Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu spolu					1 001 880				91 120	
4.2.2	720	0820	MMK	Presun z oddelenia sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením za účelom podpory sprístupňovania služieb - debarierizácia - KV	MsZ 6/24					+ 16 120			presun zo 6.3.3 z BV	
4.2.4	640	0820	MMB	Presun z oddelenia sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením za účelom podpory sprístupňovania služieb - debarierizácia - BV	MsZ 6/24			1 880,00					presun zo 6.3.3 z BV	
4.2.4	720	0820	MMB	Presun z oddelenia sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením za účelom podpory sprístupňovania služieb - debarierizácia - KV	MsZ 6/24					+ 20 000			presun zo 6.3.3 z BV	
4.4	720	0820	ZOO	nový KV - požiadavka na šmykom riadený kolesový nakladač (UNC) s príslušenstvom	MsZ 6/24					+ 55 000				
4.9	640	0510	KPB	navýšenie záväzného ukazovateľa EK 610	MsZ 6/24			1 000 000,00	presun zo 7.2.4					
4.10	610		BCS	Presun v rámci bežných výdavkov na záväzný ukazovateľ mzdy (zo 640 na 610)	MsZ 6/24			747 860,00					presun v rámci prvku záväzný ukazovateľ mzdy 610 = 1 386 494 €	
4.10	640		BCS	Presun v rámci bežných výdavkov na záväzný ukazovateľ mzdy (zo 640 na 610)	MsZ 6/24			-747 860,00					presun v rámci prvku v rámci BV z 640 na 610	
5	program			Vzdelávanie a voľný čas spolu					11 741				0	
5.1.6	610	0950	CVČ	presun z EK610 na EK630, z dôvodu neobsadených prac.miest a zníženie rozpočtu EK630 o 70 488,00€ a nevráteniu preplatku SPP 19 980,00, finančné prostriedky potrebujeme na mandátové výdavky	MsZ 6/24			-19 000,00	presun v rámci 5.1.6 (zniženie mzdového EK 610)					
5.1.6	630	0950	CVČ	presun z EK610 na EK630, z dôvodu neobsadených prac.miest a zníženie rozpočtu EK630 o 70 488,00€ a nevráteniu preplatku SPP 19 980,00, finančné prostriedky potrebujeme na mandátové výdavky	MsZ 6/24			19 000,00	presun v rámci 5.1.6 (zvýšenie EK 630)					
5.2.2	630	0950	ZUŠ Panenská	Presun - Navýšenie BV - prečerpanie prostriedkov	MsZ 6/24			51 200,00						
5.2.2	610	0950	ZUŠ Panenská	Presun - zníženie BV - prenájom priestorov na Pionierskej dľa zmluvy s STU (nebolo rozpočtované) za 01-08/2024	MsZ 6/24			-51 200,00						
5.2.5	610	950	ZUŠ Sklenárova	Navýšenie BV - jubilejné odmeny pre 3 zamestnancov	MsZ 6/24			5 186,00	presun zo 6.3.3					
5.2.5	620	950	ZUŠ Sklenárova	Navýšenie BV - odvody vyplývajúce za jubilejné odmeny pre 3 zamestnancov	MsZ 6/24			1 945,00	presun zo 6.3.3					
5.2.8	610	0950	ZUŠ Batkova	navýšenie 610 a 620 za účelom výplaty "jubilejného" (60 rokov) v zmysle § 20 ods. 1 písm. c) zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme	MsZ 6/24			1 604,00	presun zo 6.3.3					
5.2.8	610	0950	ZUŠ Batkova	navýšenie 610 a 620 za účelom výplaty "jubilejného" (50 rokov) v zmysle § 20 ods. 1 písm. c) zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme	MsZ 6/24			1 766,00	presun zo 6.3.3					
5.2.8	620	0950	ZUŠ Batkova	navýšenie 610 a 620 za účelom výplaty "jubilejného" (60 rokov) v zmysle § 20 ods. 1 písm. c) zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme	MsZ 6/24			577,00	presun zo 6.3.3					
5.2.8	620	0950	ZUŠ Batkova	navýšenie 610 a 620 za účelom výplaty "jubilejného" (50 rokov) v zmysle § 20 ods. 1 písm. c) zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme	MsZ 6/24			663,00	presun zo 6.3.3					
5.4.1	640	0950	ORPaRV	Presun na výdavky - vyplatenie refinanc úveru do ČSOB 70 644 834	MsZ 6/24			-144 834,00	na 7.4.1					
6	program			Sociálna pomoc a sociálne služby spolu					-13 621				0	
6.1.1	610	1020	Dom tretieho veku	Oprava RO č. 2	MsZ 6/24			1 527,00	oprava RO č. 2 presuny medzi EK					
6.1.1	620	1020	Dom tretieho veku	Oprava RO č. 2	MsZ 6/24			-1 527,00						
6.1.1	710	1020	Dom tretieho veku	Presun o KV Stavebný projekt na DSA nový KV Rekonštrukcia kuchyne - výmena vzduchotechniky a DPK nový KV Kuchynské chladíče	MsZ 6/24							-199 000	presun na 6.1.7 a 6.1.4	
6.1.2	710	1020	Domov jesene života	Presun z 788 Rekonštrukcia veľkokapacitného mestského zariadenia pre seniorov Dom seniorov Lamač na nový KV Rekonštrukcia kuchyne - výmena vzduchotechniky	MsZ 6/24							103 000	presun zo 6.1.5	
6.1.3	610	1020	Petržalský domov seniorov	Presun FP na EK 620 - potreba navýšenia zdravotných odcodov o 1% a DDS	MsZ 6/24			-7 000,00	presun v rámci organizácie medzi EK, kladné stanovisko SSV					
6.1.3	620	1020	Petržalský domov seniorov	Presun FP z EK 610 - potreba navýšenia zdravotných odcodov o 1% a DDS	MsZ 6/24			7 000,00						
6.1.4	710	1020	Domov seniorov Archa	Presun o KV Stavebný projekt na DSA nový KV Rekonštrukcia kuchyne - výmena vzduchotechniky	MsZ 6/24							+ 120 000	presun zo 6.1.1	

6.1.5	710	1020	DS Lamač	Presun z 788 Rekonštrukcia veľkokapacitného mestského zariadenia pre seniorov Dom seniorov Lamač na Rekonštrukcia 2 výťahov, a na nový KV Elektronická požiarňa signalizácia (EPS), DPK nový KV Rekonštrukcia kuchyne - výmena vzduchotechniky	MsZ 6/24															-300 000	presun v rámci 6.1.5 130 tis., presun na 6.1.2 103 tis., presun na 6.1.7 67 tis.									
6.1.5	710	1020	DS Lamač	Presun zo 788 Rekonštrukcia veľkokapacitného mestského zariadenia pre DS Lamač na Rekonštrukcia 2 výťahov	MsZ 6/24															74 000	presun v rámci 6.1.5									
6.1.5	710	1020	DS Lamač	Presun zo 788 Rekonštrukcia veľkokapacitného mestského zariadenia pre DS Lamač na Elektronická požiarňa signalizácia (EPS)	MsZ 6/24															56 000	presun v rámci 6.1.5									
6.1.7	710	1020	Domov pri križi	Presun o KV Stavebný projekt na DPK nový KV Kuchynské chladíče	MsZ 6/24															6 000	presun zo 6.1.1.									
6.1.7	710	1020	Domov pri križi	Presun z 788 Rekonštrukcia veľkokapacitného mestského zariadenia pre seniorov Dom seniorov Lamač na nový KV Rekonštrukcia kuchyne - výmena vzduchotechniky, presun z Domov tretieho veku Stavebný projekt na DPK nový KV Kuchynské chladíče	MsZ 6/24															140 000	presun zo 6.1.5 a 6.1.1									
6.3.3	640	01.1.1	Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií	1. Zníženie a presun finančných prostriedkov do rozpočtov ROPO: Mestskej knižnice v Bratislave: a) do kapitálových výdavkov v sume 16120,- EUR Múzea mesta Bratislavy; b) do bežných výdavkov v sume 1880,- EUR Múzea mesta Bratislavy; c) do kapitálových výdavkov v sume 20000,- EUR	MsZ 6/24																-1 880,00	presun na 4.2.2								
6.3.3	640	01.1.1	Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií	1. Zníženie a presun finančných prostriedkov do rozpočtov ROPO: Mestskej knižnice v Bratislave: a) do kapitálových výdavkov v sume 16120,- EUR Múzea mesta Bratislavy; b) do bežných výdavkov v sume 1880,- EUR Múzea mesta Bratislavy; c) do kapitálových výdavkov v sume 20000,- EUR	MsZ 6/24																	-36 120,00	presun do rozpočtu RO a 6.1.13							
6.1.13	640	1070	ORPaRV	presun z prvku 6.3.3	MsZ 6/24																	24 379,00	zo 6.3.3							
7	program			Efektívna a transparentná samospráva spolu																			-1 000 000	0						
7.1.1	610	0111	OLZ	presun zo SE z projektu Atelier - po schválení 3. vyúčtovania projektu ATELIER (máj 2022 až júl 2023) do rozpočtu OLZ	MsZ 6/24																		37 548,00	presun zo 7.6						
7.1.1	620	0111	OLZ	presun zo SE z projektu Atelier - po schválení 3. vyúčtovania projektu ATELIER (máj 2022 až júl 2023) do rozpočtu OLZ	MsZ 6/24																		13 222,00	presun zo 7.6						
7.2.4	630	0111	SPS	presun na KPB na nýšenie záväzného ukazovateľa EK 610	MsZ 6/24																		-1 000 000,00	presun na 4.9 KPB						
7.3.1	630	0111	OTP	oprava po RO č.2	MsZ 6/24																		1 208,00	presun prvku 7.3.1						
7.3.1	630	0111	OAP	oprava po RO č.2	MsZ 6/24																			-101 208,00	presun prvku 7.3.1					
7.3.1	630	0111	OSI	oprava po RO č.2	MsZ 6/24																			100 000,00	presun prvku 7.3.1					
7.4.1.	820	0111	SF	vyplatenie refinanc úveru do ČSOB 70 644 834	MsZ 6/24																				144 834					
7.6	630	0111	SE	presun z projektu atelier do rozpočtu OVS, UMSA a OLZ	MsZ 6/24																			-50 770,00	presun 7.1.1					
8	program			Správa a nakladanie s majetkom mesta spolu																				0	0					
				Spolu za Zvýšenie +/ Zníženie -/Presuny																				562 318,00	0,00	-144 834,00	91 120	0	0	144 834
				SPOLU zmena BV/ KV /VFO																					417 484	91 120	144 834			
				CELKOM BV + KV																						653 438				

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

Ukazovateľ	Platný rozpočet po RO č.3 zo dňa 28.5.2024	Úprava MsZ dňa 27.6.2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	475 684 080	562 318	476 246 398
100 Daňové príjmy	332 339 842	0	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)	43 944 513	0	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	33 675 000	0	33 675 000
poplatok za rozvoj	2 269 513	0	2 269 513
200 Nedaňové príjmy	39 810 767	562 318	40 373 085
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	14 442 575	0	14 442 575
220 Administratívne a iné poplatky a platby	22 377 663	562 318	22 939 981
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	2 990 529	0	2 990 529
300 Granty a transfery	103 533 471	0	103 533 471
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	90 294 079	0	90 294 079
Ostatné transfery	13 239 392	0	13 239 392
Bežné výdavky Spolu	474 427 949	417 484	474 845 433
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	39 271 377	11 741	39 283 118
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	426 727 640	405 743	427 133 383
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	8 428 932	0	8 428 932
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	1 256 131	144 834	1 400 965
Kapitálové príjmy Spolu	66 668 546	87 130	66 755 676
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku	3 640 000	0	3 640 000
300 Granty a transfery	63 028 546	87 130	63 115 676
Kapitálové výdavky Spolu	147 664 056	91 120	147 755 176
710 Obstarávanie kapitálových aktiv - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	131 892 508	0	131 892 508
720 Kapitálové transfery	15 771 548	91 120	15 862 668
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-80 995 510	-3 990	-80 999 500
Príjmové finančné operácie Spolu	91 394 992	3 990	91 398 982
400 HM - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	33 705 427	3 990	33 709 417
400 RO - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	8 000	0	8 000
z toho vylúčené: iné príjmové operácie - prijaté finančné zábezpeky	0	0	0
500 Prijaté úvery, pôžičky	57 681 565	0	57 681 565
Výdavkové finančné operácie Spolu	11 655 613	144 834	11 800 447
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	11 655 613	144 834	11 800 447
v tom: splácanie istín	11 650 393	144 834	11 795 227
z toho vylúčené: iné výdavkové operácie - vrátené finančné zábezpeky	0	0	0
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	79 739 379	-140 844	79 598 535
Príjmy - bez finančných operácií spolu	542 352 626	649 448	543 002 074
Výdavky - bez finančných operácií spolu	622 092 005	508 604	622 600 609
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií			0
prebytok (+), schodok (-)	-79 739 379	140 844	-79 598 535
Príjmy - SPOLU	633 747 618	653 438	634 401 056
Výdavky - SPOLU	633 747 618	653 438	634 401 056
Výsledok hospodárenia spolu	0	0	0

Bežné príjmy

EK	Ukazovateľ	Platný rozpočet po RO č.3 zo dňa 28.5.2024	Úprava MsZ dňa 27.6.2024	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách
pol.	a	1	2	3
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavné mesto CELKOM (bez rozpočtových organizácií)	469 450 538	562 318	470 157 844
100	Daňové príjmy	332 339 842	0	332 339 842
133	- dane za špecifické služby	43 944 513	0	43 944 513
200	Nedaňové príjmy	33 772 189	562 318	34 334 507
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	14 372 083	0	14 372 083
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	16 411 577	562 318	16 973 895
220	- poplatky a platby - Mestská polícia	1 328 300	562 318	1 890 618
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	2 988 529	0	2 988 529
310	Granty a transfery	102 812 107	0	102 957 095
	- na prenesený výkon štátnej správy	90 294 079	0	90 294 079
	- dotácie zo SR a EU	10 523 014	0	10 668 002
	- iné granty, príspevky, dary	1 995 014	0	1 995 014
	Príjmy rozpočtových organizácií spolu	6 088 554	0	6 088 554
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	475 539 092	562 318	476 246 398

Príjmy RO

Rozpočtová organizácia	Platný rozpočet po RO č.3 zo dňa 28.5.2024	Úprava MsZ dňa 27.6.2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách
a	1	2	3
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	739 116	0	739 116
Domov jesene života, Hanulova ul.	1 016 230	0	1 016 230
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	281 739	0	281 739
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	567 903	0	567 903
Domov seniorov Lamač, Na barine	856 000	0	856 000
Gerium , Pri trati	520 000	0	520 000
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	746 640	0	746 640
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	24 554	0	24 554
Spolu ZpS	4 752 182	0	4 752 182
ZUŠ Kowalského	85 800	0	85 800
ZUŠ Panenská	88 000	0	88 000
ZUŠ Radlinského	28 000	0	28 000
ZUŠ Exnárova	146 000	0	146 000
ZUŠ Sklenárova	131 330	0	131 330
ZUŠ Hálkova	78 000	0	78 000
ZUŠ Vrbenského	70 000	0	70 000
ZUŠ Batkova	105 000	0	105 000
ZUŠ Karloveská	246 931	0	246 931
ZUŠ Istrijská	56 000	0	56 000
ZUŠ Topolčianska	81 121	0	81 121
ZUŠ Daliborovo nám.	99 850	0	99 850
Spolu ZUS	1 216 032	0	1 216 032
CVC Batkova/ Pecníkova	0	0	0
CVC Štefánikova	0	0	0
CVC ESKO Kulíškova	0	0	0
CVC Hlinická	0	0	0
CVC Gessayova	128 340	0	128 340
Spolu CVC	125 840	0	125 840
CELKOM PRIJMY	6 094 054	0	6 094 054
v tom: bežné príjmy	6 088 554	0	6 088 554
kapitálové príjmy	0	0	0
príjmové finančné operácie	8 000	0	8 000

Kapitálové príjmy

EK	Ukazovateľ	Platný rozpočet po RO č.3 zo dňa 28.5.2024	Úprava MsZ dňa 27.6.2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách
pol.	a	1	2	3
230	Kapitálové príjmy	3 640 000	0	3 640 000
320	Granty a transfery	62 539 972	87 130	63 115 676
	- grant Motýlia lúka	0	87 130	87 130
332	Zahraničné granty	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	66 179 972	87 130	66 755 676

Finančné operácia

EK	Ukazovateľ	Platný rozpočet po RO č.3 zo dňa 28.5.2024	Úprava MsZ dňa 27.6.2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách
pol.	a	1	2	3
	Príjmové finančné operácie spolu	88 705 427	3 990	91 390 982
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	33 705 427	3 990	33 709 417
453	- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	19 007 326	3 990	19 011 316
	v tom:	0		0
	- zapojenie nevyčerpaných donorovacích darov z roku 2022	109 762		109 762
	- nevyčerpaná dotácia na hrob neznámeho vojaka na KV	0		0
	- vrátenie zábezpeky CSS Kopčianska - Udernícka	5 220		5 220
	- zapojenie sponzorského daru z min.rokov na obstaranie mestského mobiliáru - Korzo Horský park	0		0
	- vrátenie nevyčerpanej dotácie zo ŠR za neobsadenosť soc. zariadení v 4. kvartáli 2022	0		0
	- zapojenie dotácie zo ŠR z r. 2021 - kapitálový príjem zo ŠR na rekonštrukciu objektu ZUŠ Panenská	0		0
	- zapojenie zostatku FP z r. 2022 - bežný príjem - projekt Klimaticky odolná Bratislava	0		0
	- zapojenie nečerpaného úveru z r.2023 od ČSOB	1 963 122	3 990	1 967 112
	- zapojenie nečerpaného úveru 5 mil. eur z r. 2021 a 2022 od ČSOB	0		0
	- zapojenie zostatku nevyčerpaného úveru SIH_IROP_2023	12 327 770		12 327 770
	- zapojenie zostatku nevyčerpaného úveru z Unicredit z roku 2022	0		0
	- zapojenie zostatku na Ukraine refugee response in Slovak Republic	0		0
	- zapojenie inflačnej pomoci z roku 2022	0		0
	- zapojenie zostatku Syslovské polia	33 262		33 262
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 - na BV projektu Arch	0		0
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 - na BV projekt Ateliér	91 717		91 717
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2020 - na BV projekt Decarb City Pipes	21 287		21 287
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2020 - na BV projekt Empathy for Children	0		0
	- finančný príspevok od spol. GUTThaus na hlavnú cyklotrasu R13 Račianska rad	0		0
	- zapojenie z refund. platby z platob. jedn. Implem. agentúry pri MPSVaR SR (zroj	0		0
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2022 - na BV projekt Urban_E podpora elektromobility	0		0
	- zostatok nevyčerpaných fin.prostriedkov fondu opráv na BV bytové objekty vo vlastníctve hl.mesta	309 753		309 753
	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov 2011 - 2018 na osobitnom účte na základe zmluvy o poskytnutí NFP z EHP Nórskeho fin.mechanizmu a zo ŠR - využitie pre sociálne zariadenie Centrum - pre deti a rodiny REPULS	0		0
	- nevyčerpané fin.prostriedky z Enviromentálneho fondu na odpadové hospodárstvo - bežný príjem	696 176		696 176
	- nevyčerpané fin.prostriedky z Enviromentálneho fondu na odpadové hospodárstvo - kapitálový príjem	45 000		45 000
	- nevyčerpané FP z poplatku za KO za minulé roky na BV	0		0
	- zostatok poplatku za rozvoj vybraný mestskými časťami v predchádz. rokoch na KV	2 251 891		2 251 891
	- Plaváreň Pasienky	208 516		208 516
	- nevyčerpané fin. prostriedky z darovacích zmlúv z r. 2020 na projekt 10 000 stromov	0		0
	- dotácia zo ŠR - inflačná dotácia	594 270		594 270
	- nevyčerpané fin. prostriedky z darovacích zmlúv z r. 2021 na projekt 10 000 stromov	0		0
	- nedočerpané účelové dotácie vlády SR z r. 2020 na KV	0		0
	- nedočerpaná dotácia vlády SR z r. 2020 na KV	0		0
	- dotácia zo ŠR r. 2020 - rekonštrukcia zdieľanej pešej a cyklistickej cesty Ružinovská	0		0
	- nevyčerpaná dotácia zo ŠR na sociálne služby - vrátenie do ŠR	20 192		20 192
	- dotácia od MPSVR - COVID -19 - vrátenie nevyčerpanej dotácie z r. 2020	0		0
	- dotácia od MPSVR - mimoriadne odmeny pre ZPS - vrátenie nevyčerpanej dotácie z r. 2020	0		0
	- vrátenie nevyčerpaných fin. prostriedkov z roku 2020 z MPSVaR na mimoriadne odmeny - Retest a Repuls	0		0
	- revitalizácia Prúger-Wallnerovej záhrady	0		0
	- rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža "Michalská brána"	0		0
	- zapojenie nedočerpaného úveru z r. 2020 v zmysle ZU	0		0
	- zapojenie zostatku grantov a darov z r. 2020 na krytie výdavkov v súvislosti s COVID-19	0		0
	- vrátenie časti kúpnej ceny za pozemky z r. 2020	0		0
	- vrátenie nevyčerpanej dotácie zo ŠR na zmiernenie dopadov koronakrízy pre seniorov	0		0
	- zapojenie zostatku FP z r. 2021 - kapitálový príjem - projekt Klimaticky odolná Bratislava	318 998		318 998
	- zapojenie nevyčerpaných fin. prostriedkov - na vratku do ŠR z nedočerpanej účelovej dotácie z rekonštrukcie plota prezident. záhrady	0		0
	- UNICEF	10 390		10 390
	- vratka nevyčerpanej dotácie zo ŠR za neobsadenosť vo 4. Q 2021 v soc.zariadeniach	0		0
	- vratka nevyčerpanej dotácie zo ŠR za vitamíny v soc.zariadeniach	0		0
	- zapojenie zostatku príjmov - sponzorské pre Domov pri kríži (vrátili nedočerpané v roku 2021)	0		0
	-zapojenie zostatku FP z daru od spol.Todos na KV vybudovanie zdvíhacej plošiny v MsP	0		0
	- zapojenie nevyčerpaných fin. prostriedkov na Park Radlinského - Blumentál - darovacia zmluva r. 2020	0		0
454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	14 698 101	0	14 698 101

Finančné operácia

EK	Ukazovateľ	Platný rozpočet po RO č.3 zo dňa 28.5.2024	Úprava MsZ dňa 27.6.2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách
pol.	a	1	2	3
	v tom: prevod z rezervného fondu	12 774 977		12 774 977
	prevod z fondu rozvoja bývania	1 764 198		1 764 198
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	158 926		158 926
	prevod z fondu statickej dopravy	0		0
456	- iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky	0	0	0
500	Prijaté úvery, pôžičky	55 000 000	0	57 681 565
	- bankové úvery	55 000 000	0	55 000 000
	refinancovanie úveru	0		0
	prijatie nových úverov	55 000 000		55 000 000
	ostatné úvery - ŠFRB	0		2 681 565
	Výdavkové finančné operácie spolu	11 655 613	144 834	11 800 447
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	11 655 613	144 834	11 800 447
814	- účasť na majetku	0	0	0
	správu majetku - na rekonštrukciu skladových priestorov na depozitáre pre	0		0
	správu majetku - na kúpu budovy v Sade J.Kráľa	0		0
	- vklad hlavného mesta k založeniu novej s.r.o MKK Grössling	0		0
	systém, spol. s r.o. - Špeciálne zariadenia: parkomaty, rampové systémy a IT	0		0
	Technické siete Bratislava, a.s.	0		0
	- účasť na majetku - vklad do spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.	0		0
	majetku, s.r.o (zmena názvu v OR - predtým KSP, s.r.o) - zmena v MsZ	0		0
819	- ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky	5 220	0	5 220
800	- splácanie úverov	11 650 393	144 834	11 795 227
	splácanie istín z bankových úverov	11 650 393	144 834	11 795 227

Fondy hlavného mesta SR Bratislavy

	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
Použité peňažných fondov v roku 2023			
prevod fin.prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu	12 774 977		
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 31.12.2024	9 679 363	0	0

Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)	ID investičnej akcie	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
006.01.03	10.2.0	710	Petržalský domov seniorov	9002	Drobné KV - Elektrická panvica	4 637
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	9910	Malé dopravné stavby	0
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov		Pamätník Novembre 1989	0
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov		Namestie Slobody	0
004.02.04	08.2.0	720	Múzeum mesta Bratislavy		Debarierizácie a sprístupňovaniu verejného priestoru a inštalácií	0
004.04	08.2.0	720	ZOO	2508	Rekonštrukcia pavilónu primátov+rozšírenie pre gibbóny a makaky	0
007.02.01	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	9905	drobné KV pod 100 tis.	0
008.03.01	06.1.9	710	Oddelenie rozvoja bývania	323	Polyfunkčný súbor Muchovo námestie (vrátane bytový dom)	0

Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)	ID investičnej akcie	Popis investičnej akcie	POUŽITIE Fondu rozvoja bývania v r. 2024
					CELKOM	1 764 198
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie rozvoja bývania	323	Polyfunkčný súbor Muchovo námestie (vrátane bytový dom)	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
007.05.02	08.1.0	710	Oddelenie školstva, športu a mládeže	2275	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ O. Nepelu	158 926

Zmena v MsZ 29.2.2024	RO č.1 27.3.2024	MsZ 25.4.2024	RO č.2 zo dňa 2.5.2024	MsZ 23.5.2024	RO č.3 zo dňa 28.5.2024	Úprava MsZ dňa 27.6.2024	POUŽITIE po zmenách
0	0	0	0	0	0	0	10 784 335
							10 784 335
Zmena v MsZ 29.2.2024	RO č.1 27.3.2024	MsZ 25.4.2024	RO č.2 zo dňa 2.5.2024	MsZ 23.5.2024	RO č.3 zo dňa 28.5.2024	Úprava MsZ dňa 27.6.2024	POUŽITIE po zmenách
0	0	0	0	0	0	0	1 990 642
0	0	0	0	0	0	0	4 637
0	0	25 000	0	0	0	0	25 000
0	0	200 000	0	0	0	0	200 000
0	0	30 000	0	0	0	0	30 000
0	0	29 000	0	0	0	0	29 000
0	0	150 000	0	0	0	0	150 000
0	0	1 975	0	0	0	0	1 975
0	0	0	0	1 550 030	0	0	1 550 030

Zmena v MsZ 29.2.2024	RO č.1 27.3.2024	MsZ 25.4.2024	RO č.2 zo dňa 2.5.2024	MsZ 23.5.2024	RO č.3 zo dňa 28.5.2024	Úprava MsZ dňa 27.6.2024	POUŽITIE po zmenách
0	0	0	0	0	0	0	1 764 198
0	0	0	0	0	0	0	1 764 198

Zmena v MsZ 29.2.2024	RO č.1 27.3.2024	MsZ 25.4.2024	RO č.2 zo dňa 2.5.2024	MsZ 23.5.2024	RO č.3 zo dňa 28.5.2024	Úprava MsZ dňa 27.6.2024	POUŽITIE po zmenách
0	0	0	0	0	0	0	158 926
0	0	0	0	0	0	0	158 926

Bežné výdavky

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Platný rozpočet po RO č.3 zo dňa 28.5.2024	Úprava MsZ dňa 27.6.2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách
a	b	c	d	e	g	1	2	3
1					Mobilita a verejná doprava	106 544 881	0	106 544 881
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	104 633 795	0	104 633 795
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	102 184 593	0	102 184 593
		1.1.2			Integrovaná doprava	2 449 202	0	2 449 202
	1.2				Organizácia dopravy	1 911 086	0	1 911 086
		1.2.1			Dopravné prieskumy a plány	35 746	0	35 746
		1.2.2			Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 875 340	0	1 875 340
		1.2.3			Riadenie dopravy	0	0	0

Bežné výdavky

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Platný rozpočet po RO č.3 zo dňa 28.5.2024	Úprava MsZ dňa 27.6.2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách
a	b	c	d	e	g	1	2	3
2					Verejná infraštruktúra	35 291 430	0	35 276 430
	2.1				Uzemné plánovanie a rozvoj	251 521	0	251 521
		2.1.1			Uzemnoplánovacia činnosť	168 708	0	168 708
		2.1.2			Uzemný plán mesta	51 200	0	51 200
		2.1.3	04.4.3	630	Činnosť hlavného architekta	31 613	0	31 613
		2.2			Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	24 905 429	0	24 905 429
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	11 865 529	0	11 865 529
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	4 640 510	0	4 640 510
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	645 485	0	645 485
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	7 753 905	0	7 753 905
		2.3			Nosný dopravný systém	4 448 250	0	4 448 250
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	4 448 250	0	4 448 250
		2.4			Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	5 686 230	0	5 671 230
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	5 686 230	0	5 671 230

Bežné výdavky

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Platný rozpočet po RO č.3 zo dňa 28.5.2024	Úprava MsZ dňa 27.6.2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách
a	b	c	d	e	g	1	2	3
3					Poriadok a bezpečnosť	61 209 148	562 318	61 771 466
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	35 362 536	0	35 362 536
		3.1.1			Nakladanie s komunálnym odpadom	33 692 000	0	33 692 000
		3.1.2			Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0
		3.1.3			Zber a likvidácia zeleného odpadu	630 000	0	630 000
		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	654 240	0	654 240
		3.1.7			Veterinárna oblasť	386 296	0	386 296
	3.2				Verejné osvetlenie	9 382 181	0	9 382 181
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	9 382 181	0	9 382 181
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	15 655 854	562 318	16 218 172
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	15 558 482	562 318	16 120 800
			03.1.0	600	Policajné služby	15 558 482	562 318	16 120 800
				610	z toho: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 943 486	508 139	9 451 625
				620	620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 492 192	213 752	3 705 944
				630	630 Tovary a služby	2 339 504	-159 573	2 179 931
		3.3.2			Prevenčia kriminality	87 000	0	87 000
		3.3.3	02.2.0	630	Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	10 372	0	10 372
	3.4				Humanitárna pomoc	808 577	0	808 577
		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	808 577	0	808 577

Bežné výdavky

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčn á klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ	Platný rozpočet po RO č.3 zo dňa 28.5.2024	Úprava MsZ dňa 27.6.2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách
a	b	c	d	e	g	1	2	3
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	34 523 918	1 001 880	35 525 798
	4.1				Cestovný ruch	600 000	0	600 000
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	600 000	0	600 000
	4.2				Kultúra	9 885 789	1 880	9 887 669
		4.2.1			BKIS	2 721 087	0	2 721 087
		4.2.2			Mestská knižnica	1 262 204	0	1 262 204
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	2 460 485	0	2 460 485
		4.2.4			Mestské múzeum	3 442 013	1 880	3 443 893
			08.2.0	640	Múzeum mesta Bratislavy	2 705 818	1 880	2 707 698
		4.2.6			Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	0	0	0
		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	2 039 623	0	2 039 623
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	3 556 133	0	3 556 133
	4.6				Pohrebné služby (Marianum-Pohrebničtvo mesta Bratislavy	4 963 290	0	4 963 290
	4.7				Pamiatková starostlivosť	428 854	0	428 854
		4.7.1			MUOP	428 854	0	428 854
		4.7.2			Obnova NKP	0	0	0
	4.8				GIB	903 004	0	903 004
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	403 004	0	403 004
		4.8.2			GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	500 000	0	500 000
	4.9				Komunálny podnik Bratislavy	8 047 845	1 000 000	9 047 845
			05.1.0	640	Komunálny podnik Bratislavy	8 047 845	1 000 000	9 047 845
	4.10				Bratislavské centrum služieb	2 500 000	0	2 500 000

Bežné výdavky

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po RO č.3 zo dňa 28.5.2024	Úprava MsZ dňa 27.6.2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách
a	b	c	d	e	g	1	2	3
5					Vzdelávanie a voľný čas	137 576 744	-133 093	137 588 485
	5.1				Centrá voľného času	1 454 443	0	1 454 443
		5.1.6	09.5.0	600	Centrum voľného času - Gessayova - zlúčené 5 CVC od 1.1.2022	1 454 443	0	1 454 443
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	732 741	-19 000	713 741
					630 Tovary a služby	415 147	19 000	434 147
	5.2				Základné umelecké školy	14 766 593	11 741	14 778 334
		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	1 373 417	0	1 373 417
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	981 599	-51 200	930 399
					630 Tovary a služby	42 758	51 200	93 958
		5.2.3	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Radlinského	218 617	0	218 617
		5.2.4	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Exnárova	1 603 246	0	1 603 246
		5.2.5	09.5.0	600	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	1 422 720	7 131	1 429 851
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	906 461	5 186	911 647
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	333 422	1 945	335 367
		5.2.6	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Hájkova	1 127 465	0	1 127 465
		5.2.7	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Vrbenského	894 917	0	894 917
		5.2.8	09.5.0	600	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	1 181 606	4 610	1 186 216
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	760 096	3 370	763 466
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	264 510	1 240	265 750
		5.2.9	09.5.0	600	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	2 569 264	0	2 569 264
		5.2.10	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Istrijská	930 857	0	930 857
		5.2.11	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Topoľčianska	1 237 820	0	1 237 820
		5.2.12	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	1 125 543	0	1 125 543
	5.3				Neštátne školské zariadenia	24 883 952	0	24 883 952
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	96 471 756	-144 834	96 471 756
		5.4.1			Transfer mestským časťami na úseku školstva	95 684 694	0	95 684 694
		5.4.2			Talentovaná mládež, Deň učiteľov, Bravó Bratislava	28 000	0	28 000
		5.4.3			Riešenie havarijných situácií	0	0	0
		5.4.4			Mladá Bratislava, Koncepcia rozvoja práce s mládežou, Podpora práce s mládežou	85 000	0	85 000
		5.4.5	09.5.0	640	Učelové prostriedky na platy pedagogických a nepedagogických zamestnancov	462 562	-144 834	462 562
		5.4.6	08.1.0	630	Bratislavské školstvo	201 500	0	201 500
		5.4.7	08.1.0	630	Koncepcia mesta, práce s deťmi a mládežou do r. 2021 / Mičurin	10 000	0	10 000

Bežné výdavky

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčn á klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po RO č.3 zo dňa 28.5.2024	Úprava MsZ dňa 27.6.2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách
a	b	c	d	e	g	1	2	3
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	32 023 474	-13 621	32 009 853
	6.1				Sociálna starostlivosť	24 815 593	24 379	24 839 972
		6.1.1	10.2.0	600	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	3 625 617	0	3 625 617
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 054 567	1 527	2 056 094
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	749 600	-1 527	748 073
		6.1.2	10.2.0	600	Domov jesene života - Hanulova ul	5 388 764	0	5 388 764
		6.1.3	10.2.0	600	Petržalský domov seniorov	1 519 787	0	1 519 787
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	814 616	-7 000	807 616
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	285 254	7 000	292 254
		6.1.4	10.2.0	600	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	2 605 731	0	2 605 731
		6.1.5	10.2.0	600	Domov seniorov Lamač - Na barine	3 241 485	0	3 241 485
		6.1.6	10.2.0	600	Gerium, ul. Pri trati	2 817 475	0	2 817 475
		6.1.7	10.2.0	600	Domov pri križi - ul. Pri križi	3 451 509	0	3 451 509
		6.1.8	10.7.0	600	RETEST - Resocializačné stredisko - Ladová ul.	399 973	0	399 973
		6.1.9	10.7.0	630	Úbytovňa Fortuna	395 895	0	395 895
		6.1.10	10.7.0	630	Úbytovňa Kopčany	263 300	0	263 300
		6.1.11	10.7.0	630	Mestský útulok	191 000	0	191 000
		6.1.12	10.4.0	630	Centrum pre deti a rodiny REPULS - Budatínska	76 303	0	76 303
					Sociálne pracovníci na plati, služby zamestnancov sociálnych zariadení, nárast počtu zamestnancov v zmysle platných práv.predpisov, rekreačné poukazy	772 345	24 379	796 724
	6.2				Pomoc ľuďom bez domova	1 448 500	0	1 448 500
		6.2.1			Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre ľudí bez domova	1 433 500	0	1 433 500
		6.2.2			Krízové opatrenia pre ohrozené skupiny obyvateľstva	15 000	0	15 000
		6.2.3			Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom	0	0	0
			10.7.0	630	Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom	0	0	0
			10.7.0	640	Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom	0	0	0
	6.3				Podpora ľudí so znevýhodnením	85 500	-38 000	47 500
		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	77 000	-38 000	39 000
			01.1.1	640	- bežné transfery	38 000	-38 000	0
	6.4				Podpora seniorov a aktívneho starnutia	4 284 443	0	4 284 443
		6.4.1			Podpora sociálnych služieb	4 115 943	0	4 115 943
					Podpora domácej opatrovateľskej služby a podpora starnutia v domácom prostredí	82 500	0	82 500
		6.4.2			Podpora aktívneho života seniorov	86 000	0	86 000
	6.5				Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození	944 800	0	944 800
					Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov	850 000	0	850 000
	6.6				Prevenčia 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	70 430	0	70 430
		6.8.3			Zvyšovanie celomestskej kvality sociálnych služieb a pomoci	44 600	0	44 600
	6.9				Krízové opatrenia	48 208	0	48 208

Bežné výdavky

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po RO č.3 zo dňa 28.5.2024	Úprava MsZ dňa 27.6.2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách
a	b	c	d	e	g	1	2	3
7					Efektívna a transparentná samospráva	58 991 407	-1 000 000	57 991 407
7.1					Lidské zdroje	34 862 670	50 770	34 913 440
	7.1.1		01.1.1	600	Lidské zdroje - zamestnanci	34 089 304	50 770	34 140 074
					Bežné výdavky	34 089 304	50 770	34 140 074
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	22 458 260	37 548	22 495 808
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	8 529 311	13 222	8 542 533
7.2					Činnosť úradu	6 997 573	-1 000 000	5 997 573
	7.2.1				Vnútroňná správa	3 908 767	0	3 908 767
	7.2.2				Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	85 800	0	85 800
	7.2.3				Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	525 604	0	525 604
	7.2.4				Právne služby	2 432 402	-1 000 000	1 432 402
		01.1.1		630	Bežné výdavky	2 432 402	-1 000 000	1 432 402
	7.2.5				Mestské zdieľané služby	0	0	0
	7.2.6				Mestské stratégie a analýzy	45 000	0	45 000
7.3					Informačné služby	2 909 208	0	2 909 208
	7.3.1				Údržba informačného systému	2 560 208	0	2 560 208
		01.1.1		630		2 560 208	0	2 560 208
	7.3.2				Elektronické služby bratislavskej samosprávy	170 000	0	170 000
	7.3.3				Rozvoj GIS	109 000	0	109 000
7.4					Finančné služby	8 632 091	0	8 632 091
	7.4.1				Dlhová služba	8 428 932	0	8 428 932
	7.4.2				Dane, poplatky, audít a poradenstvo	203 159	0	203 159
7.5					Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	2 541 970	0	2 541 970
	7.5.1				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v kultúre /od r. 2022	2 361 970	0	2 361 970
	7.5.2				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe/ od r.2022	180 000	0	180 000
7.6					Rozvojové a EÚ projekty	1 021 091	-50 770	970 321
		01.1.1		630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	118 602	-50 770	67 832
7.7					Metropolitný inštitút Bratislavy	2 026 804	0	2 026 804
7.8					Priority poslaneckých klubov (presunuté aj do iných programov)	0	0	0

Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po RO č.3 zo dňa 28.5.2024	Úprava MsZ dňa 27.6.2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách
a	b	c	d	e	g	1	2	3
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	8 137 113	0	8 137 113
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	5 867 401	0	5 867 401
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	3 419 801	0	3 419 801
		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	2 427 600	0	2 427 600
	8.2				Nakladanie s majetkom	781 712	0	781 712
		8.2.1			Nájmy nehnuteľností	25 120	0	25 120
		8.2.2			Správa nehnuteľností	511 152	0	511 152
		8.2.3			Správa mestských podnikov	65 450	0	65 450
		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

Kapitálové výdavky

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Platný rozpočet po RO č.3 zo dňa 28.5.2024	Úprava MsZ dňa 27.6.2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách
a	b	c	d	e	g	1	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	106 284 994	0	106 284 994
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	0	0	0
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	23 486 780	0	23 486 780
	2.3				Nosný dopravný systém	78 545 833	0	78 545 833
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	4 252 381	0	4 252 381
3					Poriadok a bezpečnosť	488 000	0	488 000
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	30 000	0	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	158 000	0	158 000
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	4 722 530	91 120	4 813 650
	4.1				Cestovný ruch	0	0	0
	4.2				Kultúra	447 730	36 120	483 850
		4.2.2	08.2.0	720	Mestská knižnica	193 180	16 120	209 300
		4.2.4	08.2.0	720	Mestské múzeum	29 000	20 000	49 000
	4.3				Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	455 000	0	455 000
	4.4				ZOO	350 000	55 000	405 000
		08.2.0	720		Zoologická záhrada	350 000	55 000	405 000
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	1 150 000	0	1 150 000
	4.6				Pohrebné 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	478 074	0	478 074
	5.1				Centrá voľného času	0	0	0
	5.2				Základné umelecké školy	189 500	0	189 500
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	288 574	0	288 574
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	1 745 959	0	1 745 959
	6.1				Sociálna starostlivosť	1 408 734	0	1 408 734
		6.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku, Polereckého ul.	421 000	-199 000	222 000
		6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života, Hanulova ul.	174 598	103 000	277 598
		6.1.4	10.2.0	710	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	38 000	120 000	158 000
		6.1.5	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač - Na barine	615 480	-170 000	445 480
		6.1.7	10.2.0	710	Domov pri križi, ul. Pri Križi	92 856	146 000	238 856
7					Efektívna a transparentná samospráva	5 779 247	0	5 849 566
	7.2				Činnosť úradu	2 814 835	0	2 814 835
	7.3				Informačné služby	1 660 641	0	1 660 641
	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	60 000	0	130 319
	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	19 259 214	0	19 259 214
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	8 022 411	0	8 022 411
	8.2				Nakladanie s majetkom	200 000	0	200 000
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	11 036 803	0	11 036 803
		8.3.1			Výstavba a kúpa nájomných bytov	11 036 803	0	11 036 803
CELKOM KAPITÁLOVÉ VYDAVKY						147 593 737	91 120	147 755 176

Prvok/ Projekt (c)	COFOG	EK	Oddelenie	Projekt	ID	Mestská časť	Upravený rozpočet pre rok 2024 po RO č.3 zo dňa 27.5.2024	Úprava rozpočtu MsZ dňa 27.6.2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po MsZ dňa 27.6.2024
001.01.01	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	DPB: Modernizácia údržbovej základne - 3. etapa, vozovňa Krasňany	189	Rača	4 388 049		4 388 049
001.01.01	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	DPB: Elektrický pre Bratislavu - OSE (len vlastné zdroje)	914		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)	1483	Nové mesto	1 040 296		1 040 296
001.01.01	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	Nová TT Patrónka - Riviera	220	Staré Mesto, No	431 984		431 984
001.01.01	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	Modernizácia TT Patrónka - Kramáre - Hlavná stanica	2194	Staré Mesto	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	216	Ružinov	253 120		253 120
001.01.01	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	Nová TT Bulharská - Galvaniho	1341	Ružinov	174 472		174 472
001.01.01	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	Nová TT Autobusová stanica - Nové SND	219	Ružinov	57 200		57 200
001.02.02	04.5.1	710	Oddelenie správy a údržby technických objektov	CSS: rekonštrukcia a modernizácia	1062		100 000		100 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie správy a údržby pozemných ciest	Modernizácia ciest a komunikácií	1488		3 000 000		3 000 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie správy a údržby pozemných ciest	Modernizácia Račianskej cesty		Nové mesto, Rač	5 076 240		5 076 240
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie správy a údržby pozemných ciest	Modernizácia Trnavskej cesty		Nové mesto	1 463 160		1 463 160
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie správy a údržby pozemných ciest	Modernizácia Púchovskej cesta II/502			1 461 480		1 461 480
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie správy a údržby pozemných ciest	Modernizácia Žitnej cesta II/502			1 826 890		1 826 890
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie správy a údržby technických objektov	Most na Hradskej ulici cez Malý Dunaj		Vrakuňa	1 700 000		1 700 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie správy a údržby technických objektov	Most Apollo- montáž 2ks výťahov			100 000		100 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Sanácia oporného múru Ľudovíta Fullu	11	Karlova Ves	460 000		460 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Mimoúrovňové križovanie Bojnická	557	Nové mesto	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	2175	Staré Mesto	400 000		400 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie správy a údržby technických objektov	505-005 - Most v osade Poľný mlyn cez potok Mláka na ceste do Lamača (štátna cesta II/505)			400 000		400 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie správy a údržby technických objektov	505-002 - Most cez potok Mláka na ceste k VW medzi Lamačom a osadou Poľný mlyn v sume 400 000 eur			400 000		400 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova	60	Čunovo	420 000		420 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Petržalská os: lávky	1134	Petržalka	153 000		153 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Petržalská os: návrh chodníkov a cyklochodníkov	679	Petržalka	464 167		464 167
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Rekonštrukcia Jantárovej cesty	2004	Petržalka	14 702		14 702
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Rekonštrukcia Kaštielskej ulice	1096		44 000		44 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Rekonštrukcia Trenčianskej ulice	1097	Ružinov	0		0
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Dobudovanie chodníka a prechodu pre chodcov na Kremelskej ulici		Devín	160 000		160 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Clean Mobility - rekonštrukcia zastávky na Panónskej	244		165 098		165 098
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Rozšírenie Harmincovej na 4 pruhy	692	Dúbravka	65 186		65 186
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Malé dopravné stavby	9910		178 747		178 747
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Parkovacie miesta okolo cintorína na Mramorovej a Kvetinárskej ulici	65		40 000		40 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Pilomat na Nedbalovej ulici			22 000		22 000
002.02.01	04.5.2	711	Oddelenie dopravných stavieb	Vybudovanie CSS na ul.Šancová v križovatke ulíc Beskydská-Čadová	2552		50 000		50 000
002.02.01	04.5.2	711	Oddelenie dopravných stavieb	Sanácia oporných múrov Podkolibská	2211		60 000		60 000
002.02.01	04.5.2	711	Oddelenie dopravných stavieb	Porjekt Revitalizácia Železnej studničky	57		70 000		70 000
002.02.03	04.5.1	710	Oddelenie pešej a cyklistickej dopravy	Rekonštrukcie a budovanie cyklistickej infraštruktúry	9902		3 066 136		3 066 136
002.02.03	04.5.1	710	Oddelenie pešej a cyklistickej dopravy	Cyklo: Cyklostojany pre Bratislavu	2168		30 000		30 000
002.02.03	04.5.1	710	Oddelenie pešej a cyklistickej dopravy	Cykloščitáče	1026		25 000		25 000
002.02.04	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	Špeciálne parkovacie zariadenia: parkomaty, rampové systémy a iné	2032		700 000		700 000
002.02.04	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	Parkovací dom (P+R) ZOO	1112	Karlova Ves	42 500		42 500
002.02.04	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	Parkovací dom (P+R) Zlaté Piesky	987	Ružinov	42 500		42 500

Prvok/ Projekt (c)	COFOG	EK	Oddelenie	Projekt	ID	Mestská časť	Upravený rozpočet pre rok 2024 po RO č.3 zo dňa 27.5.2024	Úprava rozpočtu MsZ dňa 27.6.2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po MsZ dňa 27.6.2024
002.02.04	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	Parkovací dom Saratovská	30	Dúbravka	83 000		83 000
002.02.04	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	Parkovací dom Wolkrova I	1128	Petržalka	83 000		83 000
002.02.04	04.5.1	720	Oddelenie parkovania	Implementácia parkovacej politiky	2047	Karlova Ves	715 974		715 974
002.02.04	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	P+R Prístavný most	2556		39 000		39 000
002.02.04	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Revitalizácia areálu Zlaté piesky	127	Ružinov	65 000		65 000
002.02.04	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Parkoviská P+R v lokalite Janíkov dvor	2215	Petržalka	200 000		200 000
002.03.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Nová ET v Petržalke (2. časť): Bosáková ulica-Janíkov dvor	172	Petržalka	76 533 722		76 533 722
002.03.01	04.5.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	Modernizácia ET Ružinovská radiála	236	Ružinov	750 000		750 000
002.03.01	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	Modernizácia ET Ružinovská radiála	236	Ružinov	243 000		243 000
002.03.01	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	Modernizácia ET Vajnorská radiála	245		190 000		190 000
002.03.01	04.5.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	Nová ET v Petržalke (2. časť): Bosáková ulica-Janíkov dvor	172	Petržalka	0		0
002.03.01	04.5.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	Nová TT Bulharská - Galvaniho	1341	Ružinov	70 000		70 000
002.03.01	04.5.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	Nová TT Trenčianska - Hraničná, vrátane protihluková stena Bajkalská a meniareň Kaštielska	216	Ružinov	100 000		100 000
002.03.01	04.5.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	Nová TT Autobusová stanica - Nové SND	219	Ružinov	0		0
002.03.01	04.5.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	Modernizácia TT Patrónka - Kramáre - Hlavná stanica	2194	Staré Mesto	100 000		100 000
002.03.01	04.5.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	Nová TT Patrónka - Riviéra	220	Staré Mesto, No	100 000		100 000
002.03.01	04.5.1	710	Projektová kancelária - magistrát	Nová ET Pribinova-Košická	989	Staré Mesto, Ru	50 000		50 000
002.03.01	04.5.1	710	Projektová kancelária - magistrát	Modernizácia ET Ružinovská radiála	236	Ružinov	40 000		40 000
002.03.01	04.5.1	720	Oddelenie externého financovania infraštruktúra	TT Autobusová stanica - Nové SND	219		121 435		121 435
002.03.01	04.5.1	720	Oddelenie externého financovania infraštruktúra	TT Trenčianska - Hraničná	216		125 978		125 978
002.03.01	04.5.1	720	Oddelenie externého financovania infraštruktúra	TT Patrónka - Riviéra - Hlavná stanica	220		121 698		121 698
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Nová ET v Petržalke (2. časť): Bosáková ulica-Janíkov dvor	172	Petržalka	600 000		600 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Pamätník Novembra 1989		Staré Mesto	400 000		400 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Park Karlova Ves	588	Karlova Ves	28 720		28 720
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Revitalizácia tranzitného priestoru - vozovňa Krasňany	942	Rača	277 081		277 081
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Revitalizácia Námestia slobody	19	Staré Mesto	127 000		127 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Skatepark pod Mostom SNP	70	Petržalka	417 500		417 500
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	Revitalizácia Jurigovho námestia	984	Karlova Ves	100 000		100 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Zastávky Zochova: Verejný priestor	134	Staré Mesto	0		0
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Živé námestie	58		214 250		214 250
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Obnova NKP Kochova záhrada	2002	Staré Mesto	150 000		150 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Revitalizácia areálu Zlaté piesky	127	Ružinov	50 000		50 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Rampa OD Centrum	2045	Karlova Ves	0		0
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Realizácia malých projektov vo verejných priestorov (OTMZ)	594		50 000		50 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Veľkoobjemné kvetináče vo verejnom priestore	2205		50 000		50 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Samozavlažovacie nádoby	7		10 940		10 940
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Revitalizácia verejného priestoru Dom služieb v Dúbravke	827	Dúbravka	270 000		270 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke	1498	Petržalka	180 000		180 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Sysľovské poľa	1462		112 101		112 101
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Revitalizácia verejného priestoru Kazanská	946	Vrakuňa	506 104		506 104
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	Klimaticky odolná Bratislava: Alej Pionierska	122	Nové Mesto	10 000		10 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Park Dunajská	616		94 477		94 477

Prvok/ Projekt (c)	COFOG	EK	Oddelenie	Projekt	ID	Mestská časť	Upravený rozpočet pre rok 2024 po RO č.3 zo dňa 27.5.2024	Úprava rozpočtu MsZ dňa 27.6.2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po MsZ dňa 27.6.2024
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Mesto pre deti - Mudroňová	1506	Staré Mesto	0		0
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Mesto pre deti - Vazovová	1506	Staré Mesto	0		0
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie dopravných stavieb	Mesto pre deti - Mudroňová	1506	Staré Mesto	10 000		10 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie dopravných stavieb	Mesto pre deti - Vazovová	1506	Staré Mesto	10 000		10 000
002.04.01	06.2.0	710	verejných priestorov	Klimaticky odolná Bratislava: Horský park - mokraď	577	Staré Mesto	9 113		9 113
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	Revitalizácia areálu Zlaté piesky	127	Ružinov	0		0
002.04.01	06.2.0	710	verejných priestorov	Vytvorenie parku na Legionárskej (Čerešňový sad)	589	Staré Mesto	540 095		540 095
002.04.01	06.2.0	710	verejných priestorov	Pruger Wallnerova Záhrada			15 000		15 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	Urban Gym (Cvičko)	87		20 000		20 000
003.01.07	04.2.0	710	Oddelenie životného prostredia	Envirofond - komáre - nákup CO2 pascí			30 000		30 000
003.02.01	06.4.0	710	Oddelenie sieťovej infraštruktúry	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	319		300 000		300 000
003.03.01	03.1.0	710	Mestská polícia	Nákup motorových vozidiel	1072		128 000		128 000
003.03.01	03.1.0	710	Mestská polícia	Rekonštrukciu budovy OV BA IV na Saratovskej30		Dúbravka	30 000		30 000
004.02.01	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	Kino ZORA: Rekonštrukcia	1133	Ružinov	54 000		54 000
004.02.01	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	Regálový systém do skladu	2531	Staré Mesto	40 000		40 000
004.02.01	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	Vysokozdvíhny vozík			20 000		20 000
004.02.02	08.2.0	720	Mestská knižnica	MKK Grössling: Technické vybavenie knižnice	169	Staré Mesto	193 180		193 180
004.02.02	08.2.0	720	Mestská knižnica	Debarierizácia			0	16 120	16 120
004.02.03	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	Mirbachov palác: obnova	13	Staré Mesto	111 550		111 550
004.02.04	08.2.0	720	Múzeum mesta Bratislavy	ebarierizácie a sprístupňovaniu verejného priestoru a inštitúcií			29 000		29 000
004.02.04	08.2.0	720	Múzeum mesta Bratislavy	Debarierizácia			0	20 000	20 000
004.03	04.2.2	720	Mestské lesy	Kamzík - promenáda s bufetom	824	Rača	50 000		50 000
004.03	04.2.2	720	Mestské lesy	Rekonštrukcia účelových zariadení, rekreačnej a technickej infraštruktúry			365 000		365 000
004.03	04.2.2	720	Mestské lesy	Vybudovanie zázemia Správy lesov v Petržalke a základné materiálo-technické vybavenie. Rekreačný mobilár		Petržalka	40 000		40 000
004.04	08.2.0	720	Zoológická záhrada	Expozičný celok pre gíbona, žirafu, hrošíka	2184	Karlova Ves	200 000		200 000
004.04	08.2.0	720	Zoológická záhrada	Rekonštrukcia pavilónu primátov+rozšírenie pre gíbony a makaky	2508		150 000		150 000
004.04	08.2.0	720	Zoológická záhrada	Smykom riadený kolesový nakladač (UNC) s príslušenstvom			0	55 000	55 000
004.05	08.1.0	720	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	Rekonštrukcia technologických zariadení Pasienky	1044	Nové Mesto	1 050 000		1 050 000
004.05	08.1.0	720	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	Rekonštrukcia LK Rosnička	2546	Dúbravka	50 000		50 000
004.05	08.1.0	720	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	zvýšenie na „Rekonštrukcia LK Krasňany – projekt Živé miesta“		Nové Mesto	50 000		50 000
004.08.01	08.2.0	720	Generálny investor Bratislavy	Revitalizácia Sadu Janka Kráľa	597		0		0
004.09	05.1.0	720	Komunálny podnik Bratislava	Technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby (nové stroje a servis)	544		1 991 500		1 991 500
004.09	05.1.0	720	Komunálny podnik Bratislava	Bunkovisko - modulárny systém	1486		8 500		8 500
004.10	01.1.1	720	Bratislavské centrum služieb	Mestské zdieľané služby	848		319 800		319 800
005.02.04	09.5.0	710	Základná umelecká škola Exnárova	Klimaticky odolná Bratislava: Rekonštrukcia budovy na Uránovej 8	54	Ružinov	189 500		189 500
006.01.01	10.2.0	710	Dom tretieho veku	Protipožiarna opatrenia - EPS	2514	Petržalka	7 200		7 200
006.01.01	10.2.0	710	Dom tretieho veku	Debarierizácia 3. poschodia oddelenia celodennej starostlivosti	1410	Petržalka	36 000		36 000
006.01.01	10.2.0	710	Dom tretieho veku	Výmena 2 osobných výťahov	2520	Petržalka	0		0
006.01.01	10.2.0	710	Dom tretieho veku	Výmena 2 stúpacích rozvodov	2521	Petržalka	60 000		60 000
006.01.01	10.2.0	710	Dom tretieho veku	Merače + komplexná výmena elektroinštalácie I.etapa	9938	Petržalka	91 300		91 300
006.01.01	10.2.0	710	Dom tretieho veku	Stavebný projekt	9937	Petržalka	226 500	-199 000	27 500
006.01.02	10.2.0	710	Domov jesene života	Systém elektronickej požiarnej signalizácie	2161	Dúbravka	55 598		55 598
006.01.02	10.2.0	710	Domov jesene života	Debarierizácia kúpeľní pre imobilných klientov	9004	Dúbravka	20 000		20 000
006.01.02	10.2.0	710	Domov jesene života	Domov jesene života: Výmena výťahov	2522	Dúbravka	99 000	103 000	202 000
006.01.03	10.2.0	710	Petržalský domov seniorov	Drobné KV - Elektrická panvica	9002	Petržalka	4 800		4 800
006.01.04	10.2.0	710	Domov seniorov Archa	Protipožiarna opatrenia	9003	Nové Mesto	23 000		23 000
006.01.04	10.2.0	710	Domov seniorov Archa	nákup 2 vyhrievaných vozíkov na rozvoz stravy pre ležiacich klientov		Nové Mesto	5 000		5 000
006.01.04	10.2.0	710	Domov seniorov Archa	Obstaranie a osadenie klimatizačných jednotiek v kanceláriách		Nové Mesto	10 000		10 000

Prvok/ Projekt (c)	COFOG	EK	Oddelenie	Projekt	ID	Mestská časť	Upravený rozpočet pre rok 2024 po RO č.3 zo dňa 27.5.2024	Úprava rozpočtu MsZ dňa 27.6.2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po MsZ dňa 27.6.2024
006.01.04	10.2.0	710	Domov seniorov Archa	Rekonštrukcia kuchyne - vzduchotechniky		Nové Mesto	0	120 000	120 000
006.01.05	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač	Rekonštrukcia veľkokapacitného mestského zariadenia pre seniorov Dom seniorov Lamač	788	Lamač	330 000	-300 000	30 000
006.01.05	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač	Debarierizácia kúpeľní	2515	Lamač	99 000		99 000
006.01.05	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač	Elektronická požiarňa signalizácia (EPS)	2176	Lamač	75 000		75 000
006.01.05	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač	Výmena elektroinštalácie - práčovňa	2526	Lamač	35 000		35 000
006.01.05	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač	Rekonštrukcia 2 výťahov		Lamač	76 480	74 000	150 480
006.01.05	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač	Elektronická požiarňa signalizácia (EPS)		Lamač	0	56 000	56 000
006.01.06	10.2.0	710	DD Gerium	Drobné KV - Parkovisko - Pri Trati	9002	Podunajské Bisk	8 000		8 000
006.01.07	10.2.0	710	Domov pri križi	Kuchynské chladíče			0	6 000	6 000
006.01.07	10.2.0	710	Domov pri križi	Rekonštrukcia kuchyne - výmena vzduchotechniky			0	140 000	140 000
006.01.07	10.2.0	710	Domov pri križi	Realizácia II. Etapy EPS			92 856		92 856
006.01.10	10.2.0	710	Ubytovňa Kopčany	Rekonštrukcia objektu Ubytovne Kopčany	1503	Petržalka	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	2042		0		0
006.08.03	10.8.0	710	Sekcia sociálnych vecí	Mestský útulok pre ľudí bez domova	1174		0		0
006.09.01		720	Oddelenie externého financovania infraštruktúra	COVID výzva NFP302020BRM7			337 225		337 225
007.02.01	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	drobné KV pod 100 tis.	9905		9 305		9 305
007.02.01	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	Komunálny podnik: Technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby (nové stroje a servis)	544		2 398 860		2 398 860
007.02.01	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	Prístupný úrad, Primaciálne námestie a okolie	790	Staré Mesto	60 000		60 000
007.02.01	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	Uršulínska 11: oprava strechy	2530	Staré Mesto	35 670		35 670
007.02.01	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	Nákup motorových vozidiel	1294		51 000		51 000
007.02.01	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	Klimatizácia budov magistrátu	1291	Staré Mesto	260 000		260 000
007.02.01	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	Rekonštrukcia Novej radnice	2204	Staré Mesto	0		0
007.03.01	01.1.1	710	Oddelenie sieťovej infraštruktúry	Budovanie senzorky pre získavanie dát	2221		884 754		884 754
007.03.01	01.1.1	710	Oddelenie aplikačnej podpory	Nákup hardvéru (HW) a softvéru (SW)	9911		320 000		320 000
007.03.01	01.1.1	710	Oddelenie sieťovej infraštruktúry	Rozvoj metropolitnej optickej siete (MOS) + kamery	1390		300 887		300 887
007.03.02	01.1.1	710	Oddelenie technickej podpory	Nákup hardvéru (HW) a softvéru (SW)	9911		70 000		70 000
007.03.03	01.1.1	710	Oddelenie dátových a priestorových analýz	Ortofotomapy	1514		85 000		85 000
007.03.03	01.1.1	710	Oddelenie dátových a priestorových analýz	Nákup hardvéru (HW) a softvéru (SW)	9911		0		0
007.05.02	08.1.0	710	Oddelenie školstva, športu a mládeže	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ O. Nepelu	2275	Nové mesto	741 675		741 675
007.06	04.5.1	710	Sekcia eurofondov	Nové projekty - PD	1506		30 000		30 000
007.06	04.5.1	720	Oddelenie externého financovania infraštruktúra	COVID výzva NFP302020BRM7			0		0
007.06	04.5.2	721	Oddelenie externého financovania- životné prostredie	Mosquito Bioregulation			100 319		100 319
007.07	01.1.1	720	Metropolitný inštitút	Plató Staromestská	875	Staré Mesto	20 000		20 000
007.07	01.1.1	720	Bratislava	Hlavná železničná stanica: veľká obnova	1502	Staré Mesto	20 000		20 000
007.07	01.1.1	720	Metropolitný inštitút	Areál Bazová - Rekonštrukcia haly dielni a revitalizácia okolia	1	Ružinov	70 000		70 000
007.07	01.1.1	720	Metropolitný inštitút	Veľká rámcová zmluva 2	9912		213 756		213 756
007.07	01.1.1	720	Metropolitný inštitút	Veľká rámcová zmluva 3	9912		93 340		93 340
007.07	01.1.1	720	Metropolitný inštitút	Nízkoprahové sociálno-zdravotné zariadenie pre	2042		85 000		85 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	Klimaticky odolná Bratislava: Rekonštrukcia budovy na Uránovej 8	54	Ružinov	400 000		400 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	Nová športová hala Pionierska	1501	Nové mesto	1 300 000		1 300 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	Klimaticky odolná Bratislava: Fortuna - Mestská ubytovňa	260	Dúbravka	0		0
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie obnovy budov	Areál Technická 6	755	Ružinov	1 300 000		1 300 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská - Dom hudby	768	Staré Mesto	2 100 000		2 100 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov		Staré Mesto	0		0
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	Pochôdzne terasy: terasa Jasovská	291	Petržalka	300 000		300 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie obnovy budov	Rekonštrukcia DPOH	902	Staré Mesto	243 904		243 904
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie obnovy budov	Klimaticky odolná Bratislava: Fortuna - Mestská ubytovňa	260	Dúbravka	410 000		410 000

Prvok/ Projekt (c)	COFOG	EK	Oddelenie	Projekt	ID	Mestská časť	Upravený rozpočet pre rok 2024 po RO č.3 zo dňa 27.5.2024	Úprava rozpočtu MsZ dňa 27.6.2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po MsZ dňa 27.6.2024
008.01.01	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	Klimaticky odolná Bratislava CVČ Hlinická	571		25 000		25 000
008.01.01	06.1.0	710	Oddelenie správy bytov	Nájomné bývanie: Rekonštrukcie bytov a bytových domov	9915		103 746		103 746
008.01.01	06.1.0	710	Oddelenie správy bytov	Rekonštrukcia výťahov Budyšínska 1, Česká 4	1179		50 000		50 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie obnovy budov	Salvator: Rekonštrukcia NKP	776	Staré Mesto	80 000		80 000
008.01.01	01.1.1	710	Oddelenie ekonomickej a technickej správy	Rekonštrukcia nebytových priestorov			78 000		78 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie obnovy budov	Rekonštrukcia objektu Ubytovne Kopčany	1503	Petržalka	60 000		60 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie obnovy budov	Zvýšenie kvality života v lokalite Kopčany	793	Petržalka	61 000		61 000
008.01.01	06.1.0	710	Oddelenie správy bytov	Rekonštrukcia nájomných bytových jednotiek	9935		89 199		89 199
008.01.01	06.1.0	710	Oddelenie správy bytov	Rekonštrukcia kotolne bytového domu Bodrocká 44	2511	Podunajské Bisk	40 000		40 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie obnovy budov	Rekonštrukcia administratívnej budovy Štetinova ul.	1055	Staré Mesto	25 000		25 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie obnovy budov	Klimaticky odolná Bratislava: ZUŠ Gessayova	258	Petržalka	652 000		652 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	Rekonštrukcia technologických zariadení Pasienky	1044	Nové Mesto	701 362		701 362
008.01.03	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov		Staré Mesto	3 200		3 200
008.02.02	01.1.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	Majetkové vysporiadania	9916		200 000		200 000
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie obnovy budov	Rekonštrukcia objektu Zámocké schodvy	328		6 000		6 000
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie rozvoja bývania	Polyfunkčný súbor Muchovo námestie (vrátane bytový dom)	323	Petržalka	9 719 497		9 719 497
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie rozvoja bývania	Bytový dom Terchovská	421	Ružinov	639 306		639 306
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie rozvoja bývania	Prípravné práce na výstavbu nájomných bytov	1348		96 110		96 110
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	Rekonštrukcia objektu v Záhorskej Bystrici	40	Záhorská Bystrica	50 000		50 000
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie rozvoja bývania	Bytový dom Žitavská	1345		153 890		153 890
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie rozvoja bývania	Polyfunkčný objekt Janikov dvor	106	Petržalka	372 000		372 000
CELKOM							147 375 482	91 120	147 466 602

Výpis

zo zasadnutia komisie finančnej stratégie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 11.06.2024

K bodu 8

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 562 318,00 eur,
2. zvýšenie kapitálových príjmov o 87 130,00 eur,
3. zvýšenie príjmových finančných operácií o 3 990,00 eur,
4. zvýšenie bežných výdavkov o 417 484,00 eur,
5. zvýšenie kapitálových výdavkov o 91 120,00 eur.
6. zvýšenie výdavkových finančných operácií o 144 834,00 eur.

Hlasovanie:

Prítomní: 9,

Za: 9, Proti: 0, Zdržali sa: 0.

Uznesenie bolo prijaté.

Za správnosť opisu: Ing. Adriána Flesarová

V Bratislave 13.06.2024

Uznesenie 83/2024
zo zasadnutia dňa 13.06.2024

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 562 318,00 eur,
2. zvýšenie kapitálových príjmov o 87 130,00 eur,
3. zvýšenie príjmových finančných operácií o 3 990,00 eur,
4. zvýšenie bežných výdavkov o 417 484,00 eur,
5. zvýšenie kapitálových výdavkov o 91 120,00 eur.
6. zvýšenie výdavkových finančných operácií o 144 834,00 eur.