

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 25.03.2021

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021

Predkladateľ:

Ing. arch. Matúš Vallo, v. r.
primátor

Zodpovedný:

Mgr. Ctibor Košťál
riaditeľ magistrátu
v zastúpení Mgr. Ing. Michal Radosa, v. r.
prvý zástupca riaditeľa magistrátu

Spracovateľ:

Ing. Alexander Dobiaš, v. r.
riaditeľ sekcie financií

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

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021
4. Tabuľkovú časť
5. Prílohu: Investičný plán v roku 2021
6. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 08.03.2021
7. Uznesenie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 168/2021 zo dňa 11.03.2021

Kód uznesenia: 6.1.
6.1.1.

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje

zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 nasledovne:

1. zvýšenie bežných príjmov o 52 543,00 Eur,
2. zvýšenie bežných výdavkov o 400 479,00 Eur,
3. zvýšenie kapitálových príjmov o 637 230,00 Eur,
4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 1 607 336,00 Eur,
5. zvýšenie príjmových finančných operácií o 1 318 042,00 Eur.

Dôvodová správa

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 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 17.12.2020 bol mestským zastupiteľstvom schválený rozpočet na roky 2021 – 2023. V súlade s uznesením MsZ č. 688/2020 bolo v kompetencii primátora mesta dňa 16.2.2021 schválené Rozpočtové opatrenie č.1. Celková bilancia rozpočtu sa ním navýšila o 2 785 658 eur, najmä z dôvodu zapojenia nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2020 z dotácie vlády SR do rozpočtu v roku 2021 a potreby pokračovania vo financovaní rozbehnutých kapitálových výdavkov.

Na rokovanie MsZ 25.03.2021 predkladáme návrh na zmenu rozpočtu na základe predložených požiadaviek na útvary Magistrátu a mestských organizácií.

Na základe zmeny v organizačnej štruktúre Magistrátu od 1.1.2021 boli presunuté rozpočty z pôvodne schválených útvarov na nové útvary tak, aby zabezpečovali agendy podľa nového organizačného poriadku. K zmene rozpočtu dochádza aj z dôvodu, že od 1.2.2021 prešli niektoré činnosti príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy (GIB) na útvary Magistrátu – na oddelenie dopravných stavieb (ODS), na oddelenie pozemných stavieb a verejného priestoru (OPSaVP).

V predloženom materiáli sú zapracované najmä tieto zmeny:

- zvýšenie kapitálových príjmov z grantov Európskych fondov na dopravné projekty - MET Ružinovská radiála,
- zvýšenie výdavkov oddelenia tvorby mestskej zelene OTMZ - na odstraňovanie autovrakov, na biologický postrek komárov, na parky a zeleň,
- zvýšenie výdavkov pre OSK - na zámkovú dlažbu pri moste SNP a osadenie obrubníkov,
- presun výdavkov súvisiacich s prechodom zamestnancov na Magistrát do oddelenia ľudských zdrojov,
- navyšujú mzdy na nových zamestnancov pre referát komunálneho podniku,
- navýšené sú výdavky spojené s opatreniami proti šíreniu pandémie COVID-19, najmä s predĺžením činnosti karanténneho zariadenia pre ľudí bez domova na Hradskej ulici minimálne do 30.06.2021,
- navýšenie výdavkov oddelenia vnútornej správy na nákup materiálu, OOPP na 2.vlnu COVID-19, ktoré budú až do refundácie financované z rezervného fondu,
- z rozpočtu schváleného na priority poslaneckých klubov v celkovej sume sa presunuli finančné prostriedky v podprograme 7.8 na disponentov, a to na konkrétne bežné a kapitálové výdavky,
- zvýšenie výdavkov na útvare hlavnej architektky na obstaranie INFOkontajnera,
- po zmene organizačnej štruktúry prechádza rozpočet z OSAPu na oddelenie implementácie externého financovania (OIEF),
- zmena účelu kapitálových výdavkov požiadalo BKIS: z plánovanej inv.akcie Vzduchotechnika a klimatizácia v budove MDPOH – na Realizáciu projektovej dokumentácie k projektu Rekonštrukcia MDPOH,
- dofinancovanie kapitálových výdavkov v príspevkovej organizácii Mestské lesy z roku 2020 z rezervného fondu a dofinancovanie projektu City Natur,
- dofinancovanie kapitálových výdavkov v rozpočtovej organizácii Dom tretieho veku z roku 2020 na komunikačný systém sestra - klient z fondu rozvoja bývania,

- príspevky od mestských častí na PHM a od MČ Petržalka na odmeny pre mestských policajtov,
- rekonštrukcia kanalizácie plavárne Pasienky (etapa č.1) na základe žiadosti o nenávratný fin.príspevok do výzvy Fondu na podporu športu,
- zapojenie rezervného fondu na nové kapitálové výdavky,
- ďalšie presuny podľa požiadaviek útvarov a možnosti ich financovania.

Celková bilancia rozpočtu HM SR Bratislavy sa touto zmenou navyšuje rovnako na strane príjmov ako aj na strane výdavkov o sumu 2 007 815 eur.

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021

PRÍJMY

v Eur

EK pol.	Názov príjmu	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Kapitálové príjmy z EÚ a ŠR	Finančné operácie príjmové
310	Príjem z darovacej zmluvy z r.2020 od SWISS RE na Park Radlinského - Blumentál	+ 30 000			
310	Príspevky od metských častí a od MČ Petržalka pre MsP	+ 20 820			
290	ZUŠ Daliborovo nám. - zvýšenie z dobropisov	+ 1 443			
310	CVČ Hlinická - zvýšenie zo ŠR na súťaže	+ 280			
239	Kapitálové príjmy z vratiek zo zúčtovania kap.transferov z r. 2020		+ 68 220		
320	Navýšenie zdrojov z Európskych fondov na dopravné projekty			+ 569 010	
453	Zapojenie nevyčerpaných fin. prostriedkov na Park Radlinského - Blumentál - darovacia zmluva z r.2020 od SWISS RE				+ 70 000
453	Zapojenie nevyčerpaných fin. prostriedkov z darovacích zmlúv z r. 2020 na projekt 10 000 stromov				+ 43 036
453	Zníženie nevyčerpanej dotácie na hrob neznámeho vojaka na KV - v r. 2020 bola táto suma vrátená do ŠR				-25 000
453	Zapojenie nadočerpanej účelovej dotácie vlády SR z r. 2020 na KV - zostatok na dofinacovanie inv.akcie cez GIB				+ 29 000
453	Vrátenie nevyčerpaných fin. prostriedkov z roku 2020 z MPSVaR na mimoriadne odmeny - za Retest a Repuls				+ 27
453	Vratka rozpočtovej organizácie RETEST- Resocializačné stredisko do ŠR				-11
453	Zníženie zapojeného poplatku za rozvoj (vybraný mestskými časťami v predchádz. rokoch) - zámena finančného krytia po zmene KV na BV za Rezervný fond (park Legionárska a park Žilinská na 2.4.1 OTMZ) a zúčtovanie kap.transferu z r. 2020				-206 455
454	Prevod prostriedkov z Rezervného fondu na fin. krytie nových kapitálových a bežných výdavkov				+ 1 394 302
454	Prevod prostriedkov z Fondu rozvoja bývania - na dofinancovanie KV z r. 2020 - komunikačný systém sestra-klient v Domove tretieho veku				+ 13 143
	SPOLU	+ 52 543	+ 68 220	+ 569 010	+ 1 318 042
	CELKOM PRÍJMY	+ 2 007 815			

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021
VÝDAVKY

v Eur

č. Programu č. Prvku	Názov	Bežné výdavky		Spolu zmena BV za program	Kapitálové výdavky		Spolu zmena KV za program
		zvýšenie +	zníženie -		zvýšenie +	zníženie -	
2	Verejná infraštruktúra			+ 64 182			+ 921 687
2.1.3	činnosť hlavnej architektky				+45 000		
2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	+10 000					
2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry	+21 250			+154 688		
2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk		-20 000			-17 280	
2.3.1	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate				+799 215		
2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	+52 932				-59 936	
3	Poriadok a bezpečnosť			+ 292 990			0
3.3.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	+10 000					
3.1.7	Veterinárna asanácia	+262 170					
3.3.1	Mestská polícia	+20 820					
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu			- 598 000			-20 300
4.3	Bratislavský lesopark				+184 000		
4.8.1	Generálny investor Bratislavy		-598 000				
4.8.2	Starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty					-204 300	
5	Vzdelávanie a voľný čas			+ 1 723			0
5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	+ 280					
5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	+1 443					
6	Sociálna pomoc a sociálne služby			+ 16			+ 13 143
6.1.1	Dom tretieho veku, Polereckého ul.				+13 143		
6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	+72 533					

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021
VÝDAVKY

č. Programu	Názov	Bežné výdavky		Spolu zmena BV za program	Kapitálové výdavky		Spolu zmena KV za program
		zvýšenie +	zníženie -		zvýšenie +	zníženie -	
č. Prvku							
6.1.13	Účelové prostriedky na platy, odvody, rekreačné poukazy zamestnancov sociálnych zariadení		-137 544				
	Vratky do ŠR z nevyčerpanej dotácie za COVID - Retest , Repuls	+27					
6.9.1	COVID-krízové opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva	+65 000					
7	Efektívna a transparentná samospráva			+ 681 000			+ 498 215
7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	+615 000					
7.2.1	Vnútorná správa	+300 000			+9 000		
7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	+858 000					
7.5	Rekonštrukcia kanalizácie plavárne Pasienky (etapa č.1)				+ 202 215		
7.6	Rozvojové a EÚ projekty		-798 000				
7.8	Priority poslaneckých klubov		-294 000		+287 000		
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta			-41 432			+ 194 591
8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu		-37 150		+190 309		
8.1.3	Energetická efektívnosť		-4 282		+4 282		
	Spolu za Zvýšenie +/ Zníženie -	+2 289 455	- 1 888 976		+1 843 852	- 281 516	
	SPOLU zmena BV/ KV	+ 400 479			+ 1 607 336		
	CELKOM BV + KV	+ 2 007 815					

**Návrh zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy
na MsZ 25.3.2021**

v Eur

Ukazovateľ	Platný rozpočet po RO č.1	Návrh do MsZ dňa 25.3.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	347 622 224	52 543	347 674 767
100 Daňové príjmy	248 668 384	0	248 668 384
111 Daň z príjmov fyzických osôb	166 907 826		166 907 826
121 Daň z nehnuteľností	47 653 437		47 653 437
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	34 107 121	0	34 107 121
v tom: daň za ubytovanie	3 574 639		3 574 639
daň za užívanie verejného priestranstva	1 332 482		1 332 482
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 700 000		26 700 000
poplatok za rozvoj	2 500 000		2 500 000
200 Nedaňové príjmy	31 467 115	1 443	31 468 558
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	16 574 038	0	16 574 038
220 Administratívne a iné poplatky a platby	9 723 970		9 723 970
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	520		520
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	5 168 587	1 443	5 170 030
300 Granty a transfery	67 486 725	51 100	67 537 825
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	60 042 898		60 042 898
Ostatné transfery	7 443 827	51 100	7 494 927
Bežné výdavky Spolu	345 957 769	400 479	346 358 248
Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	30 352 533	74 256	30 426 789
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	122 503 679	832 267	123 335 946
640 Bežné transfery	192 820 525	-506 044	192 314 481
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	281 032		281 032
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+1 664 455	-347 936	+1 316 519
Kapitálové príjmy Spolu	28 985 846	637 230	29 623 076
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	3 254 400	68 220	3 322 620
300 Granty a transfery	25 731 446	569 010	26 300 456
Kapitálové výdavky Spolu	80 352 452	1 607 336	81 959 788
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	66 745 126	1 332 264	68 077 390
720 Kapitálové transfery	13 607 326	275 072	13 882 398
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-51 366 606	-970 106	-52 336 712
Príjmové finančné operácie Spolu	58 099 485	1 318 042	59 417 527
400 HM - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	28 070 863	1 318 053	29 388 916
400 RO - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami		-11	28 611
500 Prijaté úvery, pôžičky	30 000 000		30 000 000
Výdavkové finančné operácie Spolu	8 397 334	0	8 397 334
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	8 397 334		8 397 334
v tom: splácanie istín	7 897 334		7 897 334
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	49 702 151	1 318 042	51 020 193
Príjmy - bez finančných operácií spolu	376 608 070	689 773	377 297 843
Výdavky - bez finančných operácií spolu	426 310 221	2 007 815	428 318 036
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií prebytok (+), schodok (-)	-49 702 151	-1 318 042	-51 020 193
Príjmy - spolu	434 707 555	+ 2 007 815	436 715 370
Výdavky - spolu	434 707 555	+ 2 007 815	436 715 370
Výsledok hospodárenia spolu	0	0	0

Príjmy rozpočtových organizácií

v Eur

Rozpočtová organizácia	Platný rozpočet po RO č.1	Návrh do MsZ dňa 25.3.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	1	2	3	4
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	59 680	-11	59 669	vratka do ŠR z roku 2020 z MPSVaR na mimoriadne odmeny počas Covidu v sume 10,34 eur
Spolu ZpS	3 382 486	-11	3 382 475	
ZUŠ Daliborovo nám.	70 000	1 443	71 443	zvýšenie príjmu za dobropisy za energie na pol. 290
Spolu ZUŠ	1 026 969	1 443	1 028 412	
CVČ Hlinická	63 310	280	63 590	fin. prostriedky na olympiády a športové súťaže : OK CHO
Spolu CVČ	173 556	280	173 836	
CELKOM PRÍJMY	4 583 011	1 712	4 584 723	
v tom: bežné príjmy	4 554 389	1 723	4 556 112	
kapitálové príjmy	0	0	0	
príjmové finančné operácie	28 622	-11	28 611	

Kapitálové príjmy

v Eur

EK	Ukazovateľ	Platný rozpočet po RO č.1	Návrh do MsZ dňa 25.3.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
pol..	a	1	2	3	4
230	Kapitálové príjmy	3 254 400	68 220	3 322 620	
	- príjmy z predaja hnutelného a nehnuteľného majetku mesta	3 254 400		3 254 400	
	- príjmy zo zúčtovania kap.transferov z r. 2020	0	68 220	68 220	vratky zo zúčtovania grantového programu: Podpora investícií do športovej infraštruktúry z r. 2020 - z poplatku za rozvoj
320	Granty a transfery	25 731 446	569 010	26 300 456	
	- granty z Európskych fondov - dopravné projekty	24 835 346	569 010	25 404 356	- navýšenie v sume 509 114 eur zo zdroja EÚ a v sume 59 896 eur zo zdroja ŠR - na MET Ružinovská radiála (PD) - ide o plnenie zo ZoD č. MAGTS1900116 a následné preplatenie podaných žiadostí o platbu budú realizované v plnej miere až v roku 2021, pri príprave rozpočtu na r. 2021 sa uvažovalo s rozdelením na roky 2020 a 2021
332	Zahraničné granty	0	0	0	
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	28 985 846	637 230	29 623 076	

Finančné operácie

v Eur

EK	Ukazovateľ	Platný rozpočet po RO č.1	Návrh do MsZ dňa 25.3.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
pol.	a	1	2	3	4
	Príjmové finančné operácie spolu	58 070 863	1 318 053	59 388 916	
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	28 070 863	1 318 053	29 388 916	
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	14 197 367	-89 392	14 107 975	
	- nevyčerpané fin. prostriedky na Park Radlinského - Blumentál - darovacia zmluva z r.2020 od SWISS RE	0	70 000	70 000	zapojenie nevyčerpaných fin. prostriedkov na Park Radlinského - Blumentál - z darovacej zmluvy z r.2020 od SWISS RE
	- nevyčerpané fin. prostriedky z darovacích zmlúv z r. 2020 na projekt 10 000 stromov	0	43 036	43 036	zapojenie nevyčerpaných darov v projekte 10 000 stromov
	- nevyčerpaná dotácia na hrob neznámeho vojaka na KV	820 000	-25 000	795 000	bola vrátená dotácia do ŠR na BV v roku 2020
	- zostatok poplatku za rozvoj vybraný mestskými časťami v predchádz. rokoch na KV	3 738 327	-206 455	3 531 872	zníženie z dôvodu zámeny fin.krytia presunu z KV na BV z Rezervného fondu na BV 2.4.1 OTMZ na park Legionárska a park Žilinská a z vratiek zo zúčtovania kap.transferov z r. 2020
	- nedočerpané účelové dotácie vlády SR z r. 2020 na KV	98 679	29 000	127 679	zapojenie zostávajúcej sumy z roku 2020 na pokračovanie inv.akcie z účelovej dotácie vlády SR v r. 2021
	-vrátenie nevyčerpaných fin. prostriedkov z roku 2020 z MPSVaR na mimoriadne odmeny - Retest a Repuls	0	27	27	vrátka do ŠR z roku 2020 z MPSVaR na mimoriadne odmeny - Retest v sume 10,34 eur a Repuls v sume 15,79 eur
454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	13 873 496	1 407 445	15 280 941	
	v tom: prevod z rezervného fondu	12 497 801	1 394 302	13 892 103	
	prevod z fondu rozvoja bývania	935 695	13 143	948 838	
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0	0	0	
	prevod z fondu statickej dopravy	440 000	0	440 000	
456	- iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky	0	0	0	
500	Prijaté úvery, pôžičky	30 000 000	0	30 000 000	
	- bankové úvery	30 000 000	0	30 000 000	

Použitie peňažných fondov
hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2021

v Eur

	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry
Stav v peňažných fondoch k 1.1.2021	29 169 393	1 072 673	440 594	12 902
Použitie peňažných fondov v roku 2021				
prevod fin.prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu	13 892 103			
prevod fin.prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu		948 838		
prevod fin.prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu			440 000	
prevod fin.prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry do príjmov rozpočtu				0
Predpokladný stav v peňažných fondoch k 31.12.2021	15 277 290	123 835	594	12 902

Prevod fin. prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu v roku 2021			Schválené použitie v r. 2021	Návrh do MsZ dňa 25.3.2021	Použitie po zmenách
Program. rozpočet	Disponent	SPOLU	12 497 801	1 394 302	13 892 103
2.1.3	HL.architektka	Obstaranie infokontajnera (presun 17 280 eur z 2.2.4)	0	45 000	45 000
2.2.1	ODS/ predtým GIB	Rekonštrukcia Kaštielskej	100 000		100 000
2.2.1	ODS/ predtým GIB	CSS Ivánska - Vrakúnska	100 000		100 000
2.2.1	ODS	Jantárová cesta – rekonštrukcia a overovacia štúdia - PD	0	73 568	73 568
2.2.1	ODS	Petržalská os – chodníky a cyklochodníky - PD	0	76 200	76 200
2.2.1	OSK	Bežné výdavky - Oprava a údržba komunikácií a mostov - Uzbecká, Pri Mlyne, Brnianska	560 000		560 000
2.2.4	OSD/ predtým ODI	Výkup nehnuteľností "Tenisové kurty Bajkalská - Mlynské Nivy" - športov. areálu za účelom vybudovania záchytného parkoviska Bajkalská	200 000		200 000
2.2.4	OSD/ predtým ODI	Kapit.transfer MČ Karlova Ves na realizáciu parkovísk a parkovacích miest	204 450	-17 280	187 170
2.2.4	OSD/ predtým ODI	Kapit.transfer MČ Dúbravka na realizáciu parkovacích miest a spomal.ostrovčekov	269 860		269 860
2.2.4	OSD/ predtým ODI	Kapit.transfer MČ Vrakuňa na realizáciu parkovísk a parkovacích miest	32 157		32 157
2.3.1	OIEF/predtým OSAP	Modernizácia električkových tratí - ET Vajnorská a ET Ružinovská - spoluúčasť HM	0	230 205	230 205
2.4.1	OTMZ	Bežné výdavky - Park Legionárska	0	106 900	106 900
2.4.1	OTMZ	Bežné výdavky - Park Dunajská	0	62 865	62 865
2.4.1	OTMZ	Bežné výdavky - Vnútroblok Pofská Justičná	0	99 016	99 016
2.4.1	OTMZ	Bežné výdavky - Pomník D. Tupého	0	60 760	60 760
2.4.1	OTMZ	Bežné výdavky - Park Žilinská	0	31 335	31 335
2.4.1	OPSaVP/ GIB	Projekt Ružinovská promenáda	165 000		165 000
4.3	Mestské lesy	PD altánkov na PL, Malom Slavíne, Kamzíku	0	36 100	36 100
4.3	Mestské lesy	Revitalizácia areálu Muničné sklady, objekt a okolie, vyhládka v Lesoparku	0	17 900	17 900
4.3	Mestské lesy	projekt CITY NATURE - preklenutie časového nesúladu medzi výdavkami a ich následnou refundáciou v projekte	0	130 000	130 000
4.8.2	GIB	Fontána Družba na Nám.slobody	1 343 000	-222 641	1 120 359
7.2.1	OVS	Bežné výdavky v súvislosti s 2. vlnou Covid -19, nákup OOPP pre hl.mesto a domovy sociálnych služieb	0	300 000	300 000
7.2.1	OVS	Interiérové vybavenie (rokovací stôl) za účelom vybavenia modrej zasadačky v Primaciálnom paláci	0	9 000	9 000
7.4.2	SF	Splátky istín k úverovým zmluvám	7 897 334		7 897 334
7.4.2	SF	Vklad do základného imania - KSP s.r.o	500 000		500 000
7.5	OŠŠaM	Rekonštrukcia kanalizácie plavárne Pasienky (etapa č.1)	0	202 215	202 215
8.1.1	OPSaVP	Rekonštrukcia administratívnej budovy v areáli Technická ul. pre Komunálny podnik	100 000	0	100 000
8.1.1	OPSaVP/ GIB/SSN	Kúpele Grossling	1 026 000	21 721	1 047 721
8.1.1	SSN	Dofinancovanie rekonštrukcie bytového priestoru - Bodrocká 44	0	1 438	1 438
8.1.1	OPSaVP	Rekonštrukcia NKP bytový dom Panská 35	0	80 000	80 000
8.1.1	OPSaVP	Rekonštrukcia administratívnej budovy Štetinova ul. - PD	0	50 000	50 000

Použitie peňažných fondov
hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2021

Prevod fin. prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu v roku 2021			Schválené použitie v r. 2021	Návrh do MsZ dňa 25.3.2021	Použitie po zmenách
Program. rozpočet	Disponent	SPOLU	935 695	13 143	948 838
8.3.1	OPSaVP	Bytový dom Šustekova	95 000		95 000
8.3.1	OPSaVP	Bytový dom Terchovská	637 406		637 406
8.3.1	OPSaVP	Polyfunkčný súbor - Muchovo námestie	98 033		98 033
8.2.2	SSN	Kúpa budovy Mierová č.162 s pozemkom	105 256		105 256
6.1.1	Dom tretieho veku	Dofinancovanie KV z r. 2020 - komunikačný systém sestra-klient	0	13 143	13 143

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po RO č.1	Návrh do MsZ dňa 25.3.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	a	1	2	3	4
1					Mobilita a verejná doprava	84 370 000	0	84 370 000	
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	82 750 000	0	82 750 000	
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	80 100 000	0	80 100 000	
		1.1.2			Integrovaná doprava	2 650 000	0	2 650 000	
	1.2				Organizácia dopravy	1 620 000	0	1 620 000	
		1.2.2	04.5.1		Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 470 000	0	1 470 000	
		1.2.3	04.5.1		Riadenie dopravy	0	0	0	
			04.5.1	630	Preferencia verejnej dopravy - ODI	0	0	0	
			04.5.1	640	Preferencia verejnej dopravy - transfer pre GIB na prípravu stavieb	0	0	0	

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po RO č.1	Návrh do MsZ dňa 25.3.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
2					Verejná infraštruktúra	34 568 689	64 182	34 632 871	
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	460 360	0	460 360	
		2.1.1			Územný generel	222 360	0	222 360	
		2.1.2			Územný plán mesta	183 000	0	183 000	
		2.1.3	04.4.3	630	Činnosť hlavnej architektky	55 000	0	55 000	
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	26 608 053	11 250	26 619 303	
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	14 553 623	10 000	14 563 623	
			04.5.1	630	Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	14 257 700	10 000	14 267 700	presun z 4.8.1 na údržbu komunikácií - na zámkovú dlažbu pri moste SNP a osadenie obrubníkov podľa projektu
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	10 204 000	21 250	10 225 250	
			05.1.0	630	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov - OKP	209 000	21 250	230 250	presun z OTMZ z 2.4.1
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	300 000	0	300 000	
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	1 550 430	-20 000	1 530 430	
			04.5.1	630	Parkovacia politika a parkoviská	1 550 430	-229 500	1 320 930	prerozdelenie schválenej sumy na ekon.klasifikáciu 630 a 640, presun - 20 000 eur na 7.1.1 na dohody (grafické práce pre parkov.politiku)
			04.5.1	640	Parkovacia politika a parkoviská	0	209 500	209 500	presun z pol.630
	2.3				Nosný dopravný systém	902 076	0	902 076	
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	902 076	0	902 076	
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	6 598 200	52 932	6 651 132	
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	6 598 200	52 932	6 651 132	
			06.2.0	630	Starostlivosť o verejné priestranstvá - nákup lavičiek a mestského mobiláru - OSK	300 000	0	300 000	doplnený text „a mestského mobiláru“ do názvu položky

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po RO č.1	Návrh do MsZ dňa 25.3.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) - SŽP/OTMZ	5 042 200	52 932	5 095 132	- presun na 7.1.1 v sume - 60 000 eur na pol. 610 mzdy pre OKP - presun na 2.2.2 na pol. 630 v sume - 21 250 eur pre odd.komunálneho podniku (OKP) - presun z KV 2.4.1 + 2 440 eur na BV zastávku Krížna - navýšenie + 43 036 eur z darov prechádzajúcich z. r. 2020 pre projekt 10 000 stromov - zníženie - 272 170 eur a presun na BV 3.1.1 v sume 10 000 eur na odstraňovanie autovrakov a na BV na 3.1.7 v sume 262 170 eur na postreky na komáre - presun + 106 900 eur z KV 2.4.1 - na park Legionárska (krytie z RF) - presun + 62 865 eur z KV 2.4.1 na park Dunajská (krytie z RF) - presun + 99 016 eur z KV 2.4.1 na Vnútroblok Poľská- Justičná (krytie z RF) - presun + 60 760 eur z KV 2.4.1 na Pomník D.Tupého (krytie z RF) - presun + 31 335 eur z KV 2.4.1 na park Žilinská (krytie z RF)

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po RO č.1	Návrh do MsZ dňa 25.3.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
3					Poriadok a bezpečnosť	43 730 530	292 990	44 023 520	
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	26 552 951	272 170	26 825 121	
		3.1.1			Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 745 000	10 000	25 755 000	
			05.1.0	630	Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov- realizovaný OLO, a.s. + pilot BRKO z popl KO /2,8 mil/	25 745 000	10 000	25 755 000	presun z BV 2.4.1 v sume 10 000 eur na odstraňovanie autovrakov
		3.1.2			Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0	
		3.1.3			Zber a likvidácia zeleného odpadu	250 000	0	250 000	
		3.1.4			Likvidácia čiernych skládok	0	0	0	
		3.1.5			Budovanie nových zberných dvorov	0	0	0	
		3.1.6			Likvidácia biologického odpadu	166 121	0	166 121	
		3.1.7			Veterinárna oblasť	391 830	262 170	654 000	
			04.2.1	630	Veterinárna asanácia	379 830	262 170	642 000	presun z BV 2.4.1 v sume 262 170 eur na postreky na komáre
	3.2				Verejné osvetlenie	5 841 120	0	5 841 120	
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	5 841 120	0	5 841 120	
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	11 336 459	20 820	11 357 279	
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	11 124 502	20 820	11 145 322	
			03.1.0	630	Policačné služby	11 124 502	20 820	11 145 322	
					z toho: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 084 000	20 000	6 104 000	na odmeny pre mestských policajtov z príspevku od MČ Petržalka
					630 Tovary a služby	2 122 741	820	2 123 561	na PHM od MČ
		3.3.2			Prevencia kriminality	198 585	0	198 585	

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po RO č.1	Návrh do MsZ dňa 25.3.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	23 223 849	-598 000	22 625 849	
	4.1				Cestovný ruch	1 169 585	0	1 169 585	
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	1 169 585	0	1 169 585	
	4.2				Kultúra	7 272 074	0	7 272 074	
		4.2.1			BKIS	2 549 981	0	2 549 981	
		4.2.2			Mestská knižnica	1 108 000	0	1 108 000	
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	1 490 152	0	1 490 152	
		4.2.4			Mestské múzeum	1 833 941	0	1 833 941	
		4.2.6			Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	190 000	0	190 000	
	4.3				Bratislavský lesopark	1 910 598	0	1 910 598	
	4.4				ZOO	1 674 715	0	1 674 715	
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	2 834 900	0	2 834 900	
	4.6				Pohrebné služby (Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy)	6 010 635	0	6 010 635	
	4.7				Pamiatková starostlivosť	280 000	0	280 000	
		4.7.1			MUOP	280 000	0	280 000	
		4.7.2			Obnova NKP	0	0	0	
			08.2.0	640	Program pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel vo verejnom priestore	0	0	0	
						0	0	0	
	4.8				GIB	2 071 342	-598 000	1 473 342	
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	1 076 342	-598 000	478 342	
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	1 076 342	-598 000	478 342	Zníženie bežného transferu súvisiace s organizačnou zmenou GIB od 01.02.2021: - presun - 368 000 eur na OLZ 7.1.1 na pol. 610 mzdy - presun - 160 000 eur na OLZ 7.1.1 na pol. 620 odvody - presun - 60 000 eur na 7.6. pre projektovú kanceláriu na rozvojové projekty - presun - 10 000 eur na OSK 2.2.1 OSK na údržbu komunikácií
	4.8.2				GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	995 000	0	995 000	

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po RO č.1	Návrh do MsZ dňa 25.3.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
5					Vzdelávanie a voľný čas	91 550 716	1 723	91 552 439	
	5.1				Centrá voľného času	1 338 346	280	1 338 626	
		5.1.1	09.5.0	600	Centrum voľného času Peknikova ul.	236 585	0	236 585	
		5.1.2	09.5.0	600	Centrum voľného času - Štefánikova	266 353	0	266 353	
		5.1.3	09.5.0	600	Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	215 674	0	215 674	
		5.1.4	09.5.0	600	Centrum voľného času - Hlinická	342 310	280	342 590	
					630 Tovary a služby	107 310	280	107 590	navýšenie zo ŠR na súťaže a olympiády
		5.1.5	09.5.0	600	Centrum voľného času - Gessayova	277 424	0	277 424	
	5.2				Základné umelecké školy	12 170 282	1 443	12 171 725	
		5.2.1	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Kowalského	853 346	0	853 346	
		5.2.2	09.5.0	600	Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská	1 134 430	0	1 134 430	
		5.2.3	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Radlinského	175 853	0	175 853	
		5.2.4	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Exnárova	1 391 420	0	1 391 420	
		5.2.5	09.5.0	600	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	1 200 056	0	1 200 056	
		5.2.6	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Hálkova	879 707	0	879 707	
		5.2.7	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Vrbenského	690 404	0	690 404	
		5.2.8	09.5.0	600	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	957 509	0	957 509	
		5.2.9	09.5.0	600	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	2 166 297	0	2 166 297	
		5.2.10	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Istrijská	796 987	0	796 987	
		5.2.11	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Topolčianska	931 981	0	931 981	
		5.2.12	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	992 292	1 443	993 735	
					630 Tovary a služby	91 372	1 443	92 815	navýšenie zo zvýšených dobropisov
	5.3				Neštátne školské zariadenia	15 786 000	0	15 786 000	
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	62 256 088	0	62 256 088	
		5.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	61 910 288	0	61 910 288	
		5.4.2			Talentovaná mládež, Deň učiteľov, Bravó Bratislava	55 000	0	55 000	
		5.4.3			Riešenie havarijných situácií	50 000	0	50 000	

Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po RO č.1	Návrh do MsZ dňa 25.3.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	22 371 832	16	22 371 848	
	6.1				Sociálna starostlivosť	17 961 513	-64 984	17 896 529	
		6.1.1	10.2.0	600	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	2 426 079	0	2 426 079	
		6.1.2	10.2.0	600	Domov jesene života - Hanulova ul	4 235 347	0	4 235 347	
					Domov jesene života Hanulova ul.	3 820 860	0	3 820 860	
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.	414 487	0	414 487	
		6.1.3	10.2.0	600	Petržalský domov seniorov	1 210 957	0	1 210 957	
		6.1.4	10.2.0	600	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	2 018 827	0	2 018 827	
					Domov seniorov Archa na Rozvodnej	1 580 537	0	1 580 537	
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.	438 290	0	438 290	
		6.1.5	10.2.0	600	Domov seniorov Lamač - Na barine	2 186 691	0	2 186 691	
		6.1.6	10.2.0	600	Gerium, ul. Pri trati	2 100 000	0	2 100 000	
					Gerium, Pri trati	1 066 700	0	1 066 700	
					Gerium, Smolnícka ul.	1 033 300	0	1 033 300	
		6.1.7	10.2.0	600	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	2 273 769	0	2 273 769	
		6.1.8	10.7.0	600	RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	392 235	72 533	464 768	
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	204 026	53 282	257 308	na mzdy pre zamestnancov pokračujúcichv činnosti karanténneho zariadenia pre ľudí bez domova
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	78 631	18 622	97 253	na odvody zamestnancov pokračujúcich v činnosti karanténneho zariadenia pre ľudí bez domova
					630 Tovary a služby	107 504	629	108 133	- vratka - 10,34 eur do ŠR z roku 2020 z MPSVaR na mimoriadne odmeny - navýšenie + 640 eur na stravné lístky pre zamestnancov pokračujúcim v činnosti karanténneho zariadenia
		6.1.9	10.7.0	630	Ubytovňa Fortuna	461 155	0	461 155	
		6.1.10	10.7.0	630	Ubytovňa Kopčany	275 550	0	275 550	
					Ubytovňa Kopčany	275 550		275 550	
		6.1.11	10.7.0	630	Nocľaháreň	0	0	0	
					Noclaháreň	0	0	0	
		6.1.12	10.4.0	630	Centrum pre deti a rodiny REPULS - Budatínska	229 550	0	229 550	
					bežné výdavky	229 550		229 550	
		6.1.13	10.7.0	640	Účelové prostriedky na platy, odvody zamestnancov sociálnych zariadení, nárast počtu zamestnancov v zmysle platných práv.predpisov, rekreačné poukazy	150 000	-137 544	12 456	presun na 6.1.8 - RETEST a 6.9.1 - činnosť karanténneho mestečka pre ľudí bez domova na obdobie 04-06/2021
			10.2.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	1 353		1 353	
			10.2.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za COVID na odmeny - Retest, Repuls	0	27	27	vratka do ŠR z roku 2020 z MPSVaR na mimoriadne odmeny v Reteste v sume + 10,34 eur a v Repulse v sume + 15,79 eur
	6.2				Pomoc ľuďom bez domova	1 017 000	0	1 017 000	
		6.2.1			Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	985 000	0	985 000	
			10.7.0	640	Bežné transfery	985 000		985 000	
		6.2.2			Krízové opatrenia pre ohrozené skupiny obyvateľstva	32 000	0	32 000	
			10.7.0	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	32 000		32 000	
		6.2.3	10.7.0	640	Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom	0	0	0	

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po RO č.1	Návrh do MsZ dňa 25.3.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
	6.3				Podpora ľudí so znevýhodnením	83 000	0	83 000	
		6.3.1	10.2.0	630	Komunitný plán sociálnych služieb (r.2019 -2025)	0	0	0	
		6.3.2			Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	20 000	0	20 000	
		6.3.3			Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií	63 000	0	63 000	
	6.4				Podpora seniorov a aktívneho starnutia	2 697 000	0	2 697 000	
		6.4.1	10.2.0	640	Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov	1 980 000		1 980 000	
			10.2.0	640	Zmluva o spôsobe a podmienkach poukázania kompenzačného príspevku pre MČ Staré Mesto na poskytovanie služieb v zariadení pre seniorov Seniorcentrum	350 000		350 000	
		6.4.2	10.2.0	640	Podpora domácej opatrovateľskej služby - bežné transfery	160 000		160 000	
			10.2.0	630	Podpora domácej opatrovateľskej služby - tovary a služby	140 000		140 000	
		6.4.3			Podpora aktívneho života seniorov	67 000	0	67 000	
	6.5				Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození	59 810	0	59 810	
		6.5.1	10.4.0	640	Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození	59 810		59 810	
		6.5.2	10.4.0	630	Podpora bývania pre deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození	0		0	
		6.5.3			Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov	0	0	0	
	6.6				Prevencia a ukončovanie bezdomovectva	42 000	0	42 000	
		6.6.1	10.6.0	630	Sociálne bývanie a prevencia straty domova	42 000		42 000	
	6.7				Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu	140 000	0	140 000	
		6.7.1	10.9.0	640	Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách	140 000		140 000	
	6.8				Podpora kvality sociálnej pomoci	207 539	0	207 539	
		6.8.1	10.8.0	630	Podpora sociálneho dialógu	33 039		33 039	
		6.8.2	10.8.0	630	Odborné konferencie	0		0	
		6.8.3	10.8.0	630	Zvyšovanie celomestskej kvality sociálnych služieb a pomoci	36 000		36 000	
		6.8.4	10.8.0	630	Odborné vzdelávanie a supervízia	24 000		24 000	
		6.8.5	10.8.0	630	Expertné audity, avaluácia a analýzy zamerané na zvýšenie kvality sociálnej pomoci	114 500		114 500	
	6.9				Krízové opatrenia	163 970	65 000	228 970	
		6.9.1	10.8.0	630	COVID-krízové opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva	163 970	65 000	228 970	navýšené výdavky spojené s opatreniami proti šíreniu pandémie COVID-19, najmä predĺžením činnosti karanténneho zariadenia pre ľudí bez domova na Hradskej ulici v Bratislave minimálne do 30.06.2021

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvar, oddelenie)	Platný rozpočet po RO č.1	Návrh do MsZ dňa 25.3.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
7					Efektívna a transparentná samospráva	39 089 643	681 000	39 770 643	
	7.1				Ľudské zdroje	24 209 357	615 000	24 824 357	
		7.1.1	01.1.1	600	Ľudské zdroje - zamestnanci	23 505 360	615 000	24 120 360	
					Bežné výdavky	23 505 360	615 000	24 120 360	
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 504 789	428 000	15 932 789	- presun + 60 000 eur z OTMZ z 2.4.1 na mzdy pre odd.komunálneho podniku - presun + 368 000 eur z GIB 4.8.2 na prechádzajúcich zamestnancov GIBu na Magistrát
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 049 895	160 000	6 209 895	- presun + 160 000 eur z GIB 4.8.2 na odvody prechádzajúcich zamestnancov GIBu na Magistrát
					630 Tovary a služby	1 150 676	27 000	1 177 676	
					v tom: za práce vykonávané na dohodu	810 676	27 000	837 676	- presun + 7 000 eur - presunutá poslanecká priorita z rozpočtu oddelenia školstva, športu a mládeže pre potreby realizácie - práce vykonávané na dohody v projekte Deti pre Bratislavu - presun + 20 000 eur zo 2.2.4 z Parkovacej politiky na dohody (grafické práce pre parkov.politiku)
					640 Bežné transfery	800 000	0	800 000	
	7.2				Činnosť úradu	5 940 051	300 000	6 240 051	
		7.2.1			Vnútna správa	5 181 070	300 000	5 481 070	
			01.1.1	600	Bežné výdavky	5 181 070	300 000	5 481 070	navýšenie výdavkov na všeobecný materiál - v súvislosti s 2. vlnou Covid -19, nákup OOPP pre hl.mesto a domovy sociálnych služieb - finančné krytie z Rezervného fondu
		7.2.2			Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	20 000	0	20 000	
		7.2.3			Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	738 981	0	738 981	
	7.3				Informačné služby	2 134 584	858 000	2 992 584	
		7.3.1			Údržba informačného systému	1 325 084	0	1 325 084	
		7.3.2			Elektronické služby bratislavskej samosprávy	415 000	858 000	1 273 000	
			01.1.1	630	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	415 000	0	415 000	
			01.1.1	630	Elektronické služby - odd. inovácií a digitálnych služieb	0	858 000	858 000	presun fin. prostriedkov z IJ (7.6) na SIDPaI - Odd. inovácií a digitálnych služieb (7.3.2) - na základe novej org. štruktúry od 1.1.2021
		7.3.3			Rozvoj GIS	204 500	0	204 500	
	7.4				Finančné služby	508 058	0	508 058	
		7.4.1			Dlhová služba	281 032	0	281 032	
		7.4.2			Dane, poplatky, audit a poradenstvo	227 026	0	227 026	
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	1 039 000	100 000	1 139 000	
			08.2.0	640	Nadácia mesta Bratislavy	600 000	100 000	700 000	presun zo 7.7 MIBu na grantový projekt Zelené susedstvá

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po RO č.1	Návrh do MsZ dňa 25.3.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	2 522 954	-798 000	1 724 954	
			01.1.1	630	Rozvojové projekty - Implementačná jednotka / Kancelária riaditeľa	1 236 000	-798 000	438 000	- presun - 858 000 eur z Implementačnej jednotky IJ na Odd. inovácií a digitálnych služieb (7.3.2) - na základe novej org. štruktúry od 1.1.2021 - presun + 60 000 eur z BV 4.8.1 na rozvojové projekty - projektová kancelária
	7.7				Metropolitný inštitút Bratislavy	1 835 639	-100 000	1 735 639	
			01.1.1	640	Ostatné prevádzkové náklady a architektonické súťaže MIB	707 733	-100 000	607 733	presun na 7.5 do Nadácie mesta Bratislavy na grantový projekt Zelené susedstvá
	7.8				Priority poslaneckých klubov (presunuté aj do KV 7.8)	900 000	-294 000	606 000	
			01.1.1	630	Schválené bežné výdavky spolu	900 000	-627 000	273 000	Zo schválenej sumy 900 000 eur je presunutá do konkrétnych bežných výdavkov na 7.8 v sume 333 000 eur, na BV 7.1.1 na OLZ v sume 7 000 eur a do kapitálových výdavkov v sume 287 000 eur. Zostávajúca suma na rozdelenie BV je 273 000 eur
					Priority poslaneckých klubov - bežné výdavky - disponenti:		0		
			04.2.2	640	Mestské lesy : Revitalizácia rekreačných miest v lesoparku (oprava mobiliáru, altánkov, ohnísk a posedenia pri ohniskách)	0	10 000	10 000	PP č. 1 Zariadenie poslaneckej priority do rozpočtu Mestských lesov Bratislava pre potreby realizácie
			06.2.0	630	OTMZ: Revitalizácia parčíka na Peknej ceste	0	10 000	10 000	PP č. 12 Zariadenie poslaneckej priority do rozpočtu oddelenia tvorby mestskej zelene pre potreby realizácie
			06.2.0	630	Výsadba aleje na ul. Podháj	0	5 000	5 000	PP č. 13 Zariadenie poslaneckej priority do rozpočtu oddelenia tvorby mestskej zelene pre potreby realizácie
			06.2.0	630	Revitalizácia parku v Starom Meste	0	20 000	20 000	PP č.15 Zariadenie poslaneckej priority do rozpočtu oddelenia tvorby mestskej zelene pre potreby realizácie
			06.2.0	630	Výsadba zelene v Petržalke	0	20 000	20 000	PP č.16 Zariadenie poslaneckej priority do rozpočtu oddelenia tvorby mestskej zelene pre potreby realizácie
			06.2.0	630	Zelena protihluková stena pre obyvateľov DVORY1	0	40 000	40 000	PP č.17 Zariadenie poslaneckej priority do rozpočtu oddelenia tvorby mestskej zelene pre potreby realizácie
			04.5.1	630	OSK: Oprava chodníka na Gbelskej ul. - pokračovanie	0	20 000	20 000	PP č. 19. Zariadenie poslaneckej priority do rozpočtu oddelenia správy komunikácií pre potreby realizácie
			04.5.1	630	Oprava chodníka Hečkova/Kadnárová	0	10 000	10 000	PP č.20 Zariadenie poslaneckej priority do rozpočtu oddelenia správy komunikácií pre potreby realizácie
			04.5.1	630	Oprava chodníka na Brigádnickej ul.	0	20 000	20 000	PP č.22 Zariadenie poslaneckej priority do rozpočtu oddelenia správy komunikácií pre potreby realizácie
			04.5.1	630	Odstránenie popraskaného asfaltového povrchu na moste na ul. V. Matruku	0	5 000	5 000	PP č.23 Zariadenie poslaneckej priority do rozpočtu oddelenia správy komunikácií pre potreby realizácie
			04.5.1	630	Oprava chodníka Hraničiarska ul.v časti od MÚ po Skýcovskú ul.	0	20 000	20 000	PP č.24 Zariadenie poslaneckej priority do rozpočtu oddelenia správy komunikácií pre potreby realizácie
			04.5.1	630	Oprava chodníka na Jeséniovej ulici	0	20 000	20 000	PP č.25 Zariadenie poslaneckej priority do rozpočtu oddelenia správy komunikácií pre potreby realizácie
			04.5.1	630	Oprava chodníka na Krajinskej ul.	0	20 000	20 000	PP č.26 Zariadenie poslaneckej priority do rozpočtu oddelenia správy komunikácií pre potreby realizácie

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po RO č.1	Návrh do MsZ dňa 25.3.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
			04.5.1	630	Zelený cestný ostrovček - Nové Mesto, Staré Mesto	0	5 000	5 000	PP č. 28. Zaradenie poslaneckej priority do rozpočtu oddelenia správy komunikácií pre potreby realizácie
			04.5.1	630	Zelený cestný ostrovček - Lamačská cesta (od Tesco Lamač po zastávku MHD Pridácky)	0	5 000	5 000	PP č. 29 Zaradenie poslaneckej priority do rozpočtu oddelenia správy komunikácie pre potreby realizácie
			04.5.1	630	OSD: Dopravno-kapacitné posúdenie električky do Vajnor	0	20 000	20 000	PP č. 27 Zaradenie poslaneckej priority do rozpočtu oddelenia stratégie dopravy pre potreby realizácie
			08.1.0	640	OŠŠaM: Oprava basketbalových košov	0	10 000	10 000	PP č.30 Zaradenie poslaneckej priority do rozpočtu oddelenia školstva, športu a mládeže pre potreby realizácie - bežné výdavky - združené fin. prostriedky (realizuje MČ Podunajské Biskupice)
			08.1.0	630	Deti pre Bratislavu	0	53 000	53 000	PP č. 32 Zaradenie poslaneckej priority do rozpočtu oddelenia školstva, športu a mládeže pre potreby realizácie v sume 60 000 eur, z toho presun na OLZ na 7.1.1 v sume - 7 000 eur za práce vykonávané na dohody
			01.1.1	630	OVS: Nákup pre Zaradenia pre seniorov	0	20 000	20 000	PP č. 33 Zaradenie poslaneckej priority do rozpočtu oddelenia vnútornej správy pre potreby realizácie

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po RO č.1	Návrh do MsZ dňa 25.3.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 052 510	-41 432	7 011 078	
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	4 343 960	-41 432	4 302 528	
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	2 259 460	-37 150	2 222 310	
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby - SSN	290 547	-37 150	253 397	z dôvodu zmeny organiz.štruktúry presun BV zo sekcie správy nehnuteľností SSN na sekciu nájomného bývania SNB v KV 8.1.1 - spolufinancovanie rekonštrukcie 5 náhradných nájomných bytov (dotácia z Min. výst. a dopravy SR)
		8.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	19 000	0	19 000	
		8.1.3			Energetická efektívnosť	110 000	-4 282	105 718	
			06.2.0	630	Zabezpečovanie vyhodnocovania merania spotrieb energií - OOSaE	110 000	-4 282	105 718	presun na KV 8.1.3 rekonštrukcia ZUŠ Topolčianska
		8.1.4			Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta	1 955 500	0	1 955 500	
	8.2				Nakladanie s majetkom	928 550	0	928 550	
		8.2.1			Nájmy nehnuteľností	13 550	0	13 550	
		8.2.2			Správa nehnuteľností	620 000	0	620 000	
		8.2.3			Likvidácia a založenie mestských podnikov	25 000	0	25 000	
		8.2.4			Podnikateľská činnosť	270 000	0	270 000	
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	1 780 000	0	1 780 000	
		8.3.1			Výstavba a kúpa nájomných bytov	80 000	0	80 000	

Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Platný rozpočet po RO č.1	Návrh do MsZ dňa 25.3.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
1					Mobilita a verejná doprava	1 475 000	0	1 475 000	
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	1 302 000	0	1 302 000	
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	1 302 000	0	1 302 000	
		1.1.2			Integrovaná doprava	0	0	0	
	1.2				Organizácia dopravy	173 000	0	173 000	
		1.2.1			Dopravné prieskumy a plány	0	0	0	
		1.2.2			Dopravné značenie a svetelná signalizácia	114 000	0	114 000	
		1.2.3			Riadenie dopravy	59 000	0	59 000	
2					Verejná infraštruktúra	51 550 336	921 687	52 472 023	
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	0	45 000	45 000	
		2.1.3	01.1.1	710	Činnosť hlavnej architektky	0	45 000	45 000	- zvýšenie výdavkov na obstaranie INFOkontajnera - VO prebehlo v roku 2020 (presúvajú sa FP z KV 2.2.4 + 17 280 eur)
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	12 271 336	137 408	12 408 744	
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	4 598 174	154 688	4 752 862	
		2.2.1	04.5.1	710	Výstavba, rekonštrukcia cestnej a pešej infraštruktúry - Oddelenie dopravných stavieb C	1 065 000	149 768	1 214 768	po zmene organizačnej štruktúry od 1.1.2021 prechádza inv.akcia z GIBu na Oddelenie dopravných stavieb (ODS) a mení sa ekon.klasifikácia z EK 720 na EK 710: - navýšenie + 73 568 eur na novú položku „Jantárová cesta – rekonštrukcia a overovacia štúdia - PD" - fin.krytie z RF - navýšenie + 76 200 eur na novú položku „Petržalská os – chodníky a cyklochodníky - PD" - fin.krytie z RF položka zahŕňa tieto inv.akcie: Realizácia priechodov na ul. Kadnárova/Vrbenského (38 000 eur), Račianske myto, pravé odbočenie (48 000 eur), Rozšírenie Harmincovej (57 000 eur), Rekonštrukcia Devínskej cesty (95 000 eur), Vazovova – celý profil (48 000 eur), CSS Ivánska Vrakúnska (167 000 eur), Predĺženie Tomášikovej ulice (190 000 eur), Predĺženie ulice Na Pántoch (48 000 eur), PD - chodníky Jarovce (10 000 eur), PD Hlavná ulica (70 000 eur), Chodník a verejné osvetlenie Staré Grunty (67 000 eur), Križovatka Rusovská Lenárdová (48 000 eur), Nové zástavky MHD- Panónska cesta (48 000 eur), Križovatka Jantárová – Ovocná (19 000 eur), Park + Ride Púchovská (95 000 eur), Vybudovanie chodníka vo vnútrobloku na Pavlovovej, Chodník Macharová-Most SNP, Priechod pre chodcov Krajinská-PD (17 000 eur)
		2.2.1	04.5.1	710	Dotácia od vlády SR - PD Rekonštrukcia cesty do Čunova - ODS/ predtým GIB	50 000	-1 944	48 056	po zmene organizačnej štruktúry od 1.1.2021 prechádza inv.akcia z GIBu na Oddelenie dopravných stavieb (ODS) a mení sa ekon.klasifikácia z EK 720 na EK 710
		2.2.1	04.5.1	720	Dotácia od vlády SR - PD Rekonštrukcia cesty do Čunova - GIB	0	1 944	1 944	dofinancovanie r. 2020 cez GIB
		2.2.1	04.5.1	710	Dotácia od vlády SR - Križovatka Eisnerova - ODS/ predtým GIB	150 000	0	150 000	po zmene organizačnej štruktúry od 1.1.2021 prechádza inv.akcia z GIBu na Oddelenie dopravných stavieb (ODS) a mení sa ekon.klasifikácia z EK 720 na EK 710
		2.2.1	04.5.1	710	Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia Kaštielska ulica - ODS/ predtým GIB	420 000	0	420 000	po zmene organizačnej štruktúry od 1.1.2021 prechádza inv.akcia z GIBu na Oddelenie dopravných stavieb (ODS) a mení sa ekon.klasifikácia z EK 720 na EK 710

Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Platný rozpočet po RO č.1	Návrh do MsZ dňa 25.3.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
		2.2.1	04.5.1	710	Rekonštrukcia Trenčianska ul. - ODS/ predtým GIB	60 000	0	60 000	po zmene organizačnej štruktúry od 1.1.2021 prechádza inv.akcia z GIBu na Oddelenie dopravných stavieb (ODS) a mení sa ekon.klasifikácia z EK 720 na EK 710
		2.2.1	04.5.1	710	Dotácia od vlády SR - Sanácia oporného múru na ul.L.Fullu - ODS/ predtým GIB	152 864	0	152 864	po zmene organizačnej štruktúry od 1.1.2021 prechádza inv.akcia z GIBu na Oddelenie dopravných stavieb (ODS) a mení sa ekon.klasifikácia z EK 720 na EK 710
		2.2.1	04.5.1	720	Rozšírenie cesty I/2 Lamač-Záhorská Bystrica - GIB	0	4 920	4 920	presun z 2.4.1 z Revitalizácie Jurigovho námestia
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	2 558 000	0	2 558 000	
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	2 150 695	0	2 150 695	
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	2 964 467	-17 280	2 947 187	
		2.2.4	04.5.1	710	Budovanie parkovacích miest a záchytných parkovísk - ODS/ predtým GIB	698 000	0	698 000	po zmene organizačnej štruktúry od 1.1.2021 prechádza inv.akcia z GIBu na Oddelenie dopravných stavieb (ODS) a mení sa ekon.klasifikácia z EK 720 na EK 710: Parkovací dom Studenohorská (238 000 eur), Parkovací dom Tomášikova (48 000 eur), Parkovací dom Záhradnícka (238 000 eur), Parkovacia nika na Mierovej ul. (24 000 eur), Parkovacie miesta okolo cintorínov na Mramorovej a Kvetinárskej ulici (realizácia) (150 000 eur)
		2.2.4	04.5.1	720	Kapit.transfer MČ Karlova Ves na realizáciu parkovík a parkovacích miest - OSD/predtým ODI	764 450	-17 280	747 170	suma 17 280 eur bola vyplatená MČ Karlova Ves v 11/2020 a preto sa uvoľňuje rozpočet a presúva sa na KV 2.1.3 obstaranie infokontajnera
	2.3				Nosný dopravný systém	32 153 733	799 215	32 952 948	
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	32 153 733	799 215	32 952 948	
		2.3.1	04.5.1	710	Modernizácia električkových tratí - ET Vajnorská a ET Ružinovská - OIEF / predtým OSAP	996 492	799 215	1 795 707	po zmene organizačnej štruktúry od 1.1.2021 prechádza rozpočet z OSAPu na oddelenie implementácie externého financovania (OIEF) - navýšenie v sume + 509 114 eur zo zdroja EÚ a v sume + 59 896 eur zo zdroja ŠR - na MET Ružinovská radiála (PD) - ide o plnenie zo ZoD č. MAGTS1900116 a následné preplatenie podaných žiadostí o platbu budú realizované v plnej miere až v roku 2021, pri príprave rozpočtu na r. 2021 sa uvažovalo s rozdelením na roky 2020 a 2021 - navýšenie v sume + 230 205 eur MET Ružinovská radiála - PD -Naviac práce k ZoD MAGTS1900116 v zmysle Dodatku č. 2: prestavba križovatky Ružinovská-Tomášikova, zväčšenie plochy pre obojsmerné cyklotrasy, úpravy spevnených plôch vrátane priechodov pre peších, preložky stožiarov (v procece realizácie DÚR a DSP) Dodatku č. 3: dodatočné požiadavky Dopravného podniku Bratislava, rozšírenie zadania káblového vedenia na časti meniarní (v procece realizácie DÚR a DSP) prípravovaného Dodatku č. 4: požiadavky Dopravného podniku Bratislava z dôvodu zmeny normy zvýšenia rýchlosti električiek, 5% spoluúčasť - chýbajúce vlastné zdroje v zmysle ZoNFP
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	7 125 267	-59 936	7 065 331	
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	7 125 267	-59 936	7 065 331	
		2.4.1	06.2.0	710	Námestie Komenského - OPSaVP/ predtým GIB	445 900	-17 900	428 000	po zmene organizačnej štruktúry od 1.1.2021 prechádza inv.akcia z GIBu na Oddelenie pozemných stavieb a verejného priestoru (OPSaVP) a mení sa ekon.klasifikácia z EK 720 na EK 710

Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Platný rozpočet po RO č.1	Návrh do MsZ dňa 25.3.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
			06.2.0	720	Pruger Walnerova záhrada -GIB	0	17 900	17 900	zostáva dofinancovanie na GIBe
		2.4.1	06.2.0	710	Revitalizácia Jurigovho námestia a okolia - OPSaVP/ predtým GIB	285 000	-17 660	267 340	po zmene organizačnej štruktúry od 1.1.2021 prechádza inv.akcia z GIBu na Oddelenie pozemných stavieb a verejného priestoru (OPSaVP) a mení sa ekon.klasifikácia z EK 720 na EK 710 : - presun - 12 740 eur na rekonštrukciu ver.priestorov okolo cintorína Karlova Ves PD - presun - 4 920 eur na KV 2.2.1 na rozšírenie cesty I/2 Lamač Záhorská Bystrica - GIB
		2.4.1	06.2.0	710	Príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov, osvetlenie, ihriská, Ružinovská promenáda - OPSaVP/ predtým GIB	1 881 000	-105 000	1 776 000	po zmene organizačnej štruktúry od 1.1.2021 prechádza inv.akcia z GIBu na Oddelenie pozemných stavieb a verejného priestoru (OPSaVP) a mení sa ekon.klasifikácia z EK 720 na EK 710: - presun - 100 000 eur na rekonštrukciu toaliet v Sade J.Kráľa - presun - 5 000 eur na GIB dofinancovanie r.2020 na inv.akciu Živé námestie Položka zahŕňa inv.akcie: Zóna Staromestská (190 000 eur), Skatepark most SNP (238 000 eur), Revitalizácia nám. Slobody (190 000 eur), Revitalizácia Radlinského (124 000 eur), Centrálné námestie Devínska Nová Ves (48 000 eur), Revitalizácia Balkánska (40 000 eur), Vytvorenie pešej zóny v lesoparku Malý a Veľký Draždiak (31 000 eur), Živé námestie (z 855 000 eur presun - 100 000 eur na rekonštrukciu toaliet v Sade Janka Kráľa a - 5 000 eur na GIB dofinanc.) , Projekt Ružinovská promenáda (165 000 eur)
		2.4.1	06.2.0	720	Živé námestie - GIB	0	5 000	5 000	dofinancovanie r. 2020 na GIBe
		2.4.1	06.2.0	720	Rekonštrukcia toaliet v Sade Janka Kráľa - GIB	0	100 000	100 000	nová inv.akcia GIBu
		2.4.1	06.2.0	720	Rekonštrukcia verejných priestorov okolia cintorína Karlova Ves PD - transfer GIB	0	12 740	12 740	Pokračujúca investícia z roku 2020 - dofinancovanie zostáva na GIBe
		2.4.1	06.2.0	710	Revitalizácia verejných priestorov - Latorická ul. - OPSaVP/ predtým GIB	350 000	0	350 000	po zmene organizačnej štruktúry od 1.1.2021 prechádza inv.akcia z GIBu na Oddelenie pozemných stavieb a verejného priestoru (OPSaVP) a mení sa ekon.klasifikácia z EK 720 na EK 710
		2.4.1	06.2.0	710	Dotácia od vlády SR - Železná studnička - OPSaVP/ predtým GIB	63 040	-4 500	58 540	- presun - 4 500 eur na dofinancovanie r. 2020 na GIBe
		2.4.1	06.2.0	710	Železná studnička - OPSaVP/ predtým GIB	97 000	0	97 000	po zmene organizačnej štruktúry od 1.1.2021 prechádza inv.akcia z GIBu na Oddelenie dopravných stavieb (ODS) a mení sa ekon.klasifikácia z EK 720 na EK 710
		2.4.1	06.2.0	720	Dotácia od vlády SR - Železná studnička - dofinancovanie r. 2020 na GIBe	0	4 500	4 500	dofinancovanie r. 2020 na GIBe

Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Platný rozpočet po RO č.1	Návrh do MsZ dňa 25.3.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
		2.4.1	06.2.0	710	Revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ	3 019 000	-1 191 406	1 827 594	- presuny bez dopadu (zo schváleného rozpočtu v celkovej sume 1 330 000 eur na viaceré akcie) t.j. zníženie - 385 010 eur a zvýšenie v tejto sume (+ 385 010 eur) na týchto konkrétnych inv.akciách : + 135 850 eur na park Legionárska , + 81 030 eur na vnútroblok Poľská - Justičná, + 133 130 eur na park Dunajská, + 35 000 eur na novú položku: Ovocný sad - oplotenie - presun na BV 2.4.1 v sume - 2 440 eur z KV zastávky Krížna - presun na OPSaVP v sume - 828 090 eur - presun - 106 900 eur na BV 2.4.1 na Park Legionárska - krytie z RF - presun - 62 865 eur na BV 2.4.1 na Park Dunajská - krytie RF - presun - 99 016 eur na BV 2.4.1 na vnútroblok Poľská Justičná - krytie z RF - presun - 60 760 eur na BV 2.4.1 na Pomník D.Tupého - krytie z RF - presun - 31 355 eur na BV 2.4.1 na Park Žilinská - krytie z RF
		2.4.1	06.2.0	710	Park Radlinského - Blumentál - OPSaVP	0	100 000	100 000	- zvýšenie na nové výdavky + 100 000 eur na Park Radlinského - Blumentál z daru od SWISS RE
		2.4.1	06.2.0	710	Rekonštrukcia a budovanie nových parkov - OPSaVP	0	828 090	828 090	presun z OTMZ v sume 828 090 eur
		2.4.1	06.2.0	710	Starostlivosť o pamiatky a mestské objekty - OPSaVP	0	208 300	208 300	po zmene organizačnej štruktúry od 1.1.2021 prechádza inv.akcia z GIBu z 4.8.2 na 2.2.4 na Oddelenie pozemných stavieb a verejného priestoru (OPSaVP) a mení sa ekon.klasifikácia z EK 720 na EK 710: Rekonštrukciu Múzea Antická Gerulata (95 000 eur), Rekonštrukcia objektu Zámocké schody 1 (52 300 eur), NKP Devín - budova správy hradu (48 000 eur), NKP Devín obnova pamiatkových architektur v areáli NKP (13 000 eur)
3					Poriadok a bezpečnosť	3 990 724	0	3 990 724	
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	1 308 000	0	1 308 000	
	3.2				Verejné osvetlenie	2 053 724	0	2 053 724	
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	2 053 724	0	2 053 724	
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	629 000	0	629 000	
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	520 000	0	520 000	
		3.3.2			Prevencia kriminality	109 000	0	109 000	
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	9 359 859	-20 300	9 339 559	
	4.1				Cestovný ruch	0	0	0	
	4.2				Kultúra	681 300	0	681 300	
		4.2.1	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	262 000	0	262 000	presun finančných prostriedkov v sume 143 000 eur v rámci kapitálových výdavkov z inv.akcie - Vzduchotechnika a klimatizácia v budove MDPOH na Realizáciu projektovej dokumentácie k projektu Rekonštrukcia DPOH
	4.3				Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 844 555	184 000	2 028 555	
			04.2.2	720	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	764 000	54 000	818 000	- z Rezervného fondu dofinancovanie z r. 2020 v sume 36 100 eur na PD altánkov na PL, Malom Slavíne, Kamzíku - z Rezervného fondu dofinancovanie z r. 2020 v sume 17 900 eur Revitalizáciu areálu Muničné sklady, objekt a okolie, vyhládka v Lesoparku
			04.2.2	720	projekt CITY NATURE	514 867	130 000	644 867	preklenutie časového nesúladu medzi výdavkami a ich následnou refundáciou v projekte CITY NATURE
	4.4				ZOO	513 000	0	513 000	

Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Platný rozpočet po RO č.1	Návrh do MsZ dňa 25.3.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	470 085	0	470 085	
	4.6				Pohrebné služby (Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy)	429 000	0	429 000	
	4.7				Pamiatková starostlivosť	0	0	0	
	4.8				GIB	5 421 919	-204 300	5 217 619	
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	0	0	0	
		4.8.2			Starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	5 421 919	-204 300	5 217 619	
			08.2.0	720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	3 185 300	-233 300	2 952 000	- presun na OSPaVP na KV 2.4.1 v sume - 208 300 eur - zníženie rozpočtu GIBu - 25 000 eur z inv.akcie Hrob neznámeho vojaka - nakoľko v r. 2020 boli vrátené fin.prostriedky na BV do ŠR
			08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - Mirbachov palác - dokončenie fasád a nádvoria, vytvorenie vstupu do suterénu a jeho skompletizovanie podľa vypracovanej štúdie - GIB	399 550	0	399 550	
			08.2.0	720	Účelová dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia plota Prezidentskej záhrady - GIB	36 369	29 000	65 369	zapojenie zostávajúcej sumy z r. 2020 na pokračovanie inv.akcie z účelovej dotácie vlády SR v r. 2021 v GIBe
5					Vzdelávanie a voľný čas	327 000	0	327 000	
	5.1				Centrá voľného času	29 000	0	29 000	
	5.2				Základné umelecké školy	198 000	0	198 000	
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	100 000	0	100 000	
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	533 000	13 143	546 143	
	6.1				Sociálna starostlivosť	533 000	13 143	546 143	
		6.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku, Polereckého ul.	19 000	13 143	32 143	dofinancovanie KV z r. 2020 krytie z FRB na komunikačný systém sestra- klient
7					Efektívna a transparentná samospráva	5 972 600	498 215	6 470 815	
	7.2				Činnosť úradu	1 403 000	9 000	1 412 000	
		7.2.1	01.1.1	710	Vnútna správa	1 403 000	9 000	1 412 000	nový kap. výdavok na interiérové vybavenie (rokovací stôl) za účelom vybavenia modrej zasadačky v Primaciálnom paláci - krytie z Rezervného fondu
	7.3				Informačné služby	622 000	0	622 000	
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	600 000	202 215	802 215	
			08.2.0	710	Rekonštrukcia kanalizácie plavárne Pasienky (etapa č.1) - OŠŠaM	0	202 215	202 215	žiadost' o nenávratný fin.príspevok do výzvy Fondu na podporu športu : „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry za účelom utvárania priaznivých a dlhodobu udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti vrátane zdravotne znevýhodnených občanov.“

Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Platný rozpočet po RO č.1	Návrh do MsZ dňa 25.3.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	2 201 600	0	2 201 600	
	7.7				Metropolitný inštitút Bratislavy	1 146 000	0	1 146 000	
	7.8			700	Priority poslaneckých klubov - kapitálové výdavky - disponenti:	0	287 000	287 000	
			04.2.2	720	Mestské lesy: Výroba a osadenie altánu v bratislavskom lesoparku	0	2 000	2 000	PP č.2 Zariadenie poslaneckej priority do rozpočtu Mestských lesov Bratislava pre potreby realizácie - kapitálové výdavky
			06.2.0	710	OPSaVP: Výstavba basketbalových košov - Podunajské Biskupice	0	10 000	10 000	PP č. 3 Zariadenie poslaneckej priority do rozpočtu oddelenia pozemných stavieb a verejných priestorov pre potreby realizácie - kapitálové výdavky
			04.5.1	710	Modernizácia zastávky Sady (Jarovce)	0	20 000	20 000	PP č. 4 Zariadenie poslaneckej priority do rozpočtu oddelenia pozemných stavieb a verejných priestorov pre potreby realizácie - kapitálové výdavky
			06.2.0	710	Dofinancovanie rozpočtu rekonštrukcie Jurigovho námestia o zlučenú sumu poslaneckej priority na rekonštrukciu tzv. hříbkovej fontány pri Dome kultúry - MČ Karlova Ves (na 2.4.1 je suma 285 000 eur)	0	60 000	60 000	PP č. 5 Zariadenie poslaneckej priority do rozpočtu oddelenia pozemných stavieb a verejných priestorov pre potreby realizácie - kapitálové výdavky
			06.2.0	720	Realizácia skateparku Rusovce	0	20 000	20 000	PP č. 6 Zariadenie poslaneckej priority do rozpočtu oddelenia pozemných stavieb a verejných priestorov pre potreby realizácie - kapitálové výdavky - združená investícia (realizuje MČ Rusovce)
			06.2.0	720	GIB: Rekonštrukcia fontány na nám. Figusa Bystrého na Pošni v Ružinove (výmena technológie)	0	40 000	40 000	PP č. 9 Zariadenie poslaneckej priority do rozpočtu oddelenia pozemných stavieb a verejných priestorov pre potreby realizácie - kapitálové výdavky
			06.4.0	710	OOSaE: Osvetlenie priechodov pre chodcov - Vajnorská x Bajkalská	0	6 000	6 000	PP č. 7 Zariadenie poslaneckej priority do rozpočtu oddelenia osvetlenia, sietí a energetiky pre potreby realizácie - kapitálové výdavky
			06.4.0	710	Osvetlenie priechodov pre chodcov - Vajnorská (Nová doba, smer centrum)	0	3 000	3 000	PP č. 8 Zariadenie poslaneckej priority do rozpočtu oddelenia osvetlenia, sietí a energetiky pre potreby realizácie - kapitálové výdavky
			04.5.1	710	ODS: Projektová dokumentácia - chodník zo "Starej Hodonínskej" ku krematóriu	0	5 000	5 000	PP č. 10 Zariadenie poslaneckej priority do rozpočtu oddelenia dopravných stavieb pre potreby realizácie - kapitálové výdavky
			04.5.1	710	Odvodnenie Opletalovej ul.	0	4 000	4 000	PP č. 11 Zariadenie poslaneckej priority do rozpočtu oddelenia dopravných stavieb pre potreby realizácie - kapitálové výdavky
			06.2.0	710	OTMZ: Dovybavenie parčíka Husova o dva ďalšie prvky podľa výsledku ankety medzi obyvateľmi	0	15 000	15 000	PP č.14 Zariadenie poslaneckej priority do rozpočtu oddelenia tvorby mestskej zelene pre potreby realizácie - kapitálové výdavky
			06.2.0	720	Revitalizácia priestoru pred Tesco/VÚB, Dúbravka	0	60 000	60 000	PP č.18 Zariadenie poslaneckej priority do rozpočtu oddelenia tvorby mestskej zelene pre potreby realizácie - kapitálové výdavky - združená investícia (realizuje MČ)
			04.5.1	710	OSK: Inštalácia meračov rýchlosti vozidiel na Kazanskej ulici	0	2 000	2 000	PP č.21 Zariadenie poslaneckej priority do rozpočtu oddelenia správy komunikácií pre potreby realizácie - kapitálové výdavky
			08.1.0	720	OŠŠaM: Pumptracková dráha	0	40 000	40 000	PP č. 31 Zariadenie poslaneckej priority do rozpočtu oddelenia školstva, športu a mládeže pre potreby realizácie - kapitálové výdavky - združená investícia (realizuje MČ Vrakuňa)
	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	7 143 933	194 591	7 338 524	

Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Platný rozpočet po RO č.1	Návrh do MsZ dňa 25.3.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	4 002 839	194 591	4 197 430	
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	3 372 279	190 309	3 562 588	
			06.1.0	710	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby -SSN	80 000	-78 562	1 438	- dofinancovanie DPH z roku 2020 v sume + 1 438 eur - rekonštrukcia bytového priestoru - Bodrocká 44 - presun v sume - 80 000 eur na OPSaVP - Rekonštrukcia NKP bytový dom Panská 35
			06.1.0	710	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby -SNB	0	37 150	37 150	presun BV zo 8.1.1 SSN na SNB - spolufinancovanie rekonštrukcie 5. náhradných nájomných bytov (dotácia z Min. výst. a dopravy SR)
			01.1.1	710	Obnova a rozvoj nebytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby a Komunálny podnik -SSN	1 035 000	-995 000	40 000	- presun v sume 475 000 eur na OPSaVP - Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská - Dom hudby - presun v sume 480 000 eur na OPSaVP - Rekonštrukcia admin. budovy v areáli Technická 6 pre Komunálny podnik - presun v sume 40 000 eur na OPSaVP - Komplexná rekonštrukcia telocvične na Pionierskej ul.
			06.1.0	710	Rekonštrukcia NKP bytový dom Panská 35 - OPSaVP	0	80 000	80 000	presun zo SSN
			06.2.0	710	Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská - Dom hudby - OPSaVP	0	475 000	475 000	presun zo SSN
			06.2.0	710	Rekonštrukcia admin. budovy v areáli Technická 6 pre Komunálny podnik - OPSaVP	0	480 000	480 000	presun zo SSN
			06.2.0	710	Komplexná rekonštrukcia telocvične na Pionierskej ul. - OPSaVP	0	40 000	40 000	presun zo SSN
			06.2.0	710	Rekonštrukcia administratívnej budovy Štetinova ul. - PD - OPSaVP	0	50 000	50 000	nová inv.akcia - krytie z Rezervného fondu
			01.1.1	710	Rekonštrukcia nebyt. priestorov pre účely dočasného sídla referátu Komunálneho podniku na Bazovej 8 - SSN	0	80 000	80 000	
			01.1.1	710	Stavebno-technické zabezpečenie a statický posudok na kúpele Grössling	0	21 721	21 721	Dofinancovanie DPH z roku 2020 - kúpele Grossling (11 627,- prenesená DPH)+ búracie práce na odstránení interiérových prvkov – vyvolaná investícia (11 094,-eur)
			06.1.0	710	Kúpele Grösling, pochôdzne terasy, NP Salvator - OSPaVP/ predtým GIB	1 620 000	-3 648	1 616 352	po zmene organizačnej štruktúry od 1.1.2021 prechádza inv.akcia z GIBu na Oddelenie pozemných stavieb a verejného priestoru (OPSaVP) a mení sa ekon.klasifikácia z EK 720 na EK 710: Kúpele Grösling (1 026 000 eur), Pochôdzne terasy Petržalka – PD (185 000 eur), Pochôdzna terasa Bárdošová (266 000 eur), Rekonštrukcia objektu Salvator (143 000 eur)
			06.1.0	720	Kúpele Grösling - GIB	0	3 648	3 648	zostáva dofinancovanie na GIBe
		8.1.3	06.2.0	710	Energetická efektívnosť - rekonštrukcia budov vo vlastníctve HM SR Bratislavy v rámci projektu Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja HM SR Bratislavy	630 560	4 282	634 842	- presun z BV 8.1.3 na rekonštrukciu ZUŠ Topolčianska - zmena názvu KV z rekonštrukcie CVČ Gessayova - na rekonštrukciu ZUŠ Daliborovo - alokované pracovisko Gessayova
	8.2				Nakladanie s majetkom	1 038 346	0	1 038 346	
		8.2.2			Správa nehnuteľností	1 038 346	0	1 038 346	
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	2 102 748	0	2 102 748	

Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Platný rozpočet po RO č.1	Návrh do MsZ dňa 25.3.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
		8.3.1			Výstavba a kúpa nájomných bytov	2 102 748	0	2 102 748	
			06.1.0	710	Rekonštrukcie budov - OPSaVP / predtým GIB	899 000	0	899 000	po zmene organizačnej štruktúry od 1.1.2021 prechádza inv.akcia z GIBu na Oddelenie pozemných stavieb a verejného priestoru (OPSaVP) a mení sa ekon.klasifikácia z EK 720 na EK 710: Rekonštrukcia budovy na Velehradskej 35 (228 000 eur), Obnova meštianskeho domu Kozia 9 (238 000 eur), Rekonštrukcia budovy na ul. Pri habánskom mlyne (67 000 eur), Rekonštrukcia objektu v Záhorskej Bystrici (133 000 eur), BD Parková (233 000 eur)
CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						80 352 452	1 607 336	81 959 788	

Kapitálové výdavky v schválenom rozpočte na rok 2021

v EUR

Organizácia / útvar	Prvok	Investičná akcia v roku 2021	Schválený rozpočet na rok 2021	RO č. 1 16.2.2021	Návrh do MsZ 25.3.2021	Upravený rozpočet na roky 2021
PK-SD	1.1.1 Mestská hromadná doprava	Rekonštrukcia a modernizácia dopravných stavieb	1 302 000			1 302 000
OSK		Rekonštrukcia a modernizácia cestnej svetelnej signalizácie	94 693			94 693
OSK		zvislé dopravné značenie (výstražné osvetlenie prechodu pre chodcov)	9 761			9 761
OSK		zvislé dopravné značenie (merače rýchlosti)	9 546			9 546
OSD	1.2.3 Riadenie dopravy	Riadenie dopravy - program AutoCad a PTV Vision	59 000			59 000
HA	2.1.3 Činnosť hlavného architekta	Obstaranie INFOkontajnera	0		45 000	45 000
ODS/ GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a peš	Rekonštrukcia Devínskej cesty	95 000			95 000
ODS/ GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a peš	Predĺženie Tomášikovej	190 000			190 000
ODS/ GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a peš	Rozšírenie Harmincovej	57 000			57 000
ODS/ GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a peš	Park + Ride Púchovská - dopravné napojenie	95 000			95 000
ODS/ GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a peš	Realizácia priechodov na ul. Kadnárova/Vrbenského	38 000			38 000
ODS/ GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a peš	Vazovová - celý profil	48 000			48 000
ODS/ GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a peš	Račianske mýto - pravé odbočenie	48 000			48 000
ODS/ GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a peš	Predĺženie ulice Na Pántoch	48 000			48 000
ODS/ GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a peš	Križovatka Rusovská Lenárdová	48 000			48 000
ODS/ GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a peš	Nové zástavky MHD – Panónska cesta v blízkosti MŠ Vyšehradská	48 000			48 000
GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a peš	Dotácia od vlády - Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbarierový vstup	200 000	200 000		400 000
ODS/ GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a peš	Dotácia od vlády - Sanácia oporného múru na ul.L.Fullu - MČ Karlova Ves - Dlhé Diely	153 584	-720		152 864
ODS/ GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a peš	Chodník a verejné osvetlenie Staré Grunty	67 000			67 000
ODS/ GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a peš	Dotácia vlády -Rekonštrukcia Kaštielskej 30 000,Rozpočet HM Kaštielska 290 000+100 000	420 000			420 000
ODS/ GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a peš	Dotácia od vlády - Križovatka Eisnerova	150 000			150 000
ODS/ GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a peš	Dotácia od vlády - Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova	50 000		-1 944	48 056
GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a peš	Dotácia od vlády - Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova	0		1 944	1 944
GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a peš	Rozšírenie cesty I/2 Lamač-Záhorská Bystrica	0		4 920	4 920
ODS/ GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a peš	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - PD chodníky Jarovce	10 000			10 000
ODS/ GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a peš	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - PD Hlavná ul.	70 000			70 000
ODS/ GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a peš	CSŠ Ivánska - Vrakúnska - Trnavská	167 000			167 000
ODS	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a peš	Jantárová cesta – rekonštrukcia a overovacia štúdia - PD	0		73 568	73 568
ODS	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a peš	Petržalská os – chodníky a cyklochodníky - PD	0		76 200	76 200
ODS	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a peš	infraštruktúry				0
ODS	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a peš	infraštruktúry				0
ODS/ GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a peš	PD Trenčianska ul.	60 000			60 000
ODS/ GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a peš	Križovatka Jantárová, Ovocná	19 000			19 000
ODS/ GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a peš	Chodník Macharova-Most SNP, Priechod pre chodcov Krajinská-PD - zmena názvu				
ODS/ GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a peš	Vybudovanie chodníka vo vnútrobluku na Pavlovovej	17 000			17 000
OSK	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a peš	rekonštrukcia a modernizácia kolektorov	48 000			48 000
OSK	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a peš	rekonštrukcia komunikácie - Jantárová cesta (Metro)	0			0
OSK	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a peš	Petržalská os - lávky (Metro)	295 000			295 000
OSK	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a peš	rekonštrukcia komunikácie Žabí majer	1 500 000			1 500 000
OSK	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a peš	Obstaranie merača rýchlosti motorových vozidiel pre úseky ulíc Podkolibská - Hlavná - Jeseniova"	10 000	2 310		12 310
ODS	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a peš	Dotácia na MČ Devínska Nová Ves (memorandum) pre rok 2021 akcia bude upresnená				
OPSaVP	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a peš	dotatkom k zmluve	350 000			350 000
ODS	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a peš	realizácia naprojektovaných nových priechodov pre chodcov a bezbarierových úprav existujúcich priechodov pre chodcov - OSČ	95 000			95 000
OSK+OKP	2.2.2 Čistenie cestnej infraštruktúry	Technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby prostredníctvom komunálneho podniku	2 558 000			2 558 000
Ref.cyklo	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	Rekonštrukcia zdieľanej pešej a cyklistickej cesty Ružinovská - dotácia zo ŠR z r. 2020	0	90 644		90 644
Ref.cyklo	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	Realizácia cyklotrás	1 900 000			1 900 000
OEIF	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	Projekt Cyklotrasa Starohájka	0	20 000		20 000
GIB	2.2.3 Výstavba a oprava cestnej a peš	Cyklotrasa Ráztočná - Amarelková	0	140 051		140 051
ODS/ GIB	2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk	Parkovací dom Studenohorská	238 000			238 000
ODS/ GIB	2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk	Parkovací dom Tomášikova	48 000			48 000
ODS/ GIB	2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk	Parkovací dom Záhradnícka	238 000			238 000
RPP	2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk	Parkovacia politika	1 000 000			1 000 000
RPP	2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk	Výkup nehnuteľností "Tenisové kurty Bajkalská - Mlynské Nivy" - športov.areálu za účelom vybudovania záchytného parkoviska Bajkalská	200 000			200 000
RPP	2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk	Kapit.transfer MČ Karlova Ves na realizáciu parkovísk a parkovacích miest	764 450		-17 280	747 170
RPP	2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk	Kapit.transfer MČ Dúbravka na realizáciu parkovacích miest a spomal.ostrovčekov	269 860			269 860
RPP	2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk	Kapit.transfer MČ Vrakuňa na realizáciu parkovísk a parkovacích miest	32 157			32 157
ODS/ GIB	2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk	Parkovacia nika na Mierovej ul.	24 000			24 000
ODS/ GIB	2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk	Parkovacie miesta okolo cintorínov na Mramorovej a Kvetinárskej ulici (realizácia)	150 000			150 000
OIEF	2.3.1 Nosný dopravný systém	NS MHD 1. etapa - 2. časť/Šafárikovo nám. - Bosákova - Janíkov dvor (PD, stavba + dozor)	13 172 660	-164 000		13 008 660
OSAP	2.3.1 Nosný dopravný systém	NS MHD - majetkové vysporiadanie	300 000			300 000
OSAP	2.3.1 Nosný dopravný systém	MET Dúbravsko-karloveskej radiály - EÚ	11 864 523			11 864 523
OSAP	2.3.1 Nosný dopravný systém	MET Dúbravsko-karloveskej radiály - ŠR	1 395 826			1 395 826
OSAP	2.3.1 Nosný dopravný systém	MET Dúbravsko-karloveskej radiály	697 914			697 914
OSAP	2.3.1 Nosný dopravný systém	MET Vajnorská radiála (PD) - EÚ	564 059			564 059
OSAP	2.3.1 Nosný dopravný systém	MET Vajnorská radiála (PD) - ŠR	66 360			66 360
OSAP	2.3.1 Nosný dopravný systém	MET Vajnorská radiála (PD)	33 180			33 180
OSAP	2.3.1 Nosný dopravný systém	MET Ružinovská radiála (PD) - EÚ	143 559		799 215	942 774
OSAP	2.3.1 Nosný dopravný systém	MET Ružinovská radiála (PD) - ŠR	16 889			16 889
OSAP	2.3.1 Nosný dopravný systém	MET Ružinovská radiála (PD)	8 445			8 445
OIEF	2.3.1 Nosný dopravný systém	MET Ružinovská radiála (PD) - KZ 52 na faktúry v I.Q.	0	164 000		164 000
OSAP	2.3.1 Nosný dopravný systém	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) -inž.činnosť	522 432			522 432
OSAP	2.3.1 Nosný dopravný systém	Preferencia MHD	1 330 000			1 330 000
OSAP	2.3.1 Nosný dopravný systém	Modernizácia trolejbusových tratí	1 100 000			1 100 000
OSAP	2.3.1 Nosný dopravný systém	NS MHD 2 - geometrické plány	140 386			140 386
OSAP	2.3.1 Nosný dopravný systém	Clean Mobility	402 500			402 500
OSD	2.3.1 Nosný dopravný systém	Príprava nových električkových tratí	0	300 000		300 000
OSD	2.3.1 Nosný dopravný systém	Príprava nových električkových tratí	95 000			95 000
OPSaVP/GIB	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejn	Živé námestie	855 000		-100 000	755 000
GIB	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejn	Rekonštrukcia toaliet v Sade Janka Kráľa	0		100 000	100 000
OPSaVP/GIB	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejn	Komenského námestie	428 000	17 900	-17 900	428 000
GIB	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejn	Pruger Walnerova záhrada - dofinancovanie	0		17 900	17 900
OPSaVP/GIB	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejn	Projekt Ružinovská promenáda	165 000			165 000

v EUR						
Organizácia / útvar	Prvok	Investičná akcia v roku 2021	Schválený rozpočet na rok 2021	RO č. 1 16.2.2021	Návrh do MsZ 25.3.2021	Upravený rozpočet na roky 2021
GIB	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú Rekonštrukcia verejných priestorov okolia cintorína Karlova Ves PD		0		12 740	12 740
OPSaVP/GIB	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú Revitalizácia Radlinského		124 000			124 000
OPSaVP/GIB	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú Centrálné námestie Devínska Nová Ves		48 000			48 000
OPSaVP/GIB	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú Skatepark most SNP		238 000			238 000
OPSaVP/GIB	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú Revitalizácia Jurigovo námestie		285 000		-17 660	267 340
OPSaVP/GIB	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú Zóna Staromestská		190 000			190 000
OPSaVP/GIB	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú Revitalizácia nám. Slobody		190 000			190 000
OPSaVP/GIB	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú Revitalizácia Balkánska		40 000			40 000
OPSaVP/GIB	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú Dotácia vlády SR - Železná studnička-46000,Železná studnička - z rozpočtu HM-97000		143 000			143 000
OPSaVP	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú Dotácia vlády SR - Železná studnička		0	17 040		17 040
OPSaVP/GIB	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú Rekonštrukcia Múzea antická Gerulata		0		95 000	95 000
OPSaVP/GIB	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú Rekonštrukcia objektu Zámocké schody 1		0		52 300	52 300
OPSaVP/GIB	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú NKP Devín - budova správy hradu		0		48 000	48 000
OPSaVP/GIB	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú NKP Devín obnova pamiatkových architektur v areáli NKP		0		13 000	13 000
OPSaVP/GIB	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú Revitalizácia vererej priestoru Latorická ul.		350 000			350 000
OPSaVP/GIB	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú Vytvorenie pešej zóny v lesoparku Malý a Veľký Draždiak		31 000			31 000
	Rekonštrukcie a budovanie nových parkov cez GIB (presun 106 900 eur na BV Park Legionárska z RF)		1 330 000		-1 320 000	10 000
SŽP/OTMZ	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú PD - Projekt revitalizácie Sadu Janka Kráľa		21 000			21 000
SŽP/OTMZ	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú Rekonštrukcia zaplavovaného úseku Ružinovskej ulice		50 000			50 000
	Revitalizácia parkov a verejných priestorov: park K.Ves 260 000 eur a park St.Mesto Legionárska 240 000 eur		500 000			500 000
SŽP/OTMZ	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú Projekt Blumentál - park Radlinského ul. - zvýšené KV z daru od SWISS Re		0		100 000	100 000
SŽP	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú Revitalizácia vodných tokov		29 000			29 000
SŽP/OTMZ	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú Motýlia lúka		114 000			114 000
SŽP/OTMZ	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú Park Karlova Ves		221 000			221 000
SŽP/OTMZ	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú Park Legionárka		41 000		135 850	176 850
SŽP/OTMZ	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú Vnútroblok Poľská Justičná		213 000		-17 986	195 014
SŽP/OTMZ	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú Pomník D Tupého (presun na BV 2.4.1 60 760 eur z RF)		279 000		-60 760	218 240
SŽP/OTMZ	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú Parčík Husova		86 000			86 000
SŽP/OTMZ	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú Park Dunajská (zníženie 52 o 62 858 eur)		95 000		70 265	165 265
OSČ	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú Zvyšovanie kvality verejného priestoru: Poštová, Pentagon, Kopčany, Obchodná		95 000			95 000
OSČ	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú Realizácia výstavby detského ihriska v Petrálke na základe Zmluvy o spolupráci s MČ		80 000			80 000
ODS	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú Pálenisko - verejná kanalizácia - zmluva o združení - ODS		0	238 327		238 327
SŽP/OTMZ	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú Ovocný sad - oplotenie		0		35 000	35 000
OPSaVP	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú Rekonštrukcia a budovanie nových parkov - OPSaVP		0		828 090	828 090
SŽP/OTMZ	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú Park Žilinská (zníženie na BV 2.4.1 31 335 eur z KZ 71 PzR)		155 000		-31 335	123 665
SŽP/OTMZ	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú Zastávka Krížna		41 000		-2 440	38 560
SŽP/OTMZ	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú Revitalizácia priestoru pred Domom služieb - z HM		60 000			60 000
SŽP/OTMZ	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú Rámcová zmluva Projektant OTMZ		70 000			70 000
SŽP/OTMZ	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú Realizácia malé Projekty a revitalizácie verejných priestranstiev OTMZ		175 000			175 000
SŽP/OTMZ	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú Rámcové zmluvy MIB - projektové dokumentácie		10 000			10 000
SŽP/OTMZ	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú Horský park - mokrad - PD + realizácia		80 000			80 000
SŽP/OTMZ	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú Pressburgovce - vybavenie ovčej farmy		20 000			20 000
SŽP	3.1.5 Budovanie nových zberných dv Zberný dvor Dúbravka - PD a výstavba		490 000			490 000
SŽP	3.1.6 Likvidácia biologického odpadu PD a budovanie reuse centier, kompostárne, zariadení zhodnocovania odpadu		808 000			808 000
SŽP	3.1.7 veterinárna oblasť rekonštrukcia útulku - Rebarborova ul.		10 000			10 000
OOSaE	3.2.1 Kvalitné verejné osvetlenie Realizácia osvetlenia okolo Chorvátskeho ramena		285 000			285 000
OOSaE	3.2.1 Kvalitné verejné osvetlenie Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia		1 258 287			1 258 287
OOSaE	3.2.1 Kvalitné verejné osvetlenie Nová výstavba verejného osvetlenia		211 000			211 000
OOSaE	3.2.1 Kvalitné verejné osvetlenie Projektová dokumentácia na realizáciu verejného osvetlenia		95 000			95 000
OOSaE	3.2.1 Kvalitné verejné osvetlenie Dotácia od vlády SR - výmena stožiarov VO		0	204 437		204 437
MsP	3.3.1 Činnosť MsP nákup motorových vozidiel		240 000			240 000
MsP	3.3.1 Činnosť MsP Klimatizácie		10 000			10 000
MsP	3.3.1 Činnosť MsP stavebné práce- rekonštrukcia modernizácia dispečingu		140 000			140 000
MsP	3.3.1 Činnosť MsP HW vybavenie - modernizácia dispečingu		10 000			10 000
MsP	3.3.1 Činnosť MsP Obstaranie softvéru		120 000			120 000
MsP	3.3.1 Činnosť MsP Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému		90 000			90 000
MsP	3.3.2 Kamerový systém Rekonštrukcia existujúceho kamerového systému		19 000			19 000
BKIS	4.2.1 BKIS Nákup Ozvučovacej techniky pre podujatia v exteriéroch		33 000			33 000
BKIS	4.2.1 BKIS Elektronizácia procesov BKIS		6 000			6 000
BKIS	4.2.1 BKIS Výpočtová technika - tlačiareň		10 000			10 000
BKIS	4.2.1 BKIS Prípravná a projektová dokumentácia		70 000		143 000	213 000
BKIS	4.2.1 BKIS VZT a klimatizácia v budove MDPOH		143 000		-143 000	0
Mestská knižnica	4.2.2 Mestská knižnica Výmena okien a obnovu fasád objektov MK (4.etapa)		54 300			54 300
Galéria	4.2.3 GMB Umelecké diela a zbierky		30 000			30 000
Galéria	4.2.3 GMB rekonštrukcia a modernizácia prispôsobenie priestorov Mirbachovho paláca kav.		50 000			50 000
Galéria	4.2.3 GMB PD klimatizácie výstavných priestorov Mirbachovho paláca a Pálffyho paláca (MP,PP)		10 000			10 000
Múzeum	4.2.4 MMB Nová kanalizácia Primaciálneho námestia		0	50 000		50 000
Múzeum	4.2.4 MMB Osvetlenie komunikácií na NKP Devín		0	60 000		60 000
Múzeum	4.2.4 MMB Zbierkové predmety		15 000			15 000
Múzeum	4.2.4 MMB Rekonštrukcia strechy Cella memoria - NKP Devín		150 000			150 000
Mestské lesy	4.3 Mestské lesy Projekt City Natur		514 867		130 000	644 867
Mestské lesy	4.3 Mestské lesy Rekonštrukcia bufetu na Partizánskej lúke		273 000			273 000
Mestské lesy	4.3 Mestské lesy projekty vo ver. záujme - Horáreň Krasňany		40 000			40 000
Mestské lesy	4.3 Mestské lesy Parkoviská Kamzik		234 558		-8 520	226 038
	PD a realizácia altánkov na Partizánskej lúke a Malom Slavíne, a priestorov na Kamziku (dotácia vlády SR)		300 000		-350	335 750
Mestské lesy	4.3 Mestské lesy Búranie skeletu muničného skladu u Silvu		40 000			40 000
Mestské lesy	4.3 Mestské lesy zadržiavanie vody v lesoparku		29 000			29 000
Mestské lesy	4.3 Mestské lesy vyhladka v Lesoparku		29 000			29 000
Mestské lesy	4.3 Mestské lesy revitalizácia areálu munič. skladu objekt a okolie		223 000			223 000
Mestské lesy	4.3 Mestské lesy rek. zábradla a plotov		170 000		17 900	187 900
ZOO	4.4 ZOO PD CHZ pre medveďa hnedého a zubrov		100 000			100 000
ZOO	4.4 ZOO PD "Parkovací dom"-realizačný projekt		119 000			119 000
ZOO	4.4 ZOO krajinné a terénne úpravy na zeleni a vodných tokoch		94 000			94 000
ZOO	4.4 ZOO PD koncepcia rozvoja ZOO		200 000			200 000
STARZ	4.5 STARZ Rekonštrukcia letného kúpaliska Krasňany		206 085			206 085
STARZ	4.5 STARZ Rekonštrukcia letného kúpaliska Krasňany		184 000			184 000
STARZ	4.5 STARZ Rekonštrukcia terasy kúpaliska Tehelné pole		80 000			80 000
Marianum	4.6 Marianum Krematórium - vybudovanie 3. krematejnice		0			0
Marianum	4.6 Marianum cintorín Vrakúňa - rekonštrukcia DŠ a obradnej miestnosti I. etapa		95 000			95 000
Marianum	4.6 Marianum Martinský cintorín - realizácia-vybudovanie nových toaliet		143 000			143 000
Marianum	4.6 Marianum Vybudovanie stojísk 270 polo-podzemných kontajnerov		48 000			48 000
Marianum	4.6 Marianum cintorín Rača - realizácia rozšírenia cintorína IV. etapa		143 000			143 000
GIB	4.8.2 GIB Starostlivosť o pamiatky... Dotácia z roku 2020 - Hrob neznámeho vojaka		820 000		-25 000	795 000
GIB	4.8.2 GIB Starostlivosť o pamiatky... Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2 - hl.mesto		1 710 000	90 700		1 800 700
OPSaVP/GIB	4.8.2 GIB Starostlivosť o pamiatky... Rekonštrukcia Múzea antická Gerulata		95 000		-95 000	0
GIB	4.8.2 GIB Starostlivosť o pamiatky... Obnova pomníkov, pamätníkov a fontán - budúce zverené objekty		29 000			29 000

v EUR						
Organizácia / útvár	Prvok	Investičná akcia v roku 2021	Schválený rozpočet na rok 2021	RO č. 1 16.2.2021	Návrh do MsZ 25.3.2021	Upravený rozpočet na roky 2021
OPSaVP/GIB	4.8.2 GIB Starostlivosť o pamiatky...	Rekonštrukcia objektu Zámocké schody 1	143 000	-90 700	-52 300	0
GIB	4.8.2 GIB Starostlivosť o pamiatky...	Účelová dotácia vlády -Rekonštrukcia plota Prezidentskej záhrady - GIB	0	36 369	29 000	65 369
GIB	4.8.2 GIB Starostlivosť o pamiatky...	Dotácia od vlády SR -Fontána Družba na nám.slobody-500000,Fontána Družba na nám.slobody-1343000	1 843 000			1 843 000
GIB	4.8.2 GIB Starostlivosť o pamiatky...	Rekonštrukcia fontány v sade J.Kráľa	285 000			285 000
OPSaVP/GIB	4.8.2 GIB Starostlivosť o pamiatky...	NKP Devín - budova správy hradu	48 000		-48 000	0
GIB	4.8.2 GIB Starostlivosť o pamiatky...	Dotácia od vlády SR - Mirbachov palác - dokončenie fasád a nádvorí, vytvorenie vstupu do suterénu a jeho skompletizovanie podľa vypracovanej štúdie	0	399 550		399 550
OPSaVP/GIB	4.8.2 GIB Starostlivosť o pamiatky...	NKP Devín obnova pamiatkových architektur v areáli NKP	13 000		-13 000	0
CVC Hlinická	5.1.4 CVC Hlinická	Kotolňa na ŠH Pionierska	29 000			29 000
ZUŠ Sklenárova	5.2.5 ZUŠ Sklenárova	Rekonštrukcia elektrorozvodov	7 000			7 000
ZUŠ Háikova	5.2.6 ZUŠ Háikova	ZUŠ Háikova-koncertné krídlo	43 000			43 000
ZUŠ Vrbenského	5.2.7 ZUŠ Vrbenského	ZUŠ Vrbenského- orgán	5 000			5 000
ZUŠ Karloveská	5.2.9 ZUŠ Karloveská	ZUŠ J.Kresánka-Karloveská- oprava kanalizácie	76 000			76 000
OŠaŠM	5.4.3 Ostatné školstvo a aktivity		100 000			100 000
OŠaŠM	5.2.8 ZUŠ Batkova	ZUŠ Batkova - koncertné krídlo	38 000			38 000
OŠaŠM	5.2.11 ZUŠ Topoľčianska	ZUŠ Topoľčianska - koncertné krídlo	29 000			29 000
DTV	6.1.1 Domov tretieho veku	klimatizačné zariadenia	19 000			19 000
DTV	6.1.1 Domov tretieho veku	komunikačný systém sestra- klient	0		13 143	13 143
DIŽ	6.1.2 Domov jesene života	Rekonštrukcia kuchyne	240 000			240 000
PDS	6.1.3 Petržalský domov seniorov	Nákup sprchový panel a Calypso stolička na kúpanie pre PSS	9 000			9 000
Fortuna	6.1.9 Ubytovňa Fortuna	Ubytovňa Fortuna - rekonštrukcia a modernizácia	255 000			255 000
Fortuna	6.1.9 Ubytovňa Fortuna	Ubytovňa Fortuna - prípravná a projektová dokumentácia	10 000			10 000
OVS	7.2.1 Vnútna správa	Projektová dokumentácia NR, 2., 3. poschodie - budova NR	80 000			80 000
OVS	7.2.1 Vnútna správa	Osobné automobily	95 000			95 000
OVS	7.2.1 Vnútna správa	Archívne dokumenty formou akvizície	3 000			3 000
OVS	7.2.1 Vnútna správa	Zdvíhacia plošina PP	380 000			380 000
OVS	7.2.1 Vnútna správa	KV na projekt 30 000 eur a inventár Lekárne Salvator 150 000 eur	180 000			180 000
OVS	7.2.1 Vnútna správa	Interiérové vybavenie (rokovací stôl) za účelom vybavenia modrej zasaďačky v Primaciálnor	0		9 000	9 000
OVS	7.2.1 Vnútna správa	Rekonštrukcia budovy NR	665 000			665 000
SlaDP	7.3.2 Elektronické služby bratislavske, nákup výpočtovej techniky pre Metropolitnú optickú sieť		190 000			190 000
SlaDP	7.3.2 Elektronické služby bratislavske, nákup výpočtovej techniky		190 000			190 000
SlaDP	7.3.2 Elektronické služby bratislavske, nákup softvéru-licencií		105 000			105 000
SlaDP	7.3.3 Rozvoj GIS	nákup softvéru pre GIS	137 000			137 000
OŠSaM	7.5 Podpora investícií do športovej iní	Podpora investícií do športovej infraštruktúry	600 000			600 000
OŠSaM	7.5 Podpora investícií do športovej iní	Rekonštrukcia kanalizácie plavárne Pasienky (etapa č.1) - na základe výzvy	0		202 215	202 215
OSAP	7.6 Rozvojové a EÚ projekty	Klimaticky odolná Bratislava	888 000			888 000
OSAP	7.6 Rozvojové a EÚ projekty	Revitalizácia Pruger Wallnerovej záhrady	71 000	-7 900		63 100
OSAP	7.6 Rozvojové a EÚ projekty	Rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža "Michalská brána"	1 005 000	115 500		1 120 500
						0
OSAP	7.6 Rozvojové a EÚ projekty	Nové pripravované projekty (nešpecifikované)	150 000	-20 000		130 000
MIB	7.7. Metropolitný inštitút	BD Šustekova	155 000			155 000
MIB	7.7. Metropolitný inštitút	Dotácia od vlády SR - PD pre Mestské hradby - Plató Staromestská	0	27 000		27 000
MIB	7.7. Metropolitný inštitút	PD Centrálné námestie v mestskej časti Devínska Nová Ves	80 000			80 000
MIB	7.7. Metropolitný inštitút	Arch.riešenie - Veľká rámcová zmluva	428 000			428 000
MIB	7.7. Metropolitný inštitút	Sad Janka Kráľa	47 000			47 000
MIB	7.7. Metropolitný inštitút	BD parkovací dom Jantárova cesta	143 000			143 000
MIB	7.7. Metropolitný inštitút	Kollárovo námestie	57 000			57 000
MIB	7.7. Metropolitný inštitút	Jurigovo námestie	42 000			42 000
MIB	7.7. Metropolitný inštitút	Petržalská os - návrh chodníkov a lávok pre peších	42 000			42 000
MIB	7.7. Metropolitný inštitút	Predstaničné námestie	50 000			50 000
MIB	7.7. Metropolitný inštitút	Areál Zlaté Piesky	50 000			50 000
MIB	7.7. Metropolitný inštitút	Objekt pod mostom SNP	20 000			20 000
MIB	7.7. Metropolitný inštitút	PD Debariérizácia pre ľudí so zrakovým, resp. mentálnym postihnutím	5 000			5 000
ML	7.8 Priority poslanceckých klubov	Výroba a osadenie altánku v bratislavskom lesoparku	0		2 000	2 000
OPSaVP	7.8 Priority poslanceckých klubov	Výstavba basketbalových košov - Podunajské Biskupice	0		10 000	10 000
OPSaVP	7.8 Priority poslanceckých klubov	Modernizácia zastávky Sady (Jarovce)	0		20 000	20 000
OPSaVP	7.8 Priority poslanceckých klubov	Doфинanovanie rozpočtu rekonštrukcie Jurigovho námestia o zlučenú sumu poslanceckej pr	0		60 000	60 000
OPSaVP	7.8 Priority poslanceckých klubov	Realizácia skateparku Rusovce	0		20 000	20 000
GIB	7.8 Priority poslanceckých klubov	Rekonštrukcia fontány na nám. Figušu Bystrého na Pošni v Ružinove (výmena technológie)	0		40 000	40 000
OŠaE	7.8 Priority poslanceckých klubov	Osvetlenie priechodov pre chodcov - Vajnorská x Bajkalská	0		6 000	6 000
OŠaE	7.8 Priority poslanceckých klubov	Osvetlenie priechodov pre chodcov - Vajnorská (Nová doba, smer centrum)	0		3 000	3 000
ODS	7.8 Priority poslanceckých klubov	Projektová dokumentácia - chodník zo "Starej Hodoninskej" ku krematóriu	0		5 000	5 000
ODS	7.8 Priority poslanceckých klubov	Odvodnenie Opletalovej ul.	0		4 000	4 000
SŽP/OTMZ	7.8 Priority poslanceckých klubov	Dovybavenie parčíka Husova o dva ďalšie prvky podľa výsledku ankety medzi obyvateľmi	0		15 000	15 000
SŽP/OTMZ	7.8 Priority poslanceckých klubov	Revitalizácia priestoru pred Tesco/VÚB, Dúbravka	0		60 000	60 000
OSK	7.8 Priority poslanceckých klubov	Inštalácia meračov rýchlosti vozidiel na Kazanskej ulici	0		2 000	2 000
OŠSaM	7.8 Priority poslanceckých klubov	Pumtracková dráha	0		40 000	40 000
OPSaVP	8.1.1 Správa bytového a nebytového	Kúpele Grossling	1 026 000		-3 648	1 022 352
GIB	8.1.1 Správa bytového a nebytového	Kúpele Grossling - dofinanc. z r. 2020	0		3 648	3 648
		Stavebno-technické zabezp.a statický posudok na kúpele Grössling - dofinanc.DPH z r.				
SSN	8.1.1 Správa bytového a nebytového	2020	0		21 721	21 721
OPSaVP/GIB	8.1.1 Správa bytového a nebytového	Rekonštrukcia objektu Salvator	143 000			143 000
OPSaVP/GIB	8.1.1 Správa bytového a nebytového	Pochôdzne terasy	285 000	-100 000		185 000
OPSaVP	8.1.1 Správa bytového a nebytového	Pochôdzne terasy	0	100 000		100 000
OPSaVP/GIB	8.1.1 Správa bytového a nebytového	Pochôdzna terasa Bárdošová	266 000			266 000
OPSaVP	8.1.1 Správa bytového a nebytového	Dotácia od vlády SR - Štúdia na rekonštrukciu koncertnej sály - OPSaVP	0	20 000		20 000
OPSaVP	8.1.1 Správa bytového a nebytového	ZUŠ Panenská	475 000			475 000
OPSaVP	8.1.1 Správa bytového a nebytového	Rekonštrukcia admin. budovy v areáli Technická 6 pre Komunálny podnik	480 000			480 000
SSN	8.1.1 Správa bytového a nebytového	Doфинanovanie rek. CVČ Štefánikova 35 z roku 2019 + štátna dotácia na rekonštrukciu obje	172 000			172 000
SSN	8.1.1 Správa bytového a nebytového	Rekonštrukcia plynovej kotolne Daliborovo nám. 2 /štátna dotácia/	125 600	2 679		128 279
SSN	8.1.1 Správa bytového a nebytového	Rekonštrukcia plynovej kotolne Sklenárova 2	122 000			122 000
OPSaVP	8.1.1 Správa bytového a nebytového	Rekonštrukcia NKP bytový dom Panská 35	80 000			80 000
OPSaVP	8.1.1 Správa bytového a nebytového	Rekonštrukcia administratívnej budovy Štetinova ul. - PD	0		50 000	50 000
		Spoluфинanovanie rekonštrukcie 5. náhradných nájomných bytov (dotácia z Min. výst. a				
SNB	8.1.1 Správa bytového a nebytového	dopravy SR)	0		37 150	37 150
SSN	8.1.1 Správa bytového a nebytového	Hojdana - rekonštrukcia budovy Haburská 2 - kapitálový transfer MČ Ružinov	45 000			45 000
SSN	8.1.1 Správa bytového a nebytového	rekonštrukcia bytového priestoru - Bodrocká 44 - dofin.DPH z r. 2020	0		1 438	1 438
OPSaVP	8.1.1 Správa bytového a nebytového	Komplexná rekonštrukcia telocvične na Pionierskej ul.	40 000			40 000
SSN	8.1.1 Správa bytového a nebytového	Rekonštrukcia kaplnky Starý háj "PP2020" - dotácia cirkvi	40 000			40 000
		Rekonštrukcia nebyt. priestorov pre účely dočasného sídla referátu Komunálneho podniku				
SSN	8.1.1 Správa bytového a nebytového	na Bazovej 8 - SSN	0		80 000	80 000
SSN	8.1.1 Správa bytového a nebytového	KT MČ Karlova Ves pokračovanie rekonštrukcie Karloveskej knižnice	50 000			50 000
OŠaE	8.1.3 Energetická efektívnosť	Rekonštrukcia ZUŠ Topoľčianska	234 000		4 282	238 282
OŠaE	8.1.3 Energetická efektívnosť	Rekonštrukcia ZUŠ Daliborovo - pracovisko Gessayova (po zmene názvu)	188 340			188 340

Organizácia / útvár	Prvok	Investičná akcia v roku 2021	Schválený rozpočet na rok 2021	RO č. 1 16.2.2021	Návrh do MsZ 25.3.2021	Upravený rozpočet na roky 2021
OOSaE	8.1.3 Energetická efektívnosť	Rekonštrukcia ZUŠ Daliborovo	122 820			122 820
OOSaE	8.1.3 Energetická efektívnosť	Rekonštrukcia ZUŠ Háľkova	71 400			71 400
OOSaE	8.1.3 Energetická efektívnosť	Rekonštrukcia ubytovne Fortuna - PD	14 000			14 000
SSN	8.2.2 Správa nehnuteľností	Správa nehnuteľností	143 000			143 000
SSN	8.2.2 Správa nehnuteľností	Dotácia od vlády SR - na odkúpenie stavby Ubytovňa MADIS	0	790 090		790 090
SSN	8.2.2 Správa nehnuteľností	Kúpa bytov na Mierovej /5 bytov /	3 889			3 889
SSN	8.2.2 Správa nehnuteľností	Kúpa bytov na Mierovej /5 bytov /	101 367			101 367
OSČ	8.3.1 Výstavba nájomného bývania	BD Terchovská	637 406			637 406
OSČ	8.3.1 Výstavba nájomného bývania	Polyfunkčný súbor - Muchovo námestie	471 342			471 342
OSČ	8.3.1 Výstavba nájomného bývania	Bytový dom Šustekova - PD	95 000			95 000
OPSaVP/GIB	8.3.1 Výstavba nájomného bývania	BD Parková	233 000			233 000
OPSaVP/GIB	8.3.1 Výstavba nájomného bývania	Rekonštrukcia budovy na Velehradskej 35	228 000			228 000
OPSaVP/GIB	8.3.1 Výstavba nájomného bývania	Obnova meštianskeho domu Kozia 9	238 000			238 000
OPSaVP/GIB	8.3.1 Výstavba nájomného bývania	Rekonštrukcia budovy na ul. Pri habánskom mlyne	67 000			67 000
OPSaVP/GIB	8.3.1 Výstavba nájomného bývania	Rekonštrukcia objektu v Záhorskej Bystrici	133 000			133 000
REGISTER KV CELKOM			77 658 045	2 694 407	1 607 336	81 959 788

Skratky:

DPB	Dopravný podnik Bratislava
OHD	Oddelenie hromadnej dopravy
OPSaVP	Oddelenie pozemných stavieb a verejného priestoru
OSČ	Oddelenie stavebných činností
GIB	Generálny investor Bratislavy
MIB	Metropolitný inštitút Bratislava
SSN	Sekcia správy nehnuteľností
OEM	Oddelenie energetického manažmentu
OK	Oddelenie kultúry
OŠSaM	Oddelenie školstva, športu a mládeže
SlaDP	Sekcia informatiky a dátovej politiky
OSK	Oddelenie správy komunikácií
PK - SD	projektová kancelária - sekcia dopravy
RPP	Referát parkovacej politiky
Ref.cykl.	Referát cyklo dopravy
OTMZ	Oddelenie tvorby mestskej zelene
SF	Sekcia financií
OSD	Oddelenie stratégie dopravy
OIEF	Oddelenie implementácie externého financovania

Výpis
zo ZOOM videokonferencie zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu
a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 08.03.2021

k bodu

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021

Návrh uznesenia

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta **odporúča MsZ schváliť** zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 **ale so zapracovaním prednesených zmien spracovateľmi materiálu.**

1. zaradenie 3 nových položiek:

- navýšenie prvku 2.2.1 o novú položku „Jantárová cesta – rekonštrukcia a overovacia štúdia - PD" – KV v sume 73 568,00 eur – disponent ODS
- navýšenie prvku 2.2.1 o novú položku „Petržalská os – chodníky a cyklochodníky - PD" – KV v sume 76 200,00 eur - disponent ODS
- navýšenie prvku 8.1.1. o novú položku „Rekonštrukcia administratívnej budovy Šetinova ul. - PD" - KV v sume 50.000,00 eur - disponent OPS a VP

Ako zdroj finančného krytia uvedených 3 položiek bude zapojený rezervný fond v celkovej sume 199.768,00 eur.

2. Zníženie v podprograme 7.7 Metropolitný inštitút Bratislava bežný transfer na položke ostatné prevádzkové náklady o sumu 100.000,00 eur – zvýšenie v podprograme 7.5

Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít o sumu 100.000,00 eur pre Nadáciu mesta Bratislavy na grantový projekt Zelené susedstvá.

Hlasovanie:

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

Návrh uznesenia bol prijatý.

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v Bratislave, 08.03.2021

Uznesenie 168/2021

zo dňa 11.03.2021

Mestská rada po prerokovaní materiálu

A. súhlasí

s doplnením materiálu

1. zaradenie 4 nových položiek:

- navýšenie prvku 2.2.1 o novú položku „Jantárová cesta – rekonštrukcia a overovacia štúdia – PD" – KV v sume 73 568,00 Eur – disponent ODS,
- navýšenie prvku 2.2. o novú položku „Petržalská os – chodníky a cyklochodníky – PD" – KV v sume 76 200,00 Eur – disponent ODS
- navýšenie prvku 8.1.1. o novú položku „Rekonštrukcia administratívnej budovy Štetinova ul – PD" – KV v sume 50 000,00 Eur – disponent OPS a VP
- navýšenie prvku 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít na akciu „Rekonštrukcia kanalizácie plavárne Pasienky (etapa č. 1)“, KV v sume 202 215,00 Eur – disponent oddelenie školstva, športu a mládeže Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy – žiadosť o nenávratný finančný príspevok do výzvy Fondu na podporu športu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry za účelom utvárania priaznivých a dlhodobu udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti vrátane zdravotne znevýhodnených občanov.

Ako zdroj finančného krytia uvedených 4 položiek bude zapojený rezervný fond v celkovej sume 401 983,00 Eur,

2. zníženie v podprograme 7.7 Metropolitný inštitút Bratislava bežný transfer na položke ostatné prevádzkové náklady o sumu 100 000,00 Eur – zvýšenie v podprograme 7.5 organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít o sumu 100 000,00 Eur pre Nadáciu mesta Bratislavy na grantový projekt Zelené susedstvá.

B. odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

schváliť zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 nasledovne:

1. zvýšenie bežných príjmov o 52 543,00 Eur,
2. zvýšenie bežných výdavkov o 400 479,00 Eur,
3. zvýšenie kapitálových príjmov o 637 230,00 Eur,
4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 1 607 336,00 Eur,
5. zvýšenie príjmových finančných operácií o 1 318 042,00 Eur.

- - -