

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 27. 05. 2021

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021

Predkladateľ:

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

Zodpovedný:

Mgr. Ctibor Košťál, v. r.
riaditeľ 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 s uznesením MsR
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 10.05.2021

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 666 534,00 Eur,
2. zvýšenie bežných výdavkov o 457 541,00 Eur,
3. zvýšenie kapitálových výdavkov o 309 700,00 Eur,
4. zvýšenie príjmových finančných operácií o 100 707,00 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 prijaté Rozpočtové opatrenie č.1. Na rokovaní MsZ 25.03.2021 bola schválená zmena rozpočtu a dňa 31.3.2021 bolo v kompetencii primátora mesta prijaté Rozpočtové opatrenie č.2.

Na základe predložených požiadaviek na útvarov Magistrátu a mestských organizácií bola spracovaná ďalšia zmena rozpočtu, ktorej návrh predkladáme na rokovanie MsZ dňa 27.5.2021.

V predloženom materiáli sú zapracované najmä tieto zmeny a presuny:

- presun výdavkov z oddelenia správy komunikácií do rozpočtu oddelenia komunálneho podniku na materiál a zvýšené personálne náklady v súvislosti s opravovaním výtlkov vo vlastnej rézii na komunikáciách hl.mesta,
- presun v rámci kapitálových výdavkov referátu cyklodopravy,
- presun výdavkov z referátu parkovacej politiky na oddelenie ľudských zdrojov - pre oddelenie komunálneho podniku na práce na vodorovnom a zvislom dopravnom značení a úpravách komunikácií a parkovísk,
- presun výdavkov z referátu parkovacej politiky na oddelenie správy komunikácií na úhradu nákladov spojených s nevyhnutnými opravami ciest a obrubníkov pred realizáciou dopravného značenia,
- presun výdavkov z referátu parkovacej politiky na oddelenie komunikácie a marketingu z dôvodu financovania komunikačnej kampane parkovacej politiky: sociálne siete mesta, propagácia, web,
- presun výdavkov z oddelenia tvorby mestskej zelene (OTMZ) na oddelenie komunálneho podniku na zabezpečenie projektu revitalizácie Hodžovho námestia,
- presun v rámci výdavkov (OTMZ) z obnovy a starostlivosti o verejné priestranstvá – na zabezpečenie finančného krytia "Dohody o obmedzení hospodárenia a využívania lesného celku Lesy SR Bratislava,
- presun výdavkov z verejného osvetlenia na oddelenie ľudských zdrojov na účely rozšírenia personálnych kapacít oddelenia komunálneho podniku s cieľom zabezpečovania činností spojených s výkonom údržby verejného osvetlenia,
- presuny výdavkov z Projektovej kancelárie, Mestskej polície, Sekcie informatiky, dátovej politiky a inovácií (SIDPaI) - do rozpočtu oddelenia ľudských zdrojov na vytvorenie DevOps tímu – ide o vytvorenie nových pozícií na SIDPaI - na oddelení digitalizácie a inovácií za účelom hospodárnejšieho využitia finančných zdrojov pôvodne určených na externý vývoj webu a rozvoj digitálnych služieb mesta,
- presun výdavkov do rozpočtu oddelenia ľudských zdrojov zo SITDPaI – Implementačnej jednotky za účelom hospodárnejšieho využitia fin. zdrojov pôvodne určených na externý vývoj bratislavskej dopravnej aplikácie, na integráciu mestských častí a rozvoj GIS služieb,
- presun výdavkov z rozpočtu oddelenia ľudských zdrojov z Magistrátu na Metropolitný inštitút Bratislavy, kde prechádza 8 zamestnancov,
- v rámci schválených poslaneckých priorít - presun z bežných výdavkov na nové kapitálové výdavky,
- zmena účelu v rámci schválených kapitálových výdavkov oddelenia vnútornej správy na debarierizáciu objektov Magistrátu, na výťah Laurinská 7, na klimatizovanie kancelárskych priestorov v objektoch správe oddelenia vnútornej správy,

- navýšenie bežných výdavkov z navýšených príjmov na úhradu faktúr odťahovej služby,
- navýšenie bežných výdavkov na základe darovacej zmluvy s ČSOB nadáciou na obstaranie mobiliáru – lavičiek,
- navýšenie bežných výdavkov referátu parkovacej politiky na odťahy /odstraňovanie vozidiel aj pri mimoriadnych situáciách, na dopravné značenie zón, stavebné úpravy parkovacích miest a areálov pre realizáciu parkovania, na bežné transfery mestským častiam na základe zmlúv o spolupráci pri uhrádzaní preukázateľných výdavkov mestských častí na prípravu zón v zmysle VZN č. 8/2019,
- presuny v rámci výdavkov sekcie správy nehnuteľností a zmeny disponentov,
- presun v rámci vládnej dotácie z r. 2020 určenej na rekonštrukciu CVČ a ZUŠ - presun z inv.akcie ZUŠ Sklenárova na novú inv.akciu CVČ Batkova 2 - rekonštrukciu telocvične,
- zvýšenie kapitálových výdavkov z dôvodu rekonštrukcie bytového domu na Rezedovej 3 /výmena okien v bytoch v spojení s rekonštrukciou domu – na fin.krytie navrhujeme použitie Rezervného fondu,
- a 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 767 241 eur.

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 194/2021 zo dňa 13. 05. 2021 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021.

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	Navýšenie bežných transferov na základe darovacej zmluvy s ČSOB nadáciou na obstaranie mobiliáru - lavičiek	200 000			
220	Navýšenie poplatkov za parkovacu politiku - príjem hlavného mesta zo zvýšeného podielu zapojenia viacerých nových zón postupne od 1.10.2021 (rozšírenie zón Petržalka, Nové Mesto viac zón, Karlova Ves-Dlhé Diely, Dúbravka, Lamač, Staré Mesto)	370 000			
220	Príjmy zo zákonných odťahov (za mesiace 02-06/2021)	75 000			
290	Príjmy z dobropisov - Dom tretieho veku z SPP a SSE - CVČ Štefánikova	14 963			
290	Príjmy z dobropisov z SPP a SSE - CVČ Štefánikova	1 251			
290	Príjmy z dobropisov z SPP a SSE - CVČ Hlinická	2 320			
290	Príjmy z dobropisov - ZUŠ Sklenárova	3 000			
453	Dotácia zo ŠR na zmiernenie dopadov koronakrízy pre seniorov v Bratislave - vrátenie nevyčerpanej dotácie				707
453	Použitie rezervného fondu na rekonštrukciu bytového domu na Rezedovej 3 /výmena okien v bytoch				100 000
SPOLU		+ 666 534	+ 0	+ 0	+ 100 707
CELKOM PRÍJMY		+ 767 241			

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

v Eur

č. Prvku	EKON. KLAS.	Útvár / organizácia	Požiadavka na zmenu rozpočtu	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				zvýšenie +	zníženie -	presun (- / +) v sume	presun z / na číslo prvku	zvýšenie +	zníženie -	presun (- / +) v sume	presun z / na číslo prvku
1	program		Mobilita a verejná doprava								
1.1.2	640	OHD	Presun z transferu DPB a.s. - Bratislavská mestská karta			-2 000	presun v rámci 1.1.2				
1.1.2	630	OHD	- na Slovak Lines a.s. - Bratislavská mestská karta			2 000					
1.2.2	630	OSK	Presun finančných prostriedkov z BV - Dopravné značenie a svetelná signalizácia			-70 800	na KV 1.2.2				
1.2.2	710	OSK	na KV na akciu "Dodanie dvoch informačných a signalizačných prívosov, softvéru na správu (ZDZ)"							70 800	z BV 1.2.2
2	program		Verejná infraštruktúra								
2.2.1	630	OSK	Presun z OSK do rozpočtu OKP (2.2.2) na materiál v sume - 20 000 eur a OLZ na zvýšené personálne náklady oddelenia komunálneho podniku v sume - 30 000 eur v súvislosti s opravovaním výtlkov vo vlastnej réžii na komunikáciách mesta			-50 000	na 2.2.2 + 20 0000 eur na 7.1.1 + 30 000 eur				
2.2.1	630	ODS	Presun z bežných výdavkov			-11 400	na KV 2.2.1				
2.2.1	710	ODS	- na kapitálový výdavok - PD Hlavná ulica							11 400	z BV 2.2.1
2.2.2	630	Odd.komunál .podniku	Presun z OSK do rozpočtu OKP (2.2.2) na materiál v sume + 20 000 eur v súvislosti s opravovaním výtlkov vo vlastnej réžii na komunikáciách mesta			20 000	z 2.2.1				
2.2.3	710	RCYK	Presun v rámci KV referátu cyklo dopravy (RCYK) z položky "Realizácia cyklotrás"							-50 000	v rámci 2.2.3
2.2.3	710	RCYK	- na položku "Cyklotrasy PD"							50 000	
2.2.4	630	RPP	Presun z Referátu parkovacej politiky (RPP) na OLZ na práce na vodorovnom a zvislom dopravnom značení a úpravách komunikácií a parkovísk - pre odd.komunálneho podniku			-54 000	na 7.1.1				
2.2.1	630	OSK	Presun na OSK z Referátu parkovacej politiky - na úhradu nákladov spojených s nevyhnutnými opravami ciest a obrubníkov pred realizáciou dopravného značenia			19 000	z 2.2.4				
2.2.4	630	RPP	Presun z Referátu parkovacej politiky (RPP) na OSK na úhradu nákladov spojených s nevyhnutnými opravami ciest a obrubníkov pred realizáciou dopravného značenia			-19 000	na 2.2.1				
2.2.4	630	RPP	Presun z referátu parkovacej politiky na 7.2.3 OKM z dôvodu financovania komunikačnej kampane parkovacej politiky: sociálne siete mesta, propagácia, web			-10 000	na 7.2.3				
2.2.4	630	RPP	Navýšenie BV z navýšených príjmov na úhradu faktúr odťahovej služby za máj a jún 2021 - náklady na zákonné odťahy	75 000							
2.2.2	630	Odd.komunál .podniku	Presun na Odd.komunál.podniku z OTMZ - zabezpečenie projektu revitalizácie Hodžovho námestia - údržba, náklady na materiál			10 000	z 2.4.1				
2.4.1	630	OTMZ	Presun z OTMZ na zabezpečenie projektu revitalizácie Hodžovho námestia - na Odd.komunál.podniku v sume 10 000 eur a na OLZ v sume 10 000 eur			-20 000	na 2.2.2 + 10 000 eur na 7.1.1 + 10 000 eur				
2.4.1	630	OTMZ	Presun z obnovy a starost. o verejné priestranstvá - na zabezpečenie finančného krytia "Dohody o obmedzení hospodárenia a využívania lesného celku Lesy SR Bratislava			-322 000	v rámci 2.4.1 OTMZ				
2.4.1	630	OTMZ	Zabezpečenie finančného krytia "Dohody o obmedzení hospodárenia a využívania lesného celku Lesy SR Bratislava - presun z obnovy a starost. o verejné priestranstvá			322 000					
2.4.1	710	OTMZ	Presun KV v rámci OTMZ z akcie Zastávka Krížna - 17 000 eur							-17 000	v rámci 2.4.1

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021

VÝDAVKY

č. Prvku	EKON. KLAS.	Útvár / organizácia	Požiadavka na zmenu rozpočtu	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				zvýšenie +	zníženie -	presun (- / +) v sume	presun z / na číslo prvku	zvýšenie +	zníženie -	presun (- / +) v sume	presun z / na číslo prvku
2.4.1	710	OTMZ	na Park Dunajská - realizácia 2.etapy komunikácii + 17 000 eur							17 000	OTMZ
2.4.1	630	OSK	Navyšenie BV na základe darovacej zmluvy s ČSOB nadáciou na obstaranie mobiliáru - lavičiek	200 000							
2.4.1	630	OTMZ	Presun BV z údržby parkov, zelených plôch			-3 000	v rámci 2.4.1 OTMZ				
2.4.1	640	OTMZ	- na dotáciu - podpora Nadácie Horský park			3 000					
2.2.4	710	SV	Presun finančných prostriedkov do sekcie výstavby SV - z rozpočtu OIEF na projekt Klimaticky odolná Bratislava - na prípravu PD pre investičnú akciu Alej Pionierska (projekt Klimaticky odolná Bratislava)							35 000	z KV 7.6
2.2.4	630	RPP	Navyšenie BV Referátu parkovacej politiky na odťahy /odstraňovanie vozidiel aj pri mimoriadnych situáciách, keď vozidlá netvoria prekážku cestnej premávky podľa Zákona o cestnej premávke, ale vyžaduje si to zabezpečenie mimoriadnej udalosti na základe dočasného prenosného značenia. Odťahy si objednáva OSK a RPP.	4 000							
2.2.4	630	RPP	Navyšenie BV Referátu parkovacej politiky na dopravné značenie zón parkovacej politiky (materiál) v sume 190 000 eur, stavebné úpravy parkovacích miest a areálov pre realizáciu parkovania a parkovacej politiky služby a materiál v sume 56 000 eur	246 000							
2.4.1	640	RPP	Navyšenie BV Referátu parkovacej politiky -na bežné transfery mestským častiam na základe zmlúv o spolupráci pri uhrádzaní preukázateľných výdavkov mestských častí na prípravu zón v zmysle VZN č. 8/2019	120 000							
3	program		Poriadok a bezpečnosť								
3.1.5	710	OŽP	Budovanie zberného dvora v MČ Dúbravka : presun sumy 413 000 eur z OŽP - zmena disponentov							-413 000	v rámci 3.1.5
3.1.5	710	OPSaVP	Budovanie zberného dvora v MČ Dúbravka : presun sumy 413 000 eur na OPSaVP - zmena disponentov							413 000	
3.2.1	630	OOSaE	Presun BV z verejného osvetlenia na OLZ 7.1.1 na účely rozšírenia personálnych kapacít odd.komunálneho podniku s cieľom zabezpečovania činností spojených s výkonom údržby verejného osvetlenia			-36 000	na 7.1.1				
3.3.1	630	MsP	Presun z MsP do rozpočtu OLZ (7.1.1) na vytvorenie DevOps tímu			-30 000	na 7.1.1				
4	program		Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu								
4.2.2	640	MKB	Zmena v rámci účelového bežného transferu Mestskej knižnice: transfer na vizuálnu identitu Mestskej knižnice v Bratislave + 4 000 eur (rozpočet akcie po zmene 13 000 eur) a			4 000	v rámci 4.2.2				
			z transferu na webového sídla knižnice - prehľadný a dizajnovo svieži zdroj informácií - 4 000 eur (rozpočet akcie po zmene 12 000 eur)			-4 000					
5	program		Vzdelávanie a voľný čas								
5.2.5	710	ZUŠ Sklenárov	Navyšenie KV na rekonštrukciu rozvodne (z navyšenia príjmov - z dobropisov)					3 000			
5.4.3	710	OŠSaM	Presun z rekonštrukcie budov CVČ a ZUŠ - havarijné stavy - na OPSaVP pre ZUŠ Daliborovo nám. elekované pracovisko ZUŠ Gessayova 8 - na statické posúdenie a projekt požiarnej bezpečnosti stavby a dokumentáciu pre búracie povolenie pre havarijný stav statických konštrukcií terasy a rampy objektu Gessayova 8							-7 000	na 8.1.1
5.4.5	640	SF	Zvýšenie BV na účelové prostriedky - platy pedagogických a nepedagogických zamestnancov z navyšených príjmov z dobropisov CVČ Hlinická a CVČ Štefánikova	3 571							
6	program		Sociálna pomoc a sociálne služby								

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

č. Prvku	EKON. KLAS.	Útvár / organizácia	Požiadavka na zmenu rozpočtu	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				zvýšenie +	zníženie -	presun (- / +) v sume	presun z / na číslo prvku	zvýšenie +	zníženie -	presun (- / +) v sume	presun z / na číslo prvku
6.1.13	640	SF	Navýšenie BV pre zariadenia soc.služieb z prijatých dobropisov od SPP a.s. - na účelové prostriedky na valorizáciu plátov a odvodov zamestnancov sociálnych zariadení, nárast počtu zamestnancov v zmysle platných práv.predpisov, rekreačné poukazy	14 963							
6.1.13	640	SSV	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR na zmiernenie dopadov koronakrízy pre seniorov v Bratislave	707							
6.2.1	640	SSV	Presun schválených BV v rámci 6.2.1 Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova: Nízkoprahové denné centrá - 45 797 eur, Stredisko osobnej hygieny + 5 444 eur, Terénna sociálna práca + 10 353 eur, Nocľaháreň + 30 000 eur			0	v rámci 6.2.1				
6.4.2	630	SSV-OSP	Presun vrámci prvku z položky 630 na 640 z dôvodu revízie priorit oddelenia v rámci vytvárania projektového zásobníka so umeraním sa na rozvoj opatrovateľskej služby prostredníctvom neverejných poskytovateľov			-140 000	v rámci 6.4.2				
6.4.2	640	SSV-OSP				140 000					
7	program		Efektívna a transparentná samospráva								
7.1.1	610/620	OL'Z	Presun z OTMZ na zabezpečenie projektu revitalizácie Hodžovho námestia - údržba, čistenie na OL'Z - náklady na mzdy,nadčasy, odvody pracovníkov Oddelenia komunálneho podniku			10 000	z 2.4.1				
7.1.1	610/620	OL'Z	Presun z OSK na zvýšené personálne náklady oddelenia komunálneho podniku v súvislosti s opravovaním výtlkov vo vlastnej réžii na komunikáciách mesta - mzdy, odvody			30 000	z 2.2.1				
7.1.1	610/620	OL'Z	Presun do rozpočtu OL'Z z projektovej kancelárie (PK) na vytvorenie DevOps tímu- mzdy, odvody			50 000	z 7.6				
7.1.1	610/620	OL'Z	Presun do rozpočtu OL'Z z MsP na vytvorenie DevOps tímu - mzdy, odvody			30 000	z 3.3.1				
7.1.1	610/620	OL'Z	Presun do rozpočtu OL'Z zo SITDPal - Implementačnej jednotky (IJ) na vytvorenie DevOps tímu - mzdy, odvody			253 000	z 7.3.2				
7.1.1	620/630	OL'Z	Presun do rozpočtu OL'Z (7.1.1) z SITDPal - IJ za účelom hospodárnejšieho využitia fin. zdrojov pôvodne určených na externý vývoj bratislavskej dopravnej aplikácie, na integráciu mestských častí a rozvoj GIS služieb - dohody, odvody			90 000	z 7.3.2				
7.1.1	620/630	OL'Z	Presun do rozpočtu OL'Z (7.1.1) z GIS - z SITDPal - IJ za účelom hospodárnejšieho využitia fin. zdrojov pôvodne určených na externý vývoj bratislavskej dopravnej aplikácie, na integráciu mestských častí a rozvoj GIS služieb - dohody, odvody			12 000	z 7.3.3				
7.1.1	610/620	OL'Z	Presun do rozpočtu OL'Z z Referátu parkovacej politiky (RPP) na práce na vodorovnom a zvislom dopravnom značení a úpravách komunikácií a parkovísk - mzdy, odvody pracovníkov Oddelenia komunálneho podniku			54 000	z 2.2.4				
7.1.1	610/620	OL'Z	Presun do rozpočtu OL'Z z verejného osvetlenia na účely rozšírenia personálnych kapacít odd.komunálneho podniku s cieľom zabezpečovania činností spojených s výkonom údržby verejného osvetlenia			36 000	z 3.2.1				
7.1.1	610/620	OL'Z	Presun výdavkov na mzdy „Z“(+92 968 eur) a odvody (+ 32 493 eur) 8 zamestnancov, ktorí prechádzajú z Magistrátu na MIB			-125 461	na 7.7				
7.2.1	710	OVS	Zmena účelu v rámci schválených KV oddelenia vnútornej správy (OVS): presun z akcie: Zdvíhacia plošina Primaciálny palác							-380 000	v rámci 7.2.1
7.2.1	710	OVS	- na Debarierizáciu objektov magistrátu - nová inv.akcia							320 000	
7.2.1	710	OVS	- na Výťah Laurinská 7 - nová inv.akcia							60 000	
7.2.1	710	OVS	Zmena účelu v rámci schválených KV oddelenia vnútornej správy (OVS): presun z akcie: Rekonštrukcia budovy NR							-250 000	v rámci 7.2.1
7.2.1	710	OVS	- na novú akciu- Klimatizovanie kancelárskych priestorov v objektoch správe oddelenia vnútornej správy							250 000	

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021

VÝDAVKY

č. Prvku	EKON. KLAS.	Útvár / organizácia	Požiadavka na zmenu rozpočtu	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				zvýšenie +	zníženie -	presun (- / +) v sume	presun z / na číslo prvku	zvýšenie +	zníženie -	presun (- / +) v sume	presun z / na číslo prvku
7.2.3	630	OKM	Presun na OKM z referátu parkovacej politiky - z dôvodu financovania komunikačnej kampane parkovacej politiky: sociálne siete mesta, propagácia, web			10 000	z 2.2.4				
7.3.2	630	SITDPal - IJ	Presun z SITDPal - IJ do rozpočtu OLŽ (7.1.1) na vytvorenie DevOps tímu			-253 000	na 7.1.1				
7.3.2	630	SITDPal - IJ	Presun z SITDPal - IJ do rozpočtu OLŽ (7.1.1) za účelom hospodárnejšieho využitia fin. zdrojov pôvodne určených na extérny vývoj bratislavskej dopravnej aplikácie, na integráciu mestských častí a rozvoj GIS služieb			-90 000	na 7.1.1				
7.3.3	630	SITDPal - IJ	Presun z GIS - z SITDPal - IJ do rozpočtu OLŽ (7.1.1) za účelom hospodárnejšieho využitia fin. zdrojov pôvodne určených na extérny vývoj bratislavskej dopravnej aplikácie, na integráciu mestských častí a rozvoj GIS služieb			-12 000	na 7.1.1				
7.5	630	OŠŠaM	Presun v rámci 7.5 z organizovania športových podujatí/ aktivít hlavným mestom			-2 000	v rámci 7.5				
7.5	640	OŠŠaM	- na transfer pre Klub priateľov futbalu Kengura o.z. - na nákup športových pomôcok			2 000					
7.6	630	PK	Presun finančných prostriedkov z projektov kancelárie (PK) do rozpočtu OLŽ na vytvorenie DevOps tímu			-50 000	na 7.1.1				
7.6	710	OIEF	Presun finančných prostriedkov z rozpočtu OIEF - projekt Klimaticky odolná Bratislava do rozpočtu Sekcie výstavby 2.4.1 na prípravu PD pre investičnú akciu Alej Pionierska (projekt Klimaticky odolná Bratislava)							-35 000	na KV 2.4.1
7.7	640	MIB	Presun výdavkov na mzdy „Z“ (+92 968 eur) a odvody (+ 32 493 eur) 8 zamestnancov, ktorí prechádzajú na MIB z Magistrátu			125 461	z 7.1.1				
7.7	720	MIB	Zníženie KV - Príprava podmienok pre architektonické súťaže návrhov v rámci obnovy a starostlivosti o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy (RP 2.4.1) na projekt: 71 - Sad Janka Kráľa						-37 000		
7.7	720	MIB	Zníženie KV - Príprava podmienok pre architektonické súťaže návrhov v rámci hlavnej činnosti MIB (RP 7.7) na projekt: 41 - Objekt pod mostom SNP						-20 000		
7.7	720	MIB	Zníženie KV - Príprava podmienok pre architektonické súťaže návrhov v rámci výstavby a kúpy náhradných nájomných bytov (RP 8.3.1) na projekt 71 - bytový dom Šusteková						-155 000		
7.7	720	MIB	Zvýšenie KV - Príprava podmienok pre architektonické súťaže návrhov v rámci hlavnej činnosti MIB (RP 7.7) na projekt: Architektonické riešenie stredných alebo väčších objektov a verejných priestorov, realizované na základe "Veľkej rámcovej zmluvy"					212 000			
7.8	630	SF	Presun z BV na poslanecké priority na KV 7.8			-124 500	na KV 7.8				
7.8	720	ML	Mestské lesy - na rozšírenie outdoor fitness ihriska na Partizánskej lúke - poslanecká priorita							21 500	z BV 7.8
7.8	720	ML	Mestské lesy - multifunkčné ihrisko v areáli bývalých muničných skladov v Rači - poslanecká priorita							20 000	
7.8	710	OŽP	OŽP - Kontajnerové stojiská - poslanecká priorita							60 000	
7.8	710	ODS	Projektová dokumentácia na pokračovanie chodníka na Kutílkovej ulici (peši + cyklo)- poslanecká priorita							3 000	
7.8	710	OPSa VP	Revitalizácia areálu jazera Rohlík - poslanecká priorita							20 000	
8	program		Správa a nakladanie s majetkom mesta								

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

č. Prvku	EKON. KLAS.	Útvár / organizácia	Požiadavka na zmenu rozpočtu	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				zvýšenie +	zníženie -	presun (- /+) v sume	presun z / na číslo prvku	zvýšenie +	zníženie -	presun (-/+) v sume	presun z / na číslo prvku
8.1.1	710	OPSaVP	Presun na OPSaVP pre ZUŠ Daliborovo nám. elekované pracovisko ZUŠ Gessayova 8 - z rekonštrukcie budov CVČ a ZUŠ - havarijné stavy -na statické posúdenie a projekt požiarnej bezpečnosti stavby a dokumentáciu pre búracie povolenie pre havarijný stav statických konštrukcií terasy a rampy objektu Gessayova 8							7 000	z 5.4.3
8.1.1	710	SSN	Presun v rámci vládnej dotácie z r. 2020 určenej na rekonštrukciu CVČ a ZUŠ - presun z akcie ZUŠ Sklenárova (schválený rozpočet bol 122 000 eur)							-50 000	v rámci 8.1.1
8.1.1	710	SSN	- na novú inv.akciu CVČ Batkova 2 - rekonštrukciu telocvične							50 000	
8.1.1	630	SSN	Presun BV z disponenta Sekcie správy nehnuteľností (SSN) vo fonde opráv za 4 bytové domy			-122 714	v rámci 8.1.1				
8.1.1	630	SNB	- na disponenta : Sekciu nájomného bývania (SNB)			122 714					
8.3.2	640	SNB	Presun v rámci sekcie nájomného bývania SNB z náhrad za nájomné			-100 000	na 8.1.1				
8.1.1	630	SNB	na 8.1.1 z dôvodu zvýšených nákladov na opravu bytov v vlastníctve HM BA (disponent SNB)			100 000	z 8.3.2				
8.1.1	710	SNB	Zvýšenie KV z dôvodu rekonštrukcie bytového domu na Rezedovej 3 /výmena okien v bytoch v spojení s rekonštrukciou domu - fin.krytie z Rezervného fondu					+100 000			
			Spolu za Zvýšenie +/ Zníženie -/Presuny	+664 241	0	- 206 700		+315 000	- 212 000	+206 700	
			SPOLU zmena BV/ KV	+ 457 541				+ 309 700			
			CELKOM BV + KV	+ 767 241							

Návrh zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na MsZ 27.5.2021

v Eur			
Ukazovateľ	Platný rozpočet po RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Návrh zmeny do MsZ dňa 27.5.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	347 989 400	666 534	348 655 934
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	31 514 546	466 534	31 981 080
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	16 574 038		16 574 038
220 Administratívne a iné poplatky a platby	9 723 970	445 000	10 168 970
240 Úroky z domácych úverov, pôžičiek a vkladov	520		520
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	5 216 018	21 534	5 237 552
300 Granty a transfery	67 806 470	200 000	68 006 470
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	60 042 898		60 042 898
Ostatné transfery	7 763 572	200 000	7 963 572
Bežné výdavky Spolu	346 637 646	457 541	347 095 187
Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	30 440 562	0	30 440 562
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	123 618 243	150 546	123 768 789
640 Bežné transfery	192 297 809	306 995	192 604 804
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	281 032		281 032
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+1 351 754	+208 993	+1 560 747
Kapitálové príjmy Spolu	29 623 076	0	29 623 076
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	3 322 620		3 322 620
300 Granty a transfery	26 300 456		26 300 456
Kapitálové výdavky Spolu	82 090 999	309 700	82 400 699
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	68 158 146	128 149	68 286 295
720 Kapitálové transfery	13 932 853	181 551	14 114 404
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-52 467 923	-309 700	-52 777 623
Príjmové finančné operácie Spolu	61 193 503	100 707	61 294 210
400 HM - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	31 139 262	100 707	31 239 969
400 RO - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	54 241		54 241
500 Prijaté úvery, pôžičky	30 000 000		30 000 000
Výdavkové finančné operácie Spolu	10 077 334	0	10 077 334
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	10 077 334		10 077 334
v tom: splácanie istín	7 897 334		7 897 334
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	51 116 169	100 707	51 216 876
Príjmy - bez finančných operácií spolu	377 612 476	666 534	378 279 010
Výdavky - bez finančných operácií spolu	428 728 645	767 241	429 495 886
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií	0		
prebytok (+), schodok (-)	-51 116 169	-100 707	-51 216 876
Príjmy - spolu	438 805 979	767 241	439 573 220
Výdavky - spolu	438 805 979	767 241	439 573 220
Výsledok hospodárenia spolu	0	0	0

Bežné príjmy

v Eur

EK	Ukazovateľ	Platný rozpočet po RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Návrh zmeny do MsZ dňa 27.5.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
pol.	a	1	2	3	4
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavné mesto CELKOM (bez rozpočtových organizácií)	343 396 330	645 000	344 041 330	
100	Daňové príjmy	248 668 384	0	248 668 384	
200	Nedaňové príjmy	26 972 574	445 000	27 417 574	
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	16 504 831	0	16 504 831	
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	5 302 956	445 000	5 747 956	
220	- poplatky a platby - odťahová služba a parkovacia politika	1 660 000	445 000	2 105 000	- príjmy + 75 000 eur zo zákonných odťahov (za mesiace 02-06/2021) - príjmy +370 000 eur za parkovaciu politiku zo zvýšeného podielu zapojenia viacerých nových zón
290	Iné nedaňové príjmy	5 164 287	0	5 164 287	
310	Granty a transfery	67 631 810	200 000	67 831 810	
	- darovacia zmluva s Nadáciou ČSOB - na obstaranie mobiliáru - lavičiek	0	200 000	200 000	navýšenie v zmysle zmluvy
	Príjmy rozpočtových organizácií spolu	4 593 070	21 534	4 614 604	
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	347 989 400	666 534	348 655 934	

Príjmy rozpočtových organizácií

v Eur

Rozpočtová organizácia	Platný rozpočet po RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Návrh zmeny do MsZ dňa 27.5.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	1	2	3	4
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	511 808	14 963	526 771	príjem z dobropisov
Spolu ZpS	3 445 063	14 963	3 460 026	
ZUŠ Sklenárova	101 965	3 000	104 965	príjem z dobropisov
Spolu ZUŠ	1 028 412	3 000	1 031 412	
CVČ Štefánikova	30 000	1 251	31 251	príjem z dobropisov
CVČ Hlinická	63 590	2 320	65 910	príjem z dobropisov
Spolu CVČ	173 836	3 571	177 407	
CELKOM PRÍJMY	4 647 311	21 534	4 668 845	
v tom: bežné príjmy	4 593 070	21 534	4 614 604	
kapitálové príjmy	0	0	0	
príjmové finančné operácie	54 241	0	54 241	

Finančné operácie

v Eur

EK	Ukazovateľ	Platný rozpočet po RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Návrh zmeny do MsZ dňa 27.5.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
pol.	a	1	2	3	4
	Príjmové finančné operácie spolu	61 139 262	100 707	61 239 969	
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	31 139 262	100 707	31 239 969	
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	14 108 321	707	14 109 028	
	- vrátenie nevyčerpanej dotácie zo ŠR na zmiernenie dopadov koronakrízy pre seniorov	0	707	707	
454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	17 030 941	100 000	17 130 941	
	v tom: prevod z rezervného fondu	15 642 103	100 000	15 742 103	použitie na rekonštrukciu bytového domu na Rezedovej 3 v P 8.1.1.
	prevod z fondu rozvoja bývania	948 838	0	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	

	Výdavkové finančné operácie spolu	10 077 334	0	10 077 334	
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	10 077 334	0	10 077 334	
814	- účasť na majetku	500 000	0	500 000	
	- účasť na majetku - vklad hlavného mesta : do spoločnosti KSP, s.r.o - na rekonštrukciu skladových priestorov na depozitáre pre zberkové predmety GMB a MMB 500 000 eur a 1 680 000 eur na kúpu budovy v Sade J.Kráľa	2 180 000		2 180 000	
819	- ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky	0	0	0	
800	- splácanie úverov	7 897 334	0	7 897 334	
	v tom: splácanie istín z bankových úverov dlhodobých	7 897 334		7 897 334	

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Návrh zmeny do MsZ dňa 27.5.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	a	1	2	3	4
1					Mobilita a verejná doprava	84 358 132	-70 800	84 287 332	
	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	
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	73 000 000		73 000 000	
			04.5.1	640	Ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúce roky	3 900 000		3 900 000	
			04.5.1	640	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID - úbytok tržieb DPB,a.s.	3 200 000		3 200 000	
		1.1.2			Integrovaná doprava	2 650 000	0	2 650 000	
			04.5.1	630	III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - Slovak Lines a.s.	210 000		210 000	
			04.5.1	640	III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - BID a.s.	4 000		4 000	
			04.5.1	640	III.etapa IDS BK - kompenzácia zliav na cestovnom pre DPB a.s.	1 400 000		1 400 000	
			04.5.1	640	Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	530 000		530 000	
			04.5.1	640	Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta	500 000	-2 000	498 000	presun 2 000 eur z transferu DPB a.s. na Slovak Lines a.s. - Bratislavská mestská karta
			04.5.1	630	Slovak Lines a.s. - Bratislavská mestská karta	4 000	2 000	6 000	
			04.5.1	640	Transfer BID a.s. - Bratislavská mestská karta	2 000		2 000	
	1.2				Organizácia dopravy	1 608 132	-70 800	1 537 332	
		1.2.1			Dopravné prieskumy a plány	138 132		138 132	
			04.5.1	630	Dopravné prieskumy a plány	138 132		138 132	
		1.2.2	04.5.1		Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 470 000	-70 800	1 399 200	
			04.5.1	630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	1 470 000	-70 800	1 399 200	Presun - 70 800 eur z BV na KV 1.2.2 na akciu "Dodanie dvoch informačných a signalizačných prívosov, softvéru na správu (ZDZ)"
		1.2.3	04.5.1		Riadenie dopravy	0	0	0	
			04.5.1	630	Preferencia verejnej dopravy - ODI	0		0	
			04.5.1	640	Preferencia verejnej dopravy - transfer pre GIB na prípravu stavieb	0		0	

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Návrh zmeny do MsZ dňa 27.5.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
2					Verejná infraštruktúra	34 644 340	529 600	35 173 940	
	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	
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	26 619 303	349 600	26 968 903	
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	14 563 623	-42 400	14 521 223	
			04.5.1	630	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie	60 000	-11 400	48 600	- presun z BV ODS - výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - 11 400 eur na KV 2.2.1 ODS - PD Hlavná ulica
			04.5.1	630	Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	14 267 700	-31 000	14 236 700	- presun do rozpočtu OKP (2.2.2) na materiál v sume - 20 000 eur - presun na OLZ na zvýšené personálne náklady oddelenia komunálneho podniku v sume - 30 000 eur v súvislosti s opravovaním výtlkov vo vlastnej réžii na komunikáciách mesta - presun z RPP (2.2.4) v sume + 19 000 eur na OSK na úhradu nákladov spojených s nevyhnutnými opravami ciest a obrubníkov pred realizáciou dopravného značenia
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	10 225 250	30 000	10 255 250	
			05.1.0	630	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov - OKP	230 250	30 000	260 250	- presun z 2.4.1 OTMZ v sume +10 000 eur na zabezpečenie projektu revitalizácie Hodžovho námestia - na Odd. komunál.podniku - presun z 2.2.1. OSK na materiál v sume + 20 000 eur v súvislosti s opravovaním výtlkov vo vlastnej réžii na komunikáciách mesta
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	300 000	0	300 000	
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	1 530 430	362 000	1 892 430	
			04.5.1	630	Parkovacia politika a parkoviská	1 320 930	242 000	1 562 930	- presun v sume - 19 000 eur na OSK na úhradu nákladov spojených s nevyhnutnými opravami ciest a obrubníkov pred realizáciou dopravného značenia - presun - 10 000 eur z referátu parkovacej politiky na 7.2.3 OKM z dôvodu financovania komunikačnej kampane parkovacej politiky: sociálne siete mesta, propagácia, web - presun - 54 000 eur z referátu parkov.politiky 2.2.4 na OLZ - na práce na vodorovnom a zvislom dopravnom značení a úpravách komunikácií a parkovísk - navýšenie + 75 000 eur na úhradu faktúr odťahovej služby za máj a jún 2021 - náklady na zákonné odťahy - navýšenie + 4 000 eur na odťahy/odstraňovanie vozidiel aj pri mimoriadnych situáciách, keď vozidlá netvoria prekážku cestnej premávky podľa Zákona o cestnej premávke - navýšenie + 246 000 eur v tom: Dopravné značenie zón parkovacej politiky (materiál) v sume 190 000 eur, stavebné úpravy parkovacích miest a areálov pre realizáciu parkovania a parkovacej politiky služby a materiál v sume 56 000 eur

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Návrh zmeny do MsZ dňa 27.5.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
			04.5.1	640	Parkovacia politika a parkoviská	209 500	120 000	329 500	- bežné transfery + 120 000 eur mestským častiam na základe zmlúv o spolupráci pri uhrádzaní preukázateľných výdavkov mestských častí na prípravu zón v zmysle VZN č. 8/2019
	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	6 662 601	180 000	6 842 601	
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	6 662 601	180 000	6 842 601	
			06.2.0	630	Starostlivosť o verejné priestranstvá - nákup lavičiek a mestského mobiláru - OSK	300 000	200 000	500 000	navýšenie BV na základe darovacej zmluvy s ČSOB nadáciou na obstaranie mobiliáru - lavičiek
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) - SŽP/OTMZ	5 106 601	-23 000	5 083 601	- presun v rámci položky : - 20 000 eur z OTMZ na zabezpečenie projektu revitalizácie Hodžovho námestia - na 2.2.2 Odd. komunál.podniku v sume -10 000 eur a na OLZ v sume -10 000 eur - presun v rámci OTMZ z obnovy a starost. o verejné priestranstvá - 322 000 eur na zabezpečenie finančného krytia "Dohody o obmedzení hospodárenia a využívania lesného celku Lesy SR Bratislava + 322 000 eur - presun - 3 000 eur v rámci 2.4.1 na transfer pre Nadáciu Horský park
			06.2.0	640	Dotácia na podporu Nadácie Horský park	0	3 000	3 000	- presun + 3 000 eur v rámci 2.4.1 na dotáciu pre Nadáciu Horský park

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Návrh zmeny do MsZ dňa 27.5.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
3					Poriadok a bezpečnosť	43 943 520	-66 000	43 877 520	
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	26 755 121	0	26 755 121	
		3.1.1			Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 755 000	0	25 755 000	
		3.1.2			Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0	
		3.1.3			Zber a likvidácia zeleného odpadu	250 000	0	250 000	
		3.1.4			Likvidácia čiernych skládok	0	0	0	
		3.1.5			Budovanie nových zberných dvorov	0	0	0	
		3.1.6			Likvidácia biologického odpadu	166 121	0	166 121	
		3.1.7			Veterinárna oblasť	584 000	0	584 000	
	3.2				Verejné osvetlenie	5 831 120	-36 000	5 795 120	
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	5 831 120	-36 000	5 795 120	
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	5 831 120	-36 000	5 795 120	presun - 36 000 eur na OLZ 7.1.1 na účely rozšírenia personálnych kapacít odd.komunálneho podniku s cieľom zabezpečovania činností spojených s výkonom údržby verejného osvetlenia
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	11 357 279	-30 000	11 327 279	
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	11 145 322	-30 000	11 115 322	
			03.1.0	630	Policačné služby	11 145 322	-30 000	11 115 322	
					630 Tovary a služby	2 123 561	-30 000	2 093 561	presun - 30 000 eur z MsP do rozpočtu OLZ (7.1.1) na vytvorenie DevOps tímu
		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.2 zo dňa 31.3.2021	Návrh zmeny do MsZ dňa 27.5.2021	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	22 675 746	0	22 675 746	
	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	7 237 331	0	7 237 331	
		4.2.1			BKIS	2 556 896	0	2 556 896	
		4.2.2			Mestská knižnica	1 133 000	0	1 133 000	
			08.2.0	640	Mestská knižnica	1 133 000	0	1 133 000	Zmena v rámci účelového bežného transferu: na vizuálnu identitu Mestskej knižnice v Bratislave + 4 000 eur (rozpočet po zmene 13 000 eur) a z Webového sídla knižnice - prehľadný a dizajnový svieži zdroj informácií - 4 000 eur (rozpočet po zmene 12 000 eur)
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	1 515 152	0	1 515 152	
		4.2.4			Mestské múzeum	1 858 941	0	1 858 941	
		4.2.6			Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	73 342	0	73 342	
	4.3				Bratislavský lesopark	1 980 598	0	1 980 598	
	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)	6 023 275	0	6 023 275	
	4.7				Pamiatková starostlivosť	282 000	0	282 000	
		4.7.1			MUOP	282 000	0	282 000	
		4.7.2			Obnova NKP	0	0	0	
	4.8				GIB	1 473 342	0	1 473 342	
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	478 342	0	478 342	
		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.2 zo dňa 31.3.2021	Návrh zmeny do MsZ dňa 27.5.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
5					Vzdelávanie a voľný čas	91 553 655	3 571	91 557 226	
	5.1				Centrá voľného času	1 338 626	0	1 338 626	
		5.1.1	09.5.0	600	Centrum voľného času Pekníkova 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	342 590	0	342 590	
		5.1.5	09.5.0	600	Centrum voľného času - Gessayova	277 424	0	277 424	
	5.2				Základné umelecké školy	12 185 324	0	12 185 324	
		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 - Háľkova	888 289	0	888 289	
		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	936 998	0	936 998	
		5.2.12	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	993 735	0	993 735	
	5.3				Neštátne školské zariadenia	15 786 000	0	15 786 000	
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	62 243 705	3 571	62 247 276	
		5.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	61 910 288	0	61 910 288	
		5.4.2			Talentoaná mládež, Deň učiteľov, Bravó Bratislava	55 000	0	55 000	
		5.4.3			Riešenie havarijných situácií	50 000	0	50 000	
		5.4.5	09.5.0	640	Účelové prostriedky na platy pedagogických a nepedagogických zamestnancov	187 617	3 571	191 188	navýšenie z príjmov z dobropisov CVC Hlinická a CVC Štefánikova

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Návrh zmeny do MsZ dňa 27.5.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	22 417 836	15 670	22 433 506	
	6.1				Sociálna starostlivosť	17 942 517	15 670	17 958 187	
		6.1.1	10.2.0	600	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	2 426 253	0	2 426 253	
		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 križi - ul. Pri Križi	2 273 769	0	2 273 769	
		6.1.8	10.7.0	600	RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	464 768	0	464 768	
		6.1.9	10.7.0	630	Úbytovňa Fortuna	461 155	0	461 155	
		6.1.10	10.7.0	630	Úbytovňa Kopčany	275 550	0	275 550	
		6.1.11	10.7.0	630	Nocľaháreň	0	0	0	
					Nocľaháreň	0	0	0	
		6.1.12	10.4.0	630	Centrum pre deti a rodiny REPULS - Budatínska	229 550	0	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	58 270	14 963	73 233	navýšenie + 14 963 eur pre zariadenia soc.služieb z prijatých dobropisov od SPP
			10.7.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	0	707	707	vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR na zmiernenie dopadov koronakrízy pre seniorov v Bratislave
	6.2				Pomoc ľuďom bez domova	1 007 000	0	1 007 000	
		6.2.1			Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre ľudí bez domova	975 000	0	975 000	
		6.2.2			Krizové opatrenia pre ohrozené skupiny obyvateľstva	32 000	0	32 000	
		6.2.3	10.7.0	640	Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom	0	0	0	
	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	
		6.4.2	10.2.0	640	Podpora domácej opatrovateľskej služby - bežné transfery	160 000	140 000	300 000	presun vrámci prvku z položky 630 na 640 z dôvodu revízie priorit oddelenia v rámci vytvárania projektového zásobníka so umeraním sa na rozvoj opatrovateľskej služby prostredníctvom neverejných poskytovateľov
			10.2.0	630	Podpora domácej opatrovateľskej služby - tovary a služby	140 000	-140 000	0	
		6.4.3			Podpora aktívneho života seniorov	67 000	0	67 000	
	6.5				Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození	69 810	0	69 810	
	6.6				Prevenčia a ukončovanie bezdomovectva	42 000	0	42 000	
	6.7				Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu	140 000	0	140 000	
	6.8				Podpora kvality sociálnej pomoci	207 539	0	207 539	
	6.9				Krizové opatrenia	228 970	0	228 970	

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lo- ž- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Návrh zmeny do MsZ dňa 27.5.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
7					Efektívna a transparentná samospráva	40 034 209	45 500	40 079 709	
	7.1				L'udské zdroje	24 910 257	439 539	25 349 796	
		7.1.1	01.1.1	600	L'udské zdroje - zamestnanci	24 206 260	439 539	24 645 799	
					Bežné výdavky	24 206 260	439 539	24 645 799	
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 932 789	250 123	16 182 912	- presun + 10 000 eur z OTMZ na pol. 610 na zabezpečenie projektu revitalizácie Hodžovho námestia (náklady na mzdy/nadčasy / údržba - čistenie) - presun z OSK + 30 000 eur na pol. 610 a pol. 620 eur na zvýšené personálne náklady oddelenia komunálneho podniku v sume v súvislosti s opravovaním výtlkov vo vlastnej réžii na komunikáciách mesta - presun + 50 000 eur na pol. 610 a pol.620 - z projektovej kancelárie (7.6) do rozpočtu OLZ na vytvorenie DevOps tímu - presun + 30 000 eur na pol.610 a pol. 620 - z 3.3.1 MsP do rozpočtu OLZ na vytvorenie DevOps tímu - presun + 253 000 eur na pol. 610 a pol. 620 - z 7.3.2 SladP na vytvorenie DevOps tímu
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 209 895	109 996	6 319 891	- presun + 90 000 eur na pol. 620 a pol. 630 z 7.3.2 SITDPaI - IJ do rozpočtu OLZ za účelom hospodárnejšieho využitia fin. zdrojov pôvodne určených na extérny vývoj bratislavskej dopravnej aplikácie, na integráciu mestských častí a rozvoj GIS služieb - presun + 12 000 eur na pol. 620 a pol. 630 z 7.3.3 z SITDPaI do rozpočtu OLZ za účelom hospodárnejšieho využitia fin. zdrojov pôvodne určených na extérny vývoj bratislavskej dopravnej aplikácie, na integráciu mestských častí a rozvoj GIS služieb
					630 Tovary a služby	1 263 576	79 420	1 342 996	- presun + 54 000 eur eur z Referátu parkov.politiky 2.2.4 na pol. 610 a 620 do rozpočtu OLZ na práce na vodorovnom a zvislom dopravnom značení a úpravách komunikácií a parkovísk - presun + 36 000 eur na pol. 610 a pol. 620 z 3.2.1 verejného osvetlenia do rozpočtu na OLZ na účely rozšírenia personálnych kapacít odd.komunálneho podniku s cieľom zabezpečovania činností spojených s výkonom údržby verejného osvetlenia
					za práce vykonávané na dohodu, cestovné a za odmeny za dobrovoľnícku prácu	913 576	79 420	992 996	- presun - 92 968 eur z pol. 610 na mzdy pre 8 zamestnancov prechádzajúcich na MIB - presun - 32 493 eur z pol. 620 na odvody pre 8 zamestnancov prechádzajúcich na MIB
					640 Bežné transfery	800 000	0	800 000	
7.2					Činnosť úradu	6 397 260	10 000	6 407 260	
		7.2.1			Vnútna správa	5 638 279	0	5 638 279	
		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	10 000	748 981	
			01.1.1	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou (informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)	564 501	10 000	574 501	presun + 10 000 eur z referátu parkovacej politiky z dôvodu financovania komunikačnej kampane parkovacej politiky: sociálne siete mesta, propagácia, web
7.3					Informačné služby	3 013 041	-355 000	2 658 041	

Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Návrh zmeny do MsZ dňa 27.5.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
		7.3.1			Údržba informačného systému	1 345 541	0	1 345 541	
		7.3.2			Elektronické služby bratislavskej samosprávy	1 273 000	-343 000	930 000	
			01.1.1	630	Elektronické služby - odd. inovácií a digitálnych služieb	858 000	-343 000	515 000	- presun - 253 000 eur z SITDPaI - IJ do rozpočtu OLŽ (7.1.1) na vytvorenie DevOps tímu - presun - 90 000 eur z SITDPaI - IJ do rozpočtu OLŽ (7.1.1) za účelom hospodárnejšieho využitia fin. zdrojov pôvodne určených na extérny vývoj bratislavskej dopravnej aplikácie, na integráciu mestských častí a rozvoj GIS služieb
		7.3.3			Rozvoj GIS	204 500	-12 000	192 500	
			01.1.1	630	Rozvoj GIS	204 500	-12 000	192 500	presun - 12 000 eur z SITDPaI do rozpočtu OLŽ (7.1.1) za účelom hospodárnejšieho využitia fin. zdrojov pôvodne určených na extérny vývoj bratislavskej dopravnej aplikácie, na integráciu mestských častí a rozvoj GIS služieb
	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	1 139 000	0	1 139 000	
			08.1.0	630	Organizovanie športových podujatí/ aktivít hlavným mestom	30 000	-2 000	28 000	presun - 2 000 eur
			08.1.0	640	Transfer pre Klub priateľov futbalu Kengura o.z.	0	2 000	2 000	- na transfer pre Klub priateľov futbalu Kengura o.z. + 2 000 eur na nákup športových pomôcok
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	1 724 954	-50 000	1 674 954	
			01.1.1	630	Rozvojové projekty - Implementačná jednotka / Kancelária riaditeľa	438 000	-50 000	388 000	presun - 50 000 eur z projektovej kancelárie (7.6) do rozpočtu OLŽ (7.1.1) na vytvorenie DevOps tímu
	7.7				Metropolitný inštitút Bratislavy	1 735 639	125 461	1 861 100	
			01.1.1	640	Personálne náklady MIB	1 127 906	125 461	1 253 367	Presun výdavkov na mzdy v sume 92 968 eur a na odvody v sume 32 493 eur pre 8 zamestnancov, ktorí prechádzajú na MIB od 04/2021 z Magistrátu
	7.8				Priority poslaneckých klubov (presunuté aj do KV 7.8)	606 000	-124 500	481 500	
			01.1.1	630	Schválené bežné výdavky	273 000	-124 500	148 500	presun - 124 500 eur na KV 7.8 zaradenie nových poslaneckých priorít

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Návrh zmeny do MsZ dňa 27.5.2021	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	7 010 208	0	7 010 208	
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	4 301 658	100 000	4 401 658	
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	2 222 656	100 000	2 322 656	
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby - SNB	505 950	100 000	605 950	presun + 100 000 eur z 8.3.2 z dôvodu zvýšených nákladov na opravu bytov v vlastníctve HM BA (disponent SNB)
			06.1.0	630	Opravy bytového fondu vo vlastníctve HM, na výstavbu kt.bola použitá dotácia zo ŠR - použitie fondu opráv	126 223	0	126 223	zmena disponentov - presun fin. prostriedkov 122 714 eur vo fonde opráv za 4 bytové domy - z disponenta Sekcie správy nehnuteľností na Sekciu nájomného bývania
		8.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	19 000	0	19 000	
		8.1.3			Energetická efektívnosť	104 502	0	104 502	
		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	-100 000	1 680 000	
		8.3.1			Výstavba a kúpa nájomných bytov	80 000	0	80 000	
		8.3.2	06.1.0	640	Náhrady nájomného	1 700 000	-100 000	1 600 000	presun - 100 000 eur na 8.1.1 z dôvodu zvýšených nákladov na opravu bytov v vlastníctve HM BA (disponent SNB)

Kapitálové výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Platný rozpočet po RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Návrh zmeny do MsZ dňa 27.5.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
1					Mobilita a verejná doprava	1 486 868	70 800	1 557 668	
	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	184 868	70 800	255 668	
		1.2.1			Dopravné prieskumy a plány	0	0	0	
		1.2.2			Dopravné značenie a svetelná signalizácia	114 000	70 800	184 800	
			04.5.1	710	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	114 000	70 800	184 800	- presun z BV 1.2.2 na KV na akciu "Dodanie dvoch informačných a signalizačných prívosov, softvéru na správu (ZDZ)"
		1.2.3			Riadenie dopravy	70 868	0	70 868	
2					Verejná infraštruktúra	52 472 023	46 400	52 518 423	
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	45 000	0	45 000	
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	12 408 744	11 400	12 420 144	
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	4 752 862	11 400	4 764 262	
		2.2.1	04.5.1	710	Výstavba, rekonštrukcia cestnej a pešej infraštruktúry - Oddelenie dopravných stavieb ODS/	1 214 768	11 400	1 226 168	- presun + 11 400 eur na PD Hlavná ulica z BV 2.2.1 z výstavby a opravy cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce
		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	
		2.2.3	04.5.1	710	Realizácia cyklotrás - ODI	1 900 000	0	1 900 000	Presun v rámci položky "Realizácia cyklotrás" - 50 000 eur na položku "Cyklotrasy PD" + 50 000 eur
			04.5.1	710	Dotácia od vlády SR - Cyklotrasa Ráztocná - Amarelková	140 051	-140 051	0	zmena ekon.klasifikácie z 710 na 720 - transfer na GIB
			04.5.1	720	Dotácia od vlády SR - Cyklotrasa Ráztocná - Amarelková - GIB	0	140 051	140 051	
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	2 947 187	0	2 947 187	
	2.3				Nosný dopravný systém	32 952 948	0	32 952 948	
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	32 952 948	0	32 952 948	
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	7 065 331	35 000	7 100 331	
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	7 065 331	35 000	7 100 331	
		2.4.1	06.2.0	710	Revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ	1 827 594	0	1 827 594	presun v rámci OTMZ z akcie Zastávka Krížna - 17 000 eur na Park Dunajská -realizácia 2.etapy komunikácii + 17 000 eur
		2.4.1	06.2.0	710	PD pre investičnú akciu Alej Pionierska (projekt Klimaticky odolná Bratislava) - SV	0	35 000	35 000	presun zo 7.6 do rozpočtu sekcie výstavby + 35 000 eur na prípravu PD pre investičnú akciu Alej Pionierska (projekt Klimaticky odolná Bratislava)
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	

Kapitálové výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Platný rozpočet po RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Návrh zmeny do MsZ dňa 27.5.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
		3.1.5	05.1.0	720	Budovanie nových zberných dvorov	490 000	0	490 000	Budovanie zberného dvora v MČ Dúbravka : presun sumy 413 000 eur z OŽP na OPSaVP - zmena disponentov
	3.2				Verejné osvetlenie	2 053 724	0	2 053 724	
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	2 053 724	0	2 053 724	
		3.2.1	06.4.0	710	Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia	1 564 287	0	1 564 287	Presun v rámci schválených KV: - 46 363 eur z Rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia ZF - Poplatok za rozvoj na KV + 46 363 eur realizáciu "SO 06/3 Elektorinštalácia a osvetlenie" v rámci projektu Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu ZF - Poplatok za rozvoj
	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			Prevenencia kriminality	109 000	0	109 000	
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	9 372 302	0	9 372 302	
	4.1				Cestovný ruch	0	0	0	
	4.2				Kultúra	699 043	0	699 043	
	4.3				Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	2 028 555	0	2 028 555	
	4.4				ZOO	513 000	0	513 000	
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	470 085	0	470 085	
	4.6				Pohrebné služby (Marianum - Pohrebniectvo mesta Bratislavy)	429 000	0	429 000	
	4.7				Pamiatková starostlivosť	15 000	0	15 000	
	4.8				GIB	5 217 619	0	5 217 619	
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	0	0	0	
		4.8.2			Starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	5 217 619	0	5 217 619	
5					Vzdelávanie a voľný čas	327 000	-4 000	323 000	
	5.1				Centrá voľného času	29 000	0	29 000	
	5.2				Základné umelecké školy	198 000	3 000	201 000	
		5.2.5	09.5.0	710	Základná umelecká škola L.Rajtera - Sklenárova	7 000	3 000	10 000	navýšenie KV na rekonštrukciu rozvodne (z prijatých dobropisov ZUŠ Sklenárova)
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	100 000	-7 000	93 000	
		5.4.3	01.1.1	710	Rekonštrukcie budov CVČ a ZUŠ - havarijné stavy	100 000	-7 000	93 000	Presun z rekonštrukcie budov CVČ a ZUŠ - havarijné stavy - na OPSaVP - vytvorenie novej položky rozpočtu - ZUŠ Daliborovo nám . elekované pracovisko ZUŠ Gessayova 8 - na statické posúdenie a projekt požiarnej bezpečnosti stavby a dokumentáciu pre búracie povolenie pre havarijný stav statických konštrukcií terasy a rampy objektu Gessayova 8
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	562 743	0	562 743	
	6.1				Sociálna starostlivosť	562 743	0	562 743	

Kapitálové výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Platný rozpočet po RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Návrh zmeny do MsZ dňa 27.5.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
7					Efektívna a transparentná samospráva	6 470 815	89 500	6 560 315	
	7.2				Činnosť úradu	1 412 000	0	1 412 000	
		7.2.1	01.1.1	710	Vnútorná správa	1 412 000	0	1 412 000	Zmena účelu v rámci schválených KV: - presun v sume - 388 000 eur z akcie: Zdvíhacia plošina Primaciálny palác na Debarierizáciu objektov magistrátu v sume + 320 000 eur, na Výťah Laurinská 7 v sume + 60 000 eur, - presun v sume - 250 000 eur z akcie:Rekonštrukcia budovy NR na novú akciu- Klimatizovanie kancelárskych priestorov v objektoch správe oddelenia vnútornej správy + 250 000 eur
	7.3				Informačné služby	622 000	0	622 000	
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	802 215	0	802 215	
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	2 201 600	-35 000	2 166 600	
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	2 201 600	-35 000	2 166 600	Presun finančných prostriedkov z rozpočtu OIEF - projekt Klimaticky odolná Bratislava (7.6) do rozpočtu SV (2.4.1) na prípravu PD pre investičnú akciu Alej Pionierska (projekt Klimaticky odolná Bratislava)
	7.7				Metropolitný inštitút Bratislavy	1 146 000	0	1 146 000	
			01.1.1	720	Kapitálový transfer pre MIB	1 039 000	0	1 039 000	Zníženie KV - Príprava podmienok pre architektonické súťaže návrhov v rámci obnovy a starostlivosti o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy (RP 2.4.1) na projekt: Sad Janka Kráľa - 37 000 eur, na projekt: Objekt pod mostom SNP - 20 000 eur, na projekt - bytový dom Šusteková - 155 000 eur, - zvýšenie KV na projekt: Architektonické riešenie stredných alebo väčších objektov a verejných priestorov, realizované na základe "Veľkej rámcovej zmluvy" + 212 000 eur
	7.8			700	Priority poslaneckých klubov - kapitálové výdavky - disponenti:	287 000	124 500	411 500	
			04.2.2	720	Mestské lesy: Výroba a osadenie altánku v bratislavskom lesoparku	2 000		2 000	
			04.2.2	720	Rozšírenie outdoor fitness ihriska na Partizánskej lúke	0	21 500	21 500	zaradenie poslaneckej priority
			04.2.2	720	Multifunkčné ihrisko v areáli bývalých muničných skladov v Rači	0	20 000	20 000	zaradenie poslaneckej priority
			06.2.0	710	OPSaVP: Výstavba basketbalových košov - Podunajské Biskupice	10 000		10 000	
			04.5.1	710	Modernizácia zastávky Sady (Jarovce)	20 000		20 000	
			06.2.0	710	Dofinancovanie rozpočtu rekonštrukcie Jurigovho námestia o zlučenie sumu poslaneckej priority na rekonštrukciu tzv. hříbkovej fontány pri Dome kultúry - MČ Karlova Ves (na 2.4.1 je suma 285 000 eur)	60 000		60 000	
			06.2.0	720	Realizácia skateparku Rusovce	20 000		20 000	
			06.2.0	710	Revitalizácia areálu jazera Rohlík	0	20 000	20 000	zaradenie poslaneckej priority
			04.5.1	710	ODS: Projektová dokumentácia - chodník zo "Starej Hodonínskej" ku krematóriu	5 000		5 000	
			04.5.1	710	Odvodnenie Opletalovej ul.	4 000		4 000	
			04.5.1	710	Projektová dokumentácia na pokračovanie chodníka na Kutlíkovej ulici (peši + cyklo)	0	3 000	3 000	zaradenie poslaneckej priority

Kapitálové výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Platný rozpočet po RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Návrh zmeny do MsZ dňa 27.5.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
			06.2.0	710	OŽP: Kontajnerové stojiská	0	60 000	60 000	zaradenie poslaneckej priority
	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	7 408 524	107 000	7 515 524	
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	4 267 430	107 000	4 374 430	
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	3 632 588	107 000	3 739 588	
			06.1.0	710	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby -SNB	37 150	100 000	137 150	zvyšenie KV + 100 000 eur z dôvodu rekonštrukcie bytového domu na Rezedovej 3 /výmena okien v bytoch v spojení s rekonštrukciou domu
			01.1.1	710	Dotácia od vlády SR - na rekonštrukciu CVC Štefánikova, ZUŠ Daliborovo nám.,ZUŠ Sklenárova	422 279	-50 000	372 279	presun fin.prostriedkov - 50 000 eur z dotácie vlády SR z r. 2020 z inv.akcie Rekonštrukcia plynovej kotolne Sklenárova 2 v schválenej sume 122 000 eur - na novú inv.akciu - na rekonštrukciu CVC Batkova 2 + 50 000 eur
			01.1.1	710	Dotácia od vlády SR - na rekonštrukcia telocvične CVC Batkova 2	0	50 000	50 000	
			06.1.0	710	Statické posúdenie a projekt požiarnej bezpečnosti stavby a dokumentáciu pre búracie povolenie - Gessayova 8 - OSPaVP	0	7 000	7 000	Presun + 7 000 eur z 5.4.3 rekonštrukcie budov CVC a ZUŠ - havarijné stavy - na OPSaVP - vytvorenie novej položky rozpočtu - ZUŠ Daliborovo nám . elekované pracovisko ZUŠ Gessayova 8 - na statické posúdenie a projekt požiarnej bezpečnosti stavby a dokumentáciu pre búracie povolenie pre havarijný stav statických konštrukcií terasy a rampy objektu Gessayova 8
	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	
		8.3.1			Výstavba a kúpa nájomných bytov	2 102 748	0	2 102 748	
CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						82 090 999	309 700	82 400 699	

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Realizácia cyklistických trás		
Činnosti spojené s rekonštrukciou združených chodníkov a cyklochodníkov	Realizácia	122 313 €
R16, Ružinovská radiála, od križujúcej cesty medzi OR PZ Bratislava II. a OD Lidl-Ružinovská ulica po križovatku s Herlianskou ulicou	Realizácia	41 604 €
O6, okruh 6, Odborárska ulica v úseku od ulice Vajnorskej po Nobelovu ulicu	Realizácia	266 029 €
R13, Račianska radiála v úseku od železničného podjazdu na Nobelovej ulice	Realizácia	183 000 €
O6, 6. okruh, Vrakuňská cesta v úseku od križovatky Trnavská cesta po križovatku s Ružinovskou ulicou	Realizácia	183 000 €
O5, 5. okruh, Kutlíkova ulica v úseku od priechodu pre chodcov na križovatke s Romanovu ulicou po priechod pre chodcov so Starohájskou ulicou	Realizácia	183 000 €
R 12 Lamačská radiála –v úseku od ulice Zidiny po križovatku na vrchole kopca na Ostružinovom chodníku	Realizácia	182 985 €
R17 Prievozská radiála v úseku Bajkalská ulica - Hraničná ulica	Realizácia	200 000 €
O4, 4. okruh v úseku Ekonomická univerzita - Petržalské korzo	Realizácia	132 000 €
CT Jarovce - Rusovce	Realizácia	50 070 €
Hradská	Realizácia	6 000 €
Spolu		1 550 000 €
Projektová dokumentácia		
O5, 5. okruh v úseku Botanická ulica - Patrónka	projekt	20 000 €
O5, 5. okruh v úseku Patrónka križovatka- Opavská ulica	projekt	15 000 €
R41 Karloveská radiála v úseku Devínska cest - Harmincova	projekt	23 256 €
O2, 2. okruh v úseku Šafárikovo námestie - Krížna ulica	projekt	1 000 €
O4, 4. okruh v úseku Ružinovská ulica - Račianska ulica	projekt	15 000 €
R35 Trnavská radiála v úseku Trnavské mýto - Fresh Market	projekt	1 000 €
R55 Úsek Ivánska cesta - Priecestie - Avion	projekt	15 540 €
R51 Most La Franconi – Mark Twain	projekt	35 000 €
R11 Dúbravská radiála v úseku Botanická ulica - Svrčia ulica	projekt	35 000 €
O6, 6. okruh v úseku Harmincova ulica	projekt	1 000 €
R 13 Radianska radiála v úseku Kollárovo námestie - Račianske mýto	projekt	45 000 €
R 17 Prievozská radiála v úseku križovatka Mlynské Nivy-Karadžičova + Dunajská ulica	projekt	1 000 €
R 11 Dúbravská radiála / O2 v úseku River park - Šafárikovo námestie	projekt	15 000 €
Hodžovo námestie	projekt	10 000 €
R12, Lamačská radiála v úseku Hodonínska ulica - Záhorská Bystrica	projekt	1 000 €
O9, v úseku Marianka - Záhorská	projekt	15 000 €
R52, V úseku Agátová ulica	projekt	15 000 €
R16 Ružinovská radiála v úseku Karadžičova - Astronomická	projekt	21 204 €
R13 Račianska radiála v úseku Kominárska ulica - Hybešova ulica	projekt	15 000 €
Spolu		300 000 €
Nákup špeciálnych strojov		
Cyklosčítače		50 000 €
CELKOM		1 900 000 €

Zapojenie dotácie z vlády do rozpočtu mesta s RO č. 1 zo dňa 16.2.2021 na R16, Ružinovská radiála, od križujúcej cesty medzi OR PZ Bratislava II. a OD Lidl-Ružinovská ulica po križovatku s Herlianskou ulicou		90 644 €
---	--	----------

Kapitálové výdavky v schválenom rozpočte na rok 2021

v EUR

Organizácia / útvar	Prvok	Investičná akcia v roku 2021	Platný rozpočet k 31.3.2021	Zmena v MsZ 27.5.2021	Upravený rozpočet na rok 2021
PK-SD	1.1.1 Mestská hromadná doprava	Rekonštrukcia a modernizácia dopravných stavieb	1 302 000		1 302 000
OSK	1.2.2 Dopravné značenie a svetelná signalizácia	Rekonštrukcia a modernizácia cestnej svetelnej signalizácie	94 693		94 693
OSK	1.2.2 Dopravné značenie a svetelná signalizácia	zvislé dopravné značenie (výstražné osvetlenie prechodu pre chodcov)	9 761		9 761
OSK	1.2.2 Dopravné značenie a svetelná signalizácia	zvislé dopravné značenie (merače rýchlosti)	9 546		9 546
OSK	1.2.2 Dopravné značenie a svetelná signalizácia	Dodanie dvoch informačných a signalizačných prívosov, softvéru na správu (ZDZ)	0	70 800	70 800
OSD	1.2.3 Riadenie dopravy	Riadenie dopravy - program AutoCad a PTV Vision	70 868		70 868
HA	2.1.3 Činnosť hlavného architekta	Obstaranie INFOkontajnera	45 000		45 000
ODS/ GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej in	Rekonštrukcia Devínskej cesty	95 000		95 000
ODS/ GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej in	Predĺženie Tomášikovej	190 000		190 000
ODS/ GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej in	Rozšírenie Harmincovej	57 000		57 000
ODS/ GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej in	Park + Ride Púchovská - dopravné napojenie	95 000		95 000
ODS/ GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej in	Realizácia priechodov na ul. Kadnárova/Vrbenského	38 000		38 000
ODS/ GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej in	Vazovová - celý profil	48 000		48 000
ODS/ GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej in	Račianske myto - pravé odbočenie	48 000		48 000
ODS/ GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej in	Predĺženie ulice Na Pántoch	48 000		48 000
ODS/ GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej in	Križovatka Rusovská Lenárdová	48 000		48 000
ODS/ GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej in	Nové zástavky MHD – Panónska cesta v blízkosti MŠ Vyšehradská	48 000		48 000
GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej in	Dotácia od vlády - Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbarierový vstup	400 000		400 000
ODS/ GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej in	Dotácia od vlády - Sanácia oporného múru na ul.L.Fullu - MČ Karlova Ves - Dlhé Diely	152 864		152 864
ODS/ GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej in	Chodník a verejné osvetlenie Staré Grunty	67 000		67 000
ODS/ GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej in	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 pešej in	Dotácia od vlády - Križovatka Eisnerova	150 000		150 000
ODS/ GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej in	Dotácia od vlády - Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova	48 056		48 056
GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej in	Dotácia od vlády - Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova	1 944		1 944
GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej in	Rozšírenie cesty I/2 Lamač-Záhorská Bystrica	4 920		4 920
ODS/ GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej in	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - PD chodníky Jarovce	10 000		10 000
ODS/ GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej in	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - PD Hlavná ul.	70 000		70 000
ODS/ GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej in	CSS Ivánka - Vrakúnska - Trnavská	167 000		167 000
ODS	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej in	Jantárová cesta – rekonštrukcia a overovacia štúdia - PD	73 568		73 568
ODS	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej in	Petržalská os – chodníky a cyklochodníky - PD	76 200		76 200
ODS	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej in	PD Hlavná ul.	0	11 400	11 400
ODS/ GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej in	PD Trenčianska ul.	60 000		60 000
ODS/ GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej in	Križovatka Jantárová, Ovocná	19 000		19 000
ODS/ GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej in	Chodník Macharova-Most SNP, Priechod pre chodcov Krajinská-PD - zmena názvu			
ODS/ GIB	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej in	Vybudovanie chodníka vo vnútrobluku na Pavlovej	17 000		17 000
OSK	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej in	rekonštrukcia a modernizácia kolektorov	48 000		48 000
OSK	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej in	rekonštrukcia komunikácie - Jantárová cesta (Metro)	0		0
OSK	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej in	Petržalská os - lávky (Metro)	295 000		295 000
OSK	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej in	rekonštrukcia komunikácie Žabí majer	1 500 000		1 500 000
OSK	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej in	Obstaranie merača rýchlosti motorových vozidiel pre úseky ulíc Podkolibská - Hlavná - Jeseniova"	12 310		12 310
OPSaVP	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej in	Dotácia na MČ Devínska Nová Ves (memorandum) pre rok 2021 akcia bude upresnená dodatkom k zmluve	350 000		350 000
ODS	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej in	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	90 644		90 644
Ref.cyklo	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	Realizácia cyklotrás	1 900 000	-1 900 000	0
Ref.cyklo	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	Realizácia - Činnosti spojené s rekonštrukciou združených chodníkov a cyklochodníkov	0	122 313	122 313
Ref.cyklo	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	Realizácia - R16, Ružinovská radiála, od križujúcej cesty medzi OR PZ Bratislava II. a OD Lidl- Ružinovská ulica po križovatku s Herlianskou ulicou	0	41 603	41 603
Ref.cyklo	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	Realizácia - O6, okruh 6 , Odborárska ulica v úseku od ulice Vajnorskej po Nobelovu ulicu	0	266 029	266 029
Ref.cyklo	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	Realizácia - R13, Račianska radiála v úseku od železničného podjazdu na Nobelovej ulice	0	183 000	183 000
Ref.cyklo	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	Realizácia - O6, 6. okruh, Vrakúnska cesta v úseku od križovatky Trnavská cesta po križovatku s Ružinovskou ulicou	0	183 000	183 000
Ref.cyklo	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	O5, 5. okruh, Kutlíkova ulica v úseku od priechodu pre chodcov na križovatke s Oslovou ulicou po priechod pre chodcov so Starohájskou ulicou	0	183 000	183 000
Ref.cyklo	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	Realizácia - R 12 Lamačská radiála –v úseku od ulice Zidiny po križovatku na vrchole kopca na Ostružinovom chodníku	0	182 985	182 985
Ref.cyklo	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	Realizácia - R17 Prievozská radiála v úseku Bajkalská ulica - Hraničná ulica	0	200 000	200 000
Ref.cyklo	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	Realizácia - O4, 4. okruh v úseku Ekonomická univerzita - Petržalské korzo	0	132 000	132 000
Ref.cyklo	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	Realizácia - CT Jarovce - Rusovce	0	50 070	50 070
Ref.cyklo	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	Realizácia - Hradská	0	6 000	6 000
Ref.cyklo	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	PD - O5, 5. okruh v úseku Botanická ulica - Patrónka	0	20 000	20 000
Ref.cyklo	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	PD - O5, 5. okruh v úseku Patrónka križovatka- Opavská ulica	0	15 000	15 000
Ref.cyklo	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	PD - R41 Karloveská radiála v úseku Devínska cest - Harmincova	0	23 256	23 256
Ref.cyklo	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	PD -O2, 2. okruh v úseku Šafárikovo námestie - Križna ulica	0	1 000	1 000
Ref.cyklo	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	PD - O4, 4. okruh v úseku Ružinovská ulica - Račianska ulica	0	15 000	15 000
Ref.cyklo	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	PD - R35 Trnavská radiála v úseku Trnavské myto - Fresh Market	0	1 000	1 000
Ref.cyklo	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	PD - R55 Úsek Ivánka cesta - Priecestie - Avion	0	15 540	15 540
Ref.cyklo	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	PD - R51 Most La Franconi – Mark Twain	0	35 000	35 000
Ref.cyklo	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	PD - R11 Dúbravská radiála v úseku Botanická ulica - Svrčia ulica	0	35 000	35 000
Ref.cyklo	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	PD - O6, 6. okruh v úseku Harmincova ulica	0	1 000	1 000
Ref.cyklo	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	PD - R 13 Radianska radiála v úseku Kollárovo námestie - Račianske myto	0	45 000	45 000
Ref.cyklo	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	PD - R 17 Prievozská radiála v úseku križovatka Mlynské Nivy-Karadžičova + Dunajská ulica	0	1 000	1 000
Ref.cyklo	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	PD -R 11 Dúbravská radiála / O2 v úseku River park - Šafárikovo námestie	0	15 000	15 000
Ref.cyklo	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	PD- Hodžovo námestie	0	10 000	10 000
Ref.cyklo	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	PD - R12, Lamačská radiála v úseku Hodonínska ulica - Záhorská Bystrica	0	1 000	1 000
Ref.cyklo	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	PD - O9, v úseku Marianka - Záhorská	0	15 000	15 000
Ref.cyklo	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	PD - R52, V úseku Agátová ulica	0	15 000	15 000
Ref.cyklo	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	PD- R16 Ružinovská radiála v úseku Karadžičova - Astronomická	0	21 204	21 204
Ref.cyklo	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	PD - R13 Račianska radiála v úseku Kominárska ulica - Hybešova ulica	0	15 000	15 000
Ref.cyklo	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	Cykloščitáče	0	50 000	50 000

v EUR					
Organizácia / útvar	Prvok	Investičná akcia v roku 2021	Platný rozpočet k 31.3.2021	Zmena v MsZ 27.5.2021	Upravený rozpočet na rok 2021
OEIF	2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás	Projekt Cyklotrasa Starohájska	20 000	20 000
GIB	2.2.3	Výstavba a oprava cestnej a pešej in	Cyklotrasa Ráztočná - Amarelková	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 parkovík a parkovacích miest	747 170	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)	13 008 660	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-karľaveskej radiály - EÚ	11 864 523	11 864 523
OSAP	2.3.1	Nosný dopravný systém	MET Dúbravsko-karľaveskej radiály - ŠR	1 395 826	1 395 826
OSAP	2.3.1	Nosný dopravný systém	MET Dúbravsko-karľaveskej 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	942 774	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	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	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 verejnú priu	Živé námestie	755 000	755 000
GIB	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priu	Rekonštrukcia toaliet v Sade Janka Kráľa	100 000	100 000
OPSaVP/GIB	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priu	Komenského námestie	428 000	428 000
GIB	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priu	Pruger Walnerova záhrada - dofinancovanie	17 900	17 900
OPSaVP/GIB	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priu	Projekt Ružinovská promenáda	165 000	165 000
GIB	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priu	Rekonštrukcia verejných priestorov okolia cintorína Karlova Ves PD	12 740	12 740
OPSaVP/GIB	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priu	Revitalizácia Radlinského	124 000	124 000
OPSaVP/GIB	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priu	Centrálné námestie Devínska Nová Ves	48 000	48 000
OPSaVP/GIB	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priu	Skatepark most SNP	238 000	238 000
OPSaVP/GIB	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priu	Revitalizácia Jurigovo námestie	267 340	267 340
OPSaVP/GIB	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priu	Zóna Staromestská	190 000	190 000
OPSaVP/GIB	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priu	Revitalizácia nám. Slobody	190 000	190 000
OPSaVP/GIB	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priu	Revitalizácia Balkánska	40 000	40 000
OPSaVP/GIB	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priu	Dotácia vlády SR - Železná studnička-46000,Železná studnička - z rozpočtu HM-97000	142 580	142 580
GIB	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priu	Dotácia vlády SR - Železná studnička	17 460	17 460
OPSaVP/GIB	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priu	Rekonštrukcia Múzea antická Gerulata	95 000	95 000
OPSaVP/GIB	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priu	Rekonštrukcia objektu Zámocké schody 1	52 300	52 300
OPSaVP/GIB	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priu	NKP Devín - budova správy hradu	48 000	48 000
OPSaVP/GIB	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priu	NKP Devín obnova pamiatkových architektur v areáli NKP	13 000	13 000
OPSaVP/GIB	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priu	Revitalizácia verejnej priestoru Latorická ul.	350 000	350 000
OPSaVP/GIB	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priu	Vytvorenie pešej zóny v lesoparku Malý a Veľký Draždiak	31 000	31 000
ŠŽP/OTMZ	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priu	Rekonštrukcie a budovanie nových parkov cez GIB (presun 106 900 eur na BV Park Legionárska z RF)	10 000	10 000
ŠŽP/OTMZ	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priu	PD - Projekt revitalizácie Sadu Janka Kráľa	21 000	21 000
ŠŽP/OTMZ	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priu	Rekonštrukcia zaplavovaného úseku Ružinovskej ulice	50 000	50 000
ŠŽP/OTMZ	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priu	Revitalizácia parkov a verejných priestorov: park K.Ves 260 000 eur a park St.Mesto Legionárska 240 000 eur	500 000	500 000
OPSaVP	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priu	Projekt Blumentál - park Radlinského ul. - zvýšené KV z daru od SWISS Re	100 000	100 000
ŠŽP	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priu	Revitalizácia vodných tokov	29 000	29 000
ŠŽP/OTMZ	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priu	Motýlia lúka	114 000	114 000
ŠŽP/OTMZ	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priu	Park Karlova Ves	221 000	221 000
ŠŽP/OTMZ	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priu	Park Legionárska	176 850	176 850
ŠŽP/OTMZ	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priu	Vnútroblok Poľská Justičná	195 014	195 014
ŠŽP/OTMZ	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priu	Pomník D Tupého (presun na BV 2.4.1 60 760 eur z RF)	218 240	218 240
ŠŽP/OTMZ	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priu	Parčík Husova	86 000	86 000
ŠŽP/OTMZ	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priu	Park Dunajská (zniženie 52 o 62 858 eur)	165 265	17 000 182 265
OSČ	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priu	Zvyšovanie kvality verejného priestoru: Poštová, Pentagon, Kopčany, Obchodná	95 000	95 000
OSČ	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priu	Realizácia výstavby detského ihriska v Petržalke na základe Zmluvy o spolupráci s MČ	80 000	80 000
ODS	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priu	Pálenisko - verejná kanalizácia - zmluva o združení - ODS	238 327	238 327
ŠŽP/OTMZ	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priu	Ovocný sad - oplotenie	35 000	35 000
OPSaVP	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priu	Rekonštrukcia a budovanie nových parkov - OPSaVP	828 090	828 090
ŠŽP/OTMZ	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priu	Park Žilinská (zniženie na BV 2.4.1 31 335 eur z KZ 71 PzR)	123 665	123 665
ŠŽP/OTMZ	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priu	Zastávka Krížna	38 560	-17 000 21 560
ŠŽP/OTMZ	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priu	Revitalizácia priestoru pred Domom služieb - z HM	60 000	60 000
ŠŽP/OTMZ	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priu	Rámcová zmluva Projektant OTMZ	70 000	70 000
ŠŽP/OTMZ	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priu	Realizácia malé Projekty a revitalizácie verejných priestranstiev OTMZ	175 000	175 000
ŠŽP/OTMZ	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priu	Rámcové zmluvy MIB - projektové dokumentácie	10 000	10 000
ŠŽP/OTMZ	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priu	Horský park - mokrad - PD + realizácia	80 000	80 000
ŠŽP/OTMZ	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priu	Pressburgovce - vybavenie ovčej farmy	20 000	20 000
SV	2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priu	PD pre investičnú akciu Alej Pionierska (projekt Klimaticky odolná Bratislava)	0	35 000 35 000
ŠŽP	3.1.5	Budovanie nových zberných dvorov	Zberný dvor Dúbravka - PD a výstavba	490 000	-413 000 77 000
OPSaVP	3.1.5	Budovanie nových zberných dvorov	Zberný dvor Dúbravka - PD a výstavba	0	413 000 413 000
ŠŽP	3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	PD a budovanie reuse centier, kompostárne, zariadení zhodnocovania odpadu	808 000	808 000
ŠŽP	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	204 437	204 437

v EUR					
Organizácia / útvar	Prvok	Investičná akcia v roku 2021	Platný rozpočet k 31.3.2021	Zmena v MsZ 27.5.2021	Upravený rozpočet na rok 2021
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	213 000		213 000
BKIS	4.2.1 BKIS	VZT a klimatizácia v budove MDPOH	0		0
BKIS	4.2.1 BKIS	Obstaranie techniky v rámci projektu Audiovizuálne štúdio pre stream a prezentáciu podujatí v online priestore	17 743		17 743
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 prispôbenie 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	50 000		50 000
Múzeum	4.2.4 MMB	Osvetlenie komunikácií na NKP Devín	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	644 867		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	226 038		226 038
Mestské lesy	4.3 Mestské lesy	PD a realizácia altánkov na Partizánskej lúke a Malom Slavíne, a priestorov na Kamzíku (dotácia vlády SR)	335 750		335 750
Mestské lesy	4.3 Mestské lesy	Búranie skeletu muničného skladu u Silvu	40 000		40 000
Mestské lesy	4.3 Mestské lesy	zadržovanie 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	187 900		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. kremačnej pece	0		0
Marianum	4.6 Marianum	cintorín Vrukaňa - rekonštrukcia DS 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
MÚOP	4.7 MÚOP	Obstaranie skenera v rámci projektu Digitalizácia dokumentačného fondu organizácie	15 000		15 000
GIB	4.8.2 GIB Starostlivosť o pamiatky...	Dotácia z roku 2020 - Hrob neznámeho vojaka	795 000		795 000
GIB	4.8.2 GIB Starostlivosť o pamiatky...	Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2 - hl.mesto	1 800 700		1 800 700
OPSaVP/GIB	4.8.2 GIB Starostlivosť o pamiatky...	Rekonštrukcia Múzea antická Gerulata	0		0
GIB	4.8.2 GIB Starostlivosť o pamiatky...	Obnova pomníkov, pamätníkov a fontán - budúce zverené objekty	29 000		29 000
OPSaVP/GIB	4.8.2 GIB Starostlivosť o pamiatky...	Rekonštrukcia objektu Zámocké schody 1	0		0
GIB	4.8.2 GIB Starostlivosť o pamiatky...	Účelová dotácia vlády -Rekonštrukcia plota Prezidentskej záhrady - GIB	65 369		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	0		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	399 550		399 550
OPSaVP/GIB	4.8.2 GIB Starostlivosť o pamiatky...	NKP Devín obnova pamiatkových architektur v areáli NKP	0		0
CVČ Hlinická	5.1.4 CVČ Hlinická	Kotolíňa na ŠH Pionierska	29 000		29 000
ZUŠ Sklenárova	5.2.5 ZUŠ Sklenárova	Rekonštrukcia elektrorozvodov	7 000	3 000	10 000
ZUŠ Háľkova	5.2.6 ZUŠ Háľkova	ZUŠ Háľkova-koncertné kridlo	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	Rekonštrukcie budov CVČ a ZUŠ - havarijný stavy	100 000	-7 000	93 000
OŠaŠM	5.2.8 ZUŠ Batkova	ZUŠ Batkova - koncertné kridlo	38 000		38 000
OŠaŠM	5.2.11 ZUŠ Topoľčianska	ZUŠ Topoľčianska - koncertné kridlo	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	13 143		13 143
DJŽ	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
DSL	6.1.5 Domov seniorov Lamač	Nákup osobného automobilu - financovanie z navýšených príjmov z darov RO	16 600		16 600
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 Vnútnorná správa	Projektová dokumentáca NR, 2., 3. poschodie - budova NR	80 000		80 000
OVS	7.2.1 Vnútnorná správa	Osobné automobily	95 000		95 000
OVS	7.2.1 Vnútnorná správa	Archívne dokumenty formou akvizície	3 000		3 000
OVS	7.2.1 Vnútnorná správa	Zdvíhacia plošina PP	380 000	-380 000	0
OVS	7.2.1 Vnútnorná správa	Debarierizácia budov Magistrátu	0	320 000	320 000
OVS	7.2.1 Vnútnorná správa	Výťah Laurinská 7	0	60 000	60 000
OVS	7.2.1 Vnútnorná správa	KV na projekt 30 000 eur a inventár Lekárne Salvator 150 000 eur	180 000		180 000
OVS	7.2.1 Vnútnorná správa	Interiérové vybavenie (rokovací stôl) za účelom vybavenia modrej zasadačky v Primaciálnon	9 000		9 000
OVS	7.2.1 Vnútnorná správa	Rekonštrukcia budovy NR	665 000	-250 000	415 000
OVS	7.2.1 Vnútnorná správa	Klimatizovanie kancelárskych priestorov v objektoch správe oddelenia vnútornej správy	0	250 000	250 000
SlaDP	7.3.2 Elektronické služby bratislavskej sam	nákup výpočtovej techniky pre Metropolitnú optickú sieť	190 000		190 000
SlaDP	7.3.2 Elektronické služby bratislavskej sam	nákup výpočtovej techniky	190 000		190 000
SlaDP	7.3.2 Elektronické služby bratislavskej sam	nákup softvéru-licencie	105 000		105 000
SlaDP	7.3.3 Rozvoj GIS	nákup softvéru pre GIS	137 000		137 000
OŠaŠM	7.5 Podpora investícií do športovej infraštr	Podpora investícií do športovej infraštruktúry	600 000		600 000
OŠaŠM	7.5 Podpora investícií do športovej infraštr	Rekonštrukcia kanalizácie plavárne Pasienky (etapa č.1) - na základe výzvy	202 215		202 215
OSAP	7.6 Rozvojové a EÚ projekty	Klimaticky odolná Bratislava	888 000	-35 000	853 000
OSAP	7.6 Rozvojové a EÚ projekty	Revitalizácia Pruger Wallnerovej záhrady	63 100		63 100
OSAP	7.6 Rozvojové a EÚ projekty	Rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža "Michalská brána"	1 120 500		1 120 500

v EUR					
Organizácia / útvar	Prvok	Investičná akcia v roku 2021	Platný rozpočet k 31.3.2021	Zmena v MsZ 27.5.2021	Upravený rozpočet na rok 2021
OSAP	7.6 Rozvojové a EÚ projekty	Nové pripravované projekty (nešpecifikované)	130 000		130 000
MIB	7.7. Metropolitný inštitút	BD Šustekova	155 000	-155 000	0
MIB	7.7. Metropolitný inštitút	Dotácia od vlády SR - PD pre Mestské hradby - Platô Staromestská	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	212 000	640 000
MIB	7.7. Metropolitný inštitút	Sad Janka Kráľa	47 000	-37 000	10 000
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	Petržalska 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	0
MIB	7.7. Metropolitný inštitút	PD Debariérizácia pre ľudí so zrakovým, resp. mentálnym postihnutím	5 000		5 000
ML	7.8 Priority poslaneckých klubov	Výroba a osadenie altánu v bratislavskom lesoparku	2 000		2 000
ML	7.8 Priority poslaneckých klubov	Rozšírenie outdoor fitness ihriska na Partizánskej lúke	0	21 500	21 500
ML	7.8 Priority poslaneckých klubov	Multifunkčné ihrisko v areáli bývalých muničných skladov v Rači	0	20 000	20 000
OPSaVP	7.8 Priority poslaneckých klubov	Výstavba basketbalových košov - Podunajské Biskupice	10 000		10 000
OPSaVP	7.8 Priority poslaneckých klubov	Modernizácia zastávky Sady (Jarovce)	20 000		20 000
OPSaVP	7.8 Priority poslaneckých klubov	Dofinancovanie rozpočtu rekonštrukcie Jurigovo námestia o zlučenú sumu poslaneckej pr	60 000		60 000
OPSaVP	7.8 Priority poslaneckých klubov	Realizácia skateparku Rusovce	20 000		20 000
OPSaVP	7.8 Priority poslaneckých klubov	Revitalizácia areálu jazera Rohlík	0	20 000	20 000
GIB	7.8 Priority poslaneckých klubov	Rekonštrukcia fontány na nám. Figuša Bystrého na Pošni v Ružinove (výmena technológie)	40 000		40 000
OOSaE	7.8 Priority poslaneckých klubov	Osvetlenie priechodov pre chodcov - Vajnorská x Bajkalská	6 000		6 000
OOSaE	7.8 Priority poslaneckých klubov	Osvetlenie priechodov pre chodcov - Vajnorská (Nová doba, smer centrum)	3 000		3 000
ODS	7.8 Priority poslaneckých klubov	Projektová dokumentácia - chodník zo "Starej Hodonínskej" ku krematóriu	5 000		5 000
ODS	7.8 Priority poslaneckých klubov	Odvodnenie Opletalovej ul.	4 000		4 000
SŽP/OTMZ	7.8 Priority poslaneckých klubov	Dovybavenie parčíka Husova o dva ďalšie prvky podľa výsledku ankety medzi obyvateľmi	15 000		15 000
SŽP/OTMZ	7.8 Priority poslaneckých klubov	Revitalizácia priestoru pred Tesco/VÚB, Dúbravka	60 000		60 000
SŽP/OŽP	7.8 Priority poslaneckých klubov	Kontajnerové stojiská	0	60 000	60 000
OSK	7.8 Priority poslaneckých klubov	Inštalácia meračov rýchlosti vozidiel na Kazanskej ulici	2 000		2 000
OŠŠaM	7.8 Priority poslaneckých klubov	Pumptracková dráha	40 000		40 000
ODS	7.8 Priority poslaneckých klubov	Projektová dokumentácia na pokračovanie chodníka na Kutilkovej ulici (peší + cyklo)	0	3 000	3 000
OPSaVP	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondí	Kúpele Grossling	1 022 352		1 022 352
GIB	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondí	Kúpele Grossling - dofinan. z r. 2020	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 fondí	2020	21 721		21 721
OPSaVP/GIB	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondí	Rekonštrukcia objektu Salvator	143 000		143 000
OPSaVP/GIB	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondí	Pochôdzne terasy	185 000		185 000
OPSaVP	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondí	Pochôdzne terasy	100 000		100 000
OPSaVP/GIB	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondí	Pochôdzna terasa Bárdošová	266 000		266 000
OPSaVP	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondí	Dotácia od vlády SR - Štúdia na rekonštrukciu koncertnej sály - OPSaVP	20 000		20 000
OPSaVP	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondí	ZUŠ Panenská	475 000		475 000
OPSaVP	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondí	Rekonštrukcia admin. budovy v areáli Technická 6 pre Komunálny podnik	480 000		480 000
		Dofinancovanie rek. CVČ Štefánikova 35 z roku 2019 + štátna dotácia na rekonštrukciu			
SSN	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondí	objektu /rekonštrukcia fasády, okien, dažďových žľabov a zvodov..../	172 000		172 000
SSN	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondí	Rekonštrukcia plynovej kotolne Daliborovo nám. 2 /štátna dotácia/	128 279		128 279
SSN	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondí	Rekonštrukcia plynovej kotolne Skenárov 2	122 000	-50 000	72 000
SSN	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondí	CVČ Batkova 2 - rekonštrukciu telocvične	0	50 000	50 000
OPSaVP	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondí	Rekonštrukcia NKP bytový dom Panská 35	80 000		80 000
OPSaVP	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondí	Rekonštrukcia administratívnej budovy Štetinova ul. - PD	50 000		50 000
		Spolufinancovanie rekonštrukcie 5. náhradných nájomných bytov (dotácia z Min. výst. a			
SNB	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondí	dopravy SR)	37 150		37 150
SSN	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondí	Hojdana - rekonštrukcia budovy Haburská 2 - kapitálový transfer MČ Ružinov	45 000		45 000
SSN	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondí	rekonštrukcia bytového priestoru - Bodrocká 44 - dofin.DPH z r. 2020	1 438		1 438
OPSaVP	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondí	Komplexná rekonštrukcia telocvične na Pionierskej ul.	40 000		40 000
SSN	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondí	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 fondí	na Bazovej 8 - SSN	80 000		80 000
SSN	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondí	KT MČ Karlova Ves pokračovanie rekonštrukcie Karloveskej knižnice	50 000		50 000
		Statické posúdenie a projekt požiarnej bezpečnosti stavby a dokumentáciu pre búracie			
SSN	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondí	povolenie pre havarijný stav statických konštrukcií terasy a rampy objektu Gessayova 8	0	7 000	7 000
SSN	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondí	Rekonštrukcie bytového domu na Rezedovej 3 /výmena okien v bytoch	0	100 000	100 000
OOSaE	8.1.3 Energetická efektívnosť	Rekonštrukcia ZUŠ Topoľčianska	238 282		238 282
OOSaE	8.1.3 Energetická efektívnosť	Rekonštrukcia ZUŠ Daliborovo - pracovisko Gessayova (po zmene názvu)	188 340		188 340
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	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
SSN	8.2.2 Správa nehnuteľností	Rekonštrukcia haly č.7 v areáli Čierny les za účelom uskladnenia archívnych materiálov.	70 000		70 000
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			82 090 999	309 700	82 400 699

Skratky:

DPB	Dopravný podnik Bratislava
OHD	Oddelenie hromadnej dopravy
OPSaVP	Oddelenie pozemných stavieb a verejného priestoru
OSČ	Oddelenie stavebných činností

Organizácia / útvar	Prvok	Investičná akcia v roku 2021	Platný rozpočet k 31.3.2021	Zmena v MsZ 27.5.2021	Upravený rozpočet na rok 2021
GIB	Generálny investor Bratislavy				
MIB	Metropolitný inštitút Bratislava				
SSN	Sekcia správy nehnuteľností				
OEM	Oddelenie energetického manažmentu				
OK	Oddelenie kultúry				
OŠŠaM	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 10.05.2021

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 predložený materiál prerokovala a **odporúča MsZ schváliť** zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 nasledovne:

1. zvýšenie bežných príjmov o 666 534,00 Eur,
2. zvýšenie bežných výdavkov o 457 541,00 Eur,
3. zvýšenie kapitálových výdavkov o 309 700,00 Eur,
4. zvýšenie príjmových finančných operácií o 100 707,00 Eur.

Hlasovanie:

prítomní: 14, za: 14 , proti: 0 , zdržal sa: 0

Návrh uznesenia bol prijatý.

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v Bratislave, 10.05.2021