



MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 28.04.2022

Číslo zánamu: MAG 123846/2022
Spisový znak: UL1
Skartačná lehota: A10

**Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok
2022 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta
SR Bratislavy, uznesenie č. 1066/2021 zo dňa 16.12.2021**

Predkladateľ:

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

Materiál obsahuje:

1. Dôvodovú správu
2. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 -
vykonané na základe splnomocnenia
Mestského zastupiteľstva hlavného
mesta SR Bratislavy zo dňa
16.12.2021, uznesenie č. 1066/2021

Zodpovedný:

Mgr. Ctibor Košťál, v. r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

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

apríl 2022

Dôvodová správa

Uznesením MsZ č. 1066/2021 zo dňa 16.12.2021, časť C, bod 1 mestské zastupiteľstvo požiadalo primátora hlavného mesta SR Bratislavy predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o realizovaných zmenách rozpočtu vykonaných v zmysle splnomocnenia citovaného uznesenia v časti D.

V časti D predmetného uznesenia mestské zastupiteľstvo splnomocňuje primátora hlavného mesta SR Bratislavy upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022

1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie alebo iných európskych zdrojov, od iných subjektov verejnej správy,
2. v plnej výške v prípade iných prostriedkov poskytnutých na konkrétny účel, ako aj darov,
3. v plnej výške v prípade zmeny disponenta (iný útvar magistrátu alebo organizácia mesta), bez zmeny výšky a účelu výdavku,
4. vykonávať presun rozpočtovaných príjmov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy,
5. vykonávať presun rozpočtovaných výdavkov medzi programami do výšky 10 % a medzi podprogramami, prvkami a položkami rozpočtovej klasifikácie v rámci jedného programu do výšky 20 % pri zabezpečení vyrovnanosti alebo prebytku bežného rozpočtu (pričom pri dodržaní % limitu pri každom presune sa vychádza zo schváleného rozpočtu celého programu, z ktorého resp. v rámci ktorého sa vykonáva jednotlivý presun),
6. zvýšiť bežné výdavky a kapitálové výdavky rozpočtov rozpočtových organizácií pri dosiahnutí vyšších ako rozpočtovaných príjmov týchto organizácií.

Na základe uvedeného sa na rokovanie MsZ predkladá informácia o rozpočtovom opatrení primátora HM SR Bratislavy č. 1/2022 zo dňa 28.2.2022 vykonanom v príjmoch a výdavkoch pri zabezpečení vyrovnanosti rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022.

Vykonané rozpočtové opatrenie primátora hlavného mesta SR Bratislavy tvorí prílohu tohto materiálu.



Rozpočtové opatrenie č. 1

Na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 16.12.2021 v zmysle uznesenia č. 1066/2021, rozhodol som o vykonaní rozpočtového opatrenia v rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022 podľa priložených tabuľkových zostáv.

Zmena rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022 sa vykoná bez dopadu na schválený výsledok rozpočtového hospodárenia na rok 2022.

V Bratislave dňa 28.02.2022

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

Základná finančná kontrola vykonaná v súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z.

Finančnú operáciu je - ~~nie~~ je možné vykonať a je v súlade so schváleným rozpočtom HM SR Bratislavy na rok 2022

Ing. Marianna Mazáková, v. r.
zástupkyňa riaditeľa sekcie financií

Finančnú operáciu je - ~~nie~~ je možné vykonať a je v súlade s uznesením MsZ č.688/2020 bodom D

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

Príloha: 1 x Rozpočtové opatrenie č. 1

vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy uzn. č. 1066/2021
zo dňa 16.12.2021

v Eur

Ukazovateľ	Platný rozpočet po MsZ 24.02.2022	RO č. 1 zo dňa 28.02.2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	379 246 612	2 064 345	381 310 957
100 Daňové príjmy	272 167 054	0	272 167 054
111 Daň z príjmov fyzických osôb	186 217 054		186 217 054
121 Daň z nehnuteľností	48 750 000		48 750 000
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	37 200 000		37 200 000
v tom: daň za ubytovanie	4 700 000		4 700 000
daň za užívanie verejného priestranstva	1 400 000		1 400 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 600 000		26 600 000
poplatok za rozvoj	4 500 000		4 500 000
200 Nedaňové príjmy	37 306 899	447	37 307 346
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	16 112 747	0	16 112 747
220 Administratívne a iné poplatky a platby	16 509 521	0	16 509 521
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	120	0	120
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	4 684 511	447	4 684 958
300 Granty a transfery	69 772 659	2 063 898	71 836 557
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	61 544 161	2 051 721	63 595 882
Ostatné transfery	8 228 498	12 177	8 240 675
Bežné výdavky Spolu	370 116 948	2 094 021	372 210 969
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	31 825 841	57 694	31 883 535
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	139 610 001	147 109	139 757 110
640 Bežné transfery	198 246 161	1 889 218	200 135 379
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	434 945	0	434 945
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+9 129 664	-+29 676	+9 099 988
Kapitálové príjmy Spolu	41 213 090	-954 053	40 259 037
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	2 353 000		2 353 000
300 Granty a transfery	38 860 090	-954 053	37 906 037
Kapitálové výdavky Spolu	115 343 786	-954 053	114 389 733
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	0 89 758 699	20 470	89 779 169
720 Kapitálové transfery	25 585 087	-974 523	24 610 564
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-74 130 696	0	-74 130 696
Príjmové finančné operácie Spolu	74 025 866	29 676	74 055 542
400 HM - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	44 022 790	29 676	44 052 466
400 RO - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	3 076	0	3 076
500 Prijaté úvery, pôžičky	30 000 000	0	30 000 000
Výdavkové finančné operácie Spolu	9 024 834	0	9 024 834
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	9 024 834		9 024 834
v tom: splácanie istín	7 897 334		7 897 334
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	65 001 032	29 676	65 030 708
Príjmy - bez finančných operácií spolu	420 459 702	1 110 292	421 569 994
Výdavky - bez finančných operácií spolu	485 460 734	1 139 968	486 600 702
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií	0		
prebytok (+), schodok (-)	-65 001 032	-29 676	-65 030 708
Príjmy - SPOLU	494 485 568	1 139 968	495 625 536
Výdavky - SPOLU	494 485 568	1 139 968	495 625 536
Výsledok hospodárenia spolu	0	0	0

Bežné príjmy

v Eur					
EK	Ukazovateľ	Platný rozpočet po MsZ 24.02.2022	RO č. 1 zo dňa 28.02.2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Komentár
pol.	a	1	2	3	
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavné mesto CELKOM (bez rozpočtových organizácií)	374 864 657	2 064 345	376 929 002	
100	Daňové príjmy	272 167 054	0	272 167 054	
133	- dane za špecifické služby	37 200 000	0	37 200 000	
200	Nedaňové príjmy	32 931 944	447	32 932 391	
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	16 047 500	0	16 047 500	
212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov - z hospodárenia s bytmi a nebyt.HM	0	0	0	
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	12 204 259	0	12 204 259	
290	Iné nedaňové príjmy	4 680 085	447	4 680 532	
292	- ostatné príjmy - z náhrad poistného plnenia	0	447	447	Plnenie na základe dohody o urovnaní v súvislosti so škodovými udalosťami a uplatnením nárokov na náhradu škody - príjem od zhotoviteľa stavby, ktorý bude postúpený poškodeným Dúbravsko-Karloveskej radiály, zvýšenie BV na prvku 2.3.1
310	Granty a transfery	69 724 492	2 063 898	71 788 390	
	- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	61 500 000	2 051 721	63 551 721	Prenesený výkon št.správy - úsek školstva na základe obdržania rozpisu z Region. úradu školskej správy /bývalý Okresný úrad -školstvo, zvýšenie BV na prvku 5.4.1
	(verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	6 707 292	10 530	6 717 822	Dotácia z MPSVaR, zvýšenie BV na prvku 6.1.3 mzdy a odvody pre Petržalský domov seniorov z MPSVaR -
	- dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby a obnovu pomníkov	12 500	1 647	14 147	Úprava na základe skutočného obdržania fin.prostriedkov z MV SR na Vojnové hroby, zvýšenie BV na prvku 4.6
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	379 249 688	2 064 345	381 314 033	

Kapitálové príjmy

v Eur					
EK	Ukazovateľ	Platný rozpočet po MsZ 24.02.2022	RO č. 1 zo dňa 28.02.2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Komentár
pol..	a	1	2	3	
230	Kapitálové príjmy	2 353 000	0	2 353 000	
320	Granty a transfery	38 860 090	-954 053	37 906 037	
					- zníženie príjmu na základe rozhodnutia o schválení Zmluvy o nenávratných finančných prostriedkoch pre projektovú dokumentáciu pre projekty trolejbusových tratí: - Hlavná stanica - Patrónka - Riviéra (EÚ) - 358 544 eur - Hlavná stanica - Patrónka - Riviéra (ŠR) - 42 182 eur - Trenčianska - Hraničná (EÚ) - 197 752 eur - Trenčianska - Hraničná (ŠR) - 23 265 eur - Autobusová stanica - Nové SND - Bulharská (EÚ) - 297 330 eur - Autobusová stanica - Nové SND - Bulharská (ŠR) - 34 980 eur
	- granty z Európskych fondov a ŠR - dopravné projekty	37 630 845	-954 053	36 676 792	
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	41 213 090	-954 053	40 259 037	

Finančné operácie

v Eur

EK	Ukazovateľ	Platný rozpočet po MsZ 24.02.2022	RO č. 1 zo dňa 28.02.2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Komentár
pol.	a	1	2	3	
	Prijmové finančné operácie spolu	74 022 790	29 676	74 052 466	
400	Prijmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	44 022 790	29 676	44 052 466	
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	24 731 884	29 676	24 761 560	
	- zapojenie nevyčerpaných fin.prostriedkov zo sponzorského daru z r. 2021 pre Domov seniorov ARCHA	0	1 000	1 000	
	- zapojenie nevyčerpaných fin.prostriedkov zo sponzorského daru z r. 2021 pre Domov pri kríži	0	2 676	2 676	
	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov 2011 - 2018 na osobitnom účte na základe zmluvy o poskytnutí NFP z EHP Nórskeho fin.mechanizmu a zo ŠR - využitie pre sociálne zariadenie Centrum - pre deti a rodiny REPULS	165 000	26 000	191 000	Zapojenie finančných prostriedkov na prvku 6.1.12 na opravu CDR Repuls - na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného fin. príspevku - Nórske fondy
500	Prijaté úvery, pôžičky	30 000 000	0	30 000 000	
	- bankové úvery	30 000 000	0	30 000 000	
	prijatie nových úverov	30 000 000		30 000 000	

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Platný rozpočet po MsZ 24.02.2022	RO č. 1 zo dňa 28.02.2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
2					Verejná infraštruktúra	43 056 124	159 109	43 215 233	
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	446 921	0	446 921	
		2.1.1			Územný generel	176 656	0	176 656	
		2.1.2			Územný plán mesta	225 000	0	225 000	
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	31 796 442	0	31 796 442	
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	14 817 107	0	14 817 107	
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	10 823 000	0	10 823 000	
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	91 150	0	91 150	
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	6 065 185	0	6 065 185	
			04.5.1	630	Parkovacia politika a parkoviská	3 237 021	85 000	3 322 021	Presun finančných prostriedkov na položku 636001 - Budovy, objekty alebo ich časti
			04.5.1	640	Parkovacia politika a parkoviská - transfery	1 392 764	-85 000	1 307 764	Presun finančných prostriedkov z položky 641009 - Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy.
	2.3				Nosný dopravný systém	2 634 797	48 109	2 682 906	
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	2 634 797	48 109	2 682 906	
			04.5.1	630	Nosný dopravný systém - trate a Starý most - SSN - OMV	1 137 088	48 109	1 185 197	- presun z položky 5.4.5 v sume 447 eur na plnenie na základe dohody o urovnaní v súvislosti so škodovými udalosťami a uplatnením nárokov na náhradu škody - príjem od zhotoviteľa stavby, ktorý bude postúpený poškodeným Dúbravsko-Karlovej radiály - zvýšenie BV v sume 47 662 eur - vrátenie nenávratného finančného príspevku na základe zistených nezrovnalostí - ET Dúbravsko-Karlovej radiály / stavba (EÚ a ŠR)
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	8 177 964	111 000	8 288 964	
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	8 177 964	111 000	8 288 964	
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) - ŠŽP/OTMZ	5 970 314	111 000	6 081 314	- presun prostriedkov v sume + 111 000 eur z pvku 7.6 na zabezpečenia realizácie výsadby zelene - zahustenie zelene na slovensko - rakúskej hranici medzi MČ Bratislava - Petržalka a obec Kittsee, zatraktívnenie Trojmedzia SK-AT-HU - projekt Baumcity region

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčn á klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Platný rozpočet po MsZ 24.02.2022	RO č. 1 zo dňa 28.02.2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	22 357 412	1 647	22 359 059	
	4.1				Cestovný ruch	700 000	0	700 000	
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	700 000	0	700 000	
	4.2				Kultúra	9 060 532	0	9 060 532	
		4.2.1			BKIS	3 068 170	0	3 068 170	
		4.2.2			Mestská knižnica	1 195 795	0	1 195 795	
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	1 810 841	0	1 810 841	
		4.2.4			Mestské múzeum	2 735 726	0	2 735 726	
		4.2.6			Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	150 000	0	150 000	
	4.3				Bratislavský lesopark	1 979 024	0	1 979 024	
	4.4				ZOO	1 611 677	0	1 611 677	
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	2 916 975	0	2 916 975	
	4.6				Pohrebné služby (Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy)	4 622 485	1 647	4 624 132	
		06.2.0		640	Vojnové hroby financované zo ŠR	12 500	1 647	14 147	Zvýšenie BV na základe vyššieho príjmu fin. prostriedkov na obnovu Vojnových hrobov z MV SR
	4.7				Pamiatková starostlivosť	280 000	0	280 000	
		4.7.1			MUOP	280 000	0	280 000	
	4.8				GIB	1 186 719	0	1 186 719	
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	419 719	0	419 719	
		4.8.2			GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	767 000	0	767 000	

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po MsZ 24.02.2022	RO č. 1 zo dňa 28.02.2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
5					Vzdelávanie a voľný čas	96 023 618	2 004 059	98 027 677	
	5.1				Centrá voľného času	1 412 735	1 856	1 414 591	
		5.1.6	09.5.0	600	Centrum voľného času - Gessayova - zlúčené 5 CVČ od 1.1.2022	1 412 735	1 856	1 414 591	
					630 Tovary a služby	429 229	1 856	431 085	Zvýšenie BV - presun z pvku 5.4.1, na základe rozpisu na rok 2022 - vzdelávacie poukazy
	5.2				Základné umelecké školy	12 700 883	41 632	12 742 515	
		5.2.1	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Kowalského	970 838	0	970 838	
		5.2.2	09.5.0	600	Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská	1 160 000	0	1 160 000	
		5.2.3	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Radlinského	179 438	0	179 438	
		5.2.4	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Exnárova	1 423 000	2 144	1 425 144	
					630 Tovary a služby	136 945	2 144	139 089	Zvýšenie BV - presun z pvku 5.4.1, na základe rozpisu na rok 2022 - vzdelávacie poukazy
		5.2.5	09.5.0	600	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	1 227 000	3 648	1 230 648	
					630 Tovary a služby	121 407	3 648	125 055	Zvýšenie BV - presun z pvku 5.4.1, na základe rozpisu na rok 2022 - vzdelávacie poukazy
		5.2.6	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Hálkova	926 070	0	926 070	
		5.2.7	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Vrbenského	706 000	6 368	712 368	
					630 Tovary a služby	61 930	6 368	68 298	Zvýšenie BV - presun z pvku 5.4.1, na základe rozpisu na rok 2022 - vzdelávacie poukazy
		5.2.8	09.5.0	600	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	1 005 039	6 112	1 011 151	
					630 Tovary a služby	106 520	6 112	112 632	Zvýšenie BV - presun z pvku 5.4.1, na základe rozpisu na rok 2022 - vzdelávacie poukazy
		5.2.9	09.5.0	600	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	2 215 450	16 320	2 231 770	
					630 Tovary a služby	236 750	16 320	253 070	Zvýšenie BV - presun z pvku 5.4.1, na základe rozpisu na rok 2022 - vzdelávacie poukazy
		5.2.10	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Istrijská	815 000	6 016	821 016	
					630 Tovary a služby	83 500	6 016	89 516	Zvýšenie BV - presun z pvku 5.4.1, na základe rozpisu na rok 2022 - vzdelávacie poukazy
		5.2.11	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Topolčianska	1 057 048	0	1 057 048	
		5.2.12	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	1 016 000	1 024	1 017 024	
					630 Tovary a služby	112 240	1 024	113 264	Zvýšenie BV - presun z pvku 5.4.1, na základe rozpisu na rok 2022 - vzdelávacie poukazy
	5.3				Neštátne školské zariadenia	17 676 000	0	17 676 000	

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po MsZ 24.02.2022	RO č. 1 zo dňa 28.02.2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	64 234 000	1 960 571	66 194 571	
		5.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	63 450 000	2 008 233	65 458 233	
			01.1.1	640	dotácia mestským častiam na školstvo- prenesené kompetencie	61 500 000	2 008 233	63 508 233	- zvýšenie BV v sume + 2 051 721 eur na prenesený výkon št.správy - úsek školstva na základe obdržania rozpisu z Region. úradu školskej správy /bývalý Okresný úrad - školstvo - presun na základe rozpisu na rok 2022, navýšenie BV na položke 630 vzdelávacie poukazy: - 1 856 eur prvok 5.1.6 CVČ Gessayova - 2 144 eur prvok 5.2.4 ZUŠ Exnárova - 3 648 eur prvok 5.2.5 ZUŠ Sklenárova - 6 368 eur prvok 5.2.7 ZUŠ Vrbenského - 6 112 eur prvok 5.2.8 ZUŠ Batkova - 16 320 eur prvok 5.2.9 ZUŠ Karloveská - 6 016 eur prvok 5.2.10 ZUŠ Istrijská - 1 024 eur prvok 5.2.12 ZS Daliborovo
		5.4.2			Talentovaná mládež, Deň učiteľov, Bravó Bratislava	5 000	0	5 000	
		5.4.3			Riešenie havarijných situácií	50 000	0	50 000	
		5.4.4			Mladá Bratislava, Koncepcia rozvoja práce s mládežou, Podpora práce s mládežou	65 000	0	65 000	
		5.4.5	09.5.0	640	Účelové prostriedky na platy pedagogických a nepedagogických zamestnancov	200 000	-47 662	152 338	Zníženie BV v sume -47 662 eur a presun na položku 2.3.1

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po MsZ 24.02.2022	RO č. 1 zo dňa 28.02.2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	23 335 846	40 206	23 376 052	
	6.1				Sociálna starostlivosť	18 818 187	40 206	18 858 393	
		6.1.1	10.2.0	600	<i>Dom tretieho veku - Polereckého ul.</i>	<i>2 649 098</i>	<i>0</i>	<i>2 649 098</i>	
		6.1.2	10.2.0	600	<i>Domov jesene života - Hanulova ul</i>	<i>4 332 000</i>	<i>0</i>	<i>4 332 000</i>	
					<i>Domov jesene života Hanulova ul.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
					<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		6.1.3	10.2.0	600	Petržalský domov seniorov	1 238 899	10 530	1 249 429	
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	626 547	7 800	634 347	Zvýšenie BV na základe obdržanej dotácie z MPSVaR - infekčný príplatok
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	219 378	2 730	222 108	Zvýšenie BV na základe obdržanej dotácie z MPSVaR - infekčný príplatok
		6.1.4	10.2.0	600	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	2 065 000	1 000	2 066 000	
					630 Tovary a služby	720 011	1 000	721 011	Zapojenie nevyčerpaných finančných prostriedkov zo sponzorských darov z roka 2021
					<i>Domov seniorov Archa na Rozvodnej</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
					<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		6.1.5	10.2.0	600	Domov seniorov Lamač - Na barine	2 327 846	0	2 327 846	
		6.1.6	10.2.0	600	Gerium, ul. Pri trati	2 149 893	0	2 149 893	
					<i>Gerium, Pri trati</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
					<i>Gerium, Smolnícka ul.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		6.1.7	10.2.0	600	Domov pri križi - ul. Pri Križi	2 642 826	2 676	2 645 502	
					630 Tovary a služby	1 033 975	2 676	1 036 651	Zapojenie nevyčerpaných finančných prostriedkov zo sponzorských darov z roka 2021
		6.1.8	10.7.0	600	RETEST - Resocializačné stredisko - L'adová ul.	306 661	0	306 661	
		6.1.9	10.7.0	630	Ubytovňa Fortuna	414 455	0	414 455	
		6.1.10	10.7.0	630	Ubytovňa Kopčany	305 020	0	305 020	
		6.1.11	10.7.0	630	Nocľaháreň	0	0	0	
		6.1.12	10.4.0	630	Centrum pre deti a rodiny REPULS - Budatínska	235 380	26 000	261 380	
					bežné výdavky	235 380	26 000	261 380	Navýšenie BV na opravu CDR Repuls - na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného fin. príspevku - Nórske fondy
	6.2				Pomoc ľuďom bez domova	1 120 242	0	1 120 242	
		6.2.1			Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre ľudí bez domova	1 099 789	0	1 099 789	
		6.2.2			Krizové opatrenia pre ohrozené skupiny obyvateľstva	20 453	0	20 453	
		6.2.3	10.7.0	640	Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom	0	0	0	
	6.3				Podpora ľudí so znevýhodnením	98 000	0	98 000	
		6.3.2			Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	8 000	0	8 000	
			10.7.0	630	Mestský dobrovoľnícky program	0	8 000	8 000	Presun z položky 640 Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov - transfery
			01.1.1	640	Mestský dobrovoľnícky program	8 000	-8 000	0	Presun na položku 630 tovary a služby

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po MsZ 24.02.2022	RO č. 1 zo dňa 28.02.2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
		6.3.3			Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií	90 000	0	90 000	
	6.4				Podpora seniorov a aktívneho starnutia	2 234 077	0	2 234 077	
		6.4.1			Podpora sociálnych služieb	1 881 597	0	1 881 597	
		6.4.2			Podpora domácej opatrovateľskej služby	261 480	0	261 480	
		6.4.3			Podpora aktívneho života seniorov	91 000	0	91 000	
	6.5				Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození	183 260	0	183 260	
		6.5.3			Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov	81 480	0	81 480	
	6.6				Prevencia a ukončovanie bezdomovectva	75 500	0	75 500	
	6.7				Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu	173 000	0	173 000	
		6.7.1			Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách	173 000	0	173 000	
	6.8				Podpora kvality sociálnej pomoci	481 380	0	481 380	
		6.8.3			Zvyšovanie celomestskej kvality sociálnych služieb a pomoci	413 820	0	413 820	
	6.9				Krízové opatrenia	152 200	0	152 200	

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po MsZ 24.02.2022	RO č. 1 zo dňa 28.02.202 2	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	
7					Efektívna a transparentná samospráva	43 550 164	-111 000	43 439 164	
	7.1				Ľudské zdroje	28 818 970	0	28 818 970	
		7.1.1	01.1.1	600	Ľudské zdroje - zamestnanci	28 057 850	0	28 057 850	
					Bežné výdavky	28 057 850	0	28 057 850	
					630 Tovary a služby	1 331 012	0	1 331 012	
					640 Bežné transfery	478 000	0	478 000	
	7.2				Činnosť úradu	5 189 561	0	5 189 561	
		7.2.1			Vnútna správa	3 962 171	0	3 962 171	
		7.2.2			Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	20 000	0	20 000	
		7.2.3			Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	717 705	0	717 705	
		7.2.4			Právne služby	489 685	0	489 685	
	7.3				Informačné služby	2 539 707	0	2 539 707	
		7.3.1			Údržba informačného systému	1 810 707	0	1 810 707	
		7.3.2			Elektronické služby bratislavskej samosprávy	367 000	0	367 000	
		7.3.3			Rozvoj GIS	207 000	0	207 000	
	7.4				Finančné služby	683 353	0	683 353	
		7.4.1			Dlhová služba	434 945	0	434 945	
		7.4.2			Dane, poplatky, audit a poradenstvo	248 408	0	248 408	
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	1 640 000	0	1 640 000	
		7.5.1			Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v kultúre /od r. 2022	1 245 000	0	1 245 000	
		7.5.2			Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe/ od r.2022	395 000	0	395 000	
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	2 049 090	-111 000	1 938 090	
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	689 700	-111 000	578 700	- presun v sume - 111 000 eur na prvok 2.4.1 na zabezpečenia realizácie výsadby zelene - zahusenie zelene na slovensko - rakúskej hranici medzi MČ Bratislava - Petržalka a obec Kittsee (pozemok hl. mesta BA) zatraktívnenie Trojmedzia SK-AT-HU (MČ Bratislava - Čunovo) - presun v sume +/- 2 774 eur z položky Nové projekty na položku Urban Manufacturing rovnakého prvku
	7.7				Metropolitný inštitút Bratislavy	2 114 483	0	2 114 483	
	7.8				Priority poslancov klubov (presunuté aj do iných programov)	515 000	0	515 000	
			01.1.1	630	Schválené bežné výdavky	515 000	0		
			01.1.1	630	Presun BV na disponentov:	-475 000	-20 000		
		MIB	01.1.1	640	Mesto detí - realizácia úprav pred ZŠ na Tbiliskej	0	20 000	20 000	

Kapitálové výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Platný rozpočet po MsZ 24.02.2022	RO č. 1 zo dňa 28.02.2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	d	1	2	3	
1					Mobilita a verejná doprava	4 988 676	0	4 988 676	
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	4 792 834	0	4 792 834	
	1.2				Organizácia dopravy	195 842	0	195 842	
2					Verejná infraštruktúra	75 515 101	-504 053	75 011 048	
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	50 000	0	50 000	
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	15 725 610	0	15 725 610	
	2.3				Nosný dopravný systém	51 648 819	-954 053	50 694 766	
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	51 648 819	-954 053	50 694 766	- presun +/- 20 470 eur z položky Trolejbusová trať - Hlavná stanica - Patrónka - Riviéra, dokumentácia na položku Nová električková trať v Petržalke (2. časť) - Projektová dokumentácia - projektová dokumentácia na úhradu záväzkov vyplývajúcich zo ZoD - zníženie príjmu na základe rozhodnutia o schválení Zmluvy o nenávratných finančných prostriedkoch pre projektovú dokumentáciu pre projekty trolejbusových tratí: - Hlavná stanica - Patrónka - Riviéra (EÚ) - 358 544 eur - Hlavná stanica - Patrónka - Riviéra (ŠR) - 42 182 eur - Trenčianska - Hraničná (EÚ) - 197 752 eur - Trenčianska - Hraničná (ŠR) - 23 265 eur - Autobusová stanica - Nové SND - Bulharská (EÚ) - 297 330 eur - Autobusová stanica - Nové SND - Bulharská (ŠR) - 34 980 eur
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	8 090 672	450 000	8 540 672	
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	8 090 672	450 000	8 540 672	- presun prostriedkov v sume + 450 000 eur z prvku 8.1.1 na položku Živé námestia - presun v sume +/- 100 000 eur z položky Urban Fitness Bratislava na položku Skate park pod Mostom SNP rovnakého prvku a rovnakej EK - presun prostriedkov v sume +/- 14 300 eur z účelu Studňa v ovocnom sade na účel Horský park - mokrad'
3					Poriadok a bezpečnosť	5 599 400	0	5 599 400	
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	580 200	0	580 200	
	3.2				Verejné osvetlenie	4 448 200	0	4 448 200	
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	4 448 200	0	4 448 200	
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	571 000	0	571 000	
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	9 301 610	0	9 301 610	
	4.1				Cestovný ruch	0	0	0	
	4.2				Kultúra	2 001 000	0	2 001 000	
	4.3				Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 440 075	0	1 440 075	
	4.4				ZOO	480 000	0	480 000	
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	1 036 535	0	1 036 535	
	4.6				Pohrebné služby (Marianum - Pohrebničníctvo mesta Bratislavy)	0	0	0	
	4.7				Pamiatková starostlivosť	0	0	0	
	4.8				GIB	4 344 000	0	4 344 000	
5					Vzdelávanie a voľný čas	50 000	0	50 000	
	5.1				Centrá voľného času	0	0	0	
	5.2				Základné umelecké školy	0	0	0	
	5.3				Neštátne školské zariadenia	0	0	0	
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	50 000	0	50 000	

Kapitálové výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Platný rozpočet po MsZ 24.02.2022	RO č. 1 zo dňa 28.02.2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	d	1	2	3	
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	831 457	0	831 457	
	6.1				Sociálna starostlivosť	807 857	0	807 857	
		6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života, Hanulova ul.	106 200	0	106 200	Zmena názvu akcie nákup 4 ks kúpacích lehátok so zdvíhačom z názvu nákup 3 ks kúpacích lehátok so zdvíhačom
7					Efektívna a transparentná samospráva	5 543 688	0	5 543 688	
	7.2				Činnosť úradu	875 000	0	875 000	
	7.3				Informačné služby	1 455 000	0	1 455 000	
	7.4				Finančné služby	64 159	0	64 159	
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	1 202 215	0	1 202 215	
		7.5.2			Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe	1 202 215	0	1 202 215	
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	552 622	0	552 622	
	7.7				Metropolitný inštitút Bratislavy	954 692	0	954 692	
			01.1.1	720	Kapitálový transfer pre MIB	954 692	0	954 692	- presun v sume +/- 6 000 eur príprava podmienok pre architektonické súťaže návrhov z projektu Sad Janka Kráľa na projekt Revitalizácia Námestia Republiky v Petržalke
			01.1.1	720	MIB: Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke	20 000	0	20 000	- presun v sume +/- 25 000 eur z položky Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke - PD - zjednotenie položiek (rovnaká akcia) na položku Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke, celková suma na položke 45 000 eur
	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	13 513 854	-450 000	13 063 854	
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	9 279 064	-450 000	8 829 064	
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	8 799 064	-450 000	8 349 064	- presun v sume -250 000 eur z položky Pochádzne terasy na prvok 2.4.1 a položku Živé námestie - presun v sume - 200 000 eur z položky Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava - PD ku kompletnej rekonštrukcii na prvok 2.4.1 a položku Živé námestie - presun v sume +/- 155 000 eur z položky Majetkové výdavky na projektov na položku Rekonštrukcia objektu Salvator, Panská 35
	8.2				Nakladanie s majetkom	1 430 090	0	1 430 090	
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	2 804 700	0	2 804 700	
		8.3.1			Výstavba a kúpa nájomných bytov	2 804 700	0	2 804 700	
		8.3.2	06.1.0	710	Náhrady nájomného - spolufinancovanie nákupu bytov	0	0	0	
CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						115 343 786	-954 053	114 389 733	

Register kapitálových výdavkov v rozpočte HM SR Bratislavy na rok 2022 v Eur

Prvok/Projekt (c)	COFOG	Položka (e)	Názov (odd/RO/PO)	Popis investičnej akcie	Platný rozpočet po MsZ 24.02.2022	Zmena +/- RO č.1	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách
2.3.1	04.5.1	720	Oddelenie implementácie externého financovania	Trolejbusová trať - Hlavná stanica - Patrónka - Riviéra, dokumentácia	2 178 175	-400 726	1 777 449
2.3.1	04.5.1	720	Oddelenie implementácie externého financovania	Trolejbusové trate Autobusová stanica - Nové SND a Bulharská - Galvaniho, PD	842 460	-332 310	510 150
2.3.1	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	Nová električková trať v Petržalke (2. časť) - Projektová dokumentácia	50 000	20 470	70 470
2.3.1	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	Trolejbusová trať - Hlavná stanica - Patrónka - Riviéra, dokumentácia	114 641	-20 470	94 171
2.3.1	04.5.1	720	Oddelenie implementácie externého financovania	Trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná, PD	661 200	-221 017	440 183
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Skatepark pod Mostom SNP	338 000	100 000	438 000
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Urban Fitness Bratislava	350 000	-100 000	250 000
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Živé námestie	400 000	450 000	850 000
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Horský park mokrad'	10 000	14 300	24 300
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Studňa v ovocnom sade	14 300	-14 300	0
7.7.0	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Sad Janka Kráľa	10 000	-6 000	4 000
7.7.0	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke	30 000	6 000	36 000
7.8.0	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke	20 000	25 000	45 000
7.8.0	06.2.0	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Revitalizácia Námestia republiky - PD	25 000	-25 000	0
8.1.1	01.1.1	710	Projektová kancelária - magistrát	Majetkovoprávne vysporiadanie projektov	400 000	-155 000	245 000
8.1.1	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Rekonštrukcia objektu Salvator, Panská 35	195 000	155 000	350 000
8.1.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava - PD ku komplexnej rekonštrukcii	500 000	-200 000	300 000
8.1.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Pochôdzne terasy	350 000	-250 000	100 000
CELKOM						-954 053	