

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **18.11.2021**

Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uznesenie č. 688/2020 zo dňa 17.12.2020

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. Dôvodovú správu
2. Rozpočtové opatrenie č. 5/2021 vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 17.12.2020, uznesenie č. 688/2020

november 2021

Dôvodová správa

Uznesením MsZ č. 688/2020 zo dňa 17.12.2020, 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 2021

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 prípade iných prostriedkov poskytnutých na konkrétny účel a darov neprevyšujúcich čiastku 100 000,00 Eur v každom jednotlivom prípade,
3. vykonávať presun rozpočtovaných príjmov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy,
4. 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 u každého presunu sa vychádza zo schváleného rozpočtu celého programu, z ktorého resp. v rámci ktorého sa vykonáva jednotlivý presun),
5. zvýšiť bežné výdavky a kapitálové výdavky rozpočtu v rozsahu všetkých položiek na rok 2021 v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas a v programe 6 Sociálna pomoc a sociálne služby pri dosiahnutí vyšších príjmov škôl, školských zariadení a zariadení pre seniorov.

Na základe uvedeného sa na rokovanie MsZ predkladá informácia o rozpočtovom opatrení primátora HM SR Bratislavy č. 5/2021 zo dňa 30.9.2021, vykonanom v príjmoch a výdavkoch pri zabezpečení vyrovnanosti rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021.

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



Rozpočtové opatrenie č. 5

Na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 17.12.2020 v zmysle uznesenia č. 688/2020, rozhodol som o vykonaní rozpočtového opatrenia v rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 podľa priložených tabuľkových zostáv.

Zmena rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 sa vykoná bez dopadu na schválený výsledok rozpočtového hospodárenia na rok 2021.

V Bratislave dňa 30.09.2021

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 2021

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

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. 5

Rozpočtové opatrenie primátora č.5
vykonané na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy uzn. č. 688
zo dňa 17.12.2020

v Eur

Ukazovateľ	Platný rozpočet po MsZ zo dňa 23.9.2021	RO č. 5 zo dňa 30.9.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách
a	1		3
Bežné príjmy Spolu	353 572 088	-2 281	353 569 807
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	33 334 673	2 019	33 336 692
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	16 575 214		16 575 214
220 Administratívne a iné poplatky a platby	11 196 840		11 196 840
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	520		520
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	5 562 099	2 019	5 564 118
300 Granty a transfery	71 569 031	-4 300	71 564 731
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	60 744 330	39 134	60 783 464
Ostatné transfery	10 824 701	-43 434	10 781 267
Bežné výdavky Spolu	367 988 894	-7 281	367 981 613
Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	30 961 758	420 493	31 382 251
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	130 574 607	-39 600	130 535 007
640 Bežné transfery	206 129 147	-388 174	205 740 973
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	323 382	0	323 382
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	-14 416 806	5 000	-14 411 806
Kapitálové príjmy Spolu	29 666 009	0	29 666 009
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	3 327 017		3 327 017
300 Granty a transfery	26 338 992		26 338 992
Kapitálové výdavky Spolu	82 882 084	5 000	82 887 084
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	67 850 218	-40 000	67 810 218
720 Kapitálové transfery	15 031 866	45 000	15 076 866
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-53 216 075	-5 000	-53 221 075
Príjmové finančné operácie Spolu	78 560 215	0	78 560 215
400 HM - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	58 505 974		58 505 974
400 RO - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	54 241		54 241
500 Prijaté úvery, pôžičky	20 000 000		20 000 000
Výdavkové finančné operácie Spolu	10 927 334	0	10 927 334
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	10 927 334		10 927 334
v tom: splácanie istín	7 897 334		7 897 334
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	67 632 881	0	67 632 881
Príjmy - bez finančných operácií spolu	383 238 097	-2 281	383 235 816
Výdavky - bez finančných operácií spolu	450 870 978	-2 281	450 868 697
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií	0		0
prebytok (+), schodok (-)	-67 632 881	0	-67 632 881
Príjmy - spolu	461 798 312	- 2 281	461 796 031
Výdavky - spolu	461 798 312	- 2 281	461 796 031
Výsledok hospodárenia spolu	0	0	0

Bežné príjmy

v Eur

EK	Ukazovateľ	Platný rozpočet po MsZ 23.9.2021	RO č.5 zo dňa 30.9.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
pol.	a	1	2	3	4
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavné mesto CELKOM (bez rozpočtových organizácií)	347 204 038	-6 440	347 197 598	
100	Daňové príjmy	248 668 384	0	248 668 384	
133	- dane za špecifické služby	34 107 121	0	34 107 121	
200	Nedaňové príjmy	28 760 882	0	28 760 882	
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	16 504 831	0	16 504 831	
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	6 775 826	0	6 775 826	
290	Iné nedaňové príjmy	5 479 725	0	5 479 725	
310	Granty a transfery	69 356 678	-6 440	69 350 238	
	- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	60 701 432	39 134	60 740 566	- zvýšené príspevky na OOP Covid -9 v sume 8 250 eur, príspev. na asistentov učiteľa v sume 8 130 eur, na odchodné v sume 22 754 eur
	- granty z Európskych fondov	330 478	26	330 504	zvýšenie bežných príjmov - projekt Klimaticky odolná Bratislava (spoluúčasť partnerov)
	- Dotácia vlády SR na organizačné a technické zabezpečenie návštevy Svätého Otca v Bratislave	202 000	-57 600	144 400	zníženie na základe skutočne poukázanej výšky dotácie
	- dar od SWISS Re na údržbu zelene na Trnavskom mýte	0	12 000	12 000	získané účelové príjmy od SWISS Re
	Príjmy rozpočtových organizácií spolu	6 368 050	4 159	6 372 209	
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	353 572 088	-2 281	353 569 807	

Príjmy rozpočtových organizácií

Rozpočtová organizácia	Platný rozpočet po MsZ k 23.9.2021	RO č.5 zo dňa 30.9.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	1	2	3	4
Domov pri križi, ul. Pri Križi	568 916	2 140	571 056	zvýšenie príjmov zo sponzorského
Spolu ZpS	3 582 590	2 140	3 584 730	
ZUŠ Exnárova	313 713	2 019	315 732	zvýšenie bežných príjmov z vratiek - ZUŠ Exnárova
Spolu ZUŠ	2 661 397	2 019	2 663 416	
Spolu CVČ	178 304	0	178 304	
CELKOM PRÍJMY	6 422 291	4 159	6 426 450	
v tom: bežné príjmy	6 368 050	4 159	6 372 209	

Použitie peňažných fondov
hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2021

Prevod fin. prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu v roku 2021			v Eur							v Eur	
			Schválené použitie v r. 2021	MsZ dňa 25.3.2021	RO č.2 zo dňa 31.3.2021	MsZ dňa 25.3.2021	MsZ dňa 24.6.2021	RO č.4 zo dňa 20.8.2021	MsZ dňa 23.9.2021	RO č.5 zo dňa 30.9.2021	Použitie po zmenách
Program. rozpočet	Disponent	SPOLU	12 497 801	3 144 302	0	100 000	17 392 266	0	990 000	0	34 124 369
2.4.1	OTMZ	Bežné výdavky - Vnútroblok Pofská Justičná	0	99 016						-50 000	49 016
8.1.1	SNB	Bežné výdavky - na zabezpečenie náhr. bývania pre užívateľov bytov v objekte Kúpele Grössling	0							50 000	50 000

Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po MsZ 23.9.2021	RO č.5 zo dňa 30.9.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
1					Mobilita a verejná doprava	95 921 722	-5 000	95 916 722	
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	94 284 390	0	94 284 390	
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	91 442 390	0	91 442 390	
			04.5.1	640	Výdavky z dotácie vlády SR - návšteva sv.Otca	100 000	-5 000	95 000	presun na 7.2.1 OVS - výdavky budú fakturované DPB a.s. za na osadenie a zvesenie vlajok
		1.1.2			Integrovaná doprava	2 842 000	0	2 842 000	
	1.2				Organizácia dopravy	1 537 332	0	1 537 332	
		1.2.1			Dopravné prieskumy a plány	138 132	0	138 132	
		1.2.2	04.5.1		Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 399 200	0	1 399 200	
		1.2.3	04.5.1		Riadenie dopravy	0	0	0	

Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po MsZ 23.9.2021	RO č.5 zo dňa 30.9.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
2					Verejná infraštruktúra	39 930 264	67 000	39 997 264	
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	460 360	-5 000	455 360	
		2.1.1			Územný generel	222 360	0	222 360	
		2.1.2			Územný plán mesta	183 000	0	183 000	
		2.1.3	04.4.3	630	Činnosť hlavnej architektky	55 000	-5 000	50 000	- presun z bežných výdavkov z položky 630 na kapitálové výdavky 2.1.3. pol. 710 - na dofinancovanie obstarania infokontajnera
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	30 419 631	110 000	30 529 631	
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	17 298 426	110 000	17 408 426	
			04.5.1	630	Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	17 060 700	110 000	17 170 700	- presun + 120 000 eur z Mestských lesov v Bratislave z programu 4.3 za účelom opravy cesty na Potočnej ulici - presun -10 000 eur na SlaDP prvok 7.3.1 (BV na výpočtovú techniku - 5 000 eur a všeobecný materiál - 5 000 eur)
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	10 050 550	0	10 050 550	
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	152 225	0	152 225	
	2.3				Nosný dopravný systém	999 772	0	999 772	
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	999 772	0	999 772	
			04.5.1	630	Nosný systém MHD	808 566	10 000	818 566	- presun na OIEF - Clean mobility z PK Magistrát
			04.5.1	630	Konzultačné a projekčné práce - KP	127 953	-10 000	117 953	- presun z PK Magistrát na OIEF - Clean mobility
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	8 050 501	-38 000	8 012 501	
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	8 050 501	-38 000	8 012 501	
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) - SŽP/OTMZ	6 007 101	-38 000	5 969 101	- zvýšenie +12 000 eur z účelového daru od SWISS Re na údržbu zelene na Trnavskom mýte - presun - 50 000 eur z BV OTMZ Vnútrobloku Poľská-Justičná - na BV 8.1.1 SNB na opravu a údržbu bytov - zabezpečenie náhr. bývania pre užívateľov bytov v objekte Kúpele Grössling (presun aj fin.krytia z Rezervného fondu)

Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-program	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po MsZ 23.9.2021	RO č.5 zo dňa 30.9.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
3					Poriadok a bezpečnosť	44 241 303	-57 600	44 183 703	
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	27 433 523	0	27 433 523	
		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	281 200	0	281 200	
		3.1.4			Likvidácia čiernych skládok	0	0	0	
		3.1.6			Likvidácia biologického odpadu	681 801	0	681 801	
		3.1.7			Veterinárna oblasť	715 522	0	715 522	
	3.2				Verejné osvetlenie	5 880 559	0	5 880 559	
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	5 880 559	0	5 880 559	
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	10 927 221	-57 600	10 869 621	
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	10 749 849	-57 600	10 692 249	
			03.1.0	630	Policajné služby	10 749 849	-57 600	10 692 249	
					z toho: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 145 568	-41 568	6 104 000	zníženie BV z dôvodu, že dotácia z MF SR na návštevu sv. Otca nebola poukázaná na výdavky MsP v sume 57 600 eur, a tým sa znížila aj celková výška žiadanej dotácie o túto sumu
				620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 399 027	-14 532	2 384 495		
				630 Tovary a služby	1 671 992	-1 500	1 670 492		
		3.3.2			Prevenencia kriminality	164 000	0	164 000	

Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po MsZ 23.9.2021	RO č.5 zo dňa 30.9.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	23 134 783	-60 000	23 074 783	
	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	7 666 653	60 000	7 726 653	
		4.2.1			BKIS	2 590 679	60 000	2 650 679	
			08.2.0	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	2 590 679	60 000	2 650 679	- presun BV zo SSN na BV 4.2.1 BKIS určené na opravu priestorov Židovská 1 pre účely ZUŠ Kowalského
		4.2.2			Mestská knižnica	1 153 342	0	1 153 342	
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	1 532 152	0	1 532 152	
		4.2.4			Mestské múzeum	2 290 480	0	2 290 480	
		4.2.6			Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	0	0	0	
	4.3				Bratislavský lesopark	1 980 598	-120 000	1 860 598	
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave	1 763 004	-120 000	1 643 004	- presun finančných prostriedkov z Mestských lesov v Bratislave z programu 4.3 za účelom opravy cesty na Potočnej ulici na BV 2.2.1 OSK
	4.4				ZOO	1 674 715	0	1 674 715	
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	2 908 971	0	2 908 971	
	4.6				Pohrebné služby (Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy)	6 052 775	0	6 052 775	
	4.7				Pamiatková starostlivosť	282 000	0	282 000	
		4.7.1			MUOP	282 000	0	282 000	
	4.8				GIB	1 399 486	0	1 399 486	
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	478 342	0	478 342	
		4.8.2			GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	921 144	0	921 144	

Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po MsZ 23.9.2021	RO č.5 zo dňa 30.9.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
5					Vzdelávanie a voľný čas	93 108 038	95 153	93 203 191	
	5.1				Centrá voľného času	1 460 694	0	1 460 694	
		5.1.1	09.5.0	600	Centrum voľného času Pekníkova ul.	250 695	0	250 695	
		5.1.2	09.5.0	600	Centrum voľného času - Štefánikova	267 953	0	267 953	
		5.1.3	09.5.0	600	Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	223 183	0	223 183	
		5.1.4	09.5.0	600	Centrum voľného času - Hlinická	436 400	0	436 400	
		5.1.5	09.5.0	600	Centrum voľného času - Gessayova	282 463	0	282 463	
	5.2				Základné umelecké školy	12 365 099	94 769	12 459 868	
		5.2.1	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Kowalského	868 268	0	868 268	
		5.2.2	09.5.0	600	Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská	1 146 348	0	1 146 348	
		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	2 019	1 393 439	
					630 Tovary a služby	137 739	-1 769	135 970	- presun na Odchodné pol. 640
					640 Bežné transfery	3 500	3 788	7 288	- zvýšenie bežných výdavkov na odchodné + 2 019 eur na základe zvýšených príjmov - presun bežných výdavkov - 1 500 eur z položky Nemocenské dávky na položku Odchodné +1 500 eur
		5.2.5	09.5.0	600	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	1 205 164	83 000	1 288 164	
					630 Tovary a služby	100 772	83 000	183 772	- presun + 83 000 eur na ZUŠ Sklenárova na opravu a údržbu vzdelávacích a sociálnych zariadení v budove ZUŠ na Sklenárovej 5 z BV 8.1.1 zo SSN
		5.2.6	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Hálkova	888 289	0	888 289	
		5.2.7	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Vrbenského	715 404	0	715 404	
		5.2.8	09.5.0	600	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	973 794	0	973 794	
		5.2.9	09.5.0	600	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	2 208 909	0	2 208 909	
		5.2.10	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Istrijská	796 987	9 750	806 737	
					630 Tovary a služby	77 295	9 750	87 045	- presun + 9 750 eur z 5.4.5 na wifi, kamera, IKT PC
		5.2.11	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Topolčianska	961 710	0	961 710	
		5.2.12	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	1 032 953	0	1 032 953	
	5.3				Neštátne školské zariadenia	15 968 440	52 438	16 020 878	
			01.1.1	640	Bežný transfer zriaďovateľom cirkevných škôl (pre RKC, BÚZD ECAV a iné)	407 440	52 438	459 878	- presun + 52 438 eur z 5.4.5 na žiadosť od Ríms.únie sv.Uršule
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	63 313 805	-52 054	63 261 751	
		5.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	62 611 720	39 134	62 650 854	
			01.1.1	640	dotácia mestským častiam na školstvo- prenesené kompetencie	60 661 720	39 134	60 700 854	- zvýšené príspevky na OOP Covid -9 v sume 8 250 eur, prisp. na asistentov učiteľa v sume 8 130 eur, na odchodné v sume 22 754 eur
		5.4.2			Talentovaná mládež, Deň učiteľov, Bravó Bratislava	15 000	0	15 000	

Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po MsZ 23.9.2021	RO č.5 zo dňa 30.9.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
		5.4.3			Riešenie havarijných situácií	42 074	0	42 074	
		5.4.5	09.5.0	640	Účelové prostriedky na platy pedagogických a nepedagogických zamestnancov	604 211	-91 188	513 023	- presun na 5.3 v sume - 52 438 eur pre Rímsku úniu sv.Uršule - presun na 8.1.1 SNN - 29 000 eur na revitalizáciu exteriéru ZUŠ Radlinského - presun - 9 750 eur na ZUŠ Istrijská na wifi, kamera, IKT PC

Bežné výdavky

v Eur

program	pod-program	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po MsZ 23.9.2021	RO č.5 zo dňa 30.9.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	22 687 879	2 140	22 690 019	
	6.1				Sociálna starostlivosť	18 214 337	325 724	18 540 061	
		6.1.1	10.2.0	600	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	2 467 668	59 704	2 527 372	
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 293 896	44 161	1 338 057	- presun v rámci SSV z BV na 6.4.1 na mimoriadne odmeny a odvody, ktoré budú refundované zriadeniam soc.služieb zo ŠR
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	463 244	15 543	478 787	
		6.1.2	10.2.0	600	Domov jesene života - Hanulova ul	4 308 519	89 976	4 398 495	
					Domov jesene života Hanulova ul.	3 887 560	81 188	3 968 748	
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 864 299	60 050	1 924 349	- presun v rámci SSV z BV na 6.4.1 na mimoriadne odmeny a odvody, ktoré budú refundované zriadeniam soc.služieb zo ŠR
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	677 194	21 138	698 332	
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.	420 959	8 788	429 747	
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	194 138	6 500	200 638	- presun v rámci SSV z BV na 6.4.1 na mimoriadne odmeny a odvody, ktoré budú refundované zriadeniam soc.služieb zo ŠR
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	74 011	2 288	76 299	
		6.1.3	10.2.0	600	Petržalský domov seniorov	1 216 374	23 724	1 240 098	
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	611 850	17 750	629 600	- presun v rámci SSV z BV na 6.4.1 na mimoriadne odmeny a odvody, ktoré budú refundované zriadeniam soc.služieb zo ŠR
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	215 361	5 974	221 335	
		6.1.4	10.2.0	600	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 964 550	30 796	1 995 346	
					Domov seniorov Archa na Rozvodnej	1 520 995	23 690	1 544 685	
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	723 359	17 522	740 881	- presun v rámci SSV z BV na 6.4.1 na mimoriadne odmeny a odvody, ktoré budú refundované zriadeniam soc.služieb zo ŠR
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	257 593	6 168	263 761	
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.	443 555	7 106	450 661	
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	199 919	5 257	205 176	- presun v rámci SSV z BV na 6.4.1 na mimoriadne odmeny a odvody, ktoré budú refundované zriadeniam soc.služieb zo ŠR
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	74 254	1 849	76 103	
		6.1.5	10.2.0	600	Domov seniorov Lamač - Na barine	2 211 058	39 446	2 250 504	
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 057 079	29 500	1 086 579	- presun v rámci SSV z BV na 6.4.1 na mimoriadne odmeny a odvody, ktoré budú refundované zriadeniam soc.služieb zo ŠR
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	372 055	9 946	382 001	
		6.1.6	10.2.0	600	Gerium, ul. Pri trati	2 112 772	36 336	2 149 108	
					Gerium, Pri trati	1 075 422	19 266	1 094 688	
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	527 212	14 250	541 462	- presun v rámci SSV z BV na 6.4.1 na mimoriadne odmeny a odvody, ktoré budú refundované zriadeniam soc.služieb zo ŠR
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	183 410	5 016	188 426	
					Gerium, Smolnícka ul.	1 037 350	17 070	1 054 420	
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	552 250	12 625	564 875	- presun v rámci SSV z BV na 6.4.1 na mimoriadne odmeny a odvody, ktoré budú refundované zriadeniam soc.služieb zo ŠR
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	194 800	4 445	199 245	
		6.1.7	10.2.0	600	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	2 293 038	45 742	2 338 780	

Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po MsZ 23.9.2021	RO č.5 zo dňa 30.9.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 079 620	32 250	1 111 870	- presun v rámci SSV z BV na 6.4.1 na mimoriadne odmeny a odvody, ktoré budú refundované zriadeniam soc.služieb zo ŠR
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	393 833	11 352	405 185	
					630 Tovary a služby	814 185	2 140	816 325	- zvýšenie BV na nákup zdravotníckeho zariadenia zo zvýšených príjmov zo sponzorského
		6.1.8	10.7.0	600	RETEST - Resocializačné stredisko - Ladová ul.	561 986	0	561 986	
		6.1.9	10.7.0	630	Ubytovňa Fortuna	461 155	0	461 155	
		6.1.10	10.7.0	630	Ubytovňa Kopčany	285 550	0	285 550	
		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	229 550	0	229 550	
	6.2				Pomoc ľuďom bez domova	1 037 500	0	1 037 500	
	6.3				Podpora ľudí so znevýhodnením	28 000	0	28 000	
	6.4				Podpora seniorov a aktívneho starnutia	2 665 110	-323 584	2 341 526	
		6.4.1	10.2.0	640	Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov	1 985 000	-323 584	1 661 416	- presun v rámci SSV z BV na 6.4.1 na mimoriadne odmeny a odvody, ktoré budú refundované zriadeniam soc.služieb zo ŠR
	6.5				Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození	69 810	0	69 810	
	6.6				Prevenia 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	152 039	0	152 039	
	6.9				Krizové opatrenia	339 083	0	339 083	

Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po MsZ 23.9.2021	RO č.5 zo dňa 30.9.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
7					Efektívna a transparentná samospráva	41 914 865	15 026	41 929 891	
	7.1				Ludské zdroje	27 044 752	0	27 044 752	
		7.1.1	01.1.1	600	Ludské zdroje - zamestnanci	26 340 755	0	26 340 755	
	7.2				Činnosť úradu	6 488 547	5 000	6 493 547	
		7.2.1			Vnútrotná správa	5 662 566	5 000	5 667 566	
			01.1.1	600	Bežné výdavky	5 662 566	5 000	5 667 566	presun z 1.1.1 DPB a.s na 7.2.1 OVS - výdavky budú fakturované DPB a.s. za na osadenie a zvesenie vlajok
		7.2.2			Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	20 000	0	20 000	
		7.2.3			Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	805 981	0	805 981	
	7.3				Informačné služby	2 508 041	10 000	2 518 041	
		7.3.1			Údržba informačného systému	1 195 541	10 000	1 205 541	
			01.1.1	630	Údržba informačného systému	1 195 541	10 000	1 205 541	presun +10 000 eur z BV 2.2.1 OSK na výpočtovú techniku 5 000 eur a všeobecný materiál 5 000 eur
		7.3.2			Elektronické služby bratislavskej samosprávy	930 000	0	930 000	
		7.3.3			Rozvoj GIS	192 500	0	192 500	
	7.4				Finančné služby	650 946	0	650 946	
		7.4.1			Dlhová služba	323 382	0	323 382	
		7.4.2			Dane, poplatky, audit a poradenstvo	327 564	0	327 564	
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	1 129 000	0	1 129 000	
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	1 624 805	11	1 624 816	
			01.1.1	640	Bežné transfery - projekty financované z EÚ	232 055	11	232 066	- zvýšenie výdavkov na základe vyšších príjmov - Prírodovedecká fakulta - projekt Klimaticky odolná Bratislava
	7.7				Metropolitný inštitút Bratislavy	1 967 085	15	1 967 100	
			01.1.1	640	Ostatné prevádzkové náklady a architektonické súťaže MIB	713 718	15	713 733	- zvýšenie výdavkov na základe vyšších príjmov - MIB - projekt Klimaticky odolná Bratislava
	7.8				Priority poslanceckých klubov (presunuté aj do KV 7.8)	501 689	0	501 689	

Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po MsZ 23.9.2021	RO č.5 zo dňa 30.9.2021	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	7 050 040	-64 000	6 986 040	
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	4 411 490	-64 000	4 347 490	
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	2 431 990	-64 000	2 367 990	
			01.1.1	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	1 283 918	-114 000	1 169 918	- presun - 60 000 eur zo SSN na BV 4.2.1 BKIS určené na opravu priestorov Židovská 1 pre účely ZUŠ Kowalského - presun + 29 000 eur z BV 5.4.5 - na revitalizáciu exteriéru ZUŠ Radlinského - presun -83 000 eur zo SSN na BV 5.2.5 ZUŠ Sklenárova na opravu a údržbu vzdelávacích a sociálnych zariadení
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby - SNB	748 950	50 000	798 950	- presun + 50 000 eur z BV 2.4.1 OTMZ Vnútroblok Poľská- Justičná - na opravu a údržbu bytov - zabezpečenie náhr. bývania pre užívateľov bytov v objekte Kúpele Grössling (presun aj fin.krytia z Rezervného fondu)
		8.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	19 000	0	19 000	
		8.1.3			Energetická efektívnosť	5 000	0	5 000	
	8.2				Nakladanie s majetkom	1 028 550	0	1 028 550	
		8.2.1			Nájmy nehnuteľností	13 550	0	13 550	
		8.2.2			Správa nehnuteľností	720 000	0	720 000	
		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	1 610 000	0	1 610 000	
		8.3.1			Výstavba a kúpa nájomných bytov	30 000	0	30 000	
		8.3.2	06.1.0	640	Náhrady nájomného	1 580 000	0	1 580 000	

Kapitálové výdavky

							v Eur		
prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Platný rozpočet po MsZ 23.9.2021	RO č.5 zo dňa 30.9.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
1					Mobilita a verejná doprava	1 786 638	0	1 786 638	
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	1 485 663	0	1 485 663	
	1.2				Organizácia dopravy	300 975	0	300 975	
			04.5.1	710	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	230 107	0	230 107	- presun - 22 000 eur z dodania dvoch informačných a signalizačných príviesov, softvéru na správu (ZDZ) - na akciu CSS - rekonštrukcia a modernizácia + 22 000 eur
2					Verejná infraštruktúra	47 905 582	-80 000	47 825 582	
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	45 000	5 000	50 000	
		2.1.3	01.1.1	710	Činnosť hlavnej architektky	45 000	5 000	50 000	- presun z bežných výdavkov z položky 630 na kapitálové výdavky 2.1.3 pol. 710 - na obstaranie infokontajnera
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	11 982 178	-40 000	11 942 178	
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	4 409 821	-40 000	4 369 821	
		2.2.1	04.5.1	710	Petržalská os - lávky (Metro) - zmena disponenta z OSK na sekciu výstavby - ODS	100 000	-40 000	60 000	
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	2 558 000	0	2 558 000	
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	2 305 170	0	2 305 170	
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	2 709 187	0	2 709 187	
	2.3				Nosný dopravný systém	28 581 625	0	28 581 625	
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	28 581 625	0	28 581 625	
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	7 296 779	-45 000	7 251 779	
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	7 296 779	-45 000	7 251 779	
		2.4.1	06.2.0	710	Revitalizácia Jurigovho námestia a okolia - OPSaVP/ predtým GIB	282 940	30 000	312 940	- presun - 30 000 eur v rámci 2.4.1 z akcie Zvyšovanie kvality verejného priestoru: Poštová, Pentagon, Kopčany, Obchodná - vysúťažené VO na vyššiu cenu ako bola PHZ
		2.4.1	06.2.0	720	Realizácia výstavby detského ihriska v Petržalke na základe Zmluvy o spolupráci s MČ	80 000	-80 000	0	- presun - 80 000 eur na GMB KV 4.2.3 na rekonštrukciu a modernizáciu priestorov v Mirbachovom paláci
		2.4.1	06.2.0	710	Zvyšovanie kvality verejného priestoru: Poštová, Pentagon, Kopčany, Obchodná - OSČ	95 000	-35 000	60 000	- presun - 30 000 eur v rámci 2.4.1 na Revitalizáciu Jurig.námestia a okolia - presun - 5 000 eur na GMB KV 4.2.3 na rekonštrukciu a modernizáciu priestorov v Mirbachovom paláci
		2.4.1	06.2.0	720	Schodisko na Rudnayovom námestí	62 324	40 000	102 324	- presun + 40 000 eur z KV 2.2.1 Petržalská os - lávky na zvýšené výdavky 2. etapy v zmysle ZoD - Schodisko na Rudnayovom námestí - zámena zdrojov fin.krytia +/- 17 848 eur z úveru na poplatok za rozvoj

Kapitálové výdavky

							v Eur		
prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Platný rozpočet po MsZ 23.9.2021	RO č.5 zo dňa 30.9.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
3					Poriadok a bezpečnosť	6 126 324	0	6 126 324	
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	1 353 600	0	1 353 600	
	3.2				Verejné osvetlenie	4 138 724	0	4 138 724	
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	4 138 724	0	4 138 724	
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	634 000	0	634 000	
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	525 000	0	525 000	
		3.3.2			Prevenencia kriminality	109 000	0	109 000	
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	9 915 954	85 000	10 000 954	
	4.1				Cestovný ruch	0	0	0	
	4.2				Kultúra	1 020 543	85 000	1 105 543	
		4.2.2			Mestská knižnica	54 300	0	54 300	
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	136 500	85 000	221 500	
			08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	98 100	85 000	183 100	- presun z 2.4.1 (z dvoch súm 80 000 eur a 5 000 eur) na rekonštrukciu a modernizáciu priestorov v Mirbachovom paláci
		4.2.4			Mestské múzeum	550 000	0	550 000	
	4.3				Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	2 293 555	0	2 293 555	
	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	5 174 771	0	5 174 771	
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	0	0	0	
		4.8.2			Starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	5 174 771	0	5 174 771	
5					Vzdelávanie a voľný čas	296 505	0	296 505	
	5.1				Centrá voľného času	29 000	0	29 000	
	5.2				Základné umelecké školy	207 969	0	207 969	
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	59 536	0	59 536	
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	627 244	0	627 244	
	6.1				Sociálna starostlivosť	623 615	0	623 615	
7					Efektívna a transparentná samospráva	6 905 197	-619 584	6 285 613	
	7.3				Informačné služby	947 000	0	947 000	

Kapitálové výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Platný rozpočet po MsZ 23.9.2021	RO č.5 zo dňa 30.9.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	950 415	0	950 415	
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	1 046 100	-619 584	426 516	
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	1 046 100	-619 584	426 516	- presun z projektu Klimaticky odolná Bratislava - zmena disponenta z OIEF do programu 8.1.1 na disponenta OPSaVP
	7.7				Metropolitný inštitút Bratislavy	1 172 000	0	1 172 000	
			06.2.0	720	OŽP: Kontajnerové stojiská	55 000	0	55 000	zmena ekon.klasifikácie z EK 710 realizácia na EK 720 transfer
	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	9 318 640	619 584	9 938 224	
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	4 801 643	619 584	5 421 227	
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	4 180 801	619 584	4 800 385	
			06.1.0	710	Projekt Klimaticky odolná Bratislava - OPSaVP	0	619 584	619 584	- presun projektu Klimaticky odolná Bratislava - zmena disponenta z OIEF do programu 8.1.1 na disponenta OPSaVP
	8.2				Nakladanie s majetkom	2 638 346	0	2 638 346	
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	1 878 651	0	1 878 651	
		8.3.1			Výstavba a kúpa nájomných bytov	1 878 651	0	1 878 651	
CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						82 882 084	+5 000	82 887 084	