

Rozpočtové opatrenie primátora č.2

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 25.3.2021	RO č. 2 zo dňa 31.3.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	347 674 767	340 263	348 015 030
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	31 468 558	45 988	31 514 546
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	16 574 038		16 574 038
220 Administratívne a iné poplatky a platby	9 723 970		9 723 970
240 Úroky z domácych úverov, pôžičiek a vkladov	520		520
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	5 170 030	45 988	5 216 018
300 Granty a transfery	67 537 825	294 275	67 832 100
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	60 042 898		60 042 898
Ostatné transfery	7 494 927	294 275	7 789 202
Bežné výdavky Spolu	346 358 248	279 398	346 637 646
Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	30 426 789	13 773	30 440 562
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	123 335 946	282 297	123 618 243
640 Bežné transfery	192 314 481	-16 672	192 297 809
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	281 032		281 032
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+1 316 519	+60 865	+1 377 384
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	82 029 788	61 211	82 090 999
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	68 147 390	10 756	68 158 146
720 Kapitálové transfery	13 882 398	50 455	13 932 853
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-52 406 712	-61 211	-52 467 923
Príjmové finančné operácie Spolu	61 167 527	346	61 167 873
400 HM - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	31 138 916	346	31 139 262
400 RO - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	28 611		28 611
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	51 090 193	346	51 090 539
Príjmy - bez finančných operácií spolu	377 297 843	340 263	377 638 106
Výdavky - bez finančných operácií spolu	428 388 036	340 609	428 728 645
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií	0		
prebytok (+), schodok (-)	-51 090 193	-346	-51 090 539
Príjmy - spolu	438 465 370	340 609	438 805 979
Výdavky - spolu	438 465 370	340 609	438 805 979
Výsledok hospodárenia spolu	0	0	0

Bežné príjmy

v Eur

EK	Ukazovateľ	Platný rozpočet po MsZ 25.3.2021	RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavné mesto CELKOM (bez rozpočtových organizácií)	343 118 655	277 675	343 396 330	
100	Daňové príjmy	248 668 384	0	248 668 384	
200	Nedaňové príjmy	26 972 574	0	26 972 574	
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	0	5 302 956	
290	Iné nedaňové príjmy	5 164 287	0	5 164 287	
310	Granty a transfery	67 354 135	277 675	67 631 810	
	- dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby a obnovu pomníkov	12 500	1 140	13 640	navýšenie na základe skutočnosti k 31.3.2021
	- účelová dotácia od predsedu vlády SR na "Vojnový hrob - Pamätník 497 židov" - pre Marianum	0	11 500	11 500	
	- refundácia výdavkov súvisiacich s testovaním na COVID -19 z MV SR	0	253 566	253 566	
	- granty z donorovacích zmlúv na projekt 10 000 stromov	0	11 469	11 469	
	Príjmy rozpočtových organizácií spolu	4 556 112	62 588	4 618 700	
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	347 674 767	340 263	348 015 030	

Príjmy rozpočtových organizácií

v Eur

Rozpočtová organizácia	Platný rozpočet po MsZ 25.3.2021	RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	465 820	45 988	511 808	zvýšenie príjmov - EK 290: vrátenie poistného na sociálnom poistení(10 eur za zamestnanca a 25 eur za zamestnávateľa), z dobropisov za el.energiu v sume 139 eur a 45 814 eur
Domov seniorov Lamač, Na barine	528 917	16 600	545 517	zvýšenie príjmov 16 600 eur zo sponzorského daru EK 310
Spolu ZpS	3 382 475	62 588	3 445 063	
Spolu ZUŠ	1 028 412	0	1 028 412	
Spolu CVČ	173 836	0	173 836	
CELKOM PRÍJMY	4 584 723	62 588	4 647 311	
v tom: bežné príjmy	4 556 112	62 588	4 618 700	
kapitálové príjmy	0	0	0	
príjmové finančné operácie	28 611	0	28 611	

Finančné operácie

v Eur

EK	Ukazovateľ	Platný rozpočet po MsZ 25.3.2021	RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
	Prijmové finančné operácie spolu	61 138 916	346	61 139 262	
400	Prijmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	31 138 916	346	31 139 262	
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	14 107 975	346	14 108 321	
	- vrátenie časti kúpnej ceny za pozemky z r. 2020	0	346	346	- zvýšenie + 346 eur na vrátenie časti kúpnej ceny za pozemky z r. 2020
454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	17 030 941	0	17 030 941	
	v tom: prevod z rezervného fondu	15 642 103	0	15 642 103	
	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	

Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po MsZ 25.3.2021	RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
1					Mobilita a verejná doprava	84 370 000	-11 868	84 358 132	
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	82 750 000	0	82 750 000	
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	80 100 000	0	80 100 000	
		1.1.2			Integrovaná doprava	2 650 000	0	2 650 000	
			04.5.1	630	III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - Slovak Lines a.s.	110 000	100 000	210 000	- presun + 100 000 eur z kompenzácie zliav na cestovnom pre DPB, a.s.
			04.5.1	640	III.etapa IDS BK - kompenzácia zliav na cestovnom pre DPB a.s.	1 500 000	-100 000	1 400 000	- presun - 100 000 eur na III.etapu IDS - pre Slovak Lines a.s.
	1.2				Organizácia dopravy	1 620 000	-11 868	1 608 132	
		1.2.1			Dopravné prieskumy a plány	150 000	-11 868	138 132	
			04.5.1	630	Dopravné prieskumy a plány	150 000	-11 868	138 132	- presun BV - 11 868 eur z konzultačných a projekčných prác - električkové trate na KV 1.2.3 Riadenie dopravy - Dodanie licencie dopravno - plánovacieho softvéru PTV VISUM a PTV VISSIM
		1.2.2	04.5.1		Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 470 000	0	1 470 000	
			04.5.1	630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	1 470 000		1 470 000	
	1.2.3	04.5.1			Riadenie dopravy	0	0	0	

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po MsZ 25.3.2021	RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
2					Verejná infraštruktúra	34 632 871	11 469	34 644 340	
	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	0	26 619 303	
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	14 563 623	0	14 563 623	
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	10 225 250	0	10 225 250	
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	300 000	0	300 000	
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	1 530 430	0	1 530 430	
	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	6 651 132	11 469	6 662 601	
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	6 651 132	11 469	6 662 601	
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň) - OSK	1 026 000	70 000	1 096 000	- presun +70 000 eur zabezpečenie kvetinovej výzdoby
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) - SŽP/OTMZ	5 095 132	11 469	5 106 601	- navýšenie + 11 469 eur o granty z donorovacích zmlúv na projekt 10 000 stromov
			06.2.0	630	Odťahová služba	200 000	-70 000	130 000	- presun -70 000 eur zabezpečenie kvetinovej výzdoby

Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po MsZ 25.3.2021	RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
3					Poriadok a bezpečnosť	44 023 520	-80 000	43 943 520	
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	26 825 121	-70 000	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	654 000	-70 000	584 000	
			04.2.1	630	Veterinárna asanácia	642 000	-70 000	572 000	- presun - 70 000 eur na BV 4.3 Mestské lesy - postreky na komáre
	3.2				Verejné osvetlenie	5 841 120	-10 000	5 831 120	
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	5 841 120	-10 000	5 831 120	
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	5 841 120	-10 000	5 831 120	- presun - 10 000 eur na 7.1.1 na pol. 630 na vzdelávanie zamestnancov v oblasti pôsobnosti Oddelenia osvetlenia, sietí a energetiky
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	11 357 279	0	11 357 279	
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	11 145 322	0	11 145 322	
			03.1.0	630	Policačné služby	11 145 322	0	11 145 322	
		3.3.2			Prevencia kriminality	198 585	0	198 585	
		3.3.3	02.2.0	630	Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	13 372	0	13 372	

Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po MsZ 25.3.2021	RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	22 625 849	49 897	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	7 272 074	-34 743	7 237 331	
		4.2.1			BKIS	2 549 981	6 915	2 556 896	
			08.2.0	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	2 549 981	6 915	2 556 896	- presun z 4.2.6 + 6 915 eur na Audiovizuálne štúdio pre stream a prezentáciu podujatí v online priestore - technické vybavenie
		4.2.2			Mestská knižnica	1 108 000	25 000	1 133 000	
			08.2.0	640	Mestská knižnica	1 108 000	25 000	1 133 000	- presun z 4.2.6 + 25 000 eur na MK: Vizualna identita MKB (9 000 eur) a Webové sídlo knižnice - prehľadný a dizajnovo svieži zdroj informácií (16 000 eur)
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	1 490 152	25 000	1 515 152	
			08.2.0	640	Galéria mesta Bratislavy	1 305 564	25 000	1 330 564	- presun z 4.2.6 + 25 000 eur na GMB: Webstranka GMB-redizajn (15 000 eur), Informačno-orientačný systém GMB, fáza 1 (7 000 eur) a Komunikačné školenie zamestnancov GMB (3 000 eur)
		4.2.4			Mestské múzeum	1 833 941	25 000	1 858 941	
			08.2.0	640	Múzeum mesta Bratislavy	1 683 941	25 000	1 708 941	- presun z 4.2.6 + 25 000 eur na MM: na Nový informačný systém a debarierizácia Múzea historických interiérov – pilotný projekt (20 000 eur) a Webová stránka MMB / nová a efektívna online platforma, 2. etapa (5 000 eur)
		4.2.6			Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	190 000	-116 658	73 342	
			08.2.0	640	Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	190 000	-116 658	73 342	- presun - 2 000 eur na 4.7.1 MUOP: na realizáciu školení odborných pracovníkov organizácie (1 500 eur) a na školenia všetkých pracovníkov organizácie v počítačovej zručnosti (500 eur) - presun - 25 000 eur na MM: na Nový informačný systém a debarierizácia Múzea historických interiérov – pilotný projekt (20 000 eur) a Webová stránka MMB / nová a efektívna online platforma, 2. etapa (5 000 eur) - presun -25 000 eur na MK: Vizualna identita MKB (9 000 eur) a Webové sídlo knižnice - prehľadný a dizajnovo svieži zdroj informácií (16 000 eur) - presun - 25 000 eur na GMB: Webstranka GMB-redizajn (15 000 eur), Informačno-orientačný systém GMB, fáza 1 (7 000 eur) a Komunikačné školenie zamestnancov GMB (3 000 eur) - presun - 6 915 eur na BV a presun - 17 743 eur na KV na BKIS: Audiovizuálne štúdio pre stream a prezentáciu podujatí v online priestore - technické vybavenie a na KT - presun na KV MUOP : - 15 000 eur na Digitalizáciu dokumentačného fondu organizácie - technické vybavenie KT
	4.3				Bratislavský lesopark	1 910 598	70 000	1 980 598	
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave	1 693 004	70 000	1 763 004	- presun + 70 000 eur z BV 3.1.7 na postreky na komáre
	4.4				ZOO	1 674 715	0	1 674 715	
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	2 834 900	0	2 834 900	
	4.6				Pohrebné služby (Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy)	6 010 635	12 640	6 023 275	
			06.2.0	640	Vojnové hroby financované zo ŠR	12 500	1 140	13 640	navýšenie na základe skutočnosti k 31.3.2021
			06.2.0	640	Dotácia zo ŠR na obnovu pamätníkov	560 000	11 500	571 500	- účelová dotácia od predsedu vlády SR na "Vojnový hrob - Pamätník 497 židov" - pre Marianum

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 25.3.2021	RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
	4.7				Pamiatková starostlivosť	280 000	2 000	282 000	
		4.7.1			MUOP	280 000	2 000	282 000	
			08.2.0	640	Mestský ústav ochrany pamiatok	280 000	2 000	282 000	- presun z 4.2.6 + 2 000 eur na 4.7.1 MUOP: na realizáciu školení odborných pracovníkov organizácie (1 500 eur) a na školenia všetkých pracovníkov organizácie v počítačovej zručnosti (500 eur)
		4.7.2			Obnova NKP	0	0	0	
			08.2.0	640	Program pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel vo verejnom priestore	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 klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po MsZ 25.3.2021	RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
5					Vzdelávanie a voľný čas	91 552 439	1 216	91 553 655	
	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	12 171 725	13 599	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 - Hálkova	879 707	8 582	888 289	
					640 Bežné transfery	800	8 582	9 382	- presun z 5.4.5 + 8 582 eur na odchodné pre zamestnancov podľa ZP
		5.2.7	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Vrbenského	690 404	0	690 404	
		5.2.8	09.5.0	600	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	957 509	0	957 509	
		5.2.9	09.5.0	600	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	2 166 297	0	2 166 297	
		5.2.10	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Istrijská	796 987	0	796 987	
		5.2.11	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Topolčianska	931 981	5 017	936 998	
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	211 312	990	212 302	- presun z 5.4.5 + 990 eur na odvody vyplatené na odchodnom
					630 Tovary a služby	127 112	1 216	128 328	presun + 1 216 eur z BV 8.1.3 na "Zabezpečovanie vyhodnocovania merania spotrieb energií", z oddelenia osvetlenia, siete a energetiky na zateplenie terasy ZUŠ Topolčianska kvôli zmene normy na zatepľovací systém vyžaduje práce naviac s nutnosťou odstránenia betónového poter
					640 Bežné transfery	2 476	2 811	5 287	- presun z 5.4.5 + 2 811 eur na odchodné pre zamestnancov pri odchode do dôchodku
	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	62 256 088	-12 383	62 243 705	
		5.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	61 910 288	0	61 910 288	
		5.4.2			Talentovaná mládež, Deň učiteľov, Bravó Bratislava	55 000	0	55 000	
		5.4.3			Riešenie havarijných situácií	50 000	0	50 000	
		5.4.5	09.5.0	640	Účelové prostriedky na platy pedagogických a nepedagogických zamestnancov	200 000	-12 383	187 617	- presun - 3 801 eur na 5.2.10 na ZUŠ Topolčianska - presun - 8 582 eur na ZUŠ Hálkova na odchodné

Bežné výdavky

v Eur

program	pod-program	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po MsZ 25.3.2021	RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	22 371 848	45 988	22 417 836	
	6.1				Sociálna starostlivosť	17 896 529	45 988	17 942 517	
		6.1.1	10.2.0	600	<i>Dom tretieho veku - Polereckého ul.</i>	<i>2 426 079</i>	<i>174</i>	<i>2 426 253</i>	
					630 Tovary a služby	703 764	164	703 928	zvýšenie príjmov - vrátenie poistného na sociálnom poistení za zamestnávateľa a preplatok za el.energiu z r.2020
					640 Bežné transfery	6 590	10	6 600	zvýšenie príjmov - vrátenie poistného na sociálnom poistení za zamestnanca
		6.1.2	10.2.0	600	Domov jesene života - Hanulova ul	4 235 347	0	4 235 347	
					<i>Domov jesene života Hanulova ul.</i>	<i>3 820 860</i>	<i>0</i>	<i>3 820 860</i>	
					<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.</i>	<i>414 487</i>	<i>0</i>	<i>414 487</i>	
		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	
					<i>Domov seniorov Archa na Rozvodnej</i>	<i>1 580 537</i>	<i>0</i>	<i>1 580 537</i>	
					<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.</i>	<i>438 290</i>	<i>0</i>	<i>438 290</i>	
		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	
					<i>Gerium, Pri trati</i>	<i>1 066 700</i>	<i>0</i>	<i>1 066 700</i>	
					<i>Gerium, Smolnícka ul.</i>	<i>1 033 300</i>	<i>0</i>	<i>1 033 300</i>	
		6.1.7	10.2.0	600	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	2 273 769	0	2 273 769	
		6.1.8	10.7.0	600	RETEST - Resocializačné stredisko - L'adová ul.	464 768	0	464 768	
		6.1.9	10.7.0	630	Ubytovňa Fortuna	461 155	0	461 155	
		6.1.10	10.7.0	630	Ubytovňa Kopčany	275 550	0	275 550	
		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	
		6.1.13	10.7.0	640	Účelové prostriedky na platy, odvody zamestnancov sociálnych zariadení, nárast počtu zamestnancov v zmysle platných práv.predpisov, rekreačné poukazy	12 456	45 814	58 270	zvýšenie + 45 814 eur z preplatku el.energie v zariadení DTV
	6.2				Pomoc ľuďom bez domova	1 017 000	-10 000	1 007 000	
		6.2.1			Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	985 000	-10 000	975 000	
			10.7.0	640	Bežné transfery	985 000	-10 000	975 000	- presun - 10 000 eur z Grantového programu „Prevencia a ukončovanie bezdomovectva“ do výzvy „Deti, mláď ľudia a rodiny v ohrození "
		6.2.2			Krízové 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	
	6.4				Podpora seniorov a aktívneho starnutia	2 697 000	0	2 697 000	
	6.5				Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození	59 810	10 000	69 810	
		6.5.1	10.4.0	640	Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození	59 810	10 000	69 810	- presun + 10 000 eur z Grantového programu „Prevencia a ukončovanie bezdomovectva“ do výzvy „Deti, mláď ľudia a rodiny v ohrození "
		6.5.2	10.4.0	630	Podpora bývania pre deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození	0		0	
		6.5.3			Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov	0	0	0	
	6.6				Prevencia a ukončovanie bezdomovectva	42 000	0	42 000	
	6.7				Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu	140 000	0	140 000	

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 25.3.2021	RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
	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- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po MsZ 25.3.2021	RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
7					Efektívna a transparentná samospráva	39 770 643	263 566	40 034 209	
	7.1				Ľudské zdroje	24 824 357	85 900	24 910 257	
		7.1.1	01.1.1	600	Ľudské zdroje - zamestnanci	24 120 360	85 900	24 206 260	
					Bežné výdavky	24 120 360	85 900	24 206 260	
					630 Tovary a služby	1 177 676	85 900	1 263 576	
					za práce vykonávané na dohodu, cestovné a za odmeny za dobrovoľnícku prácu	837 676	75 900	913 576	navýšenie z refundácie výdavkov súvisiacich so zabezpečovaním testovania na COVID-19
					- školenia zamestnancov, špeciálne služby/ personálne výbery	210 000	10 000	220 000	- presun + 10 000 eur z 3.2.1 na 7.1.1 na pol. 630 - vzdelávanie zamestnancov v oblasti pôsobnosti Oddelenia osvetlenia, sietí a energetiky
					640 Bežné transfery	800 000	0	800 000	
	7.2				Činnosť úradu	6 240 051	157 209	6 397 260	
		7.2.1			Vnútorná správa	5 481 070	157 209	5 638 279	
			01.1.1	600	Bežné výdavky	5 481 070	157 209	5 638 279	navýšenie z refundácie výdavkov súvisiacich so zabezpečovaním testovania na COVID-19
		7.2.2			Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	20 000	0	20 000	
		7.2.3			Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	738 981	0	738 981	
	7.3				Informačné služby	2 992 584	20 457	3 013 041	
		7.3.1			Údržba informačného systému	1 325 084	20 457	1 345 541	
			01.1.1	630	Údržba informačného systému	1 325 084	20 457	1 345 541	navýšenie výdavkov na rezervačný a registračný systém v súvislosti s COVID -19
		7.3.2			Elektronické služby bratislavskej samosprávy	1 273 000	0	1 273 000	
		7.3.3			Rozvoj GIS	204 500	0	204 500	
	7.4				Finančné služby	508 058	0	508 058	
		7.4.1			Dlhová služba	281 032	0	281 032	
		7.4.2			Dane, poplatky, audit a poradenstvo	227 026	0	227 026	
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	1 139 000	0	1 139 000	
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	1 724 954	0	1 724 954	
	7.7				Metropolitný inštitút Bratislavy	1 735 639	0	1 735 639	
	7.8				Priority poslaneckých klubov (presunuté aj do KV 7.8)	606 000	0	606 000	

Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Platný rozpočet po MsZ 25.3.2021	RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 011 078	-870	7 010 208	
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	4 302 528	-870	4 301 658	
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	2 222 310	346	2 222 656	
			01.1.1	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	1 256 740	346	1 257 086	- zvýšenie + 346 eur na vrátenie časti kúpnej ceny za pozemky z r. 2020
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby - SSN	253 397	-50 000	203 397	presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu 8.1.1 - zmena disponenta: SSN - 50 000 eur na disponenta SNB + 50 000 eur
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby - SNB	455 950	50 000	505 950	
		8.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	19 000	0	19 000	
		8.1.3			Energetická efektívnosť	105 718	-1 216	104 502	
			06.2.0	630	Zabezpečovanie vyhodnocovania merania spotrieb energií - OOSaE	105 718	-1 216	104 502	Presun - 1 216 eur na ZUŠ Topolčianska 5.2.11 v súvislosti s navýšením sumy na zateplenie terasy vyvolanej zmenou legislatívy a realizáciou energetických opatrení (v gescii OOSaE) na predmetnom objekte
		8.1.4			Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta	1 955 500	0	1 955 500	
	8.2				Nakladanie s majetkom	928 550	0	928 550	
		8.2.1			Nájmy nehnuteľností	13 550	0	13 550	
		8.2.2			Správa nehnuteľností	620 000	0	620 000	
		8.2.3			Likvidácia a založenie mestských podnikov	25 000	0	25 000	
		8.2.4			Podnikateľská činnosť	270 000	0	270 000	
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	1 780 000	0	1 780 000	
		8.3.1			Výstavba a kúpa nájomných bytov	80 000	0	80 000	

Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Platný rozpočet po MsZ 25.3.2021	RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
1					Mobilita a verejná doprava	1 475 000	11 868	1 486 868	
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	1 302 000	0	1 302 000	
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	1 302 000	0	1 302 000	
		1.1.2			Integrovaná doprava	0	0	0	
	1.2				Organizácia dopravy	173 000	11 868	184 868	
		1.2.1			Dopravné prieskumy a plány	0	0	0	
		1.2.2			Dopravné značenie a svetelná signalizácia	114 000	0	114 000	
		1.2.3			Riadenie dopravy	59 000	11 868	70 868	
			04.5.1	710	Riadenie dopravy	59 000	11 868	70 868	- presun + 11 868 eur z BV 1.2.1 na dodanie licencie dopravno - plánovacieho softvéru PTV VISUM a PTV VISSIM
2					Verejná infraštruktúra	52 472 023	0	52 472 023	
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	45 000	0	45 000	
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	12 408 744	0	12 408 744	
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	4 752 862	0	4 752 862	
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	2 558 000	0	2 558 000	
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	2 150 695	0	2 150 695	
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	2 947 187	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	0	7 065 331	
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	7 065 331	0	7 065 331	
		2.4.1	06.2.0	710	Dotácia od vlády SR - Železná studnička - OPSaVP/ predtým GIB	58 540	-12 960	45 580	Presun z Odd. pozemných stavieb a verej.priestoru na GIB - úhrada už prijatého plnenia za projekčné práce
		2.4.1	06.2.0	720	Dotácia od vlády SR - Železná studnička - dofinancovanie r. 2020 na GIBe	4 500	12 960	17 460	Presun na GIB z Odd. pozemných stavieb a verej.priestoru - úhrada už prijatého plnenia za projekčné práce
		2.4.1	06.2.0	710	Park Radlinského - Blumentál - OPSaVP	100 000	-4 752	95 248	Presun z Odd. pozemných stavieb a verej.priestoru na GIB - úhrada už prijatého plnenia za geodetické práce
		2.4.1	06.2.0	720	Park Radlinského - Blumentál - GIB	0	4 752	4 752	Presun na GIB z Odd. pozemných stavieb a verej.priestoru - úhrada už prijatého plnenia za geodetické práce
3					Poriadok a bezpečnosť	3 990 724	0	3 990 724	
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	1 308 000	0	1 308 000	
	3.2				Verejné osvetlenie	2 053 724	0	2 053 724	

Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Platný rozpočet po MsZ 25.3.2021	RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Komentár
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	2 053 724	0	2 053 724	
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	629 000	0	629 000	
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	520 000	0	520 000	
		3.3.2			Prevencia kriminality	109 000	0	109 000	
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	9 339 559	32 743	9 372 302	
	4.1				Cestovný ruch	0	0	0	
	4.2				Kultúra	681 300	17 743	699 043	
		4.2.1	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	262 000	17 743	279 743	- presun z BV 4.2.6 na kapitálový transfer účelovo určený na obstaranie techniky v rámci projektu Audiovizuálne štúdio pre stream a prezentáciu podujatí v online priestore
	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 - Pohrebničníctvo mesta Bratislavy)	429 000	0	429 000	
	4.7				Pamiatková starostlivosť	0	15 000	15 000	
		4.7.1	08.2.0	720	Mestský ústav ochrany pamiatok	0	15 000	15 000	- presun z BV 4.2.6 na kapitálový transfer účelovo určený na obstaranie skenera v rámci projektu Digitalizácia dokumentačného fondu organizácie
	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	0	327 000	
	5.1				Centrá voľného času	29 000	0	29 000	
	5.2				Základné umelecké školy	198 000	0	198 000	
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	100 000	0	100 000	
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	546 143	16 600	562 743	
	6.1				Sociálna starostlivosť	546 143	16 600	562 743	
		6.1.5	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač - Na barine	0	16 600	16 600	- nákup osobného automobilu - financovanie z navýšených príjmov z darov
7					Efektívna a transparentná samospráva	6 470 815	0	6 470 815	
	7.2				Činnosť úradu	1 412 000	0	1 412 000	
	7.3				Informačné služby	622 000	0	622 000	

Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Platný rozpočet po MsZ 25.3.2021	RO č.2 zo dňa 31.3.2021	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	802 215	0	802 215	
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	2 201 600	0	2 201 600	
	7.7				Metropolitný inštitút Bratislavy	1 146 000	0	1 146 000	
	7.8				Priority poslaneckých klubov - kapitálové výdavky - disponenti:	287 000	0	287 000	
	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	0	7 408 524	
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	4 267 430	0	4 267 430	
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	3 632 588	0	3 632 588	
	8.2				Nakladanie s majetkom	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						82 029 788	61 211	82 090 999	