

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

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

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

Predkladateľ:

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

Materiál obsahuje:

1. Informáciu o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 03. 2021
2. Tabuľkovú časť

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

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

k 31.03.2021

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s uznesením č. 798/2021, ktorým prišlo k zmene uznesenia MsZ č. 646/1994.

Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 29.4.2021 pozmenilo toto uznesenie v časti B tak, aby predkladanie tohto informačného materiálu do MsZ bolo termínovo zosúladené so štvrtročným predkladaním výkazov do informačného systému Ministerstva financií SR v zmysle § 12 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Z uvedeného dôvodu bola spracovaná Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy za 1. štvrťrok 2021 k dátumu 31.3.2021 a predložená bude na rokovanie MsZ dňa 27. 05. 2021. Pri spracovaní tohto materiálu boli čerpané údaje priamo z RIS.SAM (rozpočtový informačný systém pre samosprávu v správe MF SR) za celé hlavné mesto – Magistrát a organizácie v riadiacej pôsobnosti hlavného mesta.

Rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy spolu s finančnými operáciami skončilo za obdobie od 1.1.2021 do 31.3.2021 s prebytkom 14 814 237,24 Eur, pričom príjmy dosiahli sumu 93 117 313,08 Eur a výdavky sa čerpali v sume 78 303 075,84 Eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

Rozpočet HM SR Bratislavy v Eur	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.3.2021	Skutočnosť k 31.3.2021	% plnenia
Príjmy celkom	431 921 897	438 805 979	93 117 313,08	21,2
Výdavky celkom	431 921 897	438 805 979	78 303 075,84	17,8
Výsledok hospodárenia spolu	0	0	14 814 237,24	

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, t.j. v metodike ESA 2010 skončilo hospodárenie hlavného mesta s prebytkom 16 512 973,97 Eur.

Prehľad o hospodárení hlavného mesta v metodike ESA 2010 poskytuje táto tabuľka:

Rozpočet HM SR Bratislavy	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.3.2021	Skutočnosť k 31.3.2021	% plnenia
Príjmy bez finančných operácií	377 068 982,00	377 612 476	92 237 313,14	24,4
Výdavky bez finančných operácií	423 524 563,00	428 728 645	75 724 339,17	17,7
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií	-46 455 581	-51 116 169	16 512 973,97	

V hospodárení hlavného mesta SR Bratislava bol k 31.3.2021 dosiahnutý :

- **prebytok v bežnom rozpočte v sume 17 146 648,67 Eur.** Bežné príjmy sa naplnili v sume 90 806 924,56 Eur, čo predstavuje 26,1 % plnenie rozpočtu. Bežné výdavky sa čerpali v sume 73 660 275,89 Eur, t. j. 21,2 % plnenie rozpočtu.
- **schodok v kapitálovom rozpočte v sume 633 674,70 Eur.** Kapitálové príjmy dosiahli sumu 1 430 388,58 Eur, čo predstavuje 4,8 % plnenie rozpočtu. Kapitálové výdavky sa čerpali v sume 2 064 063,28 Eur, t. j. 4,5 % plnenie rozpočtu.

Hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy (v Eur)	Skutočnosť k 31.03.2021
Bežné príjmy spolu	90 806 924,56
z toho : bežné príjmy hlavného mesta	89 492 705,35
bežné príjmy rozpočtových organizácií	1 314 219,21
Bežné výdavky spolu	73 660 275,89
z toho : bežné výdavky hlavného mesta	68 610 321,55
bežné výdavky rozpočtových organizácií	5 049 954,34
Bežný rozpočet / + prebytok	17 146 648,67
Kapitálové príjmy spolu	1 430 388,58
z toho : kapitálové príjmy hlavného mesta	1 430 388,58
kapitálové príjmy rozpočtových organizácií	0,00
Kapitálové výdavky spolu	2 064 063,28
z toho : kapitálové výdavky hlavného mesta	2 064 063,28
kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	0,00
Kapitálový rozpočet / - schodok	-633 674,70
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	16 512 973,97

- **schodok finančných operácií v sume 1 698 736,73 Eur** ako rozdiel príjmových a výdavkových finančných operácií. V príjmových finančných operáciách boli zrealizované prevody z rezervného fondu a vo výdavkových finančných operáciách boli uhradené splátky istín z úverov.

Finančné operácie HM SR Bratislavy (v Eur)	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.3.2021	Skutočnosť k 31.3.2021	% plnenia
Príjmové finančné operácie	54 852 915,00	61 167 873	879 999,94	1,4
Výdavkové finančné operácie	8 397 334,00	10 077 334	2 578 736,67	25,6
ROZDIEL finančných operácií	46 455 581	51 090 539	-1 698 736,73	

Plnenie získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 1.1.2021 do 31.3.2021 a čerpanie výdavkov mesta za hodnotené obdobie podľa programovej štruktúry je uvedené v priložených tabuľkách.

Na základe uznesenia MsZ č. 951/2017 zo dňa 28.9.2017 predkladáme ako súčasť tohto materiálu informáciu o aktuálnom čerpaní prostriedkov z európskych fondov a zo zdrojov hlavného mesta.

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Platný rozpočet po RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2021	% plnenia
a	1	2	3	4=3/2*100
Bežné príjmy Spolu	347 581 136	347 989 400	90 806 924,56	26,1
100 Daňové príjmy	248 668 384	248 668 384	67 288 510,22	27,1
111 Daň z príjmov fyzických osôb	166 907 826	166 907 826	50 085 913,86	30,0
121 Daň z nehnuteľností	47 653 437	47 653 437	3 509 944,69	7,4
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	34 107 121	34 107 121	13 692 651,67	40,1
v tom: daň za ubytovanie	3 574 639	3 574 639	233 908,96	6,5
daň za užívanie verejného priestranstva	1 332 482	1 332 482	211 790,68	15,9
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 700 000	26 700 000	11 060 919,13	41,4
poplatok za rozvoj	2 500 000	2 500 000	2 186 032,90	87,4
200 Nedaňové príjmy	31 465 815	31 514 546	5 942 335,66	18,9
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	16 566 074	16 574 038	3 063 769,09	18,5
220 Administratívne a iné poplatky a platby	9 731 934	9 723 970	2 015 359,60	20,7
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	520	520	6,90	1,3
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	5 167 287	5 216 018	863 200,07	16,5
300 Granty a transfery	67 446 937	67 806 470	17 576 078,68	25,9
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	60 041 000	60 042 898	15 381 073,00	25,6
Ostatné transfery	7 405 937	7 763 572	2 195 005,68	28,3
Bežné výdavky Spolu	345 866 518	346 637 646	73 660 275,89	21,2
Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	30 245 009	30 440 562	5 049 954,34	16,6
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	122 482 138	123 618 243	24 465 141,01	19,8
640 Bežné transfery	192 858 339	192 297 809	44 050 962,52	22,9
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	281 032	281 032	94 218,02	33,5
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+1 714 618	+1 351 754	17 146 648,67	1 268,5
Kapitálové príjmy Spolu	29 487 846	29 623 076	1 430 388,58	4,8
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťného a nehnuteľného majetku	3 254 400	3 322 620	1 393 388,58	41,9
300 Granty a transfery	26 233 446	26 300 456	37 000,00	0,1
Kapitálové výdavky Spolu	77 658 045	82 090 999	2 064 063,28	2,5
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	64 914 768	68 158 146	1 610 589,89	2,4
720 Kapitálové transfery	12 743 277	13 932 853	453 473,39	3,3
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-48 170 199	-52 467 923	-633 674,70	1,2
Príjmové finančné operácie Spolu	54 852 915	61 193 503	879 999,94	1,4
400 HM - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	24 852 915	31 139 262	825 758,85	2,7
400 RO - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0	54 241	54 241,09	100,0
500 Prijaté úvery, pôžičky	30 000 000	30 000 000	0,00	0,0
Výdavkové finančné operácie Spolu	8 397 334	10 077 334	2 578 736,67	25,6
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	8 397 334	10 077 334	2 578 736,67	25,6
v tom: splácanie istín	7 897 334	7 897 334	2 557 666,67	32,4
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	46 455 581	51 116 169	-1 698 736,73	-3,3
Príjmy - bez finančných operácií spolu	377 068 982	377 612 476	92 237 313,14	24,4
Výdavky - bez finančných operácií spolu	423 524 563	428 728 645	75 724 339,17	17,7
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií		0		
prebytok (+), schodok (-)	-46 455 581	-51 116 169	16 512 973,97	
Príjmy - spolu	431 921 897	438 805 979	93 117 313,08	21,2
Výdavky - spolu	431 921 897	438 805 979	78 303 075,84	17,8
Výsledok hospodárenia spolu	0	0	14 814 237,24	

Bežné príjmy

v Eur

EK	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Platný rozpočet po RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2021	% plnenia
pol.	a	1	2	3	4= 3/2*100
	Hlavné mesto SR Bratislava				
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavné mesto CELKOM (bez rozpočtových organizácií)	343 065 937	343 396 330	89 492 705,35	26,1
100	Daňové príjmy	248 668 384	248 668 384	67 288 510,22	27,1
110	- daň z príjmov fyzických osôb	166 907 826	166 907 826	50 085 913,86	30,0
121	- daň z nehnuteľností	47 653 437	47 653 437	3 509 944,69	7,4
133	- dane za špecifické služby	34 107 121	34 107 121	13 692 651,67	40,1
	v tom: daň za ubytovanie	3 574 639	3 574 639	233 908,96	6,5
	daň za užívanie verejného priestranstva	1 332 482	1 332 482	211 790,68	15,9
	poplatok za komunálne odpady	26 700 000	26 700 000	11 060 919,13	41,4
	poplatok za rozvoj	2 500 000	2 500 000	2 186 032,90	87,4
200	Nedaňové príjmy	26 972 574	26 972 574	4 648 166,45	17,2
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	16 504 831	16 504 831	3 050 324,29	18,5
210	- príjmy z prenájmov - Mestská polícia	50 000	50 000	10 005,85	20,0
211	- príjmy z podnikania - dividendy	3 500 000	3 500 000	0,00	0,0
212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov - Magistrát	12 954 831	12 954 831	3 040 318,44	23,5
212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov - z hospodárenia s bytmi a nebyt.HM	0	0	0,00	
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	5 302 956	5 302 956	807 489,28	15,2
220	- poplatky a platby - Mestská polícia	700 000	700 000	155 539,06	22,2
220	- administratívne a iné poplatky a platby - Magistrát	1 079 556	1 079 556	234 904,66	21,8
220	- poplatky a platby - odťahová služba a parkovacia politika	1 660 000	1 660 000	56 270,50	3,4
220	- poplatky a platby - z hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve HM	1 593 400	1 593 400	317 802,39	19,9
220	- poplatky a platby - podnikateľská činnosť	270 000	270 000	42 972,67	15,9
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	500	500	6,90	1,4
290	Iné nedaňové príjmy	5 164 287	5 164 287	790 345,98	15,3
290	- iné nedaňové príjmy - Magistrát	5 139 037	5 139 037	761 932,35	14,8
290	- iné nedaňové príjmy - Mestská polícia	16 750	16 750	23 786,88	142,0
290	- iné nedaňové príjmy z hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve HM	8 500	8 500	4 626,75	54,4
290	- iné nedaňové príjmy - podnikateľská činnosť	0	0	0,00	
310	Granty a transfery	67 301 417	67 631 810	17 318 224,04	25,6
	- na prenesený výkon štátnej správy				
	- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	60 000 000	60 000 000	15 338 175,89	25,6
	- dotácia z Obvod.úradu život.prostredia na prenes.výkon štát.správy na úseku život.prostredia	41 000	42 898	42 897,11	100,0
	- dotácie zo ŠR a EU				
	- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	6 218 880	6 218 880	1 533 434,46	24,7
	- dotácia z Ministerstva vnútra SR na opravu pamätníkov - pre Marianum	560 000	560 000	0,00	0,0
	- dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby a obnovu pomníkov	12 500	13 640	13 639,80	100,0
	- granty z Európskych fondov	329 979	329 979	0,00	0,0
	- účelová dotácia od predsedu vlády SR na "Vojnový hrob - Pamätník 497 Židov" - pre Marianum	0	11 500	0,00	0,0
	- iné granty, príspevky, dary				
	- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	95 000	95 000	15 000,00	15,8
	- príspevok od mestských častí na ESBS	11 058	11 058	3 686,43	33,3
	- dar od Nadácie VÚB - na údržbu Pruger-Wallnerovej záhrady	33 000	33 000	33 000,00	100,0
	- príspevky od mestských častí a MČ Petržalka pre MsP	0	20 820	20 120,00	96,6
	- darovacia zmluva z r.2020 od SWISS RE na Park Radlinského - Blumentál	0	30 000	0,00	0,0
	- refundácia výdavkov súvisiacich s testovaním na COVID -19 z MV SR	0	253 566	253 565,99	100,0
	- granty z donorovacích zmlúv na projekt 10 000 stromov	0	11 469	64 704,36	564,2
331	Zahraničné granty	123 562	123 562	237 804,64	192,5
	Príjmy rozpočtových organizácií spolu	4 515 199	4 593 070	1 314 219,21	28,6
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	347 581 136	347 989 400	90 806 924,56	26,1

Kapitálové príjmy

v Eur

EK	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Platný rozpočet po RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2021	%plnenia
pol..	a	1	2	3	4=3/2*100
230	Kapitálové príjmy	3 254 400	3 322 620	1 393 388,58	41,9
	- príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	3 254 400	3 254 400	1 324 117,17	40,7
	- príjmy zo zúčtovania kap.transferov z r. 2020	0	68 220	69 271,41	101,5
320	Granty a transfery	26 233 446	26 300 456	37 000,00	0,1
	- granty z Európskych fondov - dopravné projekty	24 835 346	25 404 356	0,00	0,0
	- granty z Európskych fondov - rozvojové projekty	359 100	359 100	0,00	0,0
	- dotácia z Ministerstva kultúry SR na rekonštrukciu Michalskej veže	482 000	0	0,00	
	- dotácia od vlády SR na rekonštrukciu fontány na Nám.slobody	500 000	500 000	0,00	0,0
	- dar od Nadácie VÚB - na údržbu Pruger-Wallnerovej záhrady	57 000	37 000	37 000,00	100,0
332	Zahraničné granty	0	0	0,00	
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	29 487 846	29 623 076	1 430 388,58	4,8

Finančné operácie

v Eur

EK	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Platný rozpočet po RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2021	% plnenia
pol.	a	1	2	3	4=3/2*100
	Príjmové finančné operácie spolu	54 852 915	61 139 262	825 758,85	1,4
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	24 852 915	31 139 262	825 758,85	2,7
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	10 979 419	14 108 321	433 181,99	3,1
	v tom:				
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 - na BV projektu Arch	69 400	69 400	0,00	0,0
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 - na BV projekt Ateliér	32 474	32 474	0,00	0,0
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2020 - na BV projekt Decarb City Pipes	14 750	24 938	0,00	0,0
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2020 - na BV projekt Empathy for Children	15 624	25 624	0,00	0,0
	- zostatok nevyčerpaných fin.prostriedkov fondu opráv na BV bytové objekty vo vlastníctve hl.mesta	126 223	126 223	3 508,26	2,8
	- 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	165 000	0,00	0,0
	- zapojenie zostatku fin.prostriedkov z poplatku za rozvoj MČ N.Mesto - Revitalizácia areálu Muničné sklady - Mestské lesy	0	0	0,00	
	- nevyčerpané fin.prostriedky z r. 2020 z Enviromentálneho fondu na odpadové hospodárstvom sume 166 121 eur na BV a v sume 355 000 eur na KV	521 121	521 121	5 090,00	1,0
	- nevyčerpané FP z poplatku za KO za minulé roky na BV	945 000	945 000	0,00	0,0
	- nevyčerpané fin. prostriedky na Park Radlinského - Blumentál - darovacia zmluva z r.2020 od SWISS RE	0	70 000	0,00	0,0
	- nevyčerpané fin. prostriedky z darovacích zmlúv z r. 2020 na projekt 10 000 stromov	0	43 036	0,00	0,0
	- nevyčerpaná dotácia na hrob neznámeho vojaka na KV	820 000	795 000	0,00	0,0
	- zostatok poplatku za rozvoj vybraný mestskými časťami v predchádz. rokoch na KV	3 500 000	3 531 872	24 761,50	0,7
	- nedočerpané účelové dotácie vlády SR z r. 2020 na KV	60 000	127 679	1 538,00	1,2
	- nedočerpaná dotácia vlády SR z r. 2020 na KV	4 709 827	6 911 084	395 853,77	5,7
	Dotácia zo ŠR r. 2020 - rekonštrukcia zdieľanej pešej a cyklistickej cesty Ružinovská	0	90 644	0,00	0,0
	Dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb	0	751	750,73	100,0
	Dotácia od MPSVR - COVID -19 - vrátenie nevyčerpanej dotácie z r. 2020	0	289	289,00	100,0
	Dotácia od MPSVR - mimoriadne odmeny pre ZPS - vrátenie nevyčerpanej dotácie z r. 2020	0	313	313,15	100,0
	-vrátenie nevyčerpaných fin. prostriedkov z roku 2020 z MPSVaR na mimoriadne odmeny - Retest a Repuls	0	27	26,13	96,8
	Revitalizácia Prüger-Wallnerovej záhrady	0	30 000	0,00	0,0
	Rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža "Michalská brána"	0	597 500	0,00	0,0
	- vrátenie časti kúpnej ceny za pozemky z r. 2020	0	346	345,07	99,7
	- vrátenie nevyčerpanej dotácie zo ŠR na zmiernenie dopadov koronakrízy pre seniorov	0	0	706,38	
454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	13 873 496	17 030 941	305 092,84	1,8
	v tom: prevod z rezervného fondu	12 497 801	15 642 103	148 830,91	1,0
	prevod z fondu rozvoja bývania	935 695	948 838	156 261,93	16,5
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0	0	0,00	
	prevod z fondu statickej dopravy	440 000	440 000	0,00	0,0
456	- iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky	0	0	87 484,02	
500	Prijaté úvery, pôžičky	30 000 000	30 000 000	0,00	0,0
	- bankové úvery	30 000 000	30 000 000	0,00	0,0
	prijatie nového úveru	30 000 000	30 000 000	0,00	0,0

	Výdavkové finančné operácie spolu	8 397 334	10 077 334	2 578 736,67	25,6
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	8 397 334	10 077 334	2 578 736,67	25,6
814	- účasť na majetku	500 000	2 180 000	0,00	0,0
	- účasť na majetku - vklad hlavného mesta : do spoločnosti KSP, s.r.o - na rekonštrukciu skladových priestorov na depozitáre pre zberkové predmety GMB a MMB 500 000 eur a 1 680 000 eur na kúpu budovy v Sade J.Kráľa	500 000	2 180 000	0,00	0,0
819	- ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky	0	0	21 070,00	
800	- splácanie úverov	7 897 334	7 897 334	2 557 666,67	32,4
	v tom: splácanie istín z bankových úverov dlhodobých	7 897 334	7 897 334	2 557 666,67	32,4

Príjmy rozpočtových organizácií

v Eur

Vlastné príjmy RO	Schválený rozpočet na rok 2021	Platný rozpočet po RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2021	% plnenia
a	1	2	3	4=3/2*100
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	464 520	511 808	151 705,50	29,6
Domov jesene života, Hanulova ul.	775 000	779 500	154 692,06	19,8
ZOS Sekurisova ul.	29 456	59 586	45 951,16	77,1
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	210 000	210 000	53 948,90	25,7
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	327 469	327 469	82 894,46	25,3
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	83 050	83 050	14 600,55	17,6
Domov seniorov Lamač, Na barine	525 917	545 517	117 955,76	21,6
Gerium , Pri trati	120 000	120 000	34 760,00	29,0
ZOS Smolnícka ul.	200 000	200 000	34 158,56	17,1
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	546 464	548 464	124 331,09	22,7
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	35 558	59 669	30 333,11	50,8
Spolu ZpS	3 317 434	3 445 063	845 331,15	24,5
ZUŠ Kowalského	70 975	70 975	19 361,50	27,3
ZUŠ Panenská	85 950	85 950	54 749,73	63,7
ZUŠ Radlinského	16 000	16 000	11 279,32	70,5
ZUŠ Exnárova	126 000	126 000	63 302,50	50,2
ZUŠ Sklenárova	101 965	101 965	53 893,50	52,9
ZUŠ Hálkova	81 000	81 000	46 244,53	57,1
ZUŠ Vrbenského	58 000	58 000	28 542,50	49,2
ZUŠ Batkova	78 625	78 625	39 457,50	50,2
ZUŠ Karloveská	192 498	192 498	82 405,20	42,8
ZUŠ Istrijská	56 000	56 000	31 624,50	56,5
ZUŠ Topolčianska	89 956	89 956	45 391,00	50,5
ZUŠ Daliborovo nám.	70 000	71 443	37 248,00	52,1
Spolu ZUŠ	1 026 969	1 028 412	513 499,78	49,9
CVČ Batkova/ Pekníkova	18 000	18 450	1 206,00	6,5
CVČ Štefánikova	30 000	30 000	1 298,38	4,3
CVČ ESKO Kulíškova	18 800	18 800	387,24	2,1
CVČ Hlinická	61 000	63 590	6 275,34	9,9
CVČ Gessayova	42 996	42 996	462,41	1,1
Spolu CVČ	170 796	173 836	9 629,37	5,5
CELKOM PRÍJMY	4 515 199	4 647 311	1 368 460,30	29,4
v tom: bežné príjmy	4 515 199	4 593 070	1 314 219,21	28,6
kapitálové príjmy	0	0	0,00	
príjmové finančné operácie	0	54 214	54 241,09	100,0

Použitie peňažných fondov
hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2021

v Eur

Prevod fin. prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu v roku 2021			Schválené použitie v r. 2021	Použitie po zmenách k 31.3.2021	Čerpanie fondov k 31.3.2021	% plnenia
Program. rozpočet	Disponent	SPOLU	12 497 801	15 642 103	2 733 015,36	17,5
2.1.3	Hl.architektka	Obstaranie infokontajnera (presun 17 280 eur z 2.2.4)	0	45 000	0,00	0,0
2.2.1	ODS/ predtým GIB	Rekonštrukcia Kaštielskej	100 000	100 000	0,00	0,0
2.2.1	ODS/ predtým GIB	CSS Ivánska - Vrakúnska	100 000	100 000	0,00	0,0
2.2.1	ODS	Jantárová cesta – rekonštrukcia a overovacia štúdia - PD	0	73 568	0,00	0,0
2.2.1	ODS	Petržalská os – chodníky a cyklochodníky - PD	0	76 200	0,00	0,0
2.2.1	OSK	Bežné výdavky - Oprava a údržba komunikácií a mostov - Uzbecká, Pri Mlyne, Brnianska	560 000	560 000	13 454,26	2,4
2.2.4	OSD/ predtým ODI	Výkup nehnuteľností "Tenisové kurty Bajkalská - Mlynské Nivy" - športov.areálu za účelom vybudovania záchranného parkoviska Bajkalská	200 000	200 000	0,00	0,0
2.2.4	OSD/ predtým ODI	Kapit.transfer MČ Karlova Ves na realizáciu parkovísk a parkovacích miest	204 450	187 170	86 577,91	46,3
2.2.4	OSD/ predtým ODI	Kapit.transfer MČ Dúbravka na realizáciu parkovacích miest a spomal.ostrovčekov	269 860	269 860	0,00	0,0
2.2.4	OSD/ predtým ODI	Kapit.transfer MČ Vrakuňa na realizáciu parkovísk a parkovacích miest	32 157	32 157	32 157,00	100,0
2.3.1	OIEF/predtým OSAP	Modernizácia električkových tratí - ET Vajnorská a ET Ružinovská - spoluúčast' HM	0	230 205	26 448,00	11,5
2.4.1	OTMZ	Bežné výdavky - Park Legionárska	0	106 900	0,00	0,0
2.4.1	OTMZ	Bežné výdavky - Park Dunajská	0	62 865	0,00	0,0
2.4.1	OTMZ	Bežné výdavky - Vnútroblok Poľská Justičná	0	99 016	0,00	0,0
2.4.1	OTMZ	Bežné výdavky - Pomník D. Tupého	0	60 760	0,00	0,0
2.4.1	OTMZ	Bežné výdavky - Park Žilinská	0	31 335	0,00	0,0
2.4.1	OPSaVP/ GIB	Projekt Ružinovská promenáda	165 000	165 000	0,00	0,0
4.3	Mestské lesy	PD altánkov na PL, Malom Slavíne, Kamzíku	0	36 100	0,00	0,0
4.3	Mestské lesy	Revitalizácia areálu Muničné sklady, objekt a okolie, vyhládka v Lesoparku	0	17 900	0,00	0,0
4.3	Mestské lesy	projekt CITY NATURE - preklopenie časového nesúladu medzi výdavkami a ich následnou refundáciou v projekte	0	130 000	0,00	0,0
4.8.2	GIB	Fontána Družba na Nám.slobody	1 343 000	1 120 359	0,00	0,0
7.2.1	OVS	Bežné výdavky v súvislosti s 2. vlnou Covid -19, nákup OOPP pre hl.mesto a domovy sociálnych služieb	0	300 000	0,00	0,0
7.2.1	OVS	Interiérové vybavenie (rokovací stôl) za účelom vybavenia modrej zasadačky v Primaciálnom paláci	0	9 000	0,00	0,0
7.4.2	SF	Splátky istín k úverovým zmluvám	7 897 334	7 897 334	2 557 666,67	32,4
7.4.2	SF	Vklad do základného imania - KSP s.r.o - na depozitáre	500 000	500 000	0,00	0,0
7.4.2	ÚSMP	Vklad do základného imania - KSP s.r.o - kúpa budovy a pozemku v Sade J.Kráľa		1 680 000	0,00	0,0
7.5	OŠŠaM	Rekonštrukcia kanalizácie plavárne Pasienky (etapa č.1)	0	202 215	0,00	0,0
8.1.1	OPSaVP	Rekonštrukcia administratívnej budovy v areáli Technická ul. pre Komunálny podnik	100 000	100 000	0,00	0,0
8.1.1	OPSaVP/ GIB/SSN	Kúpele Grossling	1 026 000	1 047 721	15 274,50	1,5
8.1.1	SSN	Dofinancovanie rekonštrukcie bytového priestoru - Bodrocká 44	0	1 438	1 437,02	99,9
8.1.1	SSN	Rekonštrukcia haly č. 7 v areáli Čierny les za účelom uskladnenia archívnych dokumentov	0	70 000	0,00	0,0
8.1.1	OPSaVP	Rekonštrukcia NKP bytový dom Panská 35	0	80 000	0,00	0,0
8.1.1	OPSaVP	Rekonštrukcia administratívnej budovy Štetinova ul. - PD	0	50 000	0,00	0,0

Použitie peňažných fondov
hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2021

Prevod fin. prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu v roku 2021			Schválené použitie v r. 2021	Použitie po zmenách k 31.3.2021	Čerpanie fondov k 31.3.2021	% plnenia
Program. rozpočet	Disponent	SPOLU	935 695	948 838	186 533,36	19,7
8.3.1	OPSaVP	Bytový dom Šustekova	95 000	95 000	0,00	0,0
8.3.1	OPSaVP	Bytový dom Terchovská	637 406	637 406	76 094,46	11,9
8.3.1	OPSaVP	Polyfunkčný súbor - Muchovo námestie	98 033	98 033	97 296,50	99,2
8.2.2	SSN	Kúpa budovy Mierová č.162 s pozemkom	105 256	105 256	0,00	0,0
6.1.1	Dom tretieho veku	Dofinancovanie KV z r. 2020 - komunikačný systém sestra-klient	0	13 143	13 142,40	100,0

Prevod fin. prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu v roku 2021 spolu:			Schválené použitie v r. 2021	Použitie po zmenách k 31.3.2021	Čerpanie fondov k 31.3.2021	% plnenia
Program. rozpočet	Disponent	SPOLU	440 000	440 000	0,00	0,0
2.2.4	ODI	Parkovacia politika	440 000	440 000	0,00	0,0

Bežné výdavky

v Eur									
prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2021	Platný rozpočet po RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2021	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4=3/2*100
1					Mobilita a verejná doprava	84 370 000	84 358 132	19 071 522,74	22,6
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	82 750 000	82 750 000	18 921 303,80	22,9
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	80 100 000	80 100 000	18 609 250,11	23,2
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	73 000 000	73 000 000	18 249 996,00	25,0
			04.5.1	640	Ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúce roky	3 900 000	3 900 000	0,00	0,0
			04.5.1	640	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID - úbytok tržieb DPB,a.s.	3 200 000	3 200 000	359 254,11	11,2
		1.1.2			Integrovaná doprava	2 650 000	2 650 000	312 053,69	11,8
			04.5.1	630	III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - Slovak Lines a.s.	110 000	210 000	107 354,15	51,1
			04.5.1	640	III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - BID a.s.	4 000	4 000	660,50	16,5
			04.5.1	640	III.etapa IDS BK - kompenzácia zliav na cestovnom pre DPB a.s.	1 500 000	1 400 000	165 127,85	11,8
			04.5.1	640	Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	530 000	530 000	0,00	0,0
			04.5.1	640	Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta	500 000	500 000	37 249,68	7,4
			04.5.1	630	Transfer Slovak Lines a.s. - Bratislavská mestská karta	4 000	4 000	1 501,53	37,5
			04.5.1	640	Transfer BID a.s. - Bratislavská mestská karta	2 000	2 000	159,98	8,0
	1.2				Organizácia dopravy	1 620 000	1 608 132	150 218,94	9,3
		1.2.1			Dopravné prieskumy a plány	150 000	138 132	0,00	0,0
			04.5.1	630	Dopravné prieskumy a plány	150 000	138 132	0,00	0,0
		1.2.2	04.5.1		Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 470 000	1 470 000	150 218,94	10,2
			04.5.1	630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	1 470 000	1 470 000	150 218,94	10,2
		1.2.3	04.5.1		Riadenie dopravy	0	0	0,00	0,0
			04.5.1	630	Preferencia verejnej dopravy - ODI	0	0	0,00	
			04.5.1	640	Preferencia verejnej dopravy - transfer pre GIB na prípravu stavieb	0	0	0,00	

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2021	Platný rozpočet po RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2021	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4=3/2*100
2					Verejná infraštruktúra	34 566 791	34 644 340	6 272 665,10	18,1
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	460 360	460 360	0,00	0,0
		2.1.1			Územný generel	222 360	222 360	0,00	0,0
			04.4.3	630	Územný generel	222 360	222 360	0,00	0,0
		2.1.2			Územný plán mesta	183 000	183 000	0,00	0,0
			04.4.3	630	Územný plán mesta	183 000	183 000	0,00	0,0
		2.1.3	04.4.3	630	Činnosť hlavnej architektky	55 000	55 000	0,00	0,0
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	26 606 155	26 619 303	5 774 215,17	21,7
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	14 551 725	14 563 623	963 341,95	6,6
			04.5.1	630	Koordinácia dopravných systémov	193 025	193 025	714,05	0,4
			04.5.1	630	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie - ODS	60 000	60 000	1 155,00	1,9
			04.5.1	630	Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	14 257 700	14 267 700	961 472,90	6,7
			01.1.1	640	Bežný transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	41 000	42 898	0,00	0,0
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	10 204 000	10 225 250	4 681 880,88	45,8
			05.1.0	630	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov - OSK	9 995 000	9 995 000	4 657 533,25	46,6
			05.1.0	630	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov - OKP	209 000	230 250	24 347,63	10,6
			01.1.1	640	Bežný transfer na čistenie grafitov - OŽP	0	0	0,00	
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	300 000	300 000	0,00	0,0
			08.1.0	640	Údržba cyklistických trás - STARZ	100 000	100 000	0,00	0,0
			04.5.1	630	Opravy cyklotrás - ODI	200 000	200 000	0,00	0,0
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	1 550 430	1 530 430	128 992,34	8,4
			04.5.1	630	Parkovacia politika a parkoviská	1 550 430	1 320 930	34 920,34	2,6
			04.5.1	640	Parkovacia politika a parkoviská	0	209 500	94 072,00	44,9
	2.3				Nosný dopravný systém	902 076	902 076	106 927,88	11,9
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	902 076	902 076	106 927,88	11,9
			04.5.1	630	Nosný systém MHD	852 076	852 076	106 087,88	12,5
			04.5.1	630	Konzultačné a projekčné práce - OMM	50 000	50 000	840,00	1,7
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	6 598 200	6 662 601	391 522,05	5,9
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	6 598 200	6 662 601	391 522,05	5,9
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň) - OSK	1 026 000	1 096 000	53 397,11	4,9
			06.2.0	630	Starostlivosť o verejné priestranstvá - nákup lavičiek a mestského mobiláru - OSK	300 000	300 000	0,00	0,0
			06.2.0	630	Verejné priestranstvá - prípravné práce - geodetické zamerania, posudky, prieskumy, štúdie - OPSaVP	30 000	30 000	0,00	0,0
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) - SŽP/OTMZ	5 042 200	5 106 601	212 007,67	4,2
			06.2.0	630	Odťahová služba	200 000	130 000	126 117,27	97,0

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2021	Platný rozpočet po RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2021	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4=3/2*100
3					Poriadok a bezpečnosť	43 730 530	43 943 520	9 988 492,46	22,7
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	26 552 951	26 755 121	6 269 432,21	23,4
		3.1.1			Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 745 000	25 755 000	6 225 000,00	24,2
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov - realizovaný OLO, a.s. + pilot BRKO z popl KO /2,8 mil/	25 745 000	25 755 000	6 225 000,00	24,2
		3.1.2			Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0,00	
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov (skládky, zber škodlivín...)	0	0	0,00	
		3.1.3			Zber a likvidácia zeleného odpadu	250 000	250 000	24 528,21	9,8
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene) - OSK	40 000	40 000	11 027,04	27,6
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z dopravnej zelene) - OKP	110 000	110 000	5 995,79	5,5
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta) - SZP	100 000	100 000	7 505,38	7,5
		3.1.4			Likvidácia čiernych skládok	0	0	0,00	
			05.1.0	630	Likvidácia čiernych skládok	0	0	0,00	
		3.1.5			Budovanie nových zberných dvorov	0	0	0,00	
		3.1.6			Likvidácia biologického odpadu	166 121	166 121	5 090,00	3,1
			05.1.0	640	Podpora komunitného kompostovania	0	0		
			05.1.0	630	Projekty na podporu obehového hospodárstva a kuchynského odpadu a výdavky z Enviromentálneho fondu	166 121	166 121	5 090,00	3,1
		3.1.7			Veterinárna oblasť	391 830	584 000	14 814,00	2,5
			04.2.1	630	Veterinárna asanácia	379 830	572 000	14 814,00	2,6
			04.2.1	640	Bežné transfery - Slobode zvierat	12 000	12 000	0,00	0,0
	3.2				Verejné osvetlenie	5 841 120	5 831 120	1 474 925,20	25,3
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	5 841 120	5 831 120	1 474 925,20	25,3
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	5 841 120	5 831 120	1 474 925,20	25,3
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	11 336 459	11 357 279	2 244 135,05	19,8
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	11 124 502	11 145 322	2 235 000,87	20,1
			03.1.0	630	Policačné služby	11 124 502	11 145 322	2 235 000,87	20,1
					z toho: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 084 000	6 104 000	1 352 442,56	22,2
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 384 499	2 384 499	530 590,31	22,3
					630 Tovary a služby	2 122 741	2 123 561	229 448,97	10,8
					640 Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, prisp. na bývanie)	533 262	533 262	122 519,03	23,0
		3.3.2			Prevenčia kriminality	198 585	198 585	7 543,34	3,8
			03.1.0	630	Prevenčia kriminality MsP	188 585	188 585	7 112,40	3,8
			03.1.0	630	Správa kamerového systému	10 000	10 000	430,94	4,3
		3.3.3	02.2.0	630	Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	13 372	13 372	1 590,84	11,9

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2021	Platný rozpočet po RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2021	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	2	4=3/2*100
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	23 223 849	22 675 746	4 984 575,78	22,0
	4.1				Cestovný ruch	1 169 585	1 169 585	260 000,00	22,2
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	1 169 585	1 169 585	260 000,00	22,2
			04.7.3	640	Členský príspevok hl.mesta do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu	1 021 585	1 021 585	260 000,00	25,5
			04.7.3	640	Bratislavská organizácia cestovného ruchu bola poverená zastrešením komplexnej témy korunovácií a korunovačných dní	148 000	148 000	0,00	0,0
	4.2				Kultúra	7 272 074	7 237 331	1 544 494,00	21,3
		4.2.1			BKIS	2 549 981	2 556 896	634 000,00	24,8
			08.2.0	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	2 549 981	2 556 896	634 000,00	24,8
		4.2.2			Mestská knižnica	1 108 000	1 133 000	276 900,00	24,4
			08.2.0	640	Mestská knižnica	1 108 000	1 133 000	276 900,00	24,4
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	1 490 152	1 515 152	312 594,00	20,6
			08.2.0	640	Galéria mesta Bratislavy	1 305 564	1 330 564	312 594,00	23,5
			08.2.0	640	Výdavky spojené s prenájom depozitára	184 588	184 588	0,00	0,0
		4.2.4			Mestské múzeum	1 833 941	1 858 941	321 000,00	17,3
			08.2.0	640	Múzeum mesta Bratislavy	1 683 941	1 708 941	321 000,00	18,8
			08.2.0	640	Výdavky spojené s prenájom depozitára	150 000	150 000	0,00	0,0
		4.2.5	08.2.0	640	Účelové prostriedky na platy zamestnancov príspevkov.organiz.	100 000	100 000	0,00	0,0
		4.2.6			Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	190 000	73 342	0,00	0,0
			08.2.0	640	Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	190 000	73 342	0,00	0,0
	4.3				Bratislavský lesopark	1 910 598	1 980 598	432 429,02	21,8
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave	1 693 004	1 763 004	423 251,02	24,0
			04.2.2	640	Projekt City nature	217 594	217 594	9 178,00	4,2
	4.4				ZOO	1 674 715	1 674 715	421 620,00	25,2
			08.2.0	640	Zoologická záhrada	1 674 715	1 674 715	421 620,00	25,2
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	2 834 900	2 834 900	608 000,00	21,4
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	2 804 900	2 804 900	608 000,00	21,7
			08.1.0	640	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u	30 000	30 000	0,00	0,0
	4.6				Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)	6 010 635	6 023 275	1 359 533,76	22,6
			06.2.0	640	Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy	5 438 135	5 438 135	1 359 533,76	25,0
			06.2.0	640	Vojnové hroby financované zo ŠR	12 500	13 640	0,00	0,0
			06.2.0	640	Dotácia zo ŠR na obnovu pamätníkov	560 000	571 500	0,00	0,0
	4.7				Pamiatková starostlivosť	280 000	282 000	69 999,00	24,8
		4.7.1			MUOP	280 000	282 000	69 999,00	24,8
			08.2.0	640	Mestský ústav ochrany pamiatok	280 000	282 000	69 999,00	24,8
		4.7.2			Obnova NKP	0	0	0,00	0,00
	4.8				GIB	2 071 342	1 473 342	288 500,00	19,6
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	1 076 342	478 342	155 000,00	32,4
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	1 076 342	478 342	155 000,00	32,4
		4.8.2			GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	995 000	995 000	133 500,00	13,4
			08.2.0	640	Generálny investor Bratislavy	995 000	995 000	133 500,00	13,4

Bežné výdavky

v Eur

program	pod-program	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2021	Platný rozpočet po RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2021	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4=3/2*100
5					Vzdelávanie a voľný čas	91 547 956	91 553 655	21 573 136,17	23,6
	5.1				Centrá voľného času	1 333 442	1 338 626	193 306,49	14,4
		5.1.1	09.5.0	600	Centrum voľného času Pekníkova ul.	234 599	236 585	39 723,56	16,8
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	116 580	116 580	16 278,23	14,0
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	47 372	47 372	5 964,19	12,6
					630 Tovary a služby	70 047	72 033	17 481,14	24,3
					640 Bežné transfery	600	600	0,00	0,0
		5.1.2	09.5.0	600	Centrum voľného času - Štefánikova	266 193	266 353	39 104,43	14,7
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	145 627	145 627	23 184,17	15,9
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	52 426	52 426	7 925,92	15,1
					630 Tovary a služby	67 540	67 700	7 994,34	11,8
					640 Bežné transfery	600	600	0,00	0,0
		5.1.3	09.5.0	600	Centrum voľného času ESKO - Kulišková	215 226	215 674	27 308,42	12,7
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	99 650	99 650	14 314,87	14,4
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	42 346	42 346	4 511,53	10,7
					630 Tovary a služby	72 030	72 478	8 482,02	11,7
					640 Bežné transfery	1 200	1 200	0,00	0,0
		5.1.4	09.5.0	600	Centrum voľného času - Hlinická	340 000	342 590	49 610,23	14,5
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	172 500	172 500	23 813,20	13,8
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	61 500	61 500	8 400,05	13,7
					630 Tovary a služby	105 000	107 590	17 396,98	16,2
					640 Bežné transfery	1 000	1 000	0,00	0,0
		5.1.5	09.5.0	600	Centrum voľného času - Gessayova	277 424	277 424	37 559,85	13,5
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	138 586	138 586	19 321,81	13,9
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	60 987	60 987	6 861,05	11,3
					630 Tovary a služby	77 481	77 481	11 010,18	14,2
					640 Bežné transfery	370	370	366,81	99,1
	5.2				Základné umelecké školy	12 132 714	12 185 324	1 927 030,68	15,8
		5.2.1	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Kowalského	853 346	853 346	144 359,16	16,9
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	547 638	547 638	88 459,77	16,2
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	194 774	194 774	32 935,13	16,9
					630 Tovary a služby	107 434	107 434	22 964,26	21,4
					640 Bežné transfery	3 500	3 500	0,00	0,0
		5.2.2	09.5.0	600	Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská	1 134 430	1 134 430	174 473,03	15,4
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	764 722	764 722	119 569,29	15,6
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	283 548	283 548	42 271,15	14,9
					630 Tovary a služby	79 660	79 660	12 151,09	15,3
					640 Bežné transfery	6 500	6 500	481,50	7,4
		5.2.3	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Radlinského	175 853	175 853	27 843,22	15,8
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	103 850	103 850	17 181,15	16,5
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	37 080	37 080	6 119,67	16,5
					630 Tovary a služby	34 123	34 123	4 542,40	13,3
					640 Bežné transfery	800	800	0,00	0,0
		5.2.4	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Exnárova	1 390 268	1 391 420	223 580,91	16,1
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	918 530	918 530	144 363,33	15,7
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	331 651	331 651	51 321,27	15,5
					630 Tovary a služby	136 587	137 739	27 896,31	20,3
					640 Bežné transfery	3 500	3 500	0,00	0,0
		5.2.5	09.5.0	600	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	1 197 112	1 200 056	176 068,08	14,7
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	804 343	804 343	115 438,95	14,4
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	287 941	287 941	41 272,71	14,3
					630 Tovary a služby	97 828	100 772	19 356,42	19,2
					640 Bežné transfery	7 000	7 000	0,00	0,0
		5.2.6	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Hálkova	879 707	888 289	141 087,56	15,9
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	609 600	609 600	96 924,21	15,9
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	214 327	214 327	33 250,26	15,5
					630 Tovary a služby	54 980	54 980	10 913,09	19,8
					640 Bežné transfery	800	9 382	0,00	0,0
		5.2.7	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Vrbenského	686 500	690 404	112 164,82	16,2
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	468 492	468 492	71 809,78	15,3

Bežné výdavky

v Eur

program	pod-program	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2021	Platný rozpočet po RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2021	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4=3/2*100
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	164 909	164 909	25 213,38	15,3
					630 Tovary a služby	52 099	56 003	15 141,66	27,0
					640 Bežné transfery	1 000	1 000	0,00	0,0
		5.2.8	09.5.0	600	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	952 101	957 509	159 222,11	16,6
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	622 967	622 967	99 177,94	15,9
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	219 591	219 591	34 711,54	15,8
					630 Tovary a služby	106 043	111 451	25 332,63	22,7
					640 Bežné transfery	3 500	3 500	0,00	0,0
		5.2.9	09.5.0	600	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	2 149 049	2 166 297	321 588,38	14,8
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 413 885	1 413 885	209 236,13	14,8
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	494 860	494 860	73 648,89	14,9
					630 Tovary a služby	235 804	253 052	38 578,47	15,2
					640 Bežné transfery	4 500	4 500	124,89	2,8
		5.2.10	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Istrijská	790 907	796 987	117 110,74	14,7
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	531 192	531 192	74 877,72	14,1
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	187 000	187 000	27 366,88	14,6
					630 Tovary a služby	71 215	77 295	14 866,14	19,2
					640 Bežné transfery	1 500	1 500	0,00	0,0
		5.2.11	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Topolčianska	931 981	936 998	175 259,59	18,7
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	591 081	591 081	104 520,16	17,7
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	211 312	212 302	36 692,78	17,3
					630 Tovary a služby	127 112	128 328	33 624,58	26,2
					640 Bežné transfery	2 476	5 287	422,07	8,0
		5.2.12	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	991 460	993 735	154 273,08	15,5
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	663 600	663 600	101 513,66	15,3
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	235 320	235 320	34 941,55	14,8
					630 Tovary a služby	90 540	92 815	17 817,87	19,2
					640 Bežné transfery	2 000	2 000	0,00	0,0
	5.3				Neštátne školské zariadenia	15 786 000	15 786 000	3 607 740,00	22,9
			09.	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	15 521 000	15 521 000	3 607 740,00	23,2
			01.1.1	640	Bežný transfer zriaďovateľom cirkevných škôl (pre RKC a BÚZD ECAV)	225 000	225 000	0,00	0,0
			01.1.1	640	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ	40 000	40 000	0,00	0,0
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	62 295 800	62 243 705	15 845 059,00	25,5
		5.4.1			Transfer mestským časťam na úseku školstva	61 950 000	61 910 288	15 845 059,00	25,6
			01.1.1	640	dotácia mestským časťam na školstvo- prenesené kompetencie	60 000 000	59 960 288	15 357 559,00	25,6
			01.1.1	640	Dotácia mestským časťam v rámci Štatútu - solidarita a na podporu vzdelávania	1 950 000	1 950 000	487 500,00	25,0
		5.4.2			Talentovaná mládež, Deň učiteľov, Bravó Bratislava	55 000	55 000	0,00	0,0
			01.1.1	630	Bežné výdavky	5 000	5 000	0,00	0,0
			01.1.1	640	Bežné transfery	50 000	50 000	0,00	0,0
		5.4.3			Riešenie havarijných situácií	50 000	50 000	0,00	0,0
			09.5.0	630	Bežné výdavky mesta	50 000	50 000	0,00	0,0
					- účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havar.situácií		0		
					na majetku HM zvereného mestským školským zariadeniam		0		
		5.4.4	01.1.1	630	Mladá Bratislava	5 000	5 000	0,00	0,0
					Účelové prostriedky na platy pedagogických a nepedagogických zamestnancov				
		5.4.5	09.5.0	640		200 000	187 617	0,00	0,0
		5.4.6	08.1.0	630	Bratislavské školstvo	30 800	30 800	0,00	0,0
		5.4.7	08.1.0	630	Koncepcia mesta, práce s deťmi a mládežou	5 000	5 000	0,00	0,0

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2021	Platný rozpočet po RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2021	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4=3/2*100
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	22 310 388	22 417 836	3 152 130,96	14,1
	6.1				Sociálna starostlivosť	17 895 108	17 942 517	3 070 232,89	17,1
		6.1.1	10.2.0	600	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	2 424 779	2 426 253	369 805,22	15,2
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 263 218	1 263 218	180 632,52	14,3
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	452 507	452 507	62 234,45	13,8
					630 Tovary a služby	703 054	703 928	125 704,35	17,9
					640 Bežné transfery	6 000	6 600	1 233,90	18,7
		6.1.2	10.2.0	600	Domov jesene života - Hanulova ul	4 200 717	4 235 347	802 442,19	18,9
					Bežné výdavky				
					Domov jesene života Hanulova ul.	3 816 360	3 820 860	734 279,35	19,2
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 815 161	1 815 161	327 307,62	18,0
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	659 632	659 632	119 926,87	18,2
					630 Tovary a služby	1 326 567	1 331 067	283 082,19	21,3
					640 Bežné transfery	15 000	15 000	3 962,67	26,4
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.	384 357	414 487	68 162,84	16,4
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	189 588	211 874	34 485,62	16,3
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	72 361	80 205	12 570,57	15,7
					630 Tovary a služby	121 408	121 408	21 106,65	17,4
					640 Bežné transfery	1 000	1 000	0,00	0,0
		6.1.3	10.2.0	600	Petržalský domov seniorov	1 210 957	1 210 957	178 458,97	14,7
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	607 836	607 836	88 995,27	14,6
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	213 958	213 958	30 144,83	14,1
					630 Tovary a služby	368 894	368 894	59 143,42	16,0
					640 Bežné transfery	20 269	20 269	175,45	0,9
		6.1.4	10.2.0	600	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	2 018 827	2 018 827	345 834,12	17,1
					Bežné výdavky				
					Domov seniorov Archa na Rozvodnej	1 580 537	1 580 537	268 889,11	17,0
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	767 281	767 281	95 139,53	12,4
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	274 213	274 213	36 406,43	13,3
					630 Tovary a služby	533 328	533 328	131 633,13	24,7
					640 Bežné transfery	5 715	5 715	5 710,02	99,9
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.	438 290	438 290	76 945,01	17,6
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	196 019	196 019	36 324,76	18,5
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	72 889	72 889	12 381,25	17,0
					630 Tovary a služby	166 882	166 882	26 469,00	15,9
					640 Bežné transfery	2 500	2 500	1 770,00	70,8
		6.1.5	10.2.0	600	Domov seniorov Lamač - Na barine	2 183 691	2 186 691	345 209,82	15,8
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 039 325	1 039 325	147 883,00	14,2
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	365 842	365 842	50 477,55	13,8
					630 Tovary a služby	763 624	766 624	145 390,79	19,0
					640 Bežné transfery	14 900	14 900	1 458,48	9,8
		6.1.6	10.2.0	600	Gerium, ul. Pri trati	2 100 000	2 100 000	383 905,12	18,3
					Bežné výdavky				
					Gerium, ul. Pri trati	1 066 700	1 066 700	186 688,42	17,5
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	520 750	520 750	85 110,11	16,3
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	181 150	181 150	25 664,88	14,2
					630 Tovary a služby	362 800	362 800	75 563,56	20,8
					640 Bežné transfery	2 000	2 000	349,87	17,5
					Gerium, Smolnícka ul.	1 033 300	1 033 300	197 216,70	19,1
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	549 250	549 250	92 106,61	16,8
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	193 750	193 750	33 222,88	17,1
					630 Tovary a služby	288 300	288 300	71 033,32	24,6
					640 Bežné transfery	2 000	2 000	853,89	42,7
		6.1.7	10.2.0	600	Domov pri križi - ul. Pri Križi	2 271 769	2 273 769	423 805,23	18,6
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 065 346	1 065 346	163 580,91	15,4
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	388 838	388 838	59 157,87	15,2
					630 Tovary a služby	812 185	814 185	199 879,73	24,5
					640 Bežné transfery	5 400	5 400	1 186,72	22,0
		6.1.8	10.7.0	600	RETEST - Resocializačné stredisko - Ladová ul.	368 113	464 768	80 156,50	17,2
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	204 026	257 308	51 300,50	19,9
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	78 631	97 253	17 692,66	18,2
					630 Tovary a služby	83 382	108 133	11 163,34	10,3
					640 Bežné transfery	2 074	2 074	0,00	0,0
		6.1.9	10.7.0	630	Ubytovňa Fortuna	448 100	461 155	63 330,19	13,7
					Ubytovňa Fortuna	448 100	461 155	63 330,19	13,7
		6.1.10	10.7.0	630	Ubytovňa Kopčany	275 550	275 550	65 041,92	23,6
					Ubytovňa Kopčany	275 550	275 550	65 041,92	23,6
		6.1.11	10.7.0	630	Nocľaháreň	0	0	0,00	
					Nocľaháreň	0	0	0,00	
		6.1.12	10.4.0	630	Centrum pre deti a rodiny REPULS - Budatínska	229 550	229 550	10 158,22	4,4
					bežné výdavky	229 550	229 550	10 158,22	4,4
		6.1.13	10.7.0	640	Účelové prostriedky na platy, odvody zamestnancov sociálnych zariadení, nárast počtu zamestnancov v zmysle platných práv.předpisov, rekreačné poukazy	150 000	58 270	0,00	0,0

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2021	Platný rozpočet po RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2021	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4=3/2*100
			10.2.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie ZPS zo ŠR za rok 2020	0	1 353	1 352,88	100,0
			10.7.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	0	0	706,38	
			10.2.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za COVID na odmeny - Retest , Repuls	0	27	26,13	96,8
		6.1.14	10.4.0	630	Nizkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	13 055	0	0,00	
	6.2				Pomoc ľuďom bez domova	1 017 000	1 007 000	5 699,84	0,6
		6.2.1			Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	985 000	975 000	0,00	0,0
			10.7.0	640	Bežné transfery	985 000	975 000	0,00	0,0
		6.2.2			Krízové opatrenia pre ohrozené skupiny obyvateľstva	32 000	32 000	5 699,84	17,8
			10.7.0	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	32 000	32 000	5 699,84	17,8
		6.2.3	10.7.0	640	Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom	0	0	0,00	
	6.3				Podpora ľudí so znevýhodnením	83 000	83 000	0,00	0,0
		6.3.1	10.2.0	630	Komunitný plán sociálnych služieb (r.2019 -2025)	0	0	0,00	
		6.3.2			Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	20 000	20 000	0,00	0,0
		6.3.3			Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií	63 000	63 000	0,00	0,0
			01.1.1	630	- tovary a služby	13 000	13 000		0,0
			01.1.1	640	- bežné transfery	50 000	50 000		0,0
	6.4				Podpora seniorov a aktívneho starnutia	2 697 000	2 697 000	0,00	0,0
		6.4.1	10.2.0	640	Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov	1 980 000	1 980 000	0,00	0,0
			10.2.0	640	Zmluva o spôsobe a podmienkach poskytnutia kompenzačného príspevku pre MČ Staré Mesto na poskytovanie služieb v zariadení pre seniorov Seniorcentrum	350 000	350 000	0,00	0,0
		6.4.2	10.2.0	640	Podpora domácej opatrovateľskej služby - bežné transfery	160 000	160 000	0,00	0,0
			10.2.0	630	Podpora domácej opatrovateľskej služby - tovary a služby	140 000	140 000	0,00	0,0
		6.4.3			Podpora aktívneho života seniorov	67 000	67 000	0,00	0,0
			10.2.0	630	- tovary a služby	4 000	4 000	0,00	0,0
			10.2.0	640	- bežné transfery	63 000	63 000	0,00	0,0
	6.5				Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození	59 810	69 810	1 961,60	2,8
		6.5.1	10.4.0	640	Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození	59 810	69 810	1 961,60	2,8
		6.5.2	10.4.0	630	Podpora bývania pre deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození	0	0	0,00	
		6.5.3			Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov	0	0	0,00	
	6.6				Prevencia a ukončovanie bezdomovectva	42 000	42 000	0,00	0,0
		6.6.1	10.6.0	630	Sociálne bývanie a prevencia straty domova	42 000	42 000	0,00	0,0
	6.7				Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu	140 000	140 000	0,00	0,0
		6.7.1	10.9.0	640	Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách	140 000	140 000	0,00	0,0
	6.8				Podpora kvality sociálnej pomoci	212 500	207 539	0,00	0,0
		6.8.1	10.8.0	630	Podpora sociálneho dialógu	38 000	33 039	0,00	0,0
		6.8.2	10.8.0	630	Odborné konferencie	0	0	0,00	
		6.8.3	10.8.0	630	Zvyšovanie celomestskej kvality sociálnych služieb a pomoci	36 000	36 000	0,00	0,0
		6.8.4	10.8.0	630	Odborné vzdelávanie a supervízia	24 000	24 000	0,00	0,0
		6.8.5	10.8.0	630	Expertné audity, avaluácia a analýzy zamerané na zvýšenie kvality sociálnej pomoci	114 500	114 500	0,00	0,0
	6.9				Krízové opatrenia	163 970	228 970	74 236,63	32,4
		6.9.1	10.8.0	630	COVID-krízové opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva	163 970	228 970	74 236,63	32,4

Bežné výdavky

v Eur									
prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2021	Platný rozpočet po RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2021	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4=3/2*100
7					Efektívna a transparentná samospráva	39 064 494	40 034 209	7 443 808,01	18,6
	7.1				Ľudské zdroje	24 204 396	24 910 257	5 483 405,18	22,0
		7.1.1	01.1.1	600	Ľudské zdroje - zamestnanci	23 500 399	24 206 260	5 347 203,62	22,1
					Bežné výdavky	23 500 399	24 206 260	5 347 203,62	22,1
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 504 789	15 932 789	3 580 407,32	22,5
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 048 610	6 209 895	1 358 598,39	21,9
					630 Tovary a služby	1 147 000	1 263 576	307 659,42	24,3
					v tom: - prídely do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny za práce vykonávané na dohodu, cestovné a za odmeny za dobrovoľnícku prácu	807 000	913 576	296 103,03	32,4
					- školenia zamestnancov, špeciálne služby/ personálne výbery	210 000	220 000	10 059,90	4,6
					- príspevok na rekreáciu	130 000	130 000	1 496,49	1,2
					640 Bežné transfery	800 000	800 000	100 538,49	12,6
					v tom: - odchodné a odstupné zamestnancom	700 000	700 000	93 884,88	13,4
					- nemocenské a úrazové dávky	100 000	100 000	6 653,61	6,7
		7.1.2	01.1.1	600	Výkon funkcie primátora	106 759	106 759	24 734,24	23,2
		7.1.3	01.1.1	600	Výkon funkcie námestníkov primátora	224 193	224 193	55 315,58	24,7
		7.1.4	01.1.1	600	Činnosť poslancov	373 045	373 045	56 151,74	15,1
	7.2				Činnosť úradu	5 940 051	6 397 260	1 254 998,80	19,6
		7.2.1			Vnútorná správa	5 181 070	5 638 279	1 051 379,88	18,6
			01.1.1	600	Bežné výdavky	5 181 070	5 638 279	1 051 379,88	18,6
		7.2.2			Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	20 000	20 000	19 462,90	97,3
			01.1.3	640	Členské príspevky do medzinár.organizácií, v ktorých je mesto členom	20 000	20 000	19 462,90	97,3
		7.2.3			Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	738 981	738 981	184 156,02	24,9
			01.1.1	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou (informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)	564 501	564 501	155 316,02	27,5
			08.3.0	630	Mestská televízia	174 480	174 480	28 840,00	16,5
	7.3				Informačné služby	2 134 584	3 013 041	256 885,66	8,5
		7.3.1			Údržba informačného systému	1 325 084	1 345 541	181 499,93	13,5
			01.1.1	630	Údržba informačného systému	1 325 084	1 345 541	181 499,93	13,5
		7.3.2			Elektronické služby bratislavskej samosprávy	415 000	1 273 000	70 612,13	5,5
			01.1.1	630	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	415 000	415 000	65 612,13	15,8
			01.1.1	630	Elektronické služby - odd. inovácií a digitálnych služieb	0	858 000	5 000,00	0,6
		7.3.3			Rozvoj GIS	204 500	204 500	4 773,60	2,3
			01.1.1	630	Rozvoj GIS	204 500	204 500	4 773,60	2,3
		7.3.4	01.1.1	630	Dátová politika	190 000	190 000	0,00	0,0
	7.4				Finančné služby	508 058	508 058	107 201,36	21,1
		7.4.1			Dlhová služba	281 032	281 032	94 218,02	33,5
			01.1.1	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	281 032	281 032	94 218,02	33,5
		7.4.2			Dane, poplatky, audit a poradenstvo	227 026	227 026	12 983,34	5,7
			01.1.2	630	v tom: poplatky bankám vrátane dane z úrokov	55 000	55 000	8 915,34	16,2
			01.1.1	630	vratky z minulých rokov	20 000	20 000	0,00	0,0
			01.1.2	630	audit a poradenstvo	152 026	152 026	4 068,00	2,7
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	1 039 000	1 139 000	1 128,31	0,1
			08.2.0	640	Nadácia mesta Bratislavy	600 000	700 000	0,00	0,0
			08.2.0	630	Organizovanie kultúrnych podujatí / projektov hlavným mestom	10 000	10 000	0,00	0,0
			08.2.0	640	Transfery - podpora strategických kultúrnych podujatí	130 000	130 000	0,00	0,0
			08.2.0	640	Bratislavská mestská karta - podpora kultúry	15 000	15 000	1 027,20	6,8
			08.1.0	630	Organizovanie športových podujatí/ aktivít hlavným mestom	30 000	30 000	101,11	0,3
			08.1.0	640	Granty na podporu športových a vzdelávacích podujatí	60 000	60 000	0,00	0,0
			08.1.0	640	Granty na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou	160 000	160 000	0,00	0,0
			08.2.0	640	Transfery na Koncepciu rozvoja kultúry a KKP v HM SR Bratislave (Stratégia)	20 000	20 000	0,00	0,0
			08.2.0	630	Koncepcia rozvoja kultúry a KKP v HM SR Bratislave (Stratégia)	10 000	10 000	0,00	0,0
			08.2.0	630	Archív mesta Bratislavy	4 000	4 000	0,00	0,0

Bežné výdavky

v Eur									
prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2021	Platný rozpočet po RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2021	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4=3/2*100
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	2 502 766	1 724 954	13 002,48	0,8
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	1 025 725	1 045 913	13 002,48	1,2
			01.1.1	640	Bežné transfery - projekty financované z EÚ	241 041	241 041	0,00	0,0
			01.1.1	630	Rozvojové projekty - Implementačná jednotka / Kancelária riaditeľa	1 236 000	438 000	0,00	0,0
	7.7				Metropolitný inštitút Bratislavy	1 835 639	1 735 639	309 430,00	17,8
			01.1.1	640	Personálne náklady MIB	1 127 906	1 127 906	179 430,00	15,9
			01.1.1	640	Ostatné prevádzkové náklady a architektonické súťaže MIB	707 733	607 733	130 000,00	21,4
	7.8				Priority poslaneckých klubov (presunuté aj do KV 7.8)	900 000	606 000	17 756,22	2,9
			01.1.1	630	Schválené bežné výdavky / nerozdelené na konkrétne akcie k 31.3.2021	900 000	273 000		0,0
					Priority poslaneckých klubov - bežné výdavky - disponenti:				
					Mestské lesy :				
			04.2.2	640	Revitalizácia rekreačných miest v lesoparku (oprava mobiliáru, altánkov, ohnisk a posedenia pri ohniskách)	0	10 000	0,00	0,0
			06.2.0	630	OTMZ: Revitalizácia parčíka na Peknej ceste	0	10 000	0,00	0,0
			06.2.0	630	Výsadba aleje na ul. Podháj	0	5 000	0,00	0,0
			06.2.0	630	Revitalizácia parku v Starom Meste	0	20 000	0,00	0,0
			06.2.0	630	Výsadba zelene v Petržalke	0	20 000	0,00	0,0
			06.2.0	630	Zelena protihluková stena pre obyvateľov DVORY1	0	40 000	0,00	0,0
			04.5.1	630	OSK: Oprava chodníka na Gbelskej ul. - pokračovanie	0	20 000	0,00	0,0
			04.5.1	630	Oprava chodníka Hečkova/Kadnárová	0	10 000	0,00	0,0
			04.5.1	630	Oprava chodníka na Brigádnickej ul.	0	20 000	0,00	0,0
			04.5.1	630	Odstránenie popraskaného asfaltového povrchu na moste na ul. V. Matruku	0	5 000	0,00	0,0
			04.5.1	630	Oprava chodníka Hraničiarská ul.v časti od MÚ po Skýcovskú ul.	0	20 000	0,00	0,0
			04.5.1	630	Oprava chodníka na Jeséniovej ulici	0	20 000	0,00	0,0
			04.5.1	630	Oprava chodníka na Krajinskej ul.	0	20 000	0,00	0,0
			04.5.1	630	Zelený cestný ostrovček - Nové Mesto, Staré Mesto	0	5 000	0,00	0,0
			04.5.1	630	Zelený cestný ostrovček - Lamačská cesta (od Tesco Lamač po zastávku MHD Pridánky)	0	5 000	0,00	0,0
			04.5.1	630	OSD: Dopravno-kapacitné posúdenie električky do Vajnor	0	20 000		0,0
			08.1.0	640	OŠŠaM: Oprava basketbalových košov	0	10 000	0,00	0,0
			08.1.0	630	Deti pre Bratislavu	0	53 000	0,00	0,0
			01.1.1	630	OVS: Nákup pre Zaradenia pre seniorov	0	20 000	17 756,22	88,8

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvar, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2021	Platný rozpočet po RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2021	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4=3/2*100
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 052 510	7 010 208	1 173 944,57	16,7
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	4 243 960	4 301 658	701 299,60	16,3
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	2 159 460	2 222 656	285 110,09	12,8
			01.1.1	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	1 256 740	1 257 086	169 251,03	13,5
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby - SSN	470 547	203 397	16 788,57	8,3
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby - SNB	275 950	505 950	94 811,47	18,7
			06.1.0	630	Opravy bytového fondu vo vlastníctve HM, na výstavbu kt.bola použitá dotácia zo ŠR - použitie fondu opráv	126 223	126 223	3 508,26	2,8
			06.1.0	630	Mestské budovy a objekty - prípravné práce - posudky, prieskumy, štúdie a geodetické zamerania - OSČ	30 000	30 000	750,76	2,5
			06.2.0	640	Dotačná schéma na pochôdne terasy - OPSaVP	0	100 000	0,00	0,0
		8.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	19 000	19 000	3 232,95	17,0
			06.1.0	630	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	19 000	19 000	3 232,95	17,0
		8.1.3			Energetická efektívnosť	110 000	104 502	0,00	0,0
			06.2.0	630	Zabezpečovanie vyhodnocovania merania spotrieb energií - OOSaE	110 000	104 502	0,00	0,0
		8.1.4			Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta	1 955 500	1 955 500	412 956,56	21,1
			01.1.1	630	Služby spojené s užívaním nebytových priestorov	851 200	851 200	149 117,91	17,5
			06.1.0	630	Služby spojené s užívaním bytov	1 104 300	1 104 300	263 838,65	23,9
	8.2				Nakladanie s majetkom	928 550	928 550	99 357,06	10,7
		8.2.1			Nájmy nehnuteľností	13 550	13 550	743,89	5,5
			06.1.0	630	Nájomné bývanie	13 550	13 550	743,89	5,5
		8.2.2			Správa nehnuteľností	620 000	620 000	59 289,79	9,6
			01.1.1	630	Správa nehnuteľností	620 000	620 000	59 289,79	9,6
		8.2.3			Likvidácia a založenie mestských podnikov	25 000	25 000	1 898,01	7,6
			01.1.1	640	Úhrada záväzkov za zlikvidované mests.podniky/ Likvidácia a založenie mests.podnikov	20 000	20 000	1 898,01	9,5
			01.1.1	630	Likvidácia a založenie mestských podnikov	5 000	5 000	0,00	0,0
		8.2.4			Podnikateľská činnosť	270 000	270 000	37 425,37	13,9
			01.1.1	630	Bežné výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou	270 000	270 000	37 425,37	13,9
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	1 880 000	1 780 000	373 287,91	21,0
		8.3.1			Výstavba a kúpa nájomných bytov	180 000	80 000	0,00	0,0
			06.2.0	640	Pochôdne terasy - GIB	100 000	0	0,00	0,0
			06.1.0	630	Výstavba náhradných nájomných bytov - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie - OSČ	80 000	80 000	0,00	0,0
		8.3.2	06.1.0	640	Náhrady nájomného	1 700 000	1 700 000	373 287,91	22,0

Kapitálové výdavky

v Eur

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Platný rozpočet po RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2021	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4=3/2*100
1					Mobilita a verejná doprava	1 475 000	1 486 868	4 808,41	0,3
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	1 302 000	1 302 000	0,00	0,0
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	1 302 000	1 302 000	0,00	0,0
			04.5.1	710	Rekonštrukcia a modernizácia dopravných stavieb	1 302 000	1 302 000	0,00	0,0
		1.1.2			Integrovaná doprava	0	0	0,00	
			04.5.1	710	Integrovaná doprava	0	0	0,00	
	1.2				Organizácia dopravy	173 000	184 868	4 808,41	2,6
		1.2.1			Dopravné prieskumy a plány	0	0	0,00	
			04.5.1	710	Dopravné prieskumy	0	0	0,00	
			04.5.1	710	Dopravný generel mesta	0	0	0,00	
		1.2.2			Dopravné značenie a svetelná signalizácia	114 000	114 000	4 808,41	4,2
			04.5.1	710	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	114 000	114 000	4 808,41	4,2
		1.2.3			Riadenie dopravy	59 000	70 868	0,00	0,0
			04.5.1	710	Riadenie dopravy	59 000	70 868	0,00	0,0
2					Verejná infraštruktúra	50 524 784	52 472 023	1 585 399,20	3,0
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	0	45 000	0,00	0,0
		2.1.1	01.1.1	710	Územný generel	0	0	0,00	
		2.1.2	01.1.1	710	Územný plán mesta	0	0	0,00	
		2.1.3	01.1.1	710	Činnosť hlavnej architektky	0	45 000	0,00	0,0
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	11 819 051	12 408 744	515 481,77	4,2
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	4 396 584	4 752 862	177 520,05	3,7
		2.2.1	04.5.1	710	Výstavba, rekonštrukcia cestnej a pešej infraštruktúry - Oddelenie dopravných stavieb ODS/	1 065 000	1 214 768	0,00	0,0
		2.2.1	04.5.1	720	Dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový prístup - GIB	200 000	400 000	174 038,05	43,5
		2.2.1	04.5.1	710	Odd. správy komunikácií	48 000	48 000	0,00	0,0
		2.2.1	04.5.1	710	Petržalská os - lávky (Metro) - OSK	295 000	295 000	0,00	0,0
		2.2.1	04.5.1	710	Účelová dotácia od vlády SR - Obstaranie merača rýchlosti motorových vozidiel pre úseky ulíc Podkolibská - Hlavná - Jeseniova - OSK	10 000	12 310	1 538,00	12,5
		2.2.1	04.5.1	710	Dotácia od vlády SR - PD Rekonštrukcia cesty do Čunova - ODS/ predtým GIB	50 000	48 056	0,00	0,0
		2.2.1	04.5.1	720	Dotácia od vlády SR - PD Rekonštrukcia cesty do Čunova - GIB	0	1 944	1 944,00	100,0
		2.2.1	04.5.1	710	Dotácia od vlády SR - Križovatka Eisnerova - ODS/ predtým GIB	150 000	150 000	0,00	0,0
		2.2.1	04.5.1	710	Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia Kaštielska ulica - ODS/ predtým GIB	420 000	420 000	0,00	0,0
		2.2.1	04.5.1	710	Rekonštrukcia Trenčianska ul. - ODS/ predtým GIB	60 000	60 000	0,00	0,0
		2.2.1	04.5.1	710	Dotácia od vlády SR - Sanácia opomého múru na ul.Ľ.Fullu - ODS/ predtým GIB	153 584	152 864	0,00	0,0
		2.2.1	04.5.1	710	Dotácia od vlády SR - komunikácia Žabí majer - OSK	1 500 000	1 500 000	0,00	0,0
		2.2.1	04.5.1	720	Združená investícia s MČ Devínska Nová Ves - Rekonštrukcia klubu seniorov DNV - OPSaVP	350 000	350 000	0,00	0,0
		2.2.1	04.5.1	710	Realizácia naprojektovaných nových priechodov pre chodcov a bezbarierových úprav existujúcich priechodov pre chodcov - ODS	95 000	95 000	0,00	0,0
		2.2.1	04.5.1	720	Rozšírenie cesty I/2 Lamač-Záhorská Bystrica - GIB	0	4 920	0,00	0,0
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	2 558 000	2 558 000	73 043,36	2,9
		2.2.2	05.1.0	710	Čistenie cestnej infraštruktúry - OKP + OSK	2 558 000	2 558 000	73 043,36	2,9
		2.2.2	05.1.0	710	Dotácia od vlády SR - technické zabezpečenie komunálneho podniku - OSK	0	0	0,00	
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	1 900 000	2 150 695	141 850,12	6,6
		2.2.3	04.5.1	710	Realizácia cyklotrás - ODI	1 900 000	1 900 000	66 134,50	3,5
			04.5.1	710	Projekt Cyklotrasa Starohájska	0	20 000	0,00	0,0
			04.5.1	710	Dotácia od vlády SR - Cyklotrasa Ráztočná - Amarelková	0	140 051	0,00	0,0
			04.5.1	720	Dotácia od vlády SR - Cyklotrasa Ráztočná - Amarelková - GIB	0	0	75 715,62	

Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Platný rozpočet po RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2021	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4=3/2*100
			04.5.1	710	Dotácia zo ŠR z r. 2020 - rekonštrukcia zdieľanej pešej a cyklistickej cesty Ružinovská	0	90 644	0,00	0,0
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	2 964 467	2 947 187	123 068,24	4,2
		2.2.4	04.5.1	710	Budovanie parkovacích miest a záchytných parkovísk - ODS/ predtým GIB	698 000	698 000	0,00	0,0
		2.2.4	04.5.1	710	Parkovacia politika	1 000 000	1 000 000	4 333,33	0,4
		2.2.4	04.5.1	710	Výkup nehnuteľností "Tenisové kurty Bajkalská - Mlynské Nivy" - športov. areálu za účelom vybudovania záchytného parkoviska Bajkalská	200 000	200 000	0,00	0,0
		2.2.4	04.5.1	720	Kapit.transf. MČ Karlova Ves na realizáciu parkovísk a parkovacích miest - OSD/predtým ODI	764 450	747 170	86 577,91	11,6
		2.2.4	04.5.1	720	Kapit.transf. MČ Dúbravka na realizáciu parkovacích miest a spomal.ostrovčekov	269 860	269 860		0,0
		2.2.4	04.5.1	720	Kapit.transf. MČ Vrakuňa na realizáciu parkovísk a parkovacích miest	32 157	32 157	32 157,00	100,0
	2.3				Nosný dopravný systém	31 853 733	32 952 948	1 054 517,43	3,2
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	31 853 733	32 952 948	1 054 517,43	3,2
		2.3.1	04.5.1	710	Modernizácia električkových tratí - ET Vajnorská a ET Ružinovská - OIEF / predtým OSAP	832 492	1 795 707	198 560,40	11,1
		2.3.1	04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému- II. etapa - Petržalská električka	13 172 660	13 008 660	649,20	0,0
		2.3.1	04.5.1	710	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) -inž.činnosť	522 432	522 432	87 072,00	16,7
		2.3.1	04.5.1	710	Preferencia MHD	1 330 000	1 330 000	139 131,60	10,5
		2.3.1	04.5.1	710	OSAP - majetkové vysporiadania	300 000	300 000	0,00	0,0
		2.3.1	04.5.1	710	Modernizácia trolejbusových tratí	1 100 000	1 100 000	0,00	0,0
		2.3.1	04.5.1	710	DKR dobeh	13 958 263	13 958 263	622 353,03	4,5
		2.3.1	04.5.1	710	Clean Mobility	402 500	402 500	0,00	0,0
		2.3.1	04.5.1	710	NS MHD 2 - geometrické plány	140 386	140 386	6 751,20	4,8
		2.3.1	04.5.1	710	Príprava nových električkových tratí	95 000	95 000	0,00	0,0
		2.3.1	04.5.1	710	Dotácia od vlády SR - príprava nových električkových tratí	0	300 000	0,00	0,0
		2.3.1	04.5.1	710	Dotácia od vlády SR - Račianska radiála - štúdiá	0	0	0,00	
		2.3.1	04.5.1	710	Dotácia od vlády SR - TIOP Ružinov a Lamač	0	0	0,00	
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	6 852 000	7 065 331	15 400,00	0,2
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	6 852 000	7 065 331	15 400,00	0,2
		2.4.1	06.2.0	710	Námestie Komenského - OPSaVP/ predtým GIB	428 000	428 000	0,00	0,0
			06.2.0	720	Pruger Walnerova záhrada -GIB	0	17 900	0,00	0,0
		2.4.1	06.2.0	710	Revitalizácia Jurigovho námestia a okolia - OPSaVP/ predtým GIB	285 000	267 340	0,00	0,0
		2.4.1	06.2.0	710	Realizácia výstavby detského ihriska v Petržalke na základe Zmluvy o spolupráci s MČ - OSČ	80 000	80 000	0,00	0,0
		2.4.1	06.2.0	710	Zvyšovanie kvality verejného priestoru: Poštová, Pentagon, Kopčany, Obchodná - OSČ	95 000	95 000	0,00	0,0
		2.4.1	06.2.0	710	Obnova a revitalizácia parkov - SŽP	0	0	0,00	
		2.4.1	06.2.0	710	Príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov, osvetlenie, ihriská, Ružinovská promenáda - OPSaVP/ predtým GIB	1 881 000	1 776 000	0,00	0,0
		2.4.1	06.2.0	720	Živé námestie - GIB	0	5 000	0,00	0,0
		2.4.1	06.2.0	720	Rekonštrukcia toaliet v Sade Janka Kráľa - GIB	0	100 000	0,00	0,0
		2.4.1	06.2.0	720	Rekonštrukcia verejných priestorov okolia cintorína Karlova Ves PD - transfer GIB	0	12 740	0,00	0,0
		2.4.1	06.2.0	710	Revitalizácia verejných priestorov - Latorická ul. - OPSaVP/ predtým GIB	350 000	350 000	0,00	0,0
		2.4.1	06.2.0	710	Projekt revitalizácie Sadu Janka Kráľa - SŽP	21 000	21 000	15 400,00	73,3
		2.4.1	06.2.0	710	Účelová dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia zaplavovaného úseku Ružinovskej ulice - OTMZ	50 000	50 000	0,00	0,0
		2.4.1	06.2.0	710	Dotácia od vlády SR - Železná studnička - OPSaVP/ predtým GIB	46 000	45 580	0,00	0,0
		2.4.1	06.2.0	710	Železná studnička - OPSaVP/ predtým GIB	97 000	97 000	0,00	0,0
		2.4.1	06.2.0	720	Dotácia od vlády SR - Železná studnička - dofinancovanie r. 2020 na GIBe	0	17 460	0,00	0,0
		2.4.1	06.2.0	710	Dotácia od vlády SR - revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ	500 000	500 000	0,00	0,0
		2.4.1	06.2.0	710	Pálenisko - verejná kanalizácia - zmluva o združení - ODS	0	238 327	0,00	0,0
		2.4.1	06.2.0	710	Revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ	3 019 000	1 827 594	0,00	0,0

Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Platný rozpočet po RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2021	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4=3/2*100
		2.4.1	06.2.0	710	Park Radlinského - Blumentál - OPSaVP	0	95 248	0,00	0,0
		2.4.1	06.2.0	720	Park Radlinského - Blumentál - GIB	0	4 752	0,00	0,0
		2.4.1	06.2.0	710	Rekonštrukcia a budovanie nových parkov - OPSaVP	0	828 090	0,00	0,0
		2.4.1	06.2.0	710	Starostlivosť o pamiatky a mestské objekty - OPSaVP	0	208 300	0,00	0,0
		2.4.1	06.2.0	710	PD pre investičnú akciu Alej Pionierska (projekt Klimaticky odolná Bratislava) - SV	0	0	0,00	
3					Poriadok a bezpečnosť	3 786 287	3 990 724	122 629,85	3,1
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	1 308 000	1 308 000	0,00	0,0
		3.1.1	05.1.0	710	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	0	0	0,00	
		3.1.2	05.1.0	710	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0,00	
		3.1.3	05.1.0	710	Zber a likvidácia zeleného odpadu	0	0	0,00	
		3.1.4	05.1.0	710	Likvidácia čiernych skládok	0	0	0,00	
		3.1.5	05.1.0	720	Budovanie nových zberných dvorov	490 000	490 000	0,00	0,0
		3.1.5	05.1.0	720	Budovanie zberných hniezd na triedený odpad	0	0	0,00	
		3.1.6	05.1.0	710	Likvidácia biologického odpadu - pilotné projekty zhod.odpadov,zberné dvory,reuse centrá - PD a budovanie	808 000	808 000	0,00	0,0
		3.1.7	05.1.0	710	Veterinárna oblasť / rekonštr. útulku	10 000	10 000	0,00	0,0
	3.2				Verejné osvetlenie	1 849 287	2 053 724	122 629,85	6,0
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	1 849 287	2 053 724	122 629,85	6,0
		3.2.1	06.4.0	710	Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia	1 564 287	1 564 287	30 118,90	1,9
		3.2.1	06.4.0	710	Dotácia od vlády SR - výmena stožiarov VO	0	204 437	83 149,45	40,7
		3.2.1	06.4.0	710	Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia - VO okolo Chorvátskeho ramena	285 000	285 000	9 361,50	3,3
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	629 000	629 000	0,00	0,0
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	520 000	520 000	0,00	0,0
		3.3.1	03.1.0	710	Kvalitná činnosť mestskej polície	520 000	520 000	0,00	0,0
		3.3.2			Prevenencia kriminality	109 000	109 000	0,00	0,0
		3.3.2	03.1.0	710	Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	90 000	90 000	0,00	0,0
		3.3.2	03.1.0	710	Rekonštrukcia existujúceho kamerového systému	19 000	19 000	0,00	0,0
		3.3.3	02.2.0	710	Civilná ochrana	0	0	0,00	
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	8 822 810	9 372 302	52 396,41	0,6
	4.1				Cestovný ruch	0	0	0,00	
		4.1.1	04.7.3		Podpora cestovného ruchu	0	0	0,00	
	4.2				Kultúra	571 300	699 043	48 645,41	7,0
		4.2.1	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	262 000	279 743	0,00	0,0
		4.2.2			Mestská knižnica	54 300	54 300	0,00	0,0
			08.2.0	720	Mestská knižnica	54 300	54 300	0,00	0,0
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	90 000	90 000	0,00	0,0
			08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	90 000	90 000	0,00	0,0
		4.2.4			Mestské múzeum	165 000	275 000	48 645,41	17,7
			08.2.0	720	Mestské múzeum	165 000	165 000	0,00	0,0
			08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - osvetlenie komunikácií na NKP Devín	0	50 000	0,00	0,0
			08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - nová kanalizácia Primaciálneho námestia	0	60 000	48 645,41	81,1
	4.3				Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 853 425	2 028 555	2 521,00	0,1
			04.2.2	720	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	764 000	818 000	780,00	0,1
			04.2.2	720	projekt CITY NATURE	514 867	644 867	0,00	0,0
			04.2.2	720	Dotácia od vlády SR -parkoviská Kamzík	234 558	226 038	0,00	0,0
			04.2.2	720	Dotácia od vlády SR - PD a realizácia altánkov na Partizánskej lúke a Malom Slavíne, a priestorov na Kamzíku	300 000	299 650	1 165,00	0,4
			04.2.2	720	Dotácia od vlády SR - mokrad' 2.kameňolom	0	0	0,00	

Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Platný rozpočet po RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2021	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4=3/2*100
			04.2.2	720	Dotácia od vlády SR - búranie skeletu muničného skladu u Silvy	40 000	40 000	576,00	1,4
4.4					ZOO	513 000	513 000	780,00	0,2
			08.2.0	720	Zoologická záhrada	513 000	513 000	780,00	0,2
4.5					Rekreačné a športové služby - STARZ	470 085	470 085	0,00	0,0
			08.1.0	720	Revitalizácia športových zariadení a ihrísk - Starz	264 000	264 000	0,00	0,0
			08.1.0	720	Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia letného kúpaliska Krasňany	206 085	206 085	0,00	0,0
4.6					Pohrebné služby (Marianum - Pohrebništvo mesta Bratislavy)	429 000	429 000	0,00	0,0
			06.2.0	720	Marianum	429 000	429 000	0,00	0,0
4.7					Pamiatková starostlivosť	0	15 000	0,00	0,0
		4.7.1	08.2.0	720	Mestský ústav ochrany pamiatok	0	15 000	0,00	0,0
		4.7.2	01.1.1	710	Obnova národných kultúrnych pamiatok	0	0	0,00	
4.8					GIB	4 986 000	5 217 619	450,00	0,0
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	0	0	0,00	
			08.1.0	720	Generálny investor Bratislavy (GIB)	0	0	0,00	
		4.8.2			Starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	4 986 000	5 217 619	450,00	0,0
			08.2.0	720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	3 276 000	2 952 000	0,00	0,0
			08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia budovy na Uránovej 2 - GIB	1 710 000	1 800 700	0,00	0,0
			08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - Mirbachov palác - dokončenie fasád a nádvorí, vytvorenie vstupu do suterénu a jeho skompletizovanie podľa vypracovanej štúdie - GIB	0	399 550	450,00	0,1
			08.2.0	720	Účelová dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia plota Prezidentskej záhrady - GIB	0	65 369	0,00	0,0
5					Vzdelávanie a voľný čas	327 000	327 000	0,00	0,0
5.1					Centrá voľného času	29 000	29 000	0,00	0,0
		5.1.1	09.5.0	710	Centrum voľného času - Pekníkova	0	0	0,00	
		5.1.2	09.5.0	710	Centrum voľného času - Štefánikova	0	0	0,00	
		5.1.3	09.5.0	710	Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	0	0	0,00	
		5.1.4	09.5.0	710	Centrum voľného času - Hlinická	29 000	29 000	0,00	0,0
		5.1.5	09.5.0	710	Centrum voľného času - Gessayova	0	0	0,00	
5.2					Základné umelecké školy	198 000	198 000	0,00	0,0
		5.2.1	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Kowalského	0	0	0,00	
		5.2.2	09.5.0	710	Základná umelecká škola M.Ruppeldta - Panenská	0	0	0,00	
		5.2.3	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Radlinského	0	0	0,00	
		5.2.4	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Exnárova	0	0	0,00	
		5.2.5	09.5.0	710	Základná umelecká škola L.Rajtera - Sklenárova	7 000	7 000	0,00	0,0
		5.2.6	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Hájkova	43 000	43 000	0,00	0,0
		5.2.7	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Vrbenského	5 000	5 000	0,00	0,0
		5.2.8	09.5.0	710	Základná umelecká škola E.Suchoňa - Batkova	38 000	38 000	0,00	0,0
		5.2.9	09.5.0	710	Základná umelecká škola J.Kresánka - Karloveská	76 000	76 000	0,00	0,0
		5.2.10	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Istrijská	0	0	0,00	
		5.2.11	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Topolčianska	29 000	29 000	0,00	0,0
		5.2.12	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	0	0	0,00	
5.3					Neštátne školské zariadenia	0	0	0,00	
5.4					Ostatné školstvo a aktivity	100 000	100 000	0,00	0,0
		5.4.1	01.1.1	720	Transfer mestským častiam na úseku školstva - dotácia zo ŠR - na kapitálové výdavky	0	0	0,00	
		5.4.3	01.1.1	710	Rekonštrukcie budov CVČ a ZUŠ - havarijný stav	100 000	100 000	0,00	0,0
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	533 000	562 743	0,00	0,0
6.1					Sociálna starostlivosť	533 000	562 743	0,00	0,0
		6.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku, Polereckého ul.	19 000	32 143	0,00	0,0
		6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života, Hanulova ul.	240 000	240 000	0,00	0,0
		6.1.3	10.2.0	710	Petržalský domov seniorov	9 000	9 000	0,00	0,0
		6.1.4	10.2.0	710	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	0	0	0,00	
		6.1.5	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač - Na barine	0	16 600	0,00	0,0
		6.1.6	10.2.0	710	Gérium, ul. Pri trati	0	0	0,00	
		6.1.7	10.2.0	710	Domov pri križi, ul. Pri Križi	0	0	0,00	
		6.1.8	10.7.0	710	RETEST- Resocializačné stredisko - L'adová ul.	0	0	0,00	
		6.1.9	10.7.0	710	Ubytovňa Fortuna	265 000	265 000	0,00	0,0

Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Platný rozpočet po RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2021	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4=3/2*100
		6.1.10	10.7.0	710	Ubytovňa Kopčany	0	0	0,00	
		6.1.11	10.7.0	710	Nocľaháreň Mea Culpa	0	0	0,00	
		6.1.12	10.4.0	710	Krizové centrum REPULS - Budatínska ul.	0	0	0,00	
	6.2	6.2.3	10.7.0	710	Pomoc ľuďom bez domova	0	0	0,00	
	6.3			710	Podporné sociálne programy	0	0	0,00	
	6.4.	6.4.2	10.2.0	710	Podpora seniorov a aktívneho starnutia	0	0	0,00	
	6.5		10.4.0	710	podpora detí, mladých ľudí a rodiny v ohrození	0	0	0,00	
	6.6		10.6.0	710	Podpora sociálneho a nájomného bývania	0	0	0,00	
	6.7		10.9.0	710	Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbizn.	0	0	0,00	
							0		
7					Efektívna a transparentná samospráva	5 858 000	6 470 815	4 920,00	0,1
	7.1				Ľudské zdroje	0	0	0,00	
	7.2				Činnosť úradu	1 403 000	1 412 000	0,00	0,0
		7.2.1	01.1.1	710	Vnútorná správa	1 403 000	1 412 000	0,00	0,0
		7.2.2	01.1.1	710	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	0	0	0,00	
		7.2.3	01.1.1	710	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	0	0	0,00	
	7.3				Informačné služby	622 000	622 000	4 920,00	0,8
		7.3.1	01.1.1	710	Údržba informačného systému	0	0	0,00	
		7.3.2	01.1.1	710	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	485 000	485 000	4 920,00	1,0
		7.3.3	01.1.1	710	Rozvoj GIS	137 000	137 000	0,00	0,0
		7.3.4	01.1.1	710	Dátová politika	0	0	0,00	
	7.4				Finančné služby	0	0	0,00	
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	600 000	802 215	0,00	0,0
			08.1.0	720	Program investícií do športovej infraštruktúry	600 000	600 000	0,00	0,0
			08.2.0	710	Rekonštrukcia kanalizácie plavárne Pasienky (etapa č.1) - OŠŠaM	0	202 215	0,00	0,0
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	2 114 000	2 201 600	0,00	0,0
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	2 114 000	2 201 600	0,00	0,0
			01.1.1	720	Projekty financované z EÚ	0	0	0,00	
			01.1.1	710	Rozvojové projekty - Implementačná jednotka	0	0	0,00	
	7.7				Metropolitný inštitút Bratislavy	1 119 000	1 146 000	0,00	0,0
			01.1.1	720	Kapitálový transfer pre MIB	1 039 000	1 039 000	0,00	0,0
			01.1.1	720	Dotácia od vlády SR - PD pre Mestské hradby - Plató Staromestská	0	27 000	0,00	0,0
			01.1.1	720	Dotácia od vlády SR - PD pre Mestské hradby - PD Centrálné námestie v mestskej časti Devínska Nová Ves	80 000	80 000	0,00	0,0
	7.8				Priority poslaneckých klubov - kapitálové výdavky - disponenti:	0	287 000	0,00	0,0
			04.2.2	720	Mestské lesy: Výroba a osadenie altánu v bratislavskom lesoparku	0	2 000	0,00	0,0
			06.2.0	710	OPSaVP: Výstavba basketbalových košov - Podunajské Biskupice	0	10 000	0,00	0,0
			04.5.1	710	Modernizácia zastávky Sady (Jarovce)	0	20 000	0,00	0,0
			06.2.0	710	Dofinancovanie rozpočtu rekonštrukcie Jurigovho námestia o zlučenú sumu poslaneckej priority na rekonštrukciu tzv. hrbikovej fontány pri Dome kultúry - MČ Karlova Ves (na 2.4.1 je suma 285 000 eur)	0	60 000	0,00	0,0
			06.2.0	720	Realizácia skateparku Rusovce	0	20 000	0,00	0,0
			06.2.0	720	GIB: Rekonštrukcia fontány na nám. Figusa Bystrého na Pošni v Ružinove (výmena technológie)	0	40 000	0,00	0,0
			06.4.0	710	OOSaE: Osvetlenie priechodov pre chodcov - Vajnorská x Bajkalská	0	6 000	0,00	0,0
			06.4.0	710	Osvetlenie priechodov pre chodcov - Vajnorská (Nová doba, smer centrum)	0	3 000	0,00	0,0
			04.5.1	710	ODS: Projektová dokumentácia - chodník zo "Starej Hodonínskej" ku krematóriu	0	5 000	0,00	0,0
			04.5.1	710	Odvodnenie Opletalovej ul.	0	4 000	0,00	0,0

Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Platný rozpočet po RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2021	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4=3/2*100
			06.2.0	710	OTMZ: Dovybavenie parčíka Husova o dva ďalšie prvky podľa výsledku ankety medzi obyvateľmi	0	15 000	0,00	0,0
			06.2.0	720	Revitalizácia priestoru pred Tesco/VÚB, Dúbravka	0	60 000	0,00	0,0
			04.5.1	710	OSK: Inštalácia meračov rýchlosti vozidiel na Kazanskej ulici	0	2 000	0,00	0,0
			08.1.0	720	OŠŠaM: Pumptracková dráha	0	40 000	0,00	0,0
7.9					Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj - sú zapojené v príslušných programoch KV	0	0	0,00	
			01.1.1	720	Projekty realizované z poplatku za rozvoj vybraného v MČ	0	0	0,00	
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	6 331 164	7 408 524	293 909,41	4,0
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	3 980 160	4 267 430	53 878,16	1,3
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	3 349 600	3 632 588	53 878,16	1,5
			06.1.0	710	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby -SSN	80 000	1 438	1 437,02	99,9
			06.1.0	710	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby -SNB	0	37 150	0,00	0,0
			01.1.1	710	Obnova a rozvoj nebytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby a Komunálny podnik -SSN	1 035 000	110 000	0,00	0,0
			06.1.0	710	Rekonštrukcia NKP bytový dom Panská 35 - OPSaVP	0	80 000	0,00	0,0
			06.2.0	710	Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská - Dom hudby - OPSaVP	0	475 000	0,00	0,0
			06.2.0	710	Rekonštrukcia admin. budovy v areáli Technická 6 pre Komunálny podnik - OPSaVP	0	480 000	0,00	0,0
			06.2.0	710	Komplexná rekonštrukcia telocvične na Pionierskej ul. - OPSaVP	0	40 000	0,00	0,0
			06.2.0	710	Rekonštrukcia administratívnej budovy Šetinova ul. - PD - OPSaVP	0	50 000	0,00	0,0
			01.1.1	710	Rekonštrukcia nebyt. priestorov pre účely dočasného sídla referátu Komunálneho podniku na Bazovej 8 - SSN	0	80 000	0,00	0,0
			01.1.1	720	Kap.transfer MČ Ružinov - Hojdana - rekonštrukcia budovy Haburská 2	45 000	45 000	0,00	0,0
			01.1.1	710	Dotácia od vlády SR - na rekonštrukciu CVČ a ZUŠ	419 600	422 279	10 170,24	2,4
			06.2.0	710	Dotácia od vlády SR - Štúdia na rekonštrukciu koncertnej sály - OPSaVP	0	20 000	0,00	0,0
			01.1.1	710	Stavebno-technické zabezpečenie a statický posudok na kúpele Grössling	0	21 721	11 626,50	53,5
			01.1.1	720	Kapitálový transfer MČ Karlova Ves na rekonštrukciu Karloveskej knižnice (PD a realizácia) - v gescii SSN	50 000	50 000	26 996,40	54,0
			06.1.0	720	Dotačná schéma na pochôdzne terasy - OPSaVP	0	100 000	0,00	0,0
			06.1.0	710	Kúpele Grösling, pochôdzne terasy, NP Salvator - OPSaVP/ predtým GIB	1 720 000	1 616 352	0,00	0,0
			06.1.0	720	Kúpele Grösling - GIB	0	3 648	3 648,00	100,0
		8.1.2	01.1.1		Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	0	0	0,00	
		8.1.3	06.2.0	710	Energetická efektívnosť - rekonštrukcia budov vo vlastníctve HM SR Bratislavy v rámci projektu Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja HM SR Bratislavy	630 560	634 842	0,00	0,0
	8.2				Nakladanie s majetkom	248 256	1 038 346	0,00	0,0
		8.2.1	01.1.1	710	Nájmy nehnuteľností	0	0	0,00	
		8.2.2			Správa nehnuteľností	248 256	1 038 346	0,00	0,0
			01.1.1	710	Správa nehnuteľností	143 000	143 000	0,00	0,0
			01.1.1	710	Dotácia od vlády SR - na odkúpenie stavby Ubytovňa MADIS	0	790 090	0,00	0,0
			01.1.1	710	Správa nehnuteľností - kúpa budovy Mierová č.162 s pozemkom	105 256	105 256	0,00	0,0
		8.2.3	01.1.1	710	Likvidácia a založenie mestských podnikov	0	0	0,00	
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	2 102 748	2 102 748	240 031,25	11,4
		8.3.1			Výstavba a kúpa nájomných bytov	2 102 748	2 102 748	240 031,25	11,4
			06.1.0	710	Rekonštrukcie budov - OPSaVP / predtým GIB	899 000	899 000	0,00	0,0
			06.1.0	710	Kompletné projekčné práce vo všetkých stupňoch a inžiniering - OSČ	0	0	0,00	
			06.1.0	710	Bytový dom Šustekova - OSČ	95 000	95 000	0,00	0,0
			06.1.0	710	Bytový dom Terchovská - OSČ (Metro)	637 406	637 406	75 357,96	11,8

Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Platný rozpočet po RO č.2 zo dňa 31.3.2021	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2021	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4=3/2*100
			06.1.0	710	Polyfunkčný súbor - Muchovo námestie - OSČ (Metro)	471 342	471 342	164 673,29	34,9
		8.3.2	06.1.0	710	Náhrady nájomného - spolufinancovanie nákupu bytov	0	0	0,00	
CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						77 658 045	82 090 999	2 064 063,28	2,5

Financovanie projektov - stav k 31.3.2021

príloha č.1
v Eur

Program č. 2 VEREJNÁ NFRAŠTRUKTÚRA								Predpokladané prostriedky z EÚ			Predpokladané prostriedky z EÚ		
Podprogram 2.3 Nosný dopravný systém, prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý most													
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky - rok 2021			Kapitálové výdavky - rok 2021			Bežné príjmy - rok 2021			Kapitálové príjmy - rok 2021		
		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet 2021	Čerpanie k 31.03.2021	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet 2021	Čerpanie k 31.03.2021	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet 2021	Čerpanie k 31.03.2021	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet 2021	Čerpanie k 31.03.2021
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova	prenájom - Verejné prístavy, Slovenský vodohospodársky podnik	19 772,00	19 772,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť	prenájom - Verejné prístavy, Slovenský vodohospodársky podnik	695 704,00	695 704,00	105 847,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NS MHD - všeobecné služby		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preferencia MHD - všeobecné služby	637004	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Clean Mobility - všeobecné služby	637004	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NS MHD - špeciálne služby	expertízne posudky 637005	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor - inžinierska činnosť		0,00	0,00	0,00	522 432,00	522 432,00	87 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NS MHD2 - geometrické plány		0,00	0,00	0,00	140 386,00	140 386,00	6 751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor - Petržalská električka	stavba, dozor	0,00	0,00	0,00	13 172 660,00	13 008 660,00	649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor - majetkové vysporiadanie	majetkové vysporiadanie pozemkov	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála - PD	projektová príprava na stavbu (v očakávanej skutočnosti za rok 2016 sú len náklady na vysporiadanie nárokov zo ZoD + už uhradené faktúry v roku 2016)	0,00	0,00	0,00	663 599,00	963 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 419,00	630 419,00	0,00
Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála - PD	projektová príprava na stavbu (v očakávanej skutočnosti za rok 2016 sú len náklady na vysporiadanie nárokov zo ZoD)	0,00	0,00	0,00	168 893,00	1 132 108,00	198 560,40	0,00	0,00	0,00	160 448,00	729 458,00	0,00
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - stavba		0,00	0,00	0,00	13 955 575,00	13 955 575,00	622 353,03	0,00	0,00	0,00	22 999 479,00	22 999 479,00	
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - autorský dozor	realizácia stavebných prác, stavebný dozor	0,00	0,00	0,00	2 688,00	2 688,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preferencia MHD		0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	139 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TT Patrónka - Riviéra		0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00
Projekt "Clean Mobility"		0,00	0,00	0,00	402 500,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konzultačné a projekčné práce PK-SD	špeciálne služby	50 000,00	50 000,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý Most SPOLU		902 076,00	902 076,00	106 927,88	31 758 733,00	32 857 948,00	1 054 517,43	0,00	0,00	0,00	24 835 346,00	25 404 356,00	0,00

Financovanie projektov - stav k 31.3.2021

Príloha č. 2
v Eur

Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva

Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty /OIEF

Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky 2021			Bežné príjmy 2021			Príjmové finančné operácie 2021			Kapitálové výdavky 2021			Kapitálové príjmy 2021		
		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.3.2021	Skutočnosť k 31.3.2021	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.3.2021	Skutočnosť k 31.3.2021	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.3.2021	Skutočnosť k 31.3.2021	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.3.2021	Skutočnosť k 31.3.2021	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.3.2021	Skutočnosť k 31.3.2021
Nové projekty (predpoklad financovania z externých finančných zdrojov)	pripravované projekty s predpokladanou finančnou podporou v rámci programov EÚ, cezhraničnej spolupráce, grantov Finančného mechanizmu EHP a Nórska, Integrovaného regionálneho operačného programu, OP Kvalita ŽP, grantových výziev ÚV SR a iné projekty podľa priorit mesta a možností výziev / grantov	100 000	100 000								150 000	130 000				
Expertné posudky pre investičné projekty	externé posúdenie investičných projektov s účelom predchádzania neoprávnených výdavkov (50 000 eur na analýzy PHSR a 50 000 eur na mimoriadnu situáciu NKP Devín)	50 000	50 000													
RESIN	mzdové výdavky, cestovné výdavky, posudky a hodnotenia, preklady, publicita projektu, workshopy, nákup materiálu	20 000	20 000	9,48												
URBAN-E (podpora elektromobility)	mzdové výdavky na disemináciu a projektový manažment realizované hl. mestom - „soft“ aktivity zamerané na úhradu ľudských zdrojov bez potreby investícií do infraštruktúry	85 000	85 000		38 250	38 250										
Urban Manufacturing	publicita, administrácia, externé služby, cestovné náklady	10 000	10 000		10 000	10 000										
Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy	zabezpečenie udržateľnosti pre skončený projekt - servisná podpora, končí v 06/2021	34 560	34 560	11 520,00	11 058	11 058	3 686,43									
Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy	grantová schéma na podporu malých projektov udržateľného hospodárstva so zrážkovou vodou / pol. 640	20 000	20 000													
FabLaB	publicita, workshopy, nákup materiálu /pol. 640	15 000	15 000													
BAUM 2020	zriadenie kont. bodu, nákup techniky, odb. konferencie, publicita, cestovné náklady, preklady, tlačenie, prezentácia mzdové výdavky, projektový manažment	186 000	186 000	1 329,00	136 000	136 000										
ARCH	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s projektom - zvyšovanie reziliencie historických oblastí voči hrozbám klimatickej zmeny a iným prírodným hrozbám	69 400	69 400					69 400	69 400							
Atelier	cestovné výdavky, mzdové výdavky, priame a nepriame výdavky projektu - rozvoj pozitívne energetických oblastí s hlavnými ambíciami udržateľnosti a uhlíkovej neutrality	103 000	103 000		70 526	70 526		32 474	32 474							
Cities4CSR	cestovné výdavky, mzdové výdavky, priame a nepriame výdavky projektu - sieť pre akčné plánovanie - rozvoj miest	31 786	31 786		4 786	4 786										
BAUM - Cityregion	bežné výdavky na mzdy, cestovné výdavky, externé dodávky a služby	193 000	193 000													
Revitalizácia Prüger-Wallnerovej záhrady	celková revitalizácia areálu a objektov historickej záhrady o rozlohe cca 5 000 m2 známej ako Prüger-Wallnerova záhrada nachádzajúcej sa v lokalite Horského parku	123 000	123 000	144,00	33 000	33 000	33 000,00		30 000		71 000	63 100		57 000	37 000	37 000,00
Klimaticky odolná Bratislava / EEA grants	BV - soft aktivity typu štúdiijné cesty k partnerom, spracovanie SECAP plánu, workshopy - zdieľanie skúseností, propagácia a diseminácia, tlačiarne a prekladateľské služby atď. KV - rekonštrukcia 4 objektov v majetku mesta - zvyšovanie energetickej efektívnosti budov, zníženie emisií CO2	33 345	33 345		31 678	31 678					888 000	888 000		359 100	359 100	
Klimaticky odolná Bratislava / EEA grants	transfery partnerom projektu / pol. 640	29 213	29 213		29 213	29 213										
Rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža "Michalská brána"	komplexná rekonštrukcia NKP vrátane reštaurátorských prác a sprístupnenia dreveného krovu strechy a ochodzy s panoramatickým výhľadom na Staré Mesto								597 500		1 005 000	1 120 500		482 000	0	

Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva

Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty /OIEF

Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky 2021			Bežné príjmy 2021			Príjmové finančné operácie 2021			Kapitálové výdavky 2021			Kapitálové príjmy 2021		
		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.3.2021	Skutočnosť k 31.3.2021	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.3.2021	Skutočnosť k 31.3.2021	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.3.2021	Skutočnosť k 31.3.2021	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.3.2021	Skutočnosť k 31.3.2021	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.3.2021	Skutočnosť k 31.3.2021
Decarb City Pipes	mzdové a cestovné výdavky /v oblasti energetickej efektívnosti, znižovanie emisií v tepelných rozvodoch mesta	14 750	24 938					14 750	24 938							
Empathy for Children - hlavné mesto	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s projektom	41 884	51 884		26 260	26 260		15 624	25 624							
Empathy for Children - partneri	transfery partnerom projektu / pol. 640	106 828	106 828		106 828	106 828										
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty spolu		1 266 766	1 286 954	13 002,48	497 599	497 599	36 686,43	132 248	779 936	0,00	2 114 000	2 201 600	0,00	898 100	396 100	37 000,00