

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **18. 11. 2021**

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

Predkladateľ:

Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

Materiál obsahuje:

1. Informáciu o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy k 30. 09. 2021
2. Tabuľkovú časť

Zodpovedný:

Mgr. Ctibor Košťál
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

Ing. Alexander Dobiaš
riaditeľ sekcie financií

Ing. Lucia Behuliaková
vedúca oddelenia rozpočtovej politiky
a revízie výdavkov

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

k 30.09.2021

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 štvrťročným 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 2. štvrťrok 2021 k dátumu 30.9.2021 a predložená bude na rokovanie MsZ dňa 18. 11. 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 30.9.2021 s prebytkom 34 276 879,41 Eur, pričom príjmy dosiahli sumu 302 215 945,39 Eur a výdavky sa čerpali v sume 267 939 065,98 Eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

Rozpočet HM SR Bratislavy	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Skutočnosť k 30.9.2021	% plnenia
Príjmy celkom	431 921 897	461 796 031	302 215 945,39	65,4
Výdavky celkom	431 921 897	461 796 031	267 939 065,98	58,0
Rozdiel	0	0	34 276 879,41	

Bez finančných operácií, t. j. bez zapojenia peňažných fondov a prechádzajúcich finančných prostriedkov z minulých rokov, vykazuje hospodárenie hlavného mesta prebytok 19 361 579,98 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 30.9.2021	Skutočnosť k 30.9.2021	% plnenia
Príjmy bez finančných operácií	377 068 982,00	383 235 816	278 225 407,46	72,6
Výdavky bez finančných operácií	423 524 563,00	450 868 697	258 863 827,48	57,4
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií	-46 455 581	-67 632 881	19 361 579,98	

V hospodárení hlavného mesta SR Bratislava bol k 30.9.2021 dosiahnutý :

- **prebytok v bežnom rozpočte v sume 15 691 956,02 Eur.** Bežné príjmy sa naplnili v sume 267 718 971,80 Eur, čo predstavuje 75,7 % plnenie rozpočtu. Bežné výdavky sa čerpali v sume 252 027 015,78 Eur, t. j. 62,5 % plnenie rozpočtu.
- **prebytok v kapitálovom rozpočte v sume 3 669 623,96 Eur.** Kapitálové príjmy dosiahli sumu 10 506 435,66 Eur, čo predstavuje 35,4 % plnenie rozpočtu. Kapitálové výdavky sa čerpali v sume 6 836 811,70 Eur, t. j. 8,2 % plnenie rozpočtu.

Hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy (v Eur)	Skutočnosť k 30.09.2021
Bežné príjmy spolu	267 718 971,80
z toho : bežné príjmy hlavného mesta	262 499 650,69
bežné príjmy rozpočtových organizácií	5 219 321,11
Bežné výdavky spolu	252 027 015,78
z toho : bežné výdavky hlavného mesta	232 377 649,04
bežné výdavky rozpočtových organizácií	19 649 366,74
Bežný rozpočet / + prebytok	15 691 956,02
Kapitálové príjmy spolu	10 506 435,66
z toho : kapitálové príjmy hlavného mesta	10 506 435,66
kapitálové príjmy rozpočtových organizácií	0,00
Kapitálové výdavky spolu	6 836 811,70
z toho : kapitálové výdavky hlavného mesta	6 502 163,63
kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	334 648,07
Kapitálový rozpočet / + prebytok	3 669 623,96
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	19 361 579,98

- **prebytok finančných operácií v sume 14 915 299,43 Eur** ako rozdiel príjmových a výdavkových finančných operácií. V príjmových finančných operáciách boli zrealizované prevody z peňažných fondov do príjmov a zapojené boli aj prechádzajúce finančné prostriedky z minulých rokov. Vo výdavkových finančných operáciách boli uhradené splátky istín z úverov a vklady do základných imaní obchodných spoločností.

Finančné operácie HM SR Bratislavy (v Eur)	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Skutočnosť k 30.9.2021	% plnenia
Príjmové finančné operácie	54 852 915,00	78 560 215	23 990 537,93	30,5
Výdavkové finančné operácie	8 397 334,00	10 927 334	9 075 238,50	83,1
ROZDIEL finančných operácií	46 455 581	67 632 881	14 915 299,43	

Plnenie získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 1.1.2021 do 30.9.2021 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.

Čerpanie rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy k 30.9.2021

v Eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2021	% plnenia
a	1	2	3	4
Bežné príjmy Spolu	347 581 136	353 569 807	267 718 971,80	75,7
100 Daňové príjmy	248 668 384	248 668 384	194 589 833,49	78,3
111 Daň z príjmov fyzických osôb	166 907 826	166 907 826	132 216 871,86	79,2
121 Daň z nehnuteľností	47 653 437	47 653 437	35 797 683,22	75,1
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	34 107 121	34 107 121	26 575 278,41	77,9
v tom: daň za ubytovanie	3 574 639	3 574 639	1 057 624,16	29,6
daň za užívanie verejného priestranstva	1 332 482	1 332 482	621 433,19	46,6
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 700 000	26 700 000	21 485 865,59	80,5
poplatok za rozvoj	2 500 000	2 500 000	3 410 355,47	136,4
200 Nedaňové príjmy	31 465 815	33 336 692	18 676 276,22	56,0
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	16 566 074	16 575 214	10 217 798,88	61,6
220 Administratívne a iné poplatky a platby	9 731 934	11 196 840	5 771 312,72	51,5
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	520	520	62,10	11,9
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	5 167 287	5 564 118	2 687 102,52	48,3
300 Granty a transfery	67 446 937	71 564 731	54 452 862,09	76,1
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	60 041 000	60 783 464	46 097 165,11	75,8
Ostatné transfery	7 405 937	10 781 267	8 355 696,98	77,5
Bežné výdavky Spolu	345 866 518	367 981 613	252 027 015,78	68,5
Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	30 245 009	31 382 251	19 649 366,74	62,6
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	122 482 138	130 535 007	77 312 592,91	59,2
640 Bežné transfery	192 858 339	205 740 973	154 829 668,11	75,3
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	281 032	323 382	235 388,02	72,8
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+1 714 618	-14 411 806	+15 691 956,02	
Kapitálové príjmy Spolu	29 487 846	29 666 009	10 506 435,66	35,4
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťného a nehnuteľného majetku	3 254 400	3 327 017	2 831 739,42	85,1
300 Granty a transfery	26 233 446	26 338 992	7 674 696,24	29,1
Kapitálové výdavky Spolu	77 658 045	82 887 084	6 836 811,70	8,2
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	64 834 768	67 810 218	4 578 566,63	6,8
720 Kapitálové transfery	12 823 277	15 076 866	2 258 245,07	15,0
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-48 170 199	-53 221 075	+3 669 623,96	
Príjmové finančné operácie Spolu	54 852 915	78 560 215	23 990 537,93	30,5
400 HM - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	24 852 915	58 505 974	23 936 296,84	40,9
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	20 000 000	0,00	0,0
Výdavkové finančné operácie Spolu	8 397 334	10 927 334	9 075 238,50	83,1
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	8 397 334	10 927 334	9 075 238,50	83,1
v tom: splácanie istín	7 897 334	7 897 334	6 506 333,34	82,4
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	46 455 581	67 632 881	+ 14 915 299,43	22,1
Príjmy - bez finančných operácií spolu	377 068 982	383 235 816	278 225 407,46	72,6
Výdavky - bez finančných operácií spolu	423 524 563	450 868 697	258 863 827,48	57,4
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií				
prebytok (+), schodok (-)	-46 455 581	-67 632 881	19 361 579,98	
Príjmy - spolu	431 921 897	461 796 031	302 215 945,39	65,4
Výdavky - spolu	431 921 897	461 796 031	267 939 065,98	58,0
Výsledok hospodárenia spolu	0	0	34 276 879,41	

Bežné príjmy

v Eur

EK	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Plnenie rozpočtu k 30.9.2021	% plnenia
pol.	a	1	2	3	4
	Hlavné mesto SR Bratislava				
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavné mesto CELKOM (bez rozpočtových organizácií)	343 065 937	347 197 598	262 499 650,69	75,6
100	Daňové príjmy	248 668 384	248 668 384	194 589 833,49	78,3
110	- daň z príjmov fyzických osôb	166 907 826	166 907 826	132 216 871,86	79,2
121	- daň z nehnuteľností	47 653 437	47 653 437	35 797 683,22	75,1
133	- dane za špecifické služby	34 107 121	34 107 121	26 575 278,41	77,9
	v tom: daň za ubytovanie	3 574 639	3 574 639	1 057 624,16	29,6
	daň za užívanie verejného priestranstva	1 332 482	1 332 482	621 433,19	46,6
	poplatok za komunálne odpady	26 700 000	26 700 000	21 485 865,59	80,5
	poplatok za rozvoj	2 500 000	2 500 000	3 410 355,47	136,4
200	Nedaňové príjmy	26 972 574	28 760 882	15 235 968,60	53,0
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	16 504 831	16 504 831	10 168 864,87	61,6
210	- príjmy z prenájmov - Mestská polícia	50 000	50 000	28 600,65	57,2
211	- príjmy z podnikania - dividendy	3 500 000	3 500 000	2 483 036,28	70,9
212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov - Magistrát	12 954 831	12 954 831	7 656 743,86	59,1
212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov - z hospodárenia s bytmi a nebyt.HM	0	0	484,08	
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	5 302 956	6 775 826	2 489 983,81	36,7
220	- poplatky a platby - Mestská polícia	700 000	700 000	636 967,98	91,0
220	- administratívne a iné poplatky a platby - Magistrát	1 079 556	1 079 556	604 429,89	56,0
220	- poplatky a platby - odťahová služba a parkovacia politika	1 660 000	3 132 870	142 039,50	4,5
220	- poplatky a platby - z hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve HM	1 593 400	1 593 400	970 684,01	60,9
220	- poplatky a platby - podnikateľská činnosť	270 000	270 000	135 862,43	50,3
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	500	500	62,10	12,4
290	Iné nedaňové príjmy	5 164 287	5 479 725	2 577 057,82	47,0
290	- iné nedaňové príjmy - Magistrát	5 139 037	5 454 475	2 503 643,67	45,9
290	- iné nedaňové príjmy - Mestská polícia	16 750	16 750	43 674,26	260,7
290	- iné nedaňové príjmy z hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve HM	8 500	8 500	29 468,09	346,7
290	- iné nedaňové príjmy - podnikateľská činnosť	0	0	271,80	
310	Granty a transfery	67 301 417	69 350 238	52 349 457,35	75,5
	- na prenesený výkon štátnej správy				
	- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	60 000 000	60 740 566	46 054 268,00	75,8
	- 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 EÚ				
	- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejný poskytovatelia sociálnych služieb)	6 218 880	6 218 880	4 651 410,48	74,8
	- 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	43 140	43 139,80	100,0
	- granty z Európskych fondov	329 979	330 504	173 837,12	52,6
	- dotácia zo ŠR a EÚ pre zamestnancov SO RO pre IROP - refundácia výdavkov	0	8 060	8 060,25	100,0
	- dotácia zo ŠR a EÚ na projekt Fortunáčik II	0	57 401	57 401,12	100,0
	- účelová dotácia od predsedu vlády SR na "Vojnový hrob - Pamätník 497 židov" - pre Marianum	0	11 500	11 500,00	100,0
	- dotácia od Envirofondeu	0	520 580	520 580,39	100,0
	- Dotácia vlády SR na organizačné a technické zabezpečenie návštevy Svätého Otca v Bratislave		144 400	144 400,00	100,0
	- iné granty, príspevky, dary				
	- dar na vybudovanie zdvíhacej plošiny pre osoby ŤZP na pracovisku MsP na Saratovskej 30 od Todos Bratislava s.r.o.	0	5 000	1 000,00	20,0

Bežné príjmy

v Eur

EK	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po zmenách	Plnenie rozpočtu k 30.9.2021	% plnenia
pol.	a	1	2	3	4
	- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	95 000	95 000	45 000,00	47,4
	- príspevok od mestských častí na ESBS	11 058	11 058	7 372,83	66,7
	- 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	20 560,00	98,8
	- darovacia zmluva z r.2020 od SWISS RE na Park Radlinského - Blumentál	0	30 000	0,00	0,0
	- dar od SWISS Re na údržbu zelene na Trnavskom mýte	0	12 000	81 068,26	675,6
	- 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	0,00	0,0
	- darovacia zmluva s Nadáciou ČSOB - na obstaranie mobiliáru - lavičiek		200 000	200 000,00	100,0
	- grant na projekt z Nadácie Pontis		396	396,00	100,0
331	Zahraničné granty	123 562	418 094	324 391,25	77,6
	Príjmy rozpočtových organizácií spolu	4 515 199	6 372 209	0,00	0,0
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	347 581 136	353 569 807	262 499 650,69	74,2

Príjmy rozpočtových organizácií

v Eur

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Plnenie rozpočtu k 30.9.2021	% plnenia
a	1	2	3,00	4
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	464 520	564 841	423 043,22	74,9
Domov jesene života, Hanulova ul.	775 000	800 155	521 520,82	65,2
ZOS Sekurisova ul.	29 456	59 858	77 097,46	128,8
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	210 000	210 000	157 763,32	75,1
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	327 469	337 379	269 462,28	79,9
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	83 050	88 315	42 203,79	47,8
Domov seniorov Lamač, Na barine	525 917	565 357	400 379,96	70,8
Gerium , Pri trati	120 000	124 050	105 163,05	84,8
ZOS Smolnícka ul.	200 000	204 050	130 700,48	64,1
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	546 464	571 056	397 926,65	69,7
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	35 558	59 669	39 472,54	66,2
Spolu ZpS	3 317 434	3 584 730	2 564 733,57	71,5
ZUŠ Kowalského	70 975	193 314	185 541,04	96,0
ZUŠ Panenská	85 950	255 589	262 118,93	102,6
ZUŠ Radlinského	16 000	37 265	38 749,38	104,0
ZUŠ Exnárova	126 000	315 732	312 750,27	99,1
ZUŠ Sklenárova	101 965	256 457	252 115,00	98,3
ZUŠ Hálkova	81 000	205 289	209 761,19	102,2
ZUŠ Vrbenského	58 000	154 763	153 339,29	99,1
ZUŠ Batkova	78 625	206 243	209 099,90	101,4
ZUŠ Karloveská	192 498	459 384	438 869,33	95,5
ZUŠ Istrijská	56 000	150 896	148 892,85	98,7
ZUŠ Topolčianska	89 956	223 049	222 944,31	100,0
ZUŠ Daliborovo nám.	70 000	205 435	208 503,64	101,5
Spolu ZUŠ	1 026 969	2 663 416	2 642 685,13	99,2
CVČ Batkova/ Pekníkova	18 000	18 960	11 640,00	61,4
CVČ Štefánikova	30 000	31 251	9 021,38	28,9
CVČ ESKO Kulíškova	18 800	19 187	9 469,24	49,4
CVČ Hlinická	61 000	65 910	19 671,07	29,8
CVČ Gessayova	42 996	42 996	16 341,31	38,0
Spolu CVČ	170 796	178 304	66 143,00	37,1
CELKOM PRÍJMY	4 515 199	6 426 450	5 273 561,70	82,1
v tom: bežné príjmy	4 515 199	6 372 209	5 273 561,70	82,8
kapitálové príjmy	0	0	0,00	
príjmové finančné operácie	0	54 241	54 241,00	100,0

Kapitálové príjmy

v Eur

EK	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Plnenie rozpočtu k 30.9.2021	% plnenia
pol..	a	1	2	3	4
230	Kapitálové príjmy	3 254 400	3 327 017	2 831 739,42	85,1
	- príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	3 254 400	3 254 400	2 759 122,93	84,8
	- príjmy zo zúčtovania kap.transferov z r. 2020	0	72 617	72 616,49	100,0
320	Granty a transfery	26 233 446	26 338 992	7 674 696,24	29,1
	- granty z Európskych fondov - dopravné projekty	24 835 346	25 404 356	7 359 027,83	29,0
	- granty z Európskych fondov - rozvojové projekty	359 100	359 100	235 210,88	65,5
	- dotácia z Ministerstva kultúry SR na rekonštrukciu Michalskej veže	482 000	0		
	- dotácia od vlády SR na rekonštrukciu fontány na Nám.slobody	500 000	500 000	0,00	0,0
	- dotácia zo ŠR na KV - vybavenie školských jedální mestských častí - prenesený výkon štátnej správy	0	38 536	38 536,00	100,0
	- dar od Nadácie VÚB - na údržbu Pruger-Wallnerovej záhrady	57 000	37 000	37 000,00	100,0
	-refundácia DPH zo strany MDaV SR vyplývajúca zo zmluvy o poskytnutí dotácie na obstaranie náhradného náj. Bývania	0	0	4 921,53	
332	Zahraničné granty	0	0	0,00	
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	29 487 846	29 666 009	10 506 435,66	35,4

Finančné operácie

v Eur

EK	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Plnenie rozpočtu k 30.9.2021	% plnenia
pol.	a	1	2	3	4
	Príjmové finančné operácie spolu	54 852 915	134 256 911	23 936 296,84	17,8
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	24 852 915	114 256 911	23 936 296,84	20,9
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	10 979 419	23 046 767	911 820,35	4,0
	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	3 853,33	3,1
	- 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	516 221	71 990,00	13,9
	- nevyčerpané FP z poplatku za KO za minulé roky na BV	945 000	1 745 000	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	43 036,00	100,0
	- 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	5 979 410	302 820,56	5,1
	- nedočerpané účelové dotácie vlády SR z r. 2020 na KV	60 000	127 679	1 538,80	1,2
	- nedočerpaná dotácia vlády SR z r. 2020 na KV	4 709 827	6 911 084	395 852,97	5,7
	Dotácia zo ŠR r. 2020 - rekonštrukcia zdieľanej pešej a cyklistickej cesty Ružinovská	0	90 644	90 643,30	100,0
	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
	Zapojenie nedočerpaného úveru z r. 2020 v zmysle ZÚ	0	5 628 677	0,00	0,0
	Zapojenie dotácie z r.2020 na prípravu a realizáciu križovatky 2. etapa (Dúbravka-Saratovská-Pri Kříži)	0	61 333	0,00	0,0
	Zapojenie zostatku grantov a darov z r. 2020 na krytie výdavkov v súvislosti s COVID-19	0	5 091	0,00	0,0
	- vrátenie časti kúpnej ceny za pozemky z r. 2020	0	346	0,00	0,0
	- vrátenie nevyčerpanej dotácie zo ŠR na zmiernenie dopadov koronakrízy pre seniorov	0	707	706,38	99,9
454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	13 873 496	91 210 144	22 479 263,87	24,6
	v tom: prevod z rezervného fondu	12 497 801	89 875 306	22 158 288,86	24,7
	prevod z fondu rozvoja bývania	935 695	894 838	314 675,01	35,2
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0	0	0,00	
	prevod z fondu statickej dopravy	440 000	440 000	6 300,00	1,4
456	- iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky / cudzie zdroje	0	0	545 212,62	
500	Prijaté úvery, pôžičky	30 000 000	20 000 000	0,00	0,0
	- bankové úvery	30 000 000	20 000 000	0,00	0,0
	prijatie nového úveru	30 000 000	20 000 000	0,00	0,0

Finančné operácie

v Eur

EK	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Plnenie rozpočtu k 30.9.2021	% plnenia
	Výdavkové finančné operácie spolu	8 397 334	10 927 334	9 075 238,50	83,1
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	8 397 334	10 927 334	9 075 238,50	83,1
814	- účasť na majetku	500 000	3 030 000	2 568 905,16	84,8
	- 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, 1 680 000 eur na kúpu budovy v Sade J.Kráľa a 850 000 eur na vklad k založeniu novej s.r.o MKK Grössling	500 000	3 030 000	2 180 000,00	71,9
819	- ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky/ cudzie zdroje	0	0	388 905,16	
800	- splácanie úverov	7 897 334	7 897 334	6 506 333,34	82,4
	v tom: splácanie istín z bankových úverov dlhodobých	7 897 334	7 897 334	6 506 333,34	82,4

Použitie peňažných fondov
hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2021

v Eur

	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry
Stav v peňažných fondoch k 1.1.2021	29 169 393	1 072 673	440 594	12 902
Tvorba Rezervného fondu v zmysle Záverečného účtu za rok 2020	28 562 998			30 135
Použitie peňažných fondov k 30.9.2021				
prevod fin.prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu	22 158 289			
prevod fin.prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu		314 675		
prevod fin.prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu			6 300	
prevod fin.prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry do príjmov rozpočtu				0
Predpokladný stav v peňažných fondoch k 30.9.2021	35 574 103	757 998	434 294	43 037

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	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2021	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
1					Mobilita a verejná doprava	84 370 000	95 916 722	73 970 493,19	77,1
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	82 750 000	94 379 390	73 458 127,45	77,8
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	80 100 000	91 537 390	71 764 630,59	78,4
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	73 000 000	79 110 000	60 804 996,00	76,9
			04.5.1	640	Ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúce roky	3 900 000	9 132 390	9 132 390,00	100,0
			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	1 827 244,59	57,1
			04.5.1	640	Výdavky z dotácie vlády SR - návšteva sv.Otca	0	95 000	0,00	0,0
		1.1.2			Integrovaná doprava	2 650 000	2 842 000	1 693 496,86	59,6
			04.5.1	630	III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - Slovak Lines a.s.	110 000	300 000	186 117,00	62,0
			04.5.1	640	III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - BID a.s.	4 000	6 000	1 533,10	25,6
			04.5.1	640	III.etapa IDS BK - kompenzácia zliav na cestovnom pre DPB a.s.	1 500 000	1 550 000	865 268,25	55,8
			04.5.1	640	Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	530 000	530 000	530 000,00	100,0
			04.5.1	640	Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta	500 000	448 000	106 248,90	23,7
			04.5.1	630	Slovak Lines a.s. - Bratislavská mestská karta	4 000	6 000	4 085,99	68,1
			04.5.1	640	Transfer BID a.s. - Bratislavská mestská karta	2 000	2 000	243,62	12,2
	1.2				Organizácia dopravy	1 620 000	1 537 332	512 365,74	33,3
		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	1 399 200	512 365,74	36,6
			04.5.1	630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	1 470 000	1 399 200	512 365,74	36,6

Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2021	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
2					Verejná infraštruktúra	34 566 791	39 997 264	19 925 535,75	49,8
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	460 360	455 360	17 003,10	3,7
		2.1.1			Územný generel	222 360	222 360	16 140,00	7,3
			04.4.3	630	Územný generel	222 360	222 360	16 140,00	7,3
		2.1.2			Územný plán mesta	183 000	183 000	863,10	0,5
			04.4.3	630	Územný plán mesta	183 000	183 000	863,10	0,5
		2.1.3	04.4.3	630	Činnosť hlavnej architektky	55 000	50 000	0,00	0,0
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	26 606 155	30 529 631	15 381 753,63	50,4
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	14 551 725	17 408 426	7 198 077,15	41,3
			04.5.1	630	Koordinácia dopravných systémov	193 025	158 025	25 694,67	16,3
			04.5.1	630	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie	60 000	48 600	22 669,50	46,6
			04.5.1	630	Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	14 257 700	17 170 700	7 118 612,58	41,5
			01.1.1	640	Bežný transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	41 000	31 101	31 100,40	100,0
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	10 204 000	10 050 550	7 503 136,58	74,7
			05.1.0	630	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov - OSK	9 995 000	9 723 800	7 436 761,26	76,5
			05.1.0	630	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov - OKP	209 000	326 750	66 375,32	20,3
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	300 000	152 225	24 478,04	16,1
			08.1.0	640	Údržba cyklistických trás - STARZ	100 000	100 000	24 019,54	24,0
			04.5.1	630	Opravy cyklotrás - ODI	200 000	52 225	458,50	0,9
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	1 550 430	2 918 430	656 061,86	22,5
			04.5.1	630	Parkovacia politika a parkoviská	1 550 430	2 523 449	517 438,56	20,5
			04.5.1	640	Parkovacia politika a parkoviská	0	394 981	138 623,30	35,1
	2.3				Nosný dopravný systém	902 076	999 772	793 995,16	79,4
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	902 076	999 772	793 995,16	79,4
			04.5.1	630	Nosný systém MHD	852 076	818 566	793 155,16	96,9
			04.5.1	630	Nosný systém MHD - nájom pozemkov	0	28 253	0,00	0,0
			04.5.1	630	Konzultačné a projekčné práce - PKSD	50 000	35 000	840,00	2,4
			04.5.1	630	Konzultačné a projekčné práce - KP	0	117 953	0,00	0,0
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	6 598 200	8 012 501	3 732 783,86	46,6
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	6 598 200	8 012 501	3 732 783,86	46,6
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň) - OSK	1 026 000	1 266 000	775 159,55	61,2
			06.2.0	630	Starostlivosť o verejné priestranstvá - nákup lavičiek a mestského mobiláru - OSK	300 000	500 000	0,00	0,0
			06.2.0	630	Verejné priestranstvá - prípravné práce - geodetické zamerania, posudky, prieskumy, štúdie, inžiniering - OPSaVP	30 000	84 400	9 119,38	10,8
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) - SŽP/OTMZ	5 042 200	5 969 101	2 759 387,66	46,2
			06.2.0	640	Dotácie - na podporu Nadácie Horský park 3 000 eur a revitalizáciu priestoru v Dúbravke 60 000 eur	0	63 000	63 000,00	100,0
			06.2.0	630	Odtahová 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	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2021	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
3					Poriadok a bezpečnosť	43 730 530	44 183 703	30 484 351,42	69,0
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	26 552 951	27 433 523	19 035 554,97	69,4
		3.1.1			Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 745 000	25 755 000	18 675 000,00	72,5
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov- realizovaný OLO, a.s	25 745 000	25 755 000	18 675 000,00	72,5
		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	281 200	150 339,32	53,5
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene) - OSK a OKP	150 000	181 200	100 304,70	55,4
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta) - SZP	100 000	100 000	50 034,62	50,0
		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	681 801	72 143,00	10,6
			05.1.0	640	Podpora komunitného kompostovania	0	0	0,00	
			05.1.0	630	Projekty na podporu obehového hospodárstva a kuchynského odpadu a výdavky z Enviromentálneho fondu	166 121	681 801	72 143,00	10,6
		3.1.7			Veterinárna oblasť	391 830	715 522	138 072,65	19,3
			04.2.1	630	Veterinárna asanácia a projekt Intereg - regulácia komárov	379 830	703 522	138 072,65	19,6
			04.2.1	640	Bežné transfery - Slobode zvierat	12 000	12 000	0,00	0,0
	3.2				Verejné osvetlenie	5 841 120	5 880 559	4 070 314,03	69,2
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	5 841 120	5 880 559	4 070 314,03	69,2
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	5 841 120	5 880 559	4 070 314,03	69,2
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	11 336 459	10 869 621	7 378 482,42	67,9
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	11 124 502	10 692 249	7 335 297,18	68,6
			03.1.0	630	Policačné služby	11 124 502	10 692 249	7 335 297,18	68,6
					z toho: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 084 000	6 104 000	4 447 613,83	72,9
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 384 499	2 384 495	1 730 699,48	72,6
					630 Tovary a služby	2 122 741	1 670 492	784 161,23	46,9
					640 Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspev. na bývanie)	533 262	533 262	372 822,64	69,9
		3.3.2			Prevenčia kriminality	198 585	164 000	38 412,72	23,4
			03.1.0	630	Prevenčia kriminality MsP	188 585	154 000	37 405,78	24,3
			03.1.0	630	Správa kamerového systému	10 000	10 000	1 006,94	10,1
		3.3.3	02.2.0	630	Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	13 372	13 372	4 772,52	35,7

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	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2021	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	23 223 849	23 074 783	16 300 613,02	70,6
	4.1				Cestovný ruch	1 169 585	1 169 585	928 000,00	79,3
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	1 169 585	1 169 585	928 000,00	79,3
			04.7.3	640	Členský príspevok hl.mesta do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu	1 021 585	1 021 585	928 000,00	90,8
			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	7 726 653	5 126 071,00	66,3
		4.2.1			BKIS	2 549 981	2 650 679	1 916 500,00	72,3
			08.2.0	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	2 549 981	2 650 679	1 916 500,00	72,3
		4.2.2			Mestská knižnica	1 108 000	1 153 342	842 100,00	73,0
			08.2.0	640	Mestská knižnica	1 108 000	1 153 342	842 100,00	73,0
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	1 490 152	1 532 152	1 132 471,00	73,9
			08.2.0	640	Galéria mesta Bratislavy	1 305 564	1 532 152	1 132 471,00	73,9
			08.2.0	640	Výdavky spojené s prenájom depozitára	184 588	0	0,00	
		4.2.4			Mestské múzeum	1 833 941	2 290 480	1 235 000,00	53,9
			08.2.0	640	Múzeum mesta Bratislavy	1 683 941	1 910 151	1 235 000,00	64,7
			08.2.0	640	Výdavky spojené s prenájom depozitára	150 000	0	0,00	
			08.2.0	640	Projekt Interreg - NKP Devín: "Kultúrne mosty cez rieku Morava")	0	380 329	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	0	0,00	
			08.2.0	640	Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	190 000	0	0,00	
	4.3				Bratislavský lesopark	1 910 598	1 860 598	1 310 155,25	70,4
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave	1 693 004	1 643 004	1 269 753,01	77,3
			04.2.2	640	Projekt City nature	217 594	217 594	40 402,24	18,6
	4.4				ZOO	1 674 715	1 674 715	1 283 388,00	76,6
			08.2.0	640	Zoologická záhrada	1 674 715	1 674 715	1 283 388,00	76,6
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	2 834 900	2 908 971	2 129 949,69	73,2
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	2 804 900	2 878 971	2 123 531,55	73,8
			08.1.0	640	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u	30 000	30 000	6 418,14	21,4
	4.6				Pohrebné služby (Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy)	6 010 635	6 052 775	4 133 241,08	68,3
			06.2.0	640	Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy	5 438 135	5 438 135	4 078 601,28	75,0
			06.2.0	640	Vojnové hroby financované zo ŠR	12 500	43 140	43 139,80	100,0
			06.2.0	640	Dotácia zo ŠR na obnovu pamätníkov	560 000	571 500	11 500,00	2,0
	4.7				Pamiatková starostlivosť	280 000	282 000	209 997,00	74,5
		4.7.1			MUOP	280 000	282 000	209 997,00	74,5
			08.2.0	640	Mestský ústav ochrany pamiatok	280 000	282 000	209 997,00	74,5
		4.7.2			Obnova NKP	0	0	0,00	
			08.2.0	640	Program pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel vo verejnom priestore	0	0	0,00	
	4.8				GIB	2 071 342	1 399 486	1 179 811,00	84,3
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	1 076 342	478 342	325 000,00	67,9
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	1 076 342	478 342	325 000,00	67,9
		4.8.2			GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	995 000	921 144	854 811,00	92,8
			08.2.0	640	Generálny investor Bratislavy	995 000	921 144	854 811,00	92,80

Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2021	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
5					Vzdelávanie a voľný čas	91 547 956	93 203 191	67 632 162,06	72,6
	5.1				Centrá voľného času	1 333 442	1 460 694	834 291,45	57,1
		5.1.1	09.5.0	600	Centrum voľného času Pekníkova ul.	234 599	250 695	163 496,93	65,2
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	116 580	116 580	69 477,70	59,6
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	47 372	47 372	26 430,43	55,8
					630 Tovary a služby	70 047	86 143	67 361,80	78,2
					640 Bežné transfery	600	600	227,00	37,8
		5.1.2	09.5.0	600	Centrum voľného času - Štefánikova	266 193	267 953	158 802,01	59,3
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	145 627	145 627	93 335,33	64,1
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	52 426	52 426	32 033,44	61,1
					630 Tovary a služby	67 540	69 300	32 980,49	47,6
					640 Bežné transfery	600	600	452,75	75,5
		5.1.3	09.5.0	600	Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	215 226	223 183	138 065,44	61,9
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	99 650	99 650	65 624,35	65,9
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	42 346	42 346	23 759,09	56,1
					630 Tovary a služby	72 030	74 078	42 345,70	57,2
					640 Bežné transfery	1 200	7 109	6 336,30	89,1
		5.1.4	09.5.0	600	Centrum voľného času - Hlinická	340 000	436 400	209 501,47	48,0
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	172 500	172 500	104 477,25	60,6
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	61 500	61 500	38 129,98	62,0
					630 Tovary a služby	105 000	201 400	66 687,79	33,1
					640 Bežné transfery	1 000	1 000	206,45	20,6
		5.1.5	09.5.0	600	Centrum voľného času - Gessayova	277 424	282 463	164 425,60	58,2
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	138 586	138 586	82 321,59	59,4
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	60 987	60 987	31 516,75	51,7
					630 Tovary a služby	77 481	79 301	47 032,37	59,3
					640 Bežné transfery	370	3 589	3 554,89	99,0
5.2					Základné umelecké školy	12 132 714	12 459 868	7 758 141,19	62,3
		5.2.1	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Kowalského	853 346	868 268	550 875,46	63,4
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	547 638	557 038	353 175,87	63,4
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	194 774	198 064	132 230,77	66,8
					630 Tovary a služby	107 434	109 666	65 468,82	59,7
					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	1 146 348	736 166,60	64,2
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	764 722	764 722	501 226,50	65,5
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	283 548	283 548	177 730,26	62,7
					630 Tovary a služby	79 660	84 040	49 618,04	59,0
					640 Bežné transfery	6 500	14 038	7 591,80	54,1
		5.2.3	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Radlinského	175 853	175 853	105 407,06	59,9
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	103 850	103 850	67 666,11	65,2
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	37 080	37 080	24 108,82	65,0
					630 Tovary a služby	34 123	34 123	13 632,13	39,9

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	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2021	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
					640 Bežné transfery	800	800	0,00	0,0
		5.2.4	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Exnárova	1 390 268	1 393 439	903 328,93	64,8
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	918 530	918 530	599 590,17	65,3
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	331 651	331 651	213 818,96	64,5
					630 Tovary a služby	136 587	135 970	83 294,72	61,3
					640 Bežné transfery	3 500	7 288	6 625,08	90,9
		5.2.5	09.5.0	600	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	1 197 112	1 288 164	712 362,21	55,3
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	804 343	804 343	468 006,46	58,2
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	287 941	289 271	170 421,54	58,9
					630 Tovary a služby	97 828	183 772	65 214,74	35,5
					640 Bežné transfery	7 000	10 778	8 719,47	80,9
		5.2.6	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Hájkova	879 707	888 289	545 024,87	61,4
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	609 600	609 600	368 926,52	60,5
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	214 327	214 327	129 462,20	60,4
					630 Tovary a služby	54 980	54 980	37 924,61	69,0
					640 Bežné transfery	800	9 382	8 711,54	92,9
		5.2.7	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Vrbenského	686 500	715 404	447 450,18	62,5
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	468 492	468 492	294 795,75	62,9
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	164 909	164 909	104 116,34	63,1
					630 Tovary a služby	52 099	81 003	48 252,38	59,6
					640 Bežné transfery	1 000	1 000	285,71	28,6
		5.2.8	09.5.0	600	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	952 101	973 794	615 989,78	63,3
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	622 967	622 967	396 345,05	63,6
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	219 591	219 591	139 122,10	63,4
					630 Tovary a služby	106 043	127 736	79 881,62	62,5
					640 Bežné transfery	3 500	3 500	641,01	18,3
		5.2.9	09.5.0	600	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	2 149 049	2 208 909	1 333 359,78	60,4
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 413 885	1 413 885	885 551,26	62,6
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	494 860	496 256	310 632,36	62,6
					630 Tovary a služby	235 804	290 302	131 235,59	45,2
					640 Bežné transfery	4 500	8 466	5 940,57	70,2
		5.2.10	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Istrijská	790 907	806 737	499 917,13	62,0
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	531 192	531 192	328 344,09	61,8
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	187 000	187 000	118 587,19	63,4
					630 Tovary a služby	71 215	87 045	52 745,80	60,6
					640 Bežné transfery	1 500	1 500	240,05	16,0
		5.2.11	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Topolčianska	931 981	961 710	682 363,75	71,0
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	591 081	591 081	439 148,24	74,3
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	211 312	212 302	155 671,42	73,3
					630 Tovary a služby	127 112	153 040	82 807,01	54,1
					640 Bežné transfery	2 476	5 287	4 737,08	89,6
		5.2.12	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	991 460	1 032 953	625 895,44	60,6

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	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2021	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	663 600	663 600	406 870,44	61,3
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	235 320	236 958	138 417,20	58,4
					630 Tovary a služby	90 540	125 741	74 662,02	59,4
					640 Bežné transfery	2 000	6 654	5 945,78	89,4
5.3					Neštátne školské zariadenia	15 786 000	16 020 878	11 546 789,42	72,1
			09.	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	15 521 000	15 521 000	11 510 766,00	74,2
			01.1.1	640	Bežný transfer zriaďovateľom cirkevných škôl (pre RKC, BÚZD ECAV a iné)	225 000	459 878	0,00	0,0
			01.1.1	640	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ	40 000	40 000	36 023,42	90,1
5.4					Ostatné školstvo a aktivity	62 295 800	63 261 751	47 492 940,00	75,1
		5.4.1			Transfer mestským časťam na úseku školstva	61 950 000	62 650 854	47 492 940,00	75,8
			01.1.1	640	dotácia mestským časťam na školstvo- prenesené kompetencie	60 000 000	60 700 854	46 030 440,00	75,8
			01.1.1	640	Dotácia mestským časťam v rámci Štatútu - solidarita a na podporu vzdelávania	1 950 000	1 950 000	1 462 500,00	75,0
		5.4.2			Talentovaná mládež, Deň učiteľov, Bravó Bratislava	55 000	15 000	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	10 000	0,00	0,0
		5.4.3			Riešenie havarijných situácií	50 000	42 074	0,00	0,0
			09.5.0	630	Bežné výdavky mesta - účelové prostriedky na riešenie nevýnútnych a havarijných situácií na majetku hl.mesta zvereného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu	50 000	42 074	0,00	0,0
		5.4.4	01.1.1	630	Mladá Bratislava	5 000	5 000	0,00	0,0
		5.4.5	09.5.0	640	Účelové prostriedky na platy pedagogických a nepedagogických zamestnancov	200 000	513 023	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 (útvar, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2021	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	22 310 388	22 690 019	14 179 519	62,5
	6.1				Sociálna starostlivosť	17 895 108	18 540 061	11 425 405	61,6
		6.1.1	10.2.0	600	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	2 424 779	2 527 372	1 534 881,04	60,7
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 263 218	1 338 057	820 529,76	61,3
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	452 507	478 787	283 660,97	59,2
					630 Tovary a služby	703 054	703 928	426 352,29	60,6
					640 Bežné transfery	6 000	6 600	4 338,02	65,7
		6.1.2	10.2.0	600	Domov jesene života - Hanulova ul	4 200 717	4 398 495	3 009 765,99	68,4
					Bežné výdavky				
					Domov jesene života Hanulova ul.	3 816 360	3 968 748	2 720 682,60	68,6
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 815 161	1 924 349	1 292 079,25	67,1
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	659 632	698 332	473 627,92	67,8
					630 Tovary a služby	1 326 567	1 331 067	943 836,45	70,9
					640 Bežné transfery	15 000	15 000	11 138,98	74,3
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisova ul.	384 357	429 747	289 083,39	67,3
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	189 588	200 638	137 704,24	68,6
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	72 361	76 299	50 743,55	66,5
					630 Tovary a služby	121 408	151 810	100 154,06	66,0
					640 Bežné transfery	1 000	1 000	481,54	48,2
		6.1.3	10.2.0	600	Petržalský domov seniorov	1 210 957	1 240 098	710 857,47	57,3
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	607 836	629 600	389 637,37	61,9
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	213 958	221 335	132 802,13	60,0
					630 Tovary a služby	368 894	368 894	182 924,71	49,6
					640 Bežné transfery	20 269	20 269	5 493,26	27,1
		6.1.4	10.2.0	600	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	2 018 827	1 995 346	1 282 594,41	64,3
					Bežné výdavky				
					Domov seniorov Archa na Rozvodnej	1 580 537	1 544 685	1 017 760,44	65,9
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	767 281	740 881	472 526,77	63,8
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	274 213	263 761	168 504,26	63,9
					630 Tovary a služby	533 328	526 328	367 841,66	69,9
					640 Bežné transfery	5 715	13 715	8 887,75	64,8
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.	438 290	450 661	264 833,97	58,8
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	196 019	205 176	131 407,15	64,0
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	72 889	76 103	48 430,16	63,6
					630 Tovary a služby	166 882	166 882	84 774,38	50,8
					640 Bežné transfery	2 500	2 500	222,28	8,9
		6.1.5	10.2.0	600	Domov seniorov Lamač - Na barine	2 183 691	2 250 504	1 346 894,02	59,8
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 039 325	1 086 579	680 898,46	62,7
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	365 842	382 001	235 978,01	61,8
					630 Tovary a služby	763 624	767 024	420 508,22	54,8
					640 Bežné transfery	14 900	14 900	9 509,33	63,8
		6.1.6	10.2.0	600	Gerium, ul. Pri trati	2 100 000	2 149 108	1 350 315,20	62,8
					Bežné výdavky				
					Gerium, Pri trati	1 066 700	1 094 688	691 342,88	63,2
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	520 750	541 462	311 497,56	57,5
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	181 150	188 426	112 240,20	59,6
					630 Tovary a služby	362 800	362 800	265 759,08	73,3
					640 Bežné transfery	2 000	2 000	1 846,04	92,3
					Gerium, Smolnícka ul.	1 033 300	1 054 420	658 972,32	62,5
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	549 250	564 875	346 540,94	61,3
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	193 750	199 245	111 848,49	56,1

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	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2021	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
					630 Tovary a služby	288 300	288 300	198 437,63	68,8
					640 Bežné transfery	2 000	2 000	2 145,26	107,3
		6.1.7	10.2.0	600	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	2 271 769	2 338 780	1 512 610,32	64,7
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 065 346	1 111 870	697 014,90	62,7
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	388 838	405 185	252 693,65	62,4
					630 Tovary a služby	812 185	816 325	560 237,05	68,6
					640 Bežné transfery	5 400	5 400	2 664,72	49,3
		6.1.8	10.7.0	600	RETEST - Resocializačné stredisko - Ladová ul.	368 113	561 986	309 015,65	55,0
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	204 026	325 818	190 352,84	58,4
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	78 631	120 737	66 308,44	54,9
					630 Tovary a služby	83 382	113 357	52 145,87	46,0
					640 Bežné transfery	2 074	2 074	208,50	10,1
		6.1.9	10.7.0	630	Ubytovňa Fortuna	448 100	461 155	186 302,92	40,4
					Ubytovňa Fortuna	448 100	461 155	186 302,92	40,4
		6.1.10	10.7.0	630	Ubytovňa Kopčany	275 550	285 550	149 900,64	52,5
					Ubytovňa Kopčany	275 550	285 550	149 900,64	52,5
		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	28 113,50	12,2
					bežné výdavky	229 550	229 550	28 113,50	12,2
		6.1.13	10.7.0	640	Účelové prostriedky na platy, odvody zamestnancov sociálnych zariadení, nárast počtu zamestnancov v zmysle platných práv.predpisov, rekreačné poukazy	150 000	97 961	0,00	0,0
			10.2.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	0	3 072	3 071,75	100,0
			10.7.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	0	707	706,38	99,9
			10.2.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za COVID na odmeny - Retest , Repuls	0	377	376,13	99,8
		6.1.14	10.4.0	630	Nízkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	13 055	0	0,00	
	6.2				Pomoc ľuďom bez domova	1 017 000	1 037 500	885 562,53	85,4
		6.2.1			Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	985 000	1 005 500	878 797,09	87,4
			10.7.0	640	Bežné transfery	985 000	1 005 500	878 797,09	87,4
		6.2.2			Krizové opatrenia pre ohrozené skupiny obyvateľstva	32 000	32 000	6 765,44	21,1
			10.7.0	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	32 000	32 000	6 765,44	21,1
		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	28 000	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	15 000	0,00	0,0
			01.1.1	640	Mestský dobrovoľnícky program	20 000	15 000	0,00	0,0
		6.3.3			Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií	63 000	13 000	0,00	0,0
			01.1.1	630	- tovary a služby	13 000	13 000	0,00	0,0
			01.1.1	640	- bežné transfery	50 000	0	0,00	
	6.4				Podpora seniorov a aktívneho starnutia	2 697 000	2 341 526	1 476 786,23	63,1
		6.4.1	10.2.0	640	Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov	1 980 000	1 661 416	989 540,32	59,6
			10.2.0	640	Zmluva o spôsobe a podmienkach poukázania kompenzačného príspevku pre MČ Staré Mesto na poskytovanie služieb v zariadení pre seniorov Seniorcentrum	350 000	350 000	350 000,00	100,0
		6.4.2	10.2.0	640	Podpora domácej opatrovateľskej služby - bežné transfery	160 000	263 110	91 265,91	34,7
			10.2.0	630	Podpora domácej opatrovateľskej služby - tovary a služby	140 000	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	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2021	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
		6.4.3			Podpora aktívneho života seniorov	67 000	67 000	45 980,00	68,6
			10.2.0	630	- tovary a služby	4 000	4 000	1 090,00	27,3
			10.2.0	640	- bežné transfery	63 000	63 000	44 890,00	71,3
	6.5				Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození	59 810	69 810	62 942,40	90,2
		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	62 942,40	90,2
		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	
			10.4.0	630	- tovary a služby	0	0	0,00	
			10.4.0	640	- bežné transfery	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	140 000,00	100,0
		6.7.1	10.9.0	640	Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách	140 000	140 000	140 000,00	100,0
	6.8				Podpora kvality sociálnej pomoci	212 500	152 039	22 303,16	14,7
		6.8.1	10.8.0	630	Podpora sociálneho dialógu	38 000	23 039	3 332,50	14,5
		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	31 500	319,66	1,0
		6.8.4	10.8.0	630	Odborné vzdelávanie a supervízia	24 000	20 500	0,00	0,0
		6.8.5	10.8.0	630	Expertné audity, avaluácia a analýzy zamerané na zvýšenie kvality sociálnej pomoci	114 500	77 000	18 651,00	24,2
	6.9				Krízové opatrenia	163 970	339 083	166 519,05	49,1
		6.9.1	10.8.0	630	COVID-krízové opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva	163 970	339 083	166 519,05	49,1

Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	v Eur			
						Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2021	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
7					Efektívna a transparentná samospráva	39 064 494	41 929 891	25 836 460,45	61,6
	7.1				Ludské zdroje	24 204 396	27 044 752	17 952 809,20	66,4
		7.1.1	01.1.1	600	Ludské zdroje - zamestnanci	23 500 399	26 340 755	17 534 679,94	66,6
					Bežné výdavky	23 500 399	26 340 755	17 534 679,94	66,6
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 504 789	17 338 948	11 938 401,10	68,9
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 048 610	6 692 109	4 480 295,03	66,9
					630 Tovary a služby	1 147 000	1 509 698	902 783,77	59,8
					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	1 084 698	792 620,42	73,1
					- školenia zamestnancov, špeciálne služby/ personálne výbery	210 000	295 000	84 292,00	28,6
					- príspevok na rekreáciu	130 000	130 000	25 871,35	19,9
					640 Bežné transfery	800 000	800 000	213 200,04	26,7
					v tom: - odchodné a odstupné zamestnancom	700 000	700 000	187 317,86	26,8
					- nemocenské a úrazové dávky	100 000	100 000	25 882,18	25,9
		7.1.2	01.1.1	600	Výkon funkcie primátora	106 759	106 759	76 655,73	71,8
		7.1.3	01.1.1	600	Výkon funkcie námestníkov primátora	224 193	224 193	159 040,31	70,9
		7.1.4	01.1.1	600	Činnosť poslancov	373 045	373 045	182 433,22	48,9
	7.2				Činnosť úradu	5 940 051	6 493 547	3 668 799,70	56,5
		7.2.1			Vnútrošpráva	5 181 070	5 667 566	3 118 660,58	55,0
			01.1.1	600	Bežné výdavky	5 181 070	5 667 566	3 118 660,58	55,0
		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	805 981	530 676,22	65,8
			01.1.1	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou (informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)	564 501	631 501	414 836,22	65,7
			08.3.0	630	Mestská televízia	174 480	174 480	115 840,00	66,4
	7.3				Informačné služby	2 134 584	2 518 041	1 400 853,72	55,6
		7.3.1			Údržba informačného systému	1 325 084	1 205 541	918 655,87	76,2
			01.1.1	630	Údržba informačného systému	1 325 084	1 205 541	918 655,87	76,2
		7.3.2			Elektronické služby bratislavskej samosprávy	415 000	930 000	335 733,15	36,1
			01.1.1	630	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	415 000	415 000	129 528,94	31,2
			01.1.1	630	Elektronické služby - odd. inovácií a digitálnych služieb	0	515 000	206 204,21	40,0
		7.3.3			Rozvoj GIS	204 500	192 500	129 964,70	67,5
			01.1.1	630	Rozvoj GIS	204 500	192 500	129 964,70	67,5
		7.3.4	01.1.1	630	Dátová politika	190 000	190 000	16 500,00	8,7
	7.4				Finančné služby	508 058	650 946	447 243,97	68,7
		7.4.1			Dlhová služba	281 032	323 382	235 388,02	72,8
			01.1.1	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	281 032	323 382	235 388,02	72,8
		7.4.2			Dane, poplatky, audit a poradenstvo	227 026	327 564	211 855,95	64,7
			01.1.2	630	v tom: poplatky bankám vrátane dane z úrokov, iné poplatky a platby	55 000	155 000	141 582,29	91,3
			01.1.1	630	vratky z minulých rokov	20 000	20 538	537,60	2,6
			01.1.2	630	audit a poradenstvo	152 026	152 026	69 736,06	45,9
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	1 039 000	1 129 000	1 011 209,06	89,6
			08.2.0	640	Nadácia mesta Bratislavy	600 000	700 000	700 000,00	100,0
			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	130 000,00	100,0
			08.2.0	640	Bratislavská mestská karta - podpora kultúry	15 000	15 000	6 807,95	45,4
			08.1.0	630	Organizovanie športových podujatí/ aktivít hlavným mestom	30 000	18 000	101,11	0,6
			08.1.0	640	Transfer pre Klub priateľov futbalu Kengura o.z.	0	2 000	2 000,00	100,0
			08.1.0	640	Granty na podporu športových a vzdelávacích podujatí	60 000	60 000	56 500,00	94,2
			08.1.0	640	Granty na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou	160 000	160 000	115 800,00	72,4
			08.1.0	640	Granty na podporu výkonnostného športu detí a mládeže	0	0	0,00	
			01.1.1	640	Občiansky rozpočet	0	0	0,00	
			08.2.0	640	Transfery na Koncepciu rozvoja kultúry a KKP v HM SR Bratislave (Stratégia)	20 000	20 000	0,00	0,0

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	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2021	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
			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
			08.1.0	600	Projekt: Deti pre Bratislavu	0	0		
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	2 502 766	1 624 816	215 358,48	13,3
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	1 025 725	1 004 750	74 737,48	7,4
			01.1.1	640	Bežné transfery - projekty financované z EÚ	241 041	232 066	132 328,00	57,0
			01.1.1	630	Rozvojové projekty - Implementačná jednotka / Kancelária riaditeľa	1 236 000	388 000	8 293,00	2,1
	7.7				Metropolitný inštitút Bratislavy	1 835 639	1 967 100	1 090 430,00	55,4
			01.1.1	640	Personálne náklady MIB	1 127 906	1 253 367	684 430,00	54,6
			01.1.1	640	Ostatné prevádzkové náklady a architektonické súťaže MIB	707 733	713 733	406 000,00	56,9
	7.8				Priority poslaneckých klubov (presunuté aj do KV 7.8)	900 000	501 689	49 756,32	9,9
			01.1.1	630	Schválené bežné výdavky spolu	900 000	83 689	0,00	0,0
					Priority poslaneckých klubov - bežné výdavky - disponenti:				
			04.2.2	640	Mestské lesy : Revitalizácia rekreačných miest v lesoparku (oprava mobiliáru, altánkov, ohnísk a posedenia pri ohniskách)	0	10 000	2 000,00	20,0
			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	20 000,00	100,0
			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
			06.2.0	630	Výsadba stromov vo Vrakuni		40 000	0,00	0,0
			06.2.0	630	Revitalizácia verejného priestoru na Mierovej ul.		20 000	0,00	0,0
			06.2.0	630	Výsadba zelene v rámci 10 tis. drevín		20 000	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	Odstánenie 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	0,00	0,0
			08.1.0	640	OŠŠaM: Oprava basketbalových košov	0	10 000	10 000,00	100,0
			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	17 756,32	88,8
			01.1.1	640	MIB: Kontajnerové stojiská	0	5 000	0,00	0,0

Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2021	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 052 510	6 986 040	3 697 722,19	52,9
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	4 243 960	4 347 490	2 196 927,05	50,5
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	2 159 460	2 367 990	1 094 308,78	46,2
			01.1.1	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	1 256 740	1 169 918	559 923,72	47,9
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby - SSN	470 547	60 397	59 724,82	98,9
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby - SNB	275 950	798 950	473 909,48	59,3
			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	0,00	0,0
			06.1.0	630	Mestské budovy a objekty - prípravné práce - posudky, prieskumy, štúdie a geodetické zamerania - OSČ	30 000	12 502	750,76	6,0
			06.2.0	640	Dotačná schéma na pochôdzne terasy - OPSaVP	0	200 000	0,00	0,0
		8.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	19 000	19 000	6 700,41	35,3
			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	6 700,41	35,3
		8.1.3			Energetická efektívnosť	110 000	5 000	0,00	0,0
			06.2.0	630	Zabezpečovanie vyhodnocovania merania spotrieb energií - OOSaE	110 000	5 000	0,00	0,0
		8.1.4			Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta	1 955 500	1 955 500	1 095 917,86	56,0
			01.1.1	630	Služby spojené s užívaním nebytových priestorov	851 200	851 200	330 547,07	38,8
			06.1.0	630	Služby spojené s užívaním bytov	1 104 300	1 104 300	765 370,79	69,3
	8.2				Nakladanie s majetkom	928 550	1 028 550	364 595,77	35,4
		8.2.1			Nájmy nehnuteľností	13 550	13 550	2 358,87	17,4
			06.1.0	630	Nájomné bývanie	13 550	13 550	2 358,87	17,4
		8.2.2			Správa nehnuteľností	620 000	720 000	240 999,04	33,5
			01.1.1	630	Správa nehnuteľností	620 000	720 000	240 999,04	33,5
		8.2.3			Likvidácia a založenie mestských podnikov	25 000	25 000	5 694,03	22,8
			01.1.1	640	Úhrada záväzkov za zlikvidované mest.podniky/ Likvidácia a založenie mest.podnikov	20 000	20 000	5 694,03	28,5
			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	115 543,83	42,8
			01.1.1	630	Bežné výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou	270 000	270 000	115 543,83	42,8
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	1 880 000	1 610 000	1 136 199,37	70,6
		8.3.1			Výstavba a kúpa nájomných bytov	180 000	30 000	0,00	0,0
			06.2.0	640	Pochôdzne terasy - GIB	100 000	0	0,00	
			06.1.0	630	Výstavba náhradných nájomných bytov - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie - OSČ	80 000	30 000	0,00	0,0
		8.3.2	06.1.0	640	Náhrady nájomného	1 700 000	1 580 000	1 136 199,37	71,9

Kapitálové výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2021	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
1					Mobilita a verejná doprava	1 475 000	1 786 638	93 075,61	5,2
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	1 302 000	1 485 663	0,00	0,0
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	1 302 000	1 485 663	0,00	0,0
			04.5.1	710	Rekonštrukcia a modernizácia dopravných stavieb	1 302 000	552 000	0,00	0,0
			04.5.1	710	Rekonštrukcia a modernizácia dopravných stavieb	0	933 663	0,00	0,0
			04.5.1	710	Prenesená daňová povinnosť k obstaraniu DHM vo vlastníctve HM	0	0	0,00	
		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	300 975	93 075,61	30,9
		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	230 107	22 208,41	9,7
			04.5.1	710	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	114 000	230 107	22 208,41	9,7
		1.2.3			Riadenie dopravy	59 000	70 868	70 867,20	100,0
			04.5.1	710	Riadenie dopravy	59 000	70 868	70 867,20	100,0
2					Verejná infraštruktúra	50 524 784	47 825 582	3 512 589,11	7,3
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	0	50 000	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	50 000	0,00	0,0
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	11 819 051	11 942 178	1 536 087,80	12,9
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	4 396 584	4 369 821	493 292,55	11,3
		2.2.1	04.5.1	710	Výstavba, rekonštrukcia cestnej a pešej infraštruktúry - Oddelenie dopravných stavieb ODS/	1 065 000	1 257 168	37 846,22	3,0
		2.2.1	04.5.1	720	Dotácia od vlády SR a rozpočet HM - Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový prístup - GIB	200 000	496 226	447 044,33	90,1
		2.2.1	04.5.1	710	Príprava a realizácia križovatky 2. etapa (Dúbravka-Saratovská-Pri Kríži) - z dotácie z r. 2020	0	61 333	0,00	0,0
		2.2.1	04.5.1	710	Odd. správy komunikácií	48 000	20 000	0,00	0,0
		2.2.1	04.5.1	710	Petržalská os - lávky (Metro) - zmena disponenta z OSK na sekciu výstavby - ODS	295 000	60 000	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 Kaštieľska ulica - ODS/ predtým GIB	420 000	100 000	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 oporného 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 - OSČ	350 000	350 000	0,00	0,0
		2.2.1	04.5.1	710	Realizácia naprojektovaných nových priechodov pre chodcov a bezbariérových úprav existujúcich priechodov pre chodcov - OSČ	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	4 920,00	100,0
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	2 558 000	2 558 000	215 560,70	8,4
		2.2.2	05.1.0	710	Čistenie cestnej infraštruktúry - Komunálny podnik + OSK	2 558 000	2 558 000	215 560,70	8,4
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	1 900 000	2 305 170	695 016,31	30,2

Kapitálové výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2021	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
		2.2.3	04.5.1	710	Realizácia cyklotrás - ODI	1 900 000	2 054 475	500 834,28	24,4
			04.5.1	710	Projekt Cyklotrasa Starohájska	0	20 000	3 499,84	17,5
			04.5.1	720	Dotácia od vlády SR - Cyklotrasa Ráztočná - Amarelková - GIB	0	140 051	100 038,89	71,4
			04.5.1	710	Dotácia zo ŠR z r. 2020 - rekonštrukcia zdieľanej pešej a cyklistickej cesty Ružinovská	0	90 644	90 643,30	100,0
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	2 964 467	2 709 187	132 218,24	4,9
		2.2.4	04.5.1	710	Budovanie parkovacích miest a záchytných parkovísk - ODS/ predtým GIB	698 000	174 000	0,00	0,0
		2.2.4	04.5.1	710	Parkovacia politika	1 000 000	1 286 000	13 483,33	1,0
		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.transfer MČ Karlova Ves na realizáciu parkovísk a parkovacích miest - OSD/predtým ODI	764 450	747 170	0,00	0,0
		2.2.4	04.5.1	720	Kapit.transfer MČ Dúbravka na realizáciu parkovacích miest a spomal.ostrovčekov	269 860	269 860	86 577,91	32,1
		2.2.4	04.5.1	720	Kapit.transfer 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	28 581 625	1 573 367,29	5,5
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	31 853 733	28 581 625	1 573 367,29	5,5
		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	8 637 337	649,20	0,0
		2.3.1	04.5.1	710	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) -inž.činnosť	522 432	432 432	317 377,20	73,4
		2.3.1	04.5.1	710	DKR (realizované METROM, a.s.) -inž.činnosť	0	90 000	30 910,80	34,3
		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	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	858 251,29	6,1
		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	28 486,80	20,3
		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	7 251 779	403 134,02	5,6
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	6 852 000	7 251 779	403 134,02	5,6
		2.4.1	06.2.0	710	Námestie Komenského - OPSaVP/ predtým GIB	428 000	428 000	14 845,50	3,5
			06.2.0	720	Pruger Walnerova záhrada -GIB	0	17 900	17 545,46	98,0
		2.4.1	06.2.0	710	Revitalizácia Jurigovho námestia a okolia - OPSaVP/ predtým GIB	285 000	312 940	6 501,00	2,1
		2.4.1	06.2.0	720	Realizácia výstavby detského ihriska v Petržalke na základe Zmluvy o spolupráci s MČ	80 000	0	0,00	
		2.4.1	06.2.0	710	Zvyšovanie kvality verejného priestoru: Poštová, Pentagon, Kopčany, Obchodná - OSČ	95 000	60 000	0,00	0,0
		2.4.1	06.2.0	710	Nákup samozavlažovacích nádob na Hodžovo námestie	0	250 000	0,00	0,0
		2.4.1	06.2.0	710	Treláž - Pražská ul.	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	1 540 000	104 449,35	6,8
		2.4.1	06.2.0	720	Projekt Ružinovská promenáda - transfer - OPSa VP	0	165 000	0,00	0,0
		2.4.1	06.2.0	720	Revitalizácia Balkánska - transfer - OPSa VP	0	40 000	0,00	0,0

Kapitálové výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2021	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
		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	135 826	99 440,37	73,2
		2.4.1	06.2.0	720	Rekonštrukcia verejných priestorov okolia cintorína Karlova Ves PD - transfer GIB	0	12 740	5 070,00	39,8
		2.4.1	06.2.0	720	Zverokruhy Sad Janka Kráľa - 12 plastík	0	59 698	57 948,00	97,1
		2.4.1	06.2.0	720	Schodisko na Rudnayovom námestí	0	102 324	37 522,74	36,7
		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 - SZP	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	17 460,00	100,0
		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	1 896 594	18 265,60	1,0
		2.4.1	06.2.0	710	Park Radlinského - Blumentál - OPSaVP	0	95 248	3 934,00	4,1
		2.4.1	06.2.0	720	Park Radlinského - Blumentál - GIB	0	4 752	4 752,00	100,0
		2.4.1	06.2.0	710	Rekonštrukcia a budovanie nových parkov - OPSaVP	0	598 090	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
3					Poriadok a bezpečnosť	3 786 287	6 126 324	534 547,45	8,7
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	1 308 000	1 353 600	3 189,88	0,2
		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 - OŽP	490 000	77 000	3 189,88	4,1
			05.1.0	720	Budovanie nových zberných dvorov - OPSaVP	0	0	0,00	
			05.1.0	710	Budovanie nových zberných dvorov - OPSaVP	0	413 000	0,00	0,0
		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 a projekt Intereg - regulácia komárov	10 000	55 600	0,00	0,0
	3.2				Verejné osvetlenie	1 849 287	4 138 724	446 556,03	10,8
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	1 849 287	4 138 724	446 556,03	10,8
		3.2.1	06.4.0	710	Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia	1 564 287	3 649 287	276 996,06	7,6
		3.2.1	06.4.0	710	Dotácia od vlády SR - výmena stožiarov VO	0	204 437	148 544,07	72,7
		3.2.1	06.4.0	710	Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia - VO okolo Chorvátskeho ramena	285 000	285 000	21 015,90	7,4
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	629 000	634 000	84 801,54	13,4
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	520 000	525 000	74 476,74	14,2
		3.3.1	03.1.0	710	Kvalitná činnosť mestskej polície	520 000	525 000	74 476,74	14,2
		3.3.2			Prevenčia kriminality	109 000	109 000	10 324,80	9,5
		3.3.2	03.1.0	710	Prevenčia kriminality - prevádzk. stroje, prístroje, zariadenia - klimatizácia MsP	0	0	0,00	
		3.3.2	03.1.0	710	Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	90 000	90 000	10 324,80	11,5
		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	10 000 954	374 517,79	3,7

Kapitálové výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2021	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
	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	1 105 543	99 537,41	9,0
		4.2.1	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	262 000	279 743	50 892,00	18,2
		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	221 500	0,00	0,0
			08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	90 000	183 100	0,00	0,0
			08.2.0	720	Implementácia bezbariérových opatrení: Rekonštrukcia výtahu v Mirbachovom paláci, technológie pre nepočujúcich a nevidiacich	0	38 400	0,00	0,0
		4.2.4			Mestské múzeum	165 000	550 000	48 645,41	8,8
			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	60 000	0,00	0,0
			08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - nová kanalizácia Primaciálneho námestia	0	50 000	48 645,41	97,3
			08.2.0	720	Projekt Interreg - Culture Across (proj.aktivity NKP Devín: "Kultúrne mosty cez rieku Morava")	0	275 000	0,00	0,0
	4.3				Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 853 425	2 293 555	99 168,73	4,3
			04.2.2	720	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	764 000	853 000	33 185,90	3,9
			04.2.2	720	projekt CITY NATURE	514 867	644 867	35 512,96	5,5
			04.2.2	720	Obstaranie klziska	0	230 000	0,00	0,0
			04.2.2	720	Dotácia od vlády SR -parkoviská Kamzík	234 558	226 038	4 010,00	1,8
			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	25 883,87	8,6
			04.2.2	720	Dotácia od vlády SR - búranie skeletu muničného skladu u Silvu	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	80 000,00	17,0
			08.1.0	720	Revitalizácia športových zariadení a ihrísk - Starz	264 000	264 000	80 000,00	30,3
			08.1.0	720	Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia letného kúpaliska Krasňany	206 085	206 085	0,00	0,0
	4.6				Pohrebne 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	5 174 771	95 031,65	1,8
		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	5 174 771	95 031,65	1,8
			08.2.0	720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	3 276 000	2 909 152	32 125,20	1,1
			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	924,00	0,2
			08.2.0	720	Účelová dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia plotu Prezidentskej záhrady - GIB	0	65 369	61 982,45	94,8
5					Vzdelávanie a voľný čas	327 000	296 505	108 568,56	36,6
	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	

Kapitálové výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2021	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
		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	207 969	70 032,56	33,7
		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	6 969	0,00	0,0
		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	10 000	4 983,00	49,8
		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	36 049,56	94,9
		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	29 000,00	100,0
		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	59 536	38 536,00	64,7
		5.4.1	01.1.1	720	Transfer mestským časťami na úseku školstva - dotácia zo ŠR - na kapitálové výdavky	0	38 536	38 536,00	100,0
		5.4.3	01.1.1	710	Rekonštrukcie budov CVČ a ZUŠ - havarijné stavy	100 000	21 000	0,00	0,0
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	533 000	627 244	264 615,51	42,2
	6.1				Sociálna starostlivosť	533 000	623 615	264 615,51	42,4
		6.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku, Polereckého ul.	19 000	32 143	31 961,84	99,4
		6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života, Hanulova ul.	240 000	281 000	210 181,67	74,8
		6.1.3	10.2.0	710	Petržalský domov seniorov	9 000	9 000		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	16 600,00	100,0
		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	5 872	5 872,00	100,0
		6.1.8	10.7.0	710	RETEST- Resocializačné stredisko - Ladová ul.	0	0	0,00	
		6.1.9	10.7.0	710	Ubytovňa Fortuna	265 000	279 000	0,00	0,0
		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	6.3.3		710	Podporné sociálne programy	0	3 629	0,00	0,0
	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	
7					Efektívna a transparentná samospráva	5 858 000	6 285 613	1 041 888,17	16,6
	7.1				Ľudské zdroje	0	0	0,00	
	7.2				Činnosť úradu	1 403 000	2 402 000	25 191,00	1,0
		7.2.1	01.1.1	710	Vnútorňa správa	1 403 000	2 402 000	25 191,00	1,0
		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	947 000	118 820,40	12,5
		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	810 000	118 820,40	14,7
		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	950 415	748 200,00	78,7
			08.1.0	720	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry	0	0	0,00	
			08.1.0	710	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry - kapitálové výdavky na združené prostriedky na investície	0	0	0,00	

Kapitálové výdavky

v Eur

program	pod-program	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2021	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
			08.1.0	720	Program investícií do športovej infraštruktúry	600 000	748 200	748 200,00	100,0
			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	426 516	19 826,77	4,6
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	2 114 000	426 516	19 826,77	4,6
			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	1 172 000	67 850,00	5,8
			01.1.1	720	Kapitálový transfer pre MIB	1 039 000	1 040 000	67 850,00	6,5
			01.1.1	720	Účelová dotácia od MF SR - hrob neznámeho vojaka - štúdia	0	25 000	0,00	0,0
			01.1.1	720	Dotácia od vlády SR - PD pre Mestské hradby - Plát 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				700	Priority poslaneckých klubov - kapitálové výdavky - disponenti:	0	387 682	62 000,00	16,0
			04.2.2	720	Mestské lesy: Výroba a osadenie altánku v bratislavskom lesoparku	0	2 000	2 000,00	100,0
			04.2.2	720	Rozšírenie outdoor fitness ihriska na Partizánskej lúke	0	21 500	0,00	0,0
			04.2.2	720	Multifunkčné ihrisko v areáli bývalých muničných skladov v Rači	0	20 000	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	0	0,00	#####
			06.2.0	710	Dofinancovanie rozpočtu rekonštrukcie Jurigovho námestia o zlučenú sumu poslaneckej priority na rekonštrukciu tzv. hříbkovej 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	710	Revitalizácia areálu jazera Rohlík	0	20 000	0,00	0,0
			06.2.0	720	GIB: Rekonštrukcia fontány na nám. Figusa Bystrého na Pošni v Ružinove (výmena technológie)		40 000	0,00	0,0
			01.1.1	720	MIB: PD Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke	0	20 000	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
			04.5.1	710	Projektová dokumentácia na pokračovanie chodníka na Kutlíkovej ulici (peši + cyklo)	0	3 000	0,00	0,0
			04.5.1	710	Modernizácia zastávky Sady (Jarovce)	0	20 000	0,00	0,0
			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	60 000,00	100,0
			06.2.0	720	OŽP: Kontajnerové stojiská	0	55 000	0,00	0,0
			04.5.1	710	OSK: Inštalácia meračov rýchlosti vozidiel na Kazanskej ulici	0	3 182	0,00	0,0
			08.1.0	720	OŠŠaM: Pumptracková dráha	0	0	0,00	
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	9 938 224	907 009,50	9,1
8.1					Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	3 980 160	5 421 227	434 140,56	8,0
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	3 349 600	4 800 385	434 140,56	9,0

Kapitálové výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2021	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
			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	137 150	37 762,90	27,5
			01.1.1	710	Obnova a rozvoj nebytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby, Komunálny podnik -SSN, rekonštrukcia haly č.7 Čierny les	1 035 000	118 613	0,00	0,0
			06.1.0	710	Projekt Klimaticky odolná Bratislava - OPSaVP	0	619 584	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	2 808,00	0,6
			06.2.0	710	„Areál Technická“/ predtým Rekonštrukcia admin. budovy v areáli Technická 6 pre Komunálny podnik - OPSaVP	0	480 000	11 896,50	2,5
			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 Štetinova ul. - PD - OPSaVP	0	50 000	0,00	0,0
			06.2.0	710	ZUŠ Daliborovo nám. - alok.pracovisko ZUŠ Gessayova 8 realizácia stav.prác	0	72 000	0,00	0,0
			01.1.1	710	Rekonštrukcia nebyt. priestorov pre účely dočasného sídla referátu Komunálneho podniku na Bazovej 8 - SSN	0	90 100	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 Štefánikova, ZUŠ Daliborovo nám.,ZUŠ Sklenárova	419 600	359 279	178 431,98	49,7
			01.1.1	710	Dotácia od vlády SR - na rekonštrukcia telocvične CVČ Batkova 2	0	63 000	0,00	0,0
			06.2.0	710	Dotácia od vlády SR - Štúdia na rekonštrukciu koncertnej sály - OPSaVP	0	20 000	0,00	0,0
			06.2.0	710	Rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža "Michalská brána" - z rozpočtu HM	0	523 000	0,00	0,0
			06.2.0	710	Dotácia vlády SR - Rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža "Michalská brána"	0	597 500	0,00	0,0
			01.1.1	710	Stavebno-technické zabezpečenie a statický posudok na kúpele Grössling	0	21 721	21 720,37	100,0
			01.1.1	720	Kapitálový transfer MČ Karlova Ves na rekonštrukciu Karloveskej knižnice (PD a realizácia) - v gescii SSN	50 000	50 000	47 882,70	95,8
			01.1.1	710	Dofinancovanie na rekonštrukciu telocvične CVČ Batkova 2 - z rozpočtu HM z RF	0	80 000	17 367,09	21,7
			06.1.0	720	Dotačná schéma na pochôdzne terasy - OPSaVP	0	34 000	0,00	0,0
			06.1.0	720	Rekonštrukcia - ZUŠ Topoľčianska	0	66 000	0,00	0,0
			06.1.0	710	Kúpele Grösling, pochôdzne terasy, NP Salvator - OSPaVP/ predtým GIB	1 720 000	766 352	111 186,00	14,5
			06.1.0	720	Kúpele Grösling - GIB	0	3 648	3 648,00	100,0
			06.2.0	710	Statické posúdenie a projekt požiarnej bezpečnosti stavby a dokumentáciu pre búracie povolenie - Gessayova 8 - OSPaVP	0	7 000	0,00	0,0
		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	620 842	0,00	0,0
	8.2				Nakladanie s majetkom	248 256	2 638 346	144,02	0,0
		8.2.1	01.1.1	710	Nájom nehnuteľností	0	0	0,00	
		8.2.2			Správa nehnuteľností	248 256	2 638 346	144,02	0,0
			01.1.1	710	Správa nehnuteľností	143 000	143 000	144,02	0,1
			01.1.1	710	Správa nehnuteľností - kúpa budovy ŽSR	0	0	0,00	
			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 bytu Mierová č.162 s podielom na pozemku	105 256	3 889	0,00	0,0
			06.1.0	710	Správa nehnuteľností - kúpa bytu Mierová č.162 s podielom na pozemku	0	101 367	0,00	0,0
			06.1.0	710	Kúpa mestských nájomných bytov (1.-2. izbové) určené na sociálne bývanie	0	1 600 000	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	1 878 651	472 724,92	25,2
		8.3.1			Výstavba a kúpa nájomných bytov	2 102 748	1 878 651	472 724,92	25,2

Kapitálové výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2021	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
			06.1.0	710	Rekonštrukcie budov - OSPaVP / predtým GIB	899 000	769 903	23 268,32	3,0
			06.1.0	710	Bytový dom Šustekova - OSČ	95 000	0	0,00	
			06.1.0	710	Bytový dom Terchovská - OSČ (Metro)	637 406	637 406	203 499,61	31,9
			06.1.0	710	Polyfunkčný súbor - Muchovo námestie - OSČ (Metro)	471 342	471 342	245 956,99	52,2
		8.3.2	06.1.0	710	Náhrady nájomného - spolufinancovanie nákupu bytov	0	0	0,00	
CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						77 658 045	82 887 084	6 836 811,70	8,2

Financovanie projektov k 30.9.2021

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	ÚTVAR	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 31.09.2021	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet 2021	Čerpanie k 31.09.2021	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet 2021	Čerpanie k 31.09.2021	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet 2021	Čerpanie k 31.09.2021
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova - OIEF	OIEF	prenájom - Verejné prístavy, Slovenský vodohospodársky podnik	19 772,00	19 772,00	2 592,72	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 - OIEF	OIEF	prenájom - Verejné prístavy, Slovenský vodohospodársky podnik	695 704,00	761 747,00	778 925,04	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 - SSN-OMV	OMV	prenájom - Verejné prístavy, Slovenský vodohospodársky podnik	0,00	28 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NS MHD - všeobecné služby - OIEF	OIEF	všeobecné služby	20 000,00	2 733,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preferencia MHD - všeobecné služby - OIEF	OIEF	všeobecné služby	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Clean Mobility - všeobecné služby - OIEF	OIEF	všeobecné služby	10 000,00	9 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PKMAG - NS MHD všeobecné služby	PKMAG	všeobecné služby	0,00	17 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Clean Mobility - cestovné	OIEF	cestovné - zahraničné cesty	0,00	500,00	474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NS MHD - špeciálne služby - OIEF	OIEF	špeciálne služby	100 000,00	24 314,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NS MHD - špeciálne služby - PKMAG	PKMAG	špeciálne služby	0,00	100 566,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konzultačné a projekčné práce PK-SD	PKSD	špeciálne služby	50 000,00	35 000,00	840,00	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	OIEF	inžinierska činnosť	0,00	0,00	0,00	522 432,00	317 378,00	317 377,20	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 - inžinierska činnosť	ODS	inžinierska činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	115 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NS MHD2 - geometrické plány	OIEF	geometrické plány	0,00	0,00	0,00	140 386,00	42 354,00	28 486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NS MHD2 - geometrické plány	PKMAG	geometrické plány	0,00	0,00	0,00	0,00	83 336,00	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 - Petržalská električka - geometrické plány	OIEF	geometrické plány	0,00	0,00	0,00	0,00	14 696,00	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 - Petržalská električka	OIEF	stavba, dozor	0,00	0,00	0,00	13 172 660,00	650,00	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 - Petržalská električka	ODS	stavba, dozor	0,00	0,00	0,00	0,00	8 636 687,00	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 - majetkové vysporiadanie	OIEF	majetkové vysporiadanie pozemkov	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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 - majetkové vysporiadanie	OMV	majetkové vysporiadanie pozemkov	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála - PD	OIEF	projektová príprava na stavbu (v očakávanej skutočnosti za rok 2016 sú len náklady na vysporiadanie nárokov zo ZoB + už uhradené faktúry v roku 2016)	0,00	0,00	0,00	663 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 419,00	630 419,00	0,00
Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála - PD	PKSD	projektová príprava na stavbu	0,00	0,00	0,00	0,00	963 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála - PD	OIEF	projektová príprava na stavbu (v očakávanej skutočnosti za rok 2016 sú len náklady na vysporiadanie nárokov zo ZoB)	0,00	0,00	0,00	168 893,00	198 561,00	198 560,40	0,00	0,00	0,00	160 448,00	729 458,00	0,00
Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála - PD	PKSD	projektová príprava na stavbu	0,00	0,00	0,00	0,00	933 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - stavba	OIEF	projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00	12 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - stavba	OIEF	inžinierska činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	30 910,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - stavba	OIEF	realizácia stavebných prác, stavebný dozor	0,00	0,00	0,00	13 955 575,00	13 942 887,00	856 139,29	0,00	0,00	0,00	22 999 479,00	22 999 479,00	7 359 027,83

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	ÚTVAR	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 31.09.2021	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet 2021	Čerpanie k 31.09.2021	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet 2021	Čerpanie k 31.09.2021	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet 2021	Čerpanie k 31.09.2021
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - autorský dozor	OIEF	autorský dozor	0,00	0,00	0,00	2 688,00	2 688,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preferencia MHD	OIEF		0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	139 132,00	139 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preferencia MHD	ODS		0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TT Patrónka - Riviéra	OIEF		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"	OIEF		0,00	0,00	0,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt "Clean Mobility"	ODS		0,00	0,00	0,00	0,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príprava nových električkových tratí	OSD	príprava nových električkových tratí	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	999 772,00	793 995,16	31 853 733,00	28 581 625,00	1 573 367,29	0,00	0,00	0,00	24 835 346,00	25 404 356,00	7 359 027,83

Financovanie projektov v rokoch 2021 - stav k 30.9.2021

v Eur

Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva																
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty /rozpočet 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 30.9.2021	Skutočnosť k 30.9.2021	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Skutočnosť k 30.9.2021	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Skutočnosť k 30.9.2021	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Skutočnosť k 30.9.2021	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Skutočnosť k 30.9.2021
Nové projekty (predpoklad financovania z externých finančných zdrojov)	prípravované 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 priorít mesta a možností výziev / grantov	100 000	129 374	390,00							150 000	130 000	0,00			
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	0,00												
RESIN (trvanie 2015-2018, udržateľnosť 2019 do 2023?)	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	0,00	38 250	38 250	0,00									
Urban Manufacturing	publicita, administrácia, externé služby, cestovné náklady	10 000	8 275	0,00	10 000	8 275	0,00									
Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy	zabezpečenie udržateľnosti pre skončený projekt - servisná podpora, končí v 06/2021	34 560	44 564	33 043,50	11 058	11 058	7 372,83									
Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy	grantová schéma na podporu malých projektov udržateľného hospodárstva so zrážkovou vodou / pol. 640	20 000	20 000	0,00												
FabLaB	publicita, workshopy, nákup materiálu /pol. 640	15 000	8 500	8 500,00												
BAUM 2020	zriadenie kont. bodu, nákup techniky, odb. konferencie, publicita, cestovné náklady, preklady, tlačenie, prezentácia mzdové výdavky, projektový manažment	186 000	186 000	33 226,00	136 000	136 000	0,00									
ARCH	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s projektom - zvyšovanie reziliencie historických oblastí voči hrozbám klimatickej zmeny a iným prírodným hrozbám	69 400	37 407	1 453,50				69 400	69 400	0,00						
Atelier	cestovné výdavky, mzdové výdavky, priame a nepriame výdavky projektu - rozvoj pozitívne energetických oblastí s hlavnými ambíciami udržateľnosti a uhlíkovej neutrality	103 000	81 357	0,00	70 526	70 526	28 134,78	32 474	32 474	0,00						
Cities4CSR	cestovné výdavky, mzdové výdavky, priame a nepriame výdavky projektu - sieť pre akčné plánovanie - rozvoj miest	31 786	31 786	0,00	4 786	4 786	0,00									
BAUM - Cityregion (2021-2022) / 85/10/5	bežné výdavky na mzdy, cestovné výdavky, externé dodávky a služby	193 000	193 000	516,00												
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	6 099,00	33 000	33 000	33 000,00		30 000		71 000	63 100	19 826,77	57 000	37 000	37 000,00
Klimaticky odolná Bratislava / EEA grants	BV - soft aktivity typu štúdiálne 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	0,00	31 678	31 678	20 749,12				888 000	233 416	0,00	359 100	359 100	235 210,88
Klimaticky odolná Bratislava / EEA grants	transfery partnerom projektu / pol. 640	29 213	23 738	14 000,00	29 213	29 738	20 000,00									
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	0,00	1 005 000	0	0,00	482 000	0	0,00
Decarb City Pipes	mzdové a cestovné výdavky /v oblasti energetickej efektívnosti, znižovanie emisií v tepelných rozvodoch mesta	14 750	24 938	0,00				14 750	24 938	0,00						
Empathy for Children - hlavné mesto	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s projektom	41 884	26 704	0,00	26 260	26 260	26 260,00	15 624	25 624	0,00						
Empathy for Children - partneri	transfery partnerom projektu / pol. 640	106 828	109 828	109 828,00	106 828	106 828	106 828,00									
EU GUGLE	refundácia projektu / ukončený projekt				0	58 452	58 451,83									
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty spolu		1 266 766	1 236 816	207 065,48	497 599	554 851	300 796,56	132 248	779 936	0,00	2 114 000	426 516	19 826,77	898 100	396 100	272 210,88