



MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 15.12.2022

Číslo záznamu: MAG526408/2022
Spisový znak: UL1
Skartačná lehota: A10

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Predkladateľ:

Ing. arch. Matúš Vallo, v.r.
primátor

Materiál obsahuje:

1. Informáciu o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 30.09.2022
2. Tabuľkovú časť
3. Prílohu

Zodpovedný:

Mgr. Ctibor Košťál, v.r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

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

december 2022

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy **k 30.09.2022**

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za 3. štvrtrok 2022 k dátumu 30.09.2022 a predložená bude na rokovanie MsZ dňa 15. 12. 2022. 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 01.01.2022 do 30.09.2022 s prebytkom 7 210 289,09 Eur, pričom príjmy dosiahli sumu 301 242 487,82 Eur a výdavky sa čerpali v sume 294 032 198,73 Eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

v Eur

Rozpočet HM SR Bratislavy	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 30.09.2022	Skutočnosť k 30.09.2022	% plnenia
Príjmy celkom	481 760 363	505 717 249	301 242 487,82	59,6
Výdavky celkom	481 760 363	505 717 249	294 032 198,73	58,1
Výsledok hospodárenia spolu	0	0	7 210 289,09	

Bez finančných operácií, t. j. bez zapojenia peňažných fondov a prechádzajúcich finančných prostriedkov z minulých rokov, vykazuje hospodárenie hlavného mesta prebytok 5 659 246,90 Eur.

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

v Eur

Rozpočet HM SR Bratislavy	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 30.09.2022	Skutočnosť k 30.09.2022	% plnenia
Príjmy bez finančných operácií	419 621 871,00	414 905 873	290 630 677,88	70,0
Výdavky bez finančných operácií	473 263 029,00	496 392 415	284 971 430,98	57,4
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií	-53 641 158	-81 486 542	5 659 246,90	

V hospodárení hlavného mesta SR Bratislava bol k 30.09.2022 dosiahnutý :

- **prebytok v bežnom rozpočte v sume 20 451 484,81 Eur.** Bežné príjmy sa naplnili v sume 287 973 571,19 Eur, čo predstavuje 72,3 % plnenie rozpočtu. Bežné výdavky sa čerpali v sume 267 522 086,38 Eur, t. j. 68,4 % plnenie rozpočtu.
- **schodok v kapitálovom rozpočte v sume 14 792 237,91 Eur.** Kapitálové príjmy dosiahli sumu 2 657 106,69 Eur, čo predstavuje 16,2 % plnenie rozpočtu. Kapitálové výdavky sa čerpali v sume 17 449 344,60 Eur, t. j. 16,6 % plnenie rozpočtu.

v Eur	
Hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy (v Eur)	Skutočnosť k 30.09.2022
Bežné príjmy spolu	287 973 571,19
z toho : bežné príjmy hlavného mesta	284 083 824,08
bežné príjmy rozpočtových organizácií	3 889 747,11
Bežné výdavky spolu	267 522 086,38
z toho : bežné výdavky hlavného mesta	246 154 090,94
bežné výdavky rozpočtových organizácií	21 367 995,44
Bežný rozpočet / + prebytok	20 451 484,81
Kapitálové príjmy spolu	2 657 106,69
z toho : kapitálové príjmy hlavného mesta	2 657 106,69
kapitálové príjmy rozpočtových organizácií	0,00
Kapitálové výdavky spolu	17 449 344,60
z toho : kapitálové výdavky hlavného mesta	17 260 397,68
kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	188 946,92
Kapitálový rozpočet / - schodok	-14 792 237,91
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	5 659 246,90

- **prebytok finančných operácií v sume 1 551 042,19 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.

v Eur				
Finančné operácie HM SR Bratislavy (v Eur)	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 30.09.2022	Skutočnosť k 30.9.2022	% plnenia
Príjmové finančné operácie	62 138 492,00	90 811 376	10 611 809,94	11,7
Výdavkové finančné operácie	8 497 334,00	9 324 834	9 060 767,75	97,2
ROZDIEL finančných operácií	53 641 158	81 486 542	1 551 042,19	

Plnenie získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 01.01.2022 do 30.09.2022 a čerpanie výdavkov mesta za hodnotené obdobie podľa programovej štruktúry je uvedené v priložených tabuľkách.

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

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Platný rozpočet po RO č. 5 zo dňa 30.09.2022	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2022	% plnenia
a	1	2	3	4=3/2*100
Bežné príjmy Spolu	379 245 951	398 460 394	287 973 571,19	72,3
100 Daňové príjmy	272 167 054	279 929 601	207 798 724,89	74,2
111 Daň z príjmov fyzických osôb	186 217 054	195 135 251	146 402 067,64	75,0
121 Daň z nehnuteľností	48 750 000	48 750 000	35 830 691,48	73,5
133 Dane za špecifické služby (mestské dane a poplatky)	37 200 000	36 044 350	25 565 965,77	70,9
v tom: daň za ubytovanie	4 700 000	4 700 000	2 424 850,89	51,6
daň za užívanie verejného priestranstva	1 400 000	1 400 000	412 274,47	29,4
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 600 000	26 600 000	21 168 482,57	79,6
poplatok za rozvoj	4 500 000	3 344 350	1 560 357,84	46,7
200 Nedaňové príjmy	37 306 899	37 823 958	19 747 578,47	52,2
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	16 112 747	16 112 747	9 530 963,47	59,2
220 Administratívne a iné poplatky a platby	16 509 521	16 510 521	7 400 055,17	44,8
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	120	120	62,10	51,8
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodné príjmy)	4 684 511	5 200 570	2 816 497,73	54,2
300 Granty a transfery	69 771 998	80 706 835	60 427 267,83	74,9
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	61 543 500	69 951 300	53 545 971,63	76,5
Ostatné transfery	8 228 498	10 755 535	6 881 296	64,0
Bežné výdavky Spolu	370 239 733	390 961 728	267 522 086,38	68,4
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	31 815 319	33 694 428	21 367 995,44	63,4
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	140 008 465	141 353 192	89 424 535,98	63,3
640 Bežné transfery	197 981 004	215 479 163	156 481 753,05	72,6
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	434 945	434 945	247 801,91	57,0
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+9 006 218	7 498 666	20 451 484,81	272,7
		0		
Kapitálové príjmy Spolu	40 375 920	16 445 479	2 657 106,69	16,2
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutelného a nehnuteľného majetku	2 353 000	1 800 000	783 016,07	43,5
300 Granty a transfery	38 022 920	14 645 479	1 874 090,62	12,8
Kapitálové výdavky Spolu	103 023 296	105 430 687	17 449 344,60	16,6
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	88 200 272	79 743 527	12 884 558,40	16,2
720 Kapitálové transfery	14 823 024	25 687 160	4 564 786,20	17,8
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-62 647 376	-88 985 208	-14 792 237,91	16,6
Príjmové finančné operácie Spolu	62 138 492	90 811 376	10 611 809,94	11,7
400 HM - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	32 138 492	60 793 756	10 597 640,14	17,4
400 RO - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0	17 620	14 169,80	80,4
500 Prijaté úvery, pôžičky	30 000 000	30 000 000	0,00	0,0
Výdavkové finančné operácie Spolu	8 497 334	9 324 834	9 060 767,75	97,2
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	8 497 334	9 324 834	9 060 767,75	97,2
v tom: splácanie istín	7 897 334	7 897 334	6 506 333,34	82,4
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	53 641 158	81 486 542	1 551 042,19	1,9
		0		
Príjmy - bez finančných operácií spolu	419 621 871	414 905 873	290 630 677,88	70,0
Výdavky - bez finančných operácií spolu	473 263 029	496 392 415	284 971 430,98	57,4
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií				
prebytok (+), schodok (-)	-53 641 158	-81 486 542	5 659 246,90	-6,9
		0		
Príjmy - SPOLU	481 760 363	505 717 249	301 242 487,82	59,6
Výdavky - SPOLU	481 760 363	505 717 249	294 032 198,73	58,1
Výsledok hospodárenia spolu	0	0	7 210 289,09	

Bežné príjmy

v Eur					
EK	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2022	% plnenia
pol.	a	1	2	3	4=3/2*100
	Hlavné mesto SR Bratislava				
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavné mesto CELKOM (bez rozpočtových organizácií)	374 863 996	393 887 682	284 083 824,08	72,1
100	Daňové príjmy	272 167 054	279 929 601	207 798 724,89	74,2
110	- daň z príjmov fyzických osôb HM bez MČ	186 217 054	195 135 251	146 402 067,64	75,0
121	- daň z nehnuteľností	48 750 000	48 750 000	35 830 691,48	73,5
133	- dane za špecifické služby	37 200 000	36 044 350	25 565 965,77	70,9
	v tom: daň za ubytovanie	4 700 000	4 700 000	2 424 850,89	51,6
	daň za užívanie verejného priestranstva	1 400 000	1 400 000	412 274,47	29,4
	poplatok za komunálne odpady	26 600 000	26 600 000	21 168 482,57	79,6
	poplatok za rozvoj	4 500 000	3 344 350	1 560 357,84	46,7
			0		
200	Nedaňové príjmy	32 931 944	33 343 712	15 934 755,76	47,8
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	16 047 500	16 047 500	9 479 092,86	59,1
210	- príjmy z prenájmov - Mestská polícia	50 000	50 000	26 052,20	52,1
211	- príjmy z podnikania - dividendy	3 200 000	3 200 000	1 707 795,43	53,4
212	- príjmy z prenájatých pozemkov, budov, priestorov a objektov - Magistrát	12 797 500	12 797 500	7 745 245,23	60,5
212	- príjmy z prenájatých pozemkov, budov, priestorov a objektov - z hospodárenia s bytmi a nebyt.HM	0	0	0,00	
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	12 204 259	12 205 259	3 776 663,94	30,9
220	- poplatky a platby - Mestská polícia	801 100	801 100	523 127,43	65,3
220	- poplatky a platby - z hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve HM	1 460 600	1 460 600	940 589,21	64,4
220	- poplatky a platby z parkovania, z objektívnej zodpovednosti a iné administratívne poplatky a platby	9 700 559	9 701 559	2 180 679,00	22,5
220	- poplatky a platby - podnikateľská činnosť	242 000	242 000	132 268,30	54,7
240	Úroky z domáчих úverov, pôžičiek a vkladov	100	100	62,10	62,1
290	Iné nedaňové príjmy	4 680 085	5 090 853	2 678 936,86	52,6
290	- iné nedaňové príjmy - Magistrát	4 615 585	5 025 906	2 583 272,02	51,4
290	- iné nedaňové príjmy - Mestská polícia	31 000	31 000	88 502,57	285,5
290	- iné nedaňové príjmy z hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve HM	33 500	33 500	4 641,43	13,9
290	- iné nedaňové príjmy - podnikateľská činnosť	0	0	2 073,85	
292	- ostatné príjmy - z náhrad poistného plnenia	0	447	446,99	100,0
310	Granty a transfery	69 723 831	80 110 802	60 107 350,41	75,0
	- na prenesený výkon štátnej správy				
	- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	61 500 000	69 907 139	53 501 811,39	76,5
	- dotácia z Obvod.úradu život.prostredia na prenes.výkon štát.správy na úseku život.prostredia	43 500	44 161	44 160,24	100,0
	- dotácie zo SR a EÚ				
	- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb		0		
	- dotácia z MPSVaR SR na energie		165 915	165 915,00	100,0
	- dotácia zo SR a EÚ pre zamestnancov SO RO pre IROP - refundácia výdavkov		47 059	47 059,05	100,0
	- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb(verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	6 707 292	6 707 292	5 028 185,15	75,0
	- dotácia zo SR na výdavky súvisiace so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. Stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19	0	199 848	199 847,35	100,0
	- dotácia zo SR na výdavky súvisiace s Humanitárnou pomocou pre Ukrajinu		610 000	116 647,39	19,1
	- dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby a obnovu pomníkov	12 500	14 147	14 146,53	100,0
	- transfér na voľby 2022		200	200,00	100,0
	- príspevok od Ochrany dravcov na Slovensku - Syslovské polia- projekt LIFE	0	73 257	73 257,00	100,0
	- granty z Európskych fondov - dopravné projekty	205 769	205 769		0,0
	- granty z Európskych fondov - rozvojové projekty	1 107 783	1 107 783	27 371,87	2,5
	- Príjem refund. platby z platob. jedn. Implem. agentúry pri MPSVaR SR (zroj ESF) do rozp. MUF		47 478	47 477,09	100,0
	- Envirofond		584 466	589 371,93	100,8
	- iné granty, príspevky, dary				
	- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	105 000	105 000	49 409,38	47,1
	- dar od Nadácie ESTE na účely zabezpečenia materiálnych a personálnych potrieb veľkokapacitného centra na Bottovej 7 v Bratislave pre odíencov z Ukrajiny	0	50 000	80 000,00	160,0
	- dary - donory - 10 000 stromov	0	45 600	45 922,49	100,7
	- dotácia od Nadácie Kooperatíva na zdvihaciu plošinu		4 000	4 000,00	100,0
	- príspevky od mestských častí a MČ Petržalka pre MsP	820	94 361	21 558,55	22,8
	- dar od Nadácie Pontis		460	460,00	100,0
	- dar od SPP na cetrum Bottova		50 000	50 000,00	100,0
	- dary - obst. mobiliáru Korzo Horský park		5 700	550,00	9,6
330	Dotácia zo zdrojov UNICEF	0	462 400	239 075,00	51,7
331	Zahraničné granty	41 167	41 167	3 918,02	9,5
	Príjmy rozpočtových organizácií spolu	4 381 955	4 572 712	3 889 747,11	85,1
			0		
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	379 245 951	398 460 394	287 973 571,19	72,3

Príjmy rozpočtových organizácií

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2022	% plnenia
a	1	2	3	4=3/2*100
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	464 520	532 190	406 725,23	76,4
Domov jesene života, Hanulova ul.	804 456	844 146	724 459,18	85,8
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	210 000	220 530	172 210,56	78,1
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	413 178	433 018	319 712,40	73,8
Domov seniorov Lamač, Na barine	481 217	503 106	435 654,10	86,6
Gerium , Pri trati	320 000	332 531	281 537,03	84,7
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	526 845	530 521	424 733,22	80,1
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	24 000	28 160	11 842,09	42,1
Spolu ZpS	3 244 216	3 424 202	2 776 873,81	81,1
ZUŠ Kowalského	65 000	69 951	59 295,90	84,8
ZUŠ Panenská	90 445	90 445	83 704,49	92,5
ZUŠ Radlinského	18 426	18 426	19 800,41	107,5
ZUŠ Exnárova	126 000	127 842	127 714,02	99,9
ZUŠ Sklenárova	96 870	102 708	99 144,38	96,5
ZUŠ Hálkova	76 000	76 000	75 118,88	98,8
ZUŠ Vrbenského	59 000	59 000	56 501,50	95,8
ZUŠ Batkova	79 000	87 716	93 123,58	106,2
ZUŠ Karloveská	173 942	173 942	168 280,50	96,7
ZUŠ Istrijská	56 000	56 000	56 456,60	100,8
ZUŠ Topolčianska	87 956	88 535	97 911,44	110,6
ZUŠ Daliborovo nám.	68 000	68 000	73 284,00	107,8
Spolu ZUŠ	996 639	1 018 565	1 010 335,70	99,2
CVČ Gessayova (zlúžených 5 CVČ od 1.1.2022)	141 100	149 965	116 707,40	77,8
CELKOM PRÍJMY	4 381 955	4 592 732	3 903 916,91	85,0
v tom: bežné príjmy	4 381 955	4 572 712	3 889 747,11	85,1
kapitálové príjmy	0	2 400		0,0
príjmové finančné operácie	0	17 620	14 169,80	80,4

Kapitálové príjmy

v Eur

EK	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2022	% plnenia
pol.	a	1	2	3	4=3/2*100
230	Kapitálové príjmy	2 353 000	1 800 577	783 016,07	43,5
	- príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta	2 353 000	1 800 000	783 016,07	43,5
	- príjmy zo zúčtovania kap.transferov z r. 2021	0	577	0,00	0,0
320	Granty a transfery	38 022 920	14 643 079	1 874 090,62	12,8
	- granty z Európskych fondov a ŠR - dopravné projekty	36 818 675	12 950 827	970 697,84	7,5
	- granty z Európskych fondov a ŠR - rozvojové projekty	529 245	532 993	3 747,78	0,7
	- dotácia z Ministerstva kultúry SR na rekonštrukciu Michalskej veže	0	0		
	- dotácia od vlády SR na rekonštrukciu fontány na Nám.slobody	0	500 000	500 000,00	100,0
	- dotácia na rekonštrukciu objektu ZUŠ Panenská	675 000	0		
	- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	0	399 645	399 645,00	100,0
	- dotácia od Nadácie Kooperatíva na na zdvihaciu plošinu	0	0		
	- dotácia z EÚ a ŠR - účelové fondy na podporu športu		59 614		0,0
	- dotácia vlády SR na zriadenie Pamätníka demokratickej revolúcie 1989 ako protokolárneho miesta Slovenskej republiky v hlavnom meste	0	200 000	0,00	0,0
332	Zahraničné granty	0	0	0,00	
			0,00		
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	40 375 920	16 443 656	2 657 106,69	16,2

Finančné operácie

EK	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2022	% plnenia
pol.	a	1	2	3	4=3/2*100
	Prijímové finančné operácie spolu	62 138 492	90 793 756	10 597 640,14	11,7
400	Prijímy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	32 138 492	60 793 756	10 597 640,14	17,4
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	14 788 492	25 796 344	3 105 267,97	12,0
	v tom:				
	- vrátka nevyčerpanej dotácie zo ŠR za neobsadenosť vo 4. Q 2021 v soc.zariadeniach	0	867	866,31	99,9
	- vrátka nevyčerpanej dotácie zo ŠR za vitamíny v soc.zariadeniach	0	242	241,20	99,7
	- zapojenie zostatku príjmov - sponzorské pre Domov pri križi (vrátili nedočerpané v roku 2021)	0	2 166	2 166,00	100,0
	- zapojenie zostatku nedočerpaných prostriedkov z r. 2021 - na BV Fortunáčika	0	13 758		0,0
	- zapojenie zostatku nedočerpaných prostriedkov z r. 2021 - donory - darovacie zmluvy - projekt 10 000 stromov	0	46 112	43 341,28	94,0
	- zapojenie zostatku nedočerpaných prostriedkov na karanténne mestečko na Hradskej ul.	0	20 000		0,0
	-zapojenie zostatku FP z daru od spol.Todos na KV vybudovanie zdvíhacej plošiny v MsP	0	1 000		0,0
	- zapojenie zostatku FP - zmluva o spolupráci GUTHAUS, Omnia Invest	0	486 075		0,0
	- zapojenie nevyčerpaných fin. prostriedkov na Park Radlinského - Blumentál - darovacia zmluva r. 2020	0	80 205		0,0
	-zapojenie - príjem daru DUBRAVA-príprava a realizácia križovatky 2.etapa	0	61 333		0,0
	- zapojenie dotácie zo ŠR z r. 2021 - kapitálový príjem zo ŠR na rekonštrukciu objektu ZUŠ Panenská	0	675 000	428 176,31	63,4
	- zapojenie zostatku FP z r. 2021 - kapitálový príjem - projekt Klimaticky odolná Bratislava		104 502	9 670,82	9,3
	- zapojenie nečerpaného úveru 5 mil. eur z r. 2021 od ČSOB	0	4 219 949		0,0
	- zapojenie zostatku nevyčerpaného úveru od EIB z r. 2020	0	2 072 419		0,0
	- zapojenie nevyčerpaných fin.prostriedkov zo sponzorského daru z r. 2021 pre Domov seniorov ARCHA	0	0		
	- zapojenie nevyčerpaných fin.prostriedkov zo sponzorského daru z r. 2021 pre Domov pri križi	0	0		
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 - na BV projektu Arch	35 250	35 250	5 347,07	15,2
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 - na BV projekt Ateliér	37 920	37 920	4 329,86	11,4
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2020 - na BV projekt Decarb City Pipes	7 950	7 950	846,85	10,7
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2020 - na BV projekt Empathy for Children	26 704	26 704	2 048,16	7,7
	- zostatok nevyčerpaných fin.prostriedkov fondu opráv na BV bytové objekty vo vlastníctve hl.mesta	178 290	182 662		0,0
	- 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	191 000		0,0
	- nevyčerpané fin.prostriedky z Enviromentálneho fondu na odpadové hospodárstvo	350 000	961 784		0,0
	- nevyčerpané FP z poplatku za KO za minulé roky na BV	2 530 000	2 530 000		0,0
	- zostatok poplatku za rozvoj vybraný mestskými časťami v predchádz. rokoch na BV	7 450 557	8 048 194	1 268 600,10	15,8
	- nedočerpané účelové dotácie vlády SR z r. 2020 na KV	60 772	60 772	60 772,00	100,0
	- zapojenie nevyčerpaných fin. prostriedkov - na vrátku do ŠR z nedočerpanej účelovej dotácie z rekonštrukcie plotu prezidenta Záhrady v sume 3 386,28 eur	0	3 387	3 386,28	100,0
	- nedočerpaná dotácia vlády SR z r. 2020 na KV	3 548 549	5 336 929	923 473,13	17,3
	- rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža "Michalská brána"	397 500	590 164	352 002,60	59,6
454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	17 350 000	34 997 412	7 178 565,99	20,5
	v tom: prevod z rezervného fondu	16 950 000	34 597 412	7 178 565,99	20,7
	prevod z fondu rozvoja bývania	300 000	300 000	0,00	0,0
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0	0	0,00	
	prevod z fondu statickej dopravy	100 000	100 000	0,00	0,0
456	- iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky	0	0	313 806,18	
500	Prijaté úvery, pôžičky	30 000 000	30 000 000	0,00	0,0
	- bankové úvery	30 000 000	30 000 000	0,00	0,0
	prijatie nových úverov	30 000 000	30 000 000	0,00	0,0

Finančné operácie

EK	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2022	% plnenia
	Výdavkové finančné operácie spolu	8 497 334	9 324 834	9 060 767,75	97,2
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	8 497 334	9 324 834	9 060 767,75	97,2
814	- účasť na majetku	600 000	1 427 500	1 327 500,00	93,0
	- vklad hlavného mesta do základného imania novej obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.	0	27 500	27 500,00	100,0
	- účasť na majetku - vklad do MKK Grössling s.r.o	100 000	100 000	0,00	0,0
	- účasť na majetku - vklad do spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.	0	300 000	300 000,00	100,0
	- účasť na majetku - vklad do spoločnosti- Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o (zmena názvu v OR - predtým KSP, s.r.o) - zmena v MsZ 24.2.2022	500 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0
819	- ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky	0	0	1 226 934,41	
800	- splácanie úverov	7 897 334	7 897 334	6 506 333,34	82,4
	splácanie istín z bankových úverov	7 897 334	7 897 334	6 506 333,34	82,4

	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry
Stav v peňažných fondoch k 1.1.2022	24 582 539	648 137	440 594	43 037
Tvorba Rezervného fondu v zmysle Záverečného účtu za rok 2021	16 409 315			47 098
Použitie peňažných fondov v roku 2022				
prevod fin.prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu	34 597 412			
prevod fin.prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu		300 000		
prevod fin.prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu			100 000	
prevod fin.prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry do príjmov rozpočtu				
Predpokladný stav v peňažných fondoch k 31.12.2022	6 394 443	348 137	340 594	90 134

v Eur

Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)	Použitie Rezervného fondu	Schválené použitie Rezervného fondu v r. 2022	POUŽITIE po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2022	% plnenia
				CELKOM	1 010 002	1 837 502	1 327 500,00	72,2
7.4.1	01.1.1	820	Sekcia financií	Spĺátky istín z úverov	410 002	410 002		0,0
7.4.2	01.1.1	814	Útvar správy mestských podnikov	Vklado do základného imania spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.		300 000	300 000,00	100,0
8.2.3	01.1.1	814	Útvar správy mestských podnikov	vkld do základného imania MKK Grössling, s.r.o	100 000	100 000		0,0
8.2.3	01.1.1	814	Útvar správy mestských podnikov	vkld do základného imania spoločnosti pre Bratislavskú spoločnosť pre správu majetku, s.r.o (zmena názvu v OR - predtým KSP, s.r.o) - zmena v MsZ 24.2.2022	500 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0
8.2.3	01.1.1	814	Útvar správy mestských podnikov	vkld do základného imania spoločnosti Technické siete Bratislava a.s.	0	27 500	27 500,00	100,0
Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)	Popis investičnej akcie	POUŽITIE Rezervného fondu v r. 2022	POUŽITIE po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2022	% plnenia
				CELKOM	15 939 998	32 759 910	7 259 249,00	22,2
1.1.1	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	Elektrický pre Bratislavu OSE (10ks)	329 617	198 660	198 660,00	100,0
1.1.1	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	MUZ 3. etapa - projektčné práce - Jurajov Dvor	56 788	56 788	43 426,50	76,5
1.1.1	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	MUZ 3. etapa - stavebné práce - Jurajov Dvor	1 209 015	200 000	0,00	0,0
1.1.1	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	MUZ 3. etapa - stavebné práce - Krasňany	638 026	100 000	0,00	0,0
1.1.1	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	Vodkové alebo elektrické autobusy	275 000	0	0,00	
1.2.2	04.5.1	710	Oddelenie správy komunikácií	CSS (rekonštr. a modern.) - oplášťovanie radičov drevom	50 000	50 000	4 280,00	8,6
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Chodník a verejné osvetlenie Staré Grunty	300 000	60 000	0,00	0,0
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Nové zastávky MHD - Panónska cesta	300 000	300 000	0,00	0,0
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Predĺženie Tomášikovej	150 000	30 000	0,00	0,0
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie správy komunikácií	Rekonštrukcia ciest a komunikácií	939 228	4 739 228	1 052 875,52	22,2
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Petržalská os - lávky	0	186 862	145 464,04	77,8
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Clean Mobility - rekonštrukcia zastávky na Panónskej ceste	0	50 000	19 404,00	38,8
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Rozšírenie vstupnej komunikácie do Čunova	0	55 000	0,00	0,0
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Petržalská os - návrh chodníkov cyklochodníkov	0	37 100	9 919,60	26,7
2.2.2	05.1.0	710	Oddelenie komunálneho podniku / Oddelenie vnútornej správy od 1.9.2022	Technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby	2 119 400	1 994 400	911 364,19	45,7
2.2.2	05.1.0	710	Oddelenie komunálneho podniku / Oddelenie vnútornej správy od 1.9.2022	Kontajnerové zázemie	80 000	0	0,00	
2.2.4	04.5.1	720	Oddelenie parkovania	Kapit.transfer MČ Karlova Ves na realizáciu parkovísk a parkovacích miest	303 635	0	0,00	
2.2.4	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	Výkup nehnuteľností na prípravu výstavby P+R a rezidenčných parkovísk a vysporadovanie pozemkov pod parkoviskami a cestami	68 689	68 689	0,00	0,0
2.2.4	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	Špeciálne zariadenia: parkomaty, rampové systémy a IT integrácia, navigačný systém a značenie	0	50 000	39 461,26	78,9
2.3.1	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	Posilnenie trakčných káblov meniarne Legionárska	40 000	40 000	0,00	0,0
2.3.1	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	Posilnenie trakčných káblov smer konečná Čilžská	40 000	40 000	0,00	0,0
2.3.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Modernizácia elektrických tratí DKR inžiniering	0	7 000	4 788,96	68,4
2.3.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Modernizácia elektrických tratí Vajnorská radiála inžiniering	0	3 050	1 750,00	57,4
2.3.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Trolejbusové trate Miletičova-Jelačičova-Želova a Záhradnícka-Karadžičova	0	41 600	41 460,00	99,7
2.3.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Nová elektrifikovaná trať v Petržalke (2. časť) - Stavba a stavebný dozor	0	7 900 328		0,0
2.3.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Trolejbusové trate Autobusová stanica - Nové SND a Bulharská - Galvaniho, Stavba MČT Vajnorská radiála - Zmena projektovej dokumentácie v priebehu realizácie	0	97 915		0,0
2.3.1	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	Rekonštrukcia protihlukovej steny - PD - nová položka	0	622 591	0,00	0,0
2.3.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Rekonštrukcia protihlukovej steny - PD - nová položka	0	70 000		0,0
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Pressburgovce - vybavenie ovčej farmy	20 000	20 000		0,0
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Samozavlažovacie nádob - Hodžovo námestie	250 000	250 000	250 000,00	100,0
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Rámcová zmluva Projektant OTMZ	0	93 100		0,0
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Park Karlova Ves	0	114 000	104 718,32	91,9
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Hmlová fontána - Obchodná ulica	0	25 000	0,00	0,0
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Zvyšovanie kvality verejného priestoru - Obchodná ulica	0	0	0,00	
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Revitalizácia verejného priestoru Latorická ulica	0	0	0,00	
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Pamätník D. Tupého	0	83 300	0,00	0,0
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Zriadenie Pamätníka '89	0	200 000	6 000,00	3,0
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Revitalizácia Námestia slobody PD+R	0	1 200 000	0,00	0,0

Použitie fondov v roku 2022

Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)	Popis investičnej akcie	POUŽITIE Rezervného fondu v r. 2022	POUŽITIE po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2022	% plnenia
				CELKOM	15 939 998	32 759 910	7 259 249,00	22,2
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Živé námestie	0	350 000	0,00	0,0
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Skatepark pod Mostom SNP	0	76 110	0,00	0,0
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Revitalizácia parku Motýlia lúka	0	130 000	0,00	0,0
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Malé projekty OTMZ	0	1 000		0,0
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Revitalizácia parku na Dunajskej	0	249 548	0,00	0,0
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Dovybavenie parčíka Husova	0	45 000		0,0
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Malé projekty a revitalizácie verejných priestranstiev a okolie	0	15 000		0,0
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Revitalizáciu Jurigovho námestia a okolia, a predpolia cintorína v Karlovej Vsi	0	17 000	0,00	0,0
3.2.1	06.4.0	710	Oddelenie sieťovej infraštruktúry od 1.9.2022 (Oddelenie osvetlenia, siete a energetiky)	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	3 000 000	2 700 000	1 268 002,07	47,0
3.2.1	06.4.0	710	Oddelenie sieťovej infraštruktúry od 1.9.2022 (Oddelenie osvetlenia, siete a energetiky)	Verejné osvetlenie pozdĺž Chorvátskeho ramena s rezervnou kapacitou pre vyvolané investície	0	44 000	0,00	0,0
3.3.1	03.1.0	710	Mestská polícia	Nákup motorových vozidiel	75 000	75 000		0,0
3.3.1	03.1.0	710	Mestská polícia	Obstaranie výfahu s bezbariérovým prístupom pre ZTP	25 000	25 000	24 978,00	99,9
4.2.1	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	Implementácia bezpapierového on-line systému pre správu a evidenciu maľetku	0	12 000		0,0
4.2.2	08.2.0	720	Mestská knižnica	Nové čitateľské a zamestnanecké preukazy	0	7 328		0,0
4.2.3	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	Umenie vo verejnom priestore bližšie k verejnosti	0	22 000		0,0
4.2.3	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	Dokončenie rekonštrukcie vnútorných fasád a nádvoria Mirbachovho paláca	0	399 550		0,0
4.2.4	08.2.0	720	Múzeum mesta Bratislavy	Interiérové vybavenie depozitára a reštaurátorské pracovisko MMB, Iľavská cesta	390 000	390 000		0,0
4.2.4	08.2.0	720	Múzeum mesta Bratislavy	Projekt Interreg V-A SK-AT 2016/02 Culture Across. Projektové aktivity NKP Devín: "Kultúrne mosty cez rieku Morava"	545 000	545 000	27 360,00	5,0
4.2.4	08.2.0	720	Múzeum mesta Bratislavy	infraštruktúra konektivity 20 desaťročia 21 storočia- digitálne múzeum (19 000 eur)	0	19 000		0,0
4.2.4	08.2.0	720	Múzeum mesta Bratislavy	Debarierizácia a sprístupnenie verejného priestoru a inštitúcií	0	23 000		0,0
4.2.7	08.2.0	720	DPOH	Založenie n.o. DPOH a pokračovania divadla	0	53 000	53 000,00	100,0
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy	CITY NATURE - finančná výpomoc	180 000	280 000	280 000,00	100,0
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy	Rekonštrukcia bufetu na Partizanskej lúke	450 000	450 000	189 707,74	42,2
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy	PD a realizácia altánkov na Partizanskej lúke a Malom Slavíne a priestorov na Kamzíku	400 187	95 187	5 556,64	5,8
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy	Revitalizácia a zlepšenie rekreačnej infraštruktúry v okolí Rybníkov na Železnej studničke	0	0		
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy	Multifunkčné ihrisko v areáli bývalých munícných skladov v Rači	0	15 000	1 036,98	6,9
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy	Projekt vo verejnom záujme - Horáreň Krasňany	0	18 000	120,00	0,7
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy	Revitalizácia areálu munícného skladu a okolie	0	150 000		0,0
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy	Nákup motorových vozidiel a nákladného elektromobilu	0	55 000	18 620,00	33,9
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy	Parkoviská Kamzík	0	44 525	30 071,95	67,5
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy	Revitalizácia a zlepšenie rekreačnej infraštruktúry, dopravného značenia v Lesoparku a elektronická organizácia, monitoring voľných parkovacích miest na PL	0	50 000	750,00	1,5
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy	Komplexná revitalizácia futbalového ihriska na Železnej studničke	0	10 000	1 650,24	16,5
4.4	08.2.0	720	Zoologická záhrada	CHZ pre medveďa hnedého	400 000	0		
4.4	08.2.0	720	Zoologická záhrada	PD koncepcia rozvoja I.etapa	17 000	0		
4.4	08.2.0	720	Zoologická záhrada	Tropický pavilón Papilonia	20 000	20 000		0,0
4.4	08.2.0	720	Zoologická záhrada	Vozidlo na transporty zvierat, prepravu krmiva	0	75 000		0,0
4.4	08.2.0	720	Zoologická záhrada	Transportné bedne	0	21 000		0,0
4.4	08.2.0	720	Zoologická záhrada	CHZ pre vlka - rekonštrukcia (PD+realizácia)	0	10 000		0,0
4.4	08.2.0	720	Zoologická záhrada	Rekonštrukcia objektu šelminca	0	60 000		0,0
4.5	08.1.0	720	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	Parková traktorová kosačka AZ Zlaté piesky	25 000	25 000	17 990,00	72,0
4.5	08.1.0	720	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	Projektová dokumentácia na rekonštrukciu bazénovej technológie na plavárni Pasienky	0	30 000	16 455,20	54,9
4.5	08.1.0	720	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	Rekonštrukcia systému chladenia ľadovej plochy, strojovne chladenia - ZŠ Harmincova	0	80 000		0,0
4.5	08.1.0	720	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	Využitie odpadového tepla z chladiaceho zariadenia - ZŠ Ondreja Nepelu Bratislava	0	90 000		0,0
4.9.	05.1.0	720	KPB	Technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby	0	205 000		0,0
4.8.2	08.2.0	720	Generálny investor Bratislavy	Hradný vrch - oporný múr	0	50 000	16 029,14	32,1
4.8.2	08.2.0	720	Generálny investor Bratislavy	Fontána Družba na námestí Slobody	0	100 000	0,00	0,0
6.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku	Kompletná výmena OST	0	63 026	0,00	0,0
6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života	dorozumievací systém sestra - pacient v pavilóne C1 a C2	47 500	47 500	46 798,80	98,5
6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života	nákup 3 ks kúpacích lehátok so zdvíhacom	16 000	16 000	15 880,93	99,3
6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života	nákup svahovej kosačky s diaľkovým ovládaním	14 500	14 500	14 484,00	99,9
6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života	nákup 4 ks transportných vozíkov pre stravu klientov (kulinárne)	12 000	12 000	11 990,30	99,9
6.1.6	10.2.0	710	DD Gerium	Pergola v objekte Gerium, Šmolnícka, o rozmeroch 19x4x2,5 m	14 000	14 000	0,00	0,0
6.1.9	10.2.0	710	Ubytovňa Fortuna	Projektová dokumentácia Ubytovňa Fortuna	0	48 240		0,0
6.1.10	10.2.0	710	Ubytovňa Kopčany	Rekonštrukcia buniek v ubytovni Kopčany	0	80 000		0,0
6.8.3	10.7.0	710	Sekcia sociálnych vecí	Zriadenie útluku na Hradskej ul. v Bratislave - nákup obytných kontajnerov ako zázemia pre zamestnancov plánovaného útluku na Hradskej	23 600	23 600		0,0
7.2.1	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	Rekonštrukcia kotolne v objekte Nová radnica - havária	0	85 100	85 098,79	100,0

Použitie fondov v roku 2022

Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)	Popis investičnej akcie	POUŽITIE Rezervného fondu v r. 2022	POUŽITIE po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2022	% plnenia
				CELKOM	15 939 998	32 759 910	7 259 249,00	22,2
7.2.1	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	Pobočka MsP v Pentagone	0	9 900	0,00	0,0
7.3.2	01.1.1	710	Oddelenie informatiky	Nákup HW nad 1 700 €	150 000	150 000	47 722,33	31,8
7.3.2	01.1.1	710	Oddelenie informatiky	Nákup SW nad 2 400 €	150 000	150 000	23 637,24	15,8
7.3.3	01.1.1	710	Oddelenie dátových a priestorových analýz	Obstaranie predĺženia licencií využívaných naprieč magistrátom	15 000	15 000	8 808,00	58,7
7.3.3	01.1.1	710	Oddelenie dátových a priestorových analýz	Ortofotomapy	130 000	130 000		0,0
7.3.3	01.1.1	710	Oddelenie dátových a priestorových analýz	Výbudovanie kamerového systému na dátový monitoring. Nákup dronu na mapovanie územia BA.	60 000	60 000	763,20	1,3
7.5.2	08.1.0	710	Oddelenie školstva, športu a mládeže	Rekonštrukcia kanalizácie Plaváreň Pasienky	202 215	172 215		0,0
7.5.2	08.1.0	720	Oddelenie školstva, športu a mládeže	Grantový program na podporu športu a vzdelávania - Podpora investícií do športovej infraštruktúry	1 000 000	1 000 000	575 000,00	57,5
7.7.0	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Architektonické riešenia stredných alebo väčších objektov a verejných priestorov, realizované na základe "Veľkej rámcovej zmluvy"	298 598	263 598	29 216,40	11,1
7.7.0	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Umenie vo verejnom priestore: Pocta predstaviteľkám Živeny	0	15 000		0,0
7.7.0	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Pamätník obetiam COVID-19	0	20 000		0,0
7.7.0	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	BD a parkovací dom Jantárová cesta/Janíkov dvor	0	143 000	139 551,00	97,6
7.8	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	PP - vyznačenie priechodu pre chodcov na ul. Podháj v Lamači		5 000		0,0
7.8.0	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Revitalizácia verejného priestoru Latorická ulica PD+R	0	30 000	0,00	0,0
7.8.0	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Modernizácia zastávky MHD Sady v Jarovciach v smere do mesta	0	20 000		0,0
7.8.0	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Rekonštrukcia námestia pred Domom služieb v Dúbravke	0	60 000	0,00	0,0
8.1.1	01.1.1	710	Oddelenie ekonomickej a technickej správy	ZUŠ Daliborovo - rekonštrukcia NP	35 000	35 000		0,0
8.1.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	NKP Michalská brána - rekonštrukcia	0	609 836	0,00	0,0
8.1.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Rekonštrukcia administratívnej budovy Štetinová ulica	0	70 000	0,00	0,0
8.1.1	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	ZUŠ Panenská 11 - rekonštrukcia objektu NKP Dom hudby	1 000 000	878 771	80 796,59	9,2
8.1.1	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Rekonštrukcia CVC Štefániková 39	0	30 000	0,00	0,0
8.1.1	10.7.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Útulok pre ľudí bez domova Hradská	0	80 000	0,00	0,0
8.1.1	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Klimaticky odolná Bratislava - ZUŠ J. Albrechta, Topoľčianska	0	112 081	112 079,21	100,0
8.1.1	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Klimaticky odolná Bratislava - ZUŠ Gessayova	0	117 995	0,00	0,0
8.1.1	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Rekonštrukcia ZUŠ Daliborovo námestie	0	125 600	0,00	0,0
8.1.1	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Športová hala Pionierska	0	50 000	50 000,00	100,0
8.1.1	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Rekonštrukcia nebytových priestorov pre účely dočasného referátu Komunálneho podniku na Bazovej	0	60 000	60 000,00	100,0
8.1.1	06.1.0	720	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Pochôdzne terasy M. Marečka	0	88 000	88 000,00	100,0
8.1.1	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Realizácia rampy OD Centrum	0	50 000	0,00	0,0
8.1.3	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov (Oddelenie osvetlenia, siete a energetiky)	Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov	0	290 000	4 431,86	1,5
8.2.2	01.1.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	Kaplnka Starý háj - dotácia na rekonštrukcia cirkvi	40 000	40 000	40 000,00	100,0
8.2.2	01.1.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	Kúpa podielu vo veľkosti 1/3 na rodinnom dome na Ostravskej ulici, Staré Mesto	0	250 000	250 000,00	100,0
8.2.2	01.1.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	Nákup pozemkov za účely MPU	0	76 999		0,0
8.2.2	01.1.1	710	Sekcia správy nehnuteľností	Nákup nehnuteľností za účelom prevencie a znižovania rizík	0	790 090	790 090,00	100,0
8.3.1	06.1.0	710	Oddelenie správy bytov	Polyfunkčný súbor Muchovo námestie PD+R	0	206 000		0,0
8.3.1	06.1.0	710	Oddelenie správy bytov	Stavebné projekty a prípravné práce na výstavbu nájomných bytov	35 000	35 000		0,0

Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)	Popis investičnej akcie	POUŽITIE Fondu rozvoja bývania v r. 2022	POUŽITIE po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2022	% plnenia
				CELKOM	300 000	300 000	0	0,0
6.1.6	10.2.0	710	DD Gerium	Rekonštrukcia kotolne v objekte Gerium, Pri trati 47	40 383	40 383	0,00	0,0
6.1.7	10.2.0	710	Domov pri križi	Zateplenie budovy III. etapa	259 617	259 617	0,00	0,0

Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)	Popis investičnej akcie	POUŽITIE Fondu statickej dopravy v r. 2022	POUŽITIE po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2022	% plnenia
				CELKOM	100 000	100 000	0	0,0
2.2.4	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	Špeciálne zariadenia: parkomaty, rampové systémy a iné	100 000	100 000	0,00	0,0

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Útvar	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	f	f	1	2	3	4=3/2*100
1						Mobilita a verejná doprava	84 600 162	89 515 800	63 836 104,27	71,3
	1.1					Integrovaný systém verejnej dopravy	82 924 788	87 815 480	62 997 250,03	71,7
		1.1.1				Mestská hromadná doprava	80 810 000	85 754 538	62 131 231,53	72,5
			04.5.1	640		Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	77 100 000	81 500 000	60 024 993,00	73,7
			04.5.1	630		Bežné výdavky - znalecké posudky, vratky a iné	10 000	39 183	29 538,00	75,4
			04.5.1	640		Ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúce roky	400 000	915 355	0,00	0,0
			04.5.1	640		Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID - úbytok tržieb DPB,a.s.	3 300 000	3 300 000	2 076 700,53	62,9
		1.1.2				Integrovaná doprava	2 114 788	2 060 942	866 018,50	42,0
			04.5.1	630		Prímestská autobusová doprava - III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom	110 000	105 000	73 339,50	69,8
			04.5.1	640		BID a.s - III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom	4 000	9 000	5 216,50	58,0
			04.5.1	640		DPB a.s. - III.etapa IDS BK - kompenzácia zliav na cestovnom	1 350 888	1 350 888	787 462,50	58,3
			04.5.1	640		Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	649 900	596 054	0,00	0,0
			04.5.1	640		Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta	0	0	0,00	
			04.5.1	630		Slovak Lines a.s. - Bratislavská mestská karta	0	0	0,00	
			04.5.1	640		Transfer BID a.s. - Bratislavská mestská karta	0	0	0,00	
	1.2					Organizácia dopravy	1 675 374	1 700 320	838 854,24	49,3
		1.2.1				Dopravné prieskumy a plány	89 054	74 000	38 934,00	52,6
			04.5.1	630		Dopravné prieskumy a plány	89 054	74 000	38 934,00	52,6
		1.2.2				Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 586 320	1 626 320	799 920,24	49,2
			04.5.1	630	OSK	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	1 586 320	1 626 320	799 920,24	49,2
		1.2.3				Riadenie dopravy	0	0	0,00	
			04.5.1	630		Preferencia verejnej dopravy - ODI	0	0	0,00	

Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Útvar	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	f	f	1	2	3	4=3/2*100
2						Verejná infraštruktúra	43 160 687	39 900 864	21 348 267,25	53,5
	2.1					Územné plánovanie a rozvoj	446 921	546 921	35 192,76	6,4
		2.1.1				Územný generel	176 656	376 656	8 640,00	2,3
			04.4.3	630		Územný generel	176 656	376 656	8 640,00	2,3
		2.1.2				Územný plán mesta	225 000	125 000	20,00	0,0
			04.4.3	630		Územný plán mesta, spracovanie urbanistických štúdií	225 000	125 000	20,00	0,0
		2.1.3	04.4.3	630		Činnosť hlavnej architektky	45 265	45 265	26 532,76	58,6
	2.2					Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	31 795 781	29 903 198	16 334 067,60	54,6
		2.2.1				Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	14 816 446	13 724 563	7 343 970,46	53,5
			04.5.1	630	ODP	Koordinácia dopravných systémov	67 486	67 486	12 612,87	18,7
			04.5.1	630	ODS	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie	60 000	118 000	48 029,56	40,7
			04.5.1	630	OSK	Opravy a údržba komunikácií a mostov	14 645 460	13 507 060	7 251 311,85	53,7
			01.1.1	640		Bežný transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	43 500	32 017	32 016,18	100,0
		2.2.2				Čistenie cestnej infraštruktúry	10 823 000	10 778 000	7 185 282,92	66,7
			05.1.0	630	OSK	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov	9 970 000	10 190 000	6 939 040,78	68,1
			05.1.0	630	OKP	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov	853 000	588 000	246 242,14	41,9
			01.1.1	640	OŽP	Bežný transfer na čistenie grafitov	0	0		
		2.2.3				Výstavba a údržba cyklotrás	91 150	91 950	7 110,85	7,7
			04.5.1	630		Opravy cyklotrás - RCYK	41 150	21 950	7 110,85	32,4
			04.5.1	630	OSK	Údržba cyklotrás - OSK	50 000	70 000	0,00	0,0
		2.2.4				Výstavba a údržba parkovísk	6 065 185	5 308 685	1 797 703,37	33,9
			04.5.1	630	OP	Parkovacia politika a parkoviská	3 237 021	3 165 521	1 357 442,40	42,9
			04.5.1	640	OP	Parkovacia politika a parkoviská - transfery	1 392 764	1 307 764	0,00	0,0
			04.5.1	630	OSK	Údržba parkovísk - OSK	1 435 400	835 400	440 260,97	52,7
	2.3					Nosný dopravný systém	2 634 797	2 442 224	1 017 918,33	41,7
		2.3.1				Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	2 634 797	2 442 224	1 017 918,33	41,7
			04.5.1	630		Nosný systém MHD	28 200	95 738	127 316,25	133,0
			04.5.1	640		Nosný systém MHD - Transfer DPB a.s.	179 819	162 819	0,00	0,0
			04.5.1	630		Nosný dopravný systém - trate a Starý most - SSN - OMV	1 137 088	1 185 197	727 517,46	61,4
			04.5.1	630		Konzultačné a projekčné práce - PK MAG	1 265 000	571 780	156 494,22	27,4
			04.5.1	630		Konzultačné a projekčné práce - PK SD	24 690	426 690	6 590,40	1,5

Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Útvar	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	f	f	1	2	3	4=3/2*100
	2.4					Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	8 283 188	7 008 521	3 961 088,56	56,5
		2.4.1				Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	8 283 188	7 008 521	3 961 088,56	56,5
			06.2.0	630	OSK	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň) - OSK	1 617 650	1 273 350	725 976,00	57,0
			06.2.0	630	OSK	Starostlivosť o verejné priestranstvá - nákup lavičiek a mestského mobiláru - OSK	390 000	390 000	113 990,54	29,2
			06.2.0	630	OPSaSV	Verejné priestranstvá - prípravné práce - geodetické zamerania, posudky, prieskumy, štúdie, inžiniering - OPSaVP	200 000	140 000	40 452,80	28,9
			06.2.0	630	PK MAG	Projekt Živé námestie	0	20 000	0,00	0,0
			06.2.0	630	OTMZ	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) - SŽP/OTMZ	6 075 538	5 185 171	3 080 669,22	59,4

Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
3					Poriadok a bezpečnosť	49 261 698	52 530 114	34 512 782,76	65,7
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	30 904 879	32 019 129	20 389 936,65	63,7
		3.1.1			Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	29 938 512	29 938 513	20 015 525,62	66,9
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov- realizovaný OLO, a.s	29 938 512	29 938 513	20 015 525,62	66,9
		3.1.2			Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0,00	
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov (sklárky, zber škodlivín...)	0	0		
		3.1.3			Zber a likvidácia zeleného odpadu	350 237	370 237	203 183,66	54,9
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene) - OSK	100 000	100 000	23 437,21	23,4
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene) - OKP	150 237	170 237	127 912,08	75,1
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta) - SŽP	100 000	100 000	51 834,37	51,8
		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		
		3.1.6			Likvidácia biologického odpadu	120 000	1 203 249	3 470,55	0,3
			05.1.0	640	Podpora komunitného kompostovania	0	0		
			05.1.0	640	Prevádzkovanie REUS centier	120 000	0	0,00	
			05.1.0	630	Prevádzkovanie REUS centier	0	6 999	3 470,55	49,6
			05.1.0	630	Projekty na podporu obehového hospodárstva a kuchynského odpadu a výdavky z Enviromentálneho fondu	0	1 196 250	0,00	0,0
		3.1.7			Veterinárna oblasť	496 130	507 130	167 756,82	33,1
			04.2.1	630	Veterinárna asanácia a projekt Intereg - regulácia komárov	496 130	507 130	167 756,82	33,1
			04.2.1	640	Bežné transfery - Slobode zvierat/ v r. 2020 Obč.rozpočet - regulácia premnožených mačiek	0	0	0,00	

Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2022	% plnenia
	3.2				Verejné osvetlenie	5 582 965	6 182 965	4 368 701,78	70,7
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	5 582 965	6 182 965	4 368 701,78	70,7
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	5 582 965	6 182 965	4 368 701,78	70,7
			06.4.0	640	Projekt OECD	0	0	0,00	
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	12 773 854	12 961 338	8 850 142,42	68,3
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	12 622 021	12 809 505	8 802 133,56	68,7
			03.1.0	630	Policajné služby	12 622 021	12 809 505	8 802 133,56	68,7
					z toho: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 071 160	7 135 098	5 287 247,30	74,1
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 821 406	2 857 858	2 039 032,27	71,3
					630 Tovary a služby	1 947 455	2 160 398	1 012 162,55	46,9
					640 Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, a iné)	782 000	656 151	463 691,44	70,7
		3.3.2			Prevenčia kriminality	141 461	141 461	43 236,34	30,6
			03.1.0	630	Prevenčia kriminality MsP	132 461	132 461	43 236,34	32,6
			03.1.0	630	Správa kamerového systému	9 000	9 000	0,00	0,0
		3.3.3	02.2.0	630	Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	10 372	10 372	4 772,52	46,0
	3.4				Huminitárna pomoc	0	1 366 682	904 001,91	66,1
		3.4.1	10.7.0	630	Humanitárna pomoc - Ukrajina	0	1 316 682	904 001,91	68,7
		3.4.1	10.7.0	640	Humanitárna pomoc - Ukrajina - bežný transfér	0	50 000		0,0

Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčn á klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	22 258 876	23 992 410	16 297 220,67	67,9
	4.1				Cestovný ruch	700 000	700 000	700 000,00	100,0
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	700 000	700 000	700 000,00	100,0
			04.7.3	640	Členský príspevok hl.mesta do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu	700 000	700 000	700 000,00	100,0
	4.2				Kultúra	9 043 332	9 511 213	6 361 794,52	66,9
		4.2.1			BKIS	3 050 970	3 195 729	2 313 138,52	72,4
			08.2.0	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	3 050 970	3 195 729	2 313 138,52	72,4
		4.2.2			Mestská knižnica	1 195 795	1 238 467	903 516,00	73,0
			08.2.0	640	Mestská knižnica	1 195 795	1 238 467	903 516,00	73,0
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	1 810 841	1 878 841	1 228 140,00	65,4
			08.2.0	640	Galéria mesta Bratislavy	1 605 197	1 673 197	1 054 096,00	63,0
			08.2.0	640	Výdavky spojené s prenájomom depozitára	205 644	205 644	174 044,00	84,6
		4.2.4			Mestské múzeum	2 735 726	2 845 426	1 619 000,00	56,9
			08.2.0	640	Múzeum mesta Bratislavy	2 021 153	2 130 853	1 289 000,00	60,5
			08.2.0	640	Výdavky spojené s prenájomom depozitára	306 000	306 000	0,00	0,0
			08.2.0	640	Projekt Interreg - NKP Devín: "Kultúrne mosty cez rieku Morava"	408 573	408 573	330 000,00	80,8
		4.2.5	08.2.0	640	Účelové prostriedky na platy zamestnancov príspevkov.organiz.	100 000	50 265	0,00	0,0
							0	0,00	
		4.2.6			Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	150 000	4 485	0,00	0,0
			08.2.0	640	Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	150 000	4 485	0,00	0,0
		4.2.7			DPOH	0	298 000	298 000,00	100,0
			08.2.0	640	DPOH	0	298 000	298 000,00	100,0
	4.3				Bratislavský lesopark	1 897 688	2 014 024	1 321 235,21	65,6
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave	1 710 688	1 827 024	1 269 984,21	69,5
			04.2.2	640	Projekt City nature	187 000	187 000	51 251,00	27,4
	4.4				ZOO	1 611 677	1 850 693	1 404 122,51	75,9
			08.2.0	640	Zoologická záhrada	1 611 677	1 850 693	1 404 122,51	75,9
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	2 916 975	3 266 575	1 703 000,00	52,1
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	2 916 975	3 266 575	1 703 000,00	52,1
			08.1.0	640	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u	0	0	0,00	

Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčn á klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
	4.6				Pohrebné služby (Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy)	4 622 485	3 799 782	3 059 447,43	80,5
			06.2.0	640	Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy	4 609 985	3 785 635	3 045 300,90	80,4
			06.2.0	640	Vojnové hroby financované zo ŠR	12 500	14 147	14 146,53	100,0
			06.2.0	640	Dotácia zo ŠR na obnovu pamätníkov	0	0		
	4.7				Pamiatková starostlivosť	280 000	316 120	217 997,00	69,0
		4.7.1			MUOP	280 000	316 120	217 997,00	69,0
			08.2.0	640	Mestský ústav ochrany pamiatok	280 000	316 120	217 997,00	69,0
		4.7.2			Obnova NKP	0	0	0,00	
			08.2.0	640	Program pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel vo ver.priestore				
	4.8				GIB	1 186 719	1 239 119	1 031 686,00	83,3
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	419 719	399 719	285 000,00	71,3
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	419 719	399 719	285 000,00	71,3
		4.8.2			GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	767 000	839 400	746 686,00	89,0
			08.2.0	640	Generálny investor Bratislavy	767 000	839 400	746 686,00	89,0
	4.9				Komunálny podnik Bratislavy	0	1 294 884	497 938,00	38,5
			05.1.0	640	Komunálny podnik Bratislavy	0	1 294 884	497 938,00	38,5

Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4=3/2*100
5					Vzdelávanie a voľný čas	95 984 208	107 213 462	79 037 270,27	73,7
	5.1				Centrá voľného času	1 373 325	1 670 602	990 597,32	59,3
		5.1.6	09.5.0	600	Centrum voľného času - Gessayova - zlúčené 5 CVČ od 1.1.2022	1 373 325	1 670 602	990 597,32	59,3
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	674 996	716 242	402 485,47	56,2
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	274 138	317 412	166 193,75	52,4
					630 Tovary a služby	389 819	592 898	377 872,40	63,7
					640 Bežné transfery	34 372	44 050	44 045,70	100,0
	5.2				Základné umelecké školy	12 700 883	13 347 086	8 381 549,56	62,8
		5.2.1	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Kowalského	970 838	979 483	603 808,47	61,6
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	615 730	635 059	386 139,23	60,8
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	221 224	227 989	141 299,38	62,0
					630 Tovary a služby	132 384	114 935	74 869,86	65,1
					640 Bežné transfery	1 500	1 500	1 500,00	100,0
		5.2.2	09.5.0	600	Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská	1 160 000	1 278 304	838 534,54	65,6
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	785 398	813 238	529 202,86	65,1
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	283 927	296 386	189 347,88	63,9
					630 Tovary a služby	80 853	151 053	103 146,10	68,3
					640 Bežné transfery	9 822	17 627	16 837,70	95,5
		5.2.3	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Radlinského	179 438	189 309	108 352,52	57,2
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	107 065	110 687	68 026,47	61,5
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	37 450	39 515	24 278,70	61,4
					630 Tovary a služby	34 123	38 307	15 324,17	40,0
					640 Bežné transfery	800	800	723,18	90,4
		5.2.4	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Exnárova	1 423 000	1 476 030	1 000 982,72	67,8
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	944 692	975 904	661 364,10	67,8
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	338 863	349 717	233 169,54	66,7
					630 Tovary a služby	136 945	134 909	91 350,21	67,7
					640 Bežné transfery	2 500	15 500	15 098,87	97,4

Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4=3/2*100
		5.2.5	09.5.0	600	Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	1 227 000	1 297 281	789 933,66	60,9
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	805 761	830 179	514 641,51	62,0
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	294 352	306 723	187 306,78	61,1
					630 Tovary a služby	121 407	144 175	78 139,82	54,2
					640 Bežné transfery	5 480	16 204	9 845,55	60,8
		5.2.6	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Hájkova	926 070	970 314	597 970,59	61,6
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	640 814	660 388	402 754,05	61,0
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	225 566	232 436	139 639,54	60,1
					630 Tovary a služby	58 790	73 590	52 092,59	70,8
					640 Bežné transfery	900	3 900	3 484,41	89,3
		5.2.7	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Vrbenského	706 000	747 800	490 301,99	65,6
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	474 633	491 215	333 575,72	67,9
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	168 437	174 287	115 101,03	66,0
					630 Tovary a služby	61 930	81 298	40 633,28	50,0
					640 Bežné transfery	1 000	1 000	991,96	99,2
		5.2.8	09.5.0	600	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	1 005 039	1 044 835	666 733,36	63,8
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	657 129	677 019	426 382,13	63,0
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	229 670	234 348	150 757,68	64,3
					630 Tovary a služby	106 520	126 510	84 170,96	66,5
					640 Bežné transfery	11 720	6 958	5 422,59	77,9
		5.2.9	09.5.0	600	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	2 215 450	2 345 496	1 481 129,78	63,1
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 460 059	1 506 620	953 344,82	63,3
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	513 941	530 287	335 021,86	63,2
					630 Tovary a služby	236 750	285 889	171 897,72	60,1
					640 Bežné transfery	4 700	22 700	20 865,38	91,9

Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4=3/2*100
		5.2.10	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Istrijská	815 000	853 887	520 119,11	60,9
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	540 000	561 354	344 538,65	61,4
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	190 000	197 517	123 413,32	62,5
					630 Tovary a služby	83 500	93 516	51 039,96	54,6
					640 Bežné transfery	1 500	1 500	1 127,18	75,1
		5.2.11	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Topolčianska	1 057 048	1 112 533	705 196,05	63,4
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	672 460	695 545	453 234,69	65,2
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	243 040	254 975	159 299,80	62,5
					630 Tovary a služby	139 048	148 627	86 088,16	57,9
					640 Bežné transfery	2 500	13 386	6 573,40	49,1
		5.2.12	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	1 016 000	1 051 814	578 486,77	55,0
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	666 982	689 053	383 643,39	55,7
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	234 778	242 497	132 558,28	54,7
					630 Tovary a služby	112 240	116 264	60 287,13	51,9
					640 Bežné transfery	2 000	4 000	1 997,97	49,9
	5.3				Neštátne školské zariadenia	17 676 000	19 975 000	14 719 254,00	73,7
			09.	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	17 335 000	19 634 000	14 719 254,00	75,0
			01.1.1	640	Bežný transfer zriaďovateľom cirkevných škôl (pre RKC, BÚZD ECAV a i.)	300 000	300 000	0,00	0,0
			01.1.1	640	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ	41 000	41 000	0,00	0,0
							0		
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	64 234 000	72 220 774	54 945 869,39	76,1
		5.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	63 450 000	71 813 651	54 935 569,39	76,5
			01.1.1	640	dotácia mestským častiam na školstvo - prenesené kompetencie	61 500 000	69 863 651	53 473 069,39	76,5
			01.1.1	640	Dotácia mestským častiam v rámci Štatútu - solidarita a na podporu vzdelávania	1 950 000	1 950 000	1 462 500,00	75,0

Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4=3/2*100
		5.4.2			Talentovaná mládež, Deň učiteľov, Bravó Bratislava	5 000	5 000	4 100,00	82,0
			01.1.1	630	Bežné výdavky	0	0		
			01.1.1	640	Bežné transfery	5 000	5 000	4 100,00	82,0
		5.4.3			Riešenie havarijných situácií	50 000	0	0,00	
			09.5.0	630	Účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarij.situácií na majetku hl.mesta zvereného mestským škol.zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu	50 000	0	0,00	
		5.4.4			Mladá Bratislava, Koncepcia rozvoja práce s mládežou, Podpora práce s mládežou	65 000	65 000	0,00	0,0
			01.1.1	630	Mladá Bratislava	10 000	10 000	0,00	0,0
			01.1.1	630	Koncepcia rozvoja práce s mládežou	5 000	5 000	0,00	0,0
			01.1.1	630	Podpora práce s mládežou	50 000	50 000	0,00	0,0
		5.4.5	09.5.0	640	Účelové prostriedky na platy pedagogických a nepedagogických zamestnancov	200 000	82 155	0,00	0,0
		5.4.6	08.1.0	630	Bratislavské školstvo	64 000	254 968	6 200,00	2,4
							0		
		5.4.7	08.1.0	630	Koncepcia mesta, práce s deťmi a mládežou do r. 2021 / Mičurin	400 000	0	0,00	

Bežné výdavky

pro g- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčn á klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	23 163 625	24 424 130	16 098 770,59	65,9
	6.1				Sociálna starostlivosť	18 845 966	20 036 093	12 641 829,02	63,1
		6.1.1	10.2.0	600	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	2 649 098	2 773 153	1 578 550,42	56,9
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 431 978	1 516 007	886 518,68	58,5
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	501 192	539 446	305 993,40	56,7
					630 Tovary a služby	709 928	698 634	368 458,68	52,7
					640 Bežné transfery	6 000	19 066	17 579,66	92,2
		6.1.2	10.2.0	600	Domov jesene života - Hanulova ul	4 332 000	4 751 294	3 301 299,70	69,5
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 104 685	2 198 685	1 462 584,79	66,5
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	782 640	808 139	543 955,23	67,3
					630 Tovary a služby	1 428 675	1 718 470	1 274 595,00	74,2
					640 Bežné transfery	16 000	26 000	20 164,68	77,6
		6.1.3	10.2.0	600	Petržalský domov seniorov	1 238 899	1 292 625	829 569,88	64,2
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	626 547	656 407	433 572,29	66,1
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	219 378	229 818	147 653,39	64,2
					630 Tovary a služby	372 300	385 726	247 415,97	64,1
					640 Bežné transfery	20 674	20 674	928,23	4,5
		6.1.4	10.2.0	600	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	2 065 000	2 117 830	1 368 383,47	64,6
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	982 566	1 021 400	581 312,75	56,9
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	354 044	377 046	232 938,77	61,8
					630 Tovary a služby	720 011	709 505	547 596,57	77,2
					640 Bežné transfery	8 379	9 879	6 535,38	66,2

Bežné výdavky

pro g- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčn á klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
		6.1.5	10.2.0	600	Domov seniorov Lamač - Na barine	2 327 846	2 460 060	1 660 628,64	67,5
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 150 136	1 168 510	739 260,17	63,3
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	404 848	411 301	264 873,89	64,4
					630 Tovary a služby	762 962	857 163	634 737,71	74,1
					640 Bežné transfery	9 900	23 086	21 756,87	94,2
		6.1.6	10.2.0	600	Gerium, ul. Pri trati	2 148 000	2 223 178	1 390 096,09	62,5
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 120 000	1 159 070	737 643,70	63,6
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	393 000	406 965	249 229,55	61,2
					630 Tovary a služby	631 000	651 143	396 965,32	61,0
					640 Bežné transfery	4 000	6 000	6 257,52	104,3
							0		
		6.1.7	10.2.0	600	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	2 640 660	2 721 699	1 653 769,37	60,8
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 172 356	1 211 104	762 428,44	63,0
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	427 895	433 544	278 725,94	64,3
					630 Tovary a služby	1 031 809	1 068 451	604 540,47	56,6
					640 Bežné transfery	8 600	8 600	8 074,52	93,9
		6.1.8	10.7.0	600	RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	339 608	336 901	213 550,99	63,4
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	175 456	164 222	99 897,02	60,8
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	64 974	60 341	35 267,11	58,4
					630 Tovary a služby	97 063	110 223	77 604,55	70,4
					640 Bežné transfery	2 115	2 115	782,31	37,0
		6.1.9	10.7.0	630	Ubytovňa Fortuna	414 455	645 433	314 514,91	48,7
					Ubytovňa Fortuna	414 455	645 433	314 514,91	48,7
		6.1.10	10.7.0	630	Ubytovňa Kopčany	305 020	380 020	205 243,11	54,0
					Ubytovňa Kopčany	305 020	380 020	205 243,11	54,0

Bežné výdavky

pro g- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčn á klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
		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	235 380	261 380	41 347,68	15,8
					bežné výdavky	235 380	261 380	41 347,68	15,8
		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	70 476	0,00	0,0
		6.1.13	10.2.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	0	2 044	84 874,76	4 152,4
		6.1.13	10.7.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	0	0		
		6.1.13	10.2.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za COVID na odmeny - Retest , Repuls	0	0		
		6.1.14	10.4.0	630	Nízkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	0	0		
	6.2				Pomoc ľuďom bez domova	1 120 242	1 130 863	843 312,33	74,6
		6.2.1			Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	1 099 789	1 110 410	839 301,93	75,6
			10.7.0	640	Bežné transfery	1 049 789	1 060 410	839 301,93	79,1
			10.7.0	630	Bežné výdavky	50 000	50 000	0,00	0,0
		6.2.2			Krízové opatrenia pre ohrozené skupiny obyvateľstva	20 453	20 453	4 010,40	19,6
			10.7.0	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	20 453	20 453	4 010,40	19,6
		6.2.3	10.7.0	640	Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom	0	0		
	6.3				Podpora ľudí so znevýhodnením	98 000	48 000	6 041,16	12,6
		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	8 000	8 000	0,00	0,0
			10.7.0	630	Mestský dobrovoľnícky program	0	8 000	0,00	0,0
			01.1.1	640	Mestský dobrovoľnícky program	8 000	0		
		6.3.3			Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií	90 000	40 000	6 041,16	15,1

Bežné výdavky

pro g- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčn á klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
			01.1.1	630	- tovary a služby	40 000	40 000	6 041,16	15,1
			01.1.1	640	- bežné transfery	50 000	0	0,00	
	6.4				Podpora seniorov a aktívneho starnutia	2 052 597	2 208 277	2 121 427,47	96,1
		6.4.1			Podpora sociálnych služieb	1 681 597	1 954 957	1 916 346,60	98,0
			10.2.0	640	Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov	1 681 597	1 754 957	1 716 346,60	97,8
			10.2.0	640	Zmluva o spôsobe a podmienkach poukázania kompenzačného príspevku pre MČ Staré Mesto na poskytovanie služieb v zariadení pre seniorov Seniorcentrum	0	200 000	200 000,00	100,0
		6.4.2			Podpora domácej opatrovateľskej služby	280 000	165 920	135 717,12	81,8
			10.2.0	640	Podpora domácej opatrovateľskej služby - bežné transfery	270 000	155 920	135 717,12	87,0
			10.2.0	630	Podpora domácej opatrovateľskej služby - tovary a služby	10 000	10 000	0,00	0,0
		6.4.3			Podpora aktívneho života seniorov	91 000	87 400	69 363,75	79,4
			10.2.0	630	- tovary a služby	18 000	18 000	674,14	3,7
			10.2.0	640	- bežné transfery	73 000	69 400	68 689,61	99,0
	6.5				Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození	201 780	295 144	184 435,52	62,5
		6.5.1	10.4.0	640	Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození	101 780	140 780	131 175,52	93,2
		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	100 000	154 364	53 260,00	34,5
			10.4.0	630	- tovary a služby	0	0		
			10.4.0	640	- bežné transfery	100 000	154 364	53 260,00	34,5
	6.6				Prevencia a ukončovanie bezdomovectva	75 500	97 254	2 040,00	2,1
		6.6.1	10.6.0	630	Sociálne bývanie a prevencia straty domova	75 500	52 254	2 040,00	3,9
		6.6.1	10.6.0	640	Sociálne bývanie a prevencia straty domova	0	45 000	0,00	0,0
	6.7				Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu	173 000	189 000	131 229,98	69,4
		6.7.1			Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách	173 000	189 000	131 229,98	69,4
			10.9.0	630	- tovary a služby	43 000	59 000	1 230,00	2,1
			10.9.0	640	- bežné transfery	130 000	130 000	129 999,98	100,0

Bežné výdavky

pro g- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčn á klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
	6.8				Podpora kvality sociálnej pomoci	444 340	194 999	53 715,58	27,5
		6.8.1	10.8.0	630	Podpora sociálneho dialógu	13 720	13 720	9 612,92	70,1
		6.8.2	10.8.0	630	Odborné konferencie	0	0	0,00	
		6.8.3			Zvyšovanie celomestskej kvality sociálnych služieb a pomoci	413 820	149 840	12 992,06	8,7
			10.8.0	630	- tovary a služby	348 820	144 840	12 992,06	9,0
			10.8.0	640	- bežné transfery	65 000	5 000	0,00	0,0
		6.8.4	10.8.0	630	Odborné vzdelávanie a supervízia	12 000	0	0,00	
		6.8.5	10.8.0	630	Expertné audity, avaluácia a analýzy zamerané na zvýšenie kvality sociálnej pomoci	4 800	31 439	31 110,60	99,0
6.9					Krízové opatrenia	152 200	224 500	114 739,53	51,1
		6.9.1	10.8.0	630	COVID-krízové opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva	152 200	224 500	114 739,53	51,1

Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
7					Efektívna a transparentná samospráva	44 086 895	45 438 339	32 443 842,08	71,4
	7.1				Ľudské zdroje	28 684 840	29 741 888	22 926 491,65	77,1
		7.1.1	01.1.1	600	Ľudské zdroje - zamestnanci	27 923 720	28 980 768	22 494 715,75	77,6
					Bežné výdavky	27 923 720	28 980 768	22 494 715,75	77,6
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 172 725	19 419 512	15 182 989,92	78,2
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	7 241 983	7 431 098	5 700 980,96	76,7
					630 Tovary a služby	1 331 012	1 627 358	1 193 898,90	73,4
					v tom: - prídel do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny		0		
					za práce vykonávané na dohodu, cestovné	1 001 012	1 219 547	1 007 542,95	82,6
					- školenia zamestnancov, špeciálne služby/ personálne výbery	240 000	317 811	150 621,42	47,4
					- príspevok na rekreáciu	90 000	90 000	35 734,53	39,7
					640 Bežné transfery	178 000	502 800	416 845,97	82,9
					v tom: - odchodné a odstupné zamestnancom	128 000	124 800	111 102,28	89,0
					- príspevky na stravovanie	0	300 000	242 349,68	80,8
					- nemocenské a úrazové dávky	50 000	78 000	63 394,01	81,3
		7.1.2	01.1.1	600	Výkon funkcie primátora	138 710	138 710	81 333,58	58,6
		7.1.3	01.1.1	600	Výkon funkcie námestníkov primátora	234 715	234 715	159 722,45	68,0
		7.1.4	01.1.1	600	Činnosť poslancov	387 695	387 695	190 719,87	49,2

Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
	7.2				Činnosť úradu	5 475 803	5 832 800	4 189 673,19	71,8
		7.2.1			Vnútna správa	4 248 413	4 558 443	3 396 638,00	74,5
			01.1.1	600	Bežné výdavky	4 248 413	4 558 443	3 396 638,00	74,5
		7.2.2			Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	20 000	22 300	19 860,76	89,1
			01.1.3	640	Členské príspevky do medzinár.organizácií, v ktorých je mesto členom	20 000	21 952	19 513,56	88,9
			01.1.3	630	Členské príspevky do medzinár.organizácií, v ktorých je mesto členom	0	348	347,20	99,8
		7.2.3			Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	717 705	707 635	486 835,49	68,8
			01.1.1	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou (informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)	543 225	533 155	370 995,49	69,6
			08.3.0	630	Mestská televízia	174 480	174 480	115 840,00	66,4
		7.2.4			Právne služby	489 685	544 422	286 338,94	52,6
			01.1.1	630	Bežné výdavky	489 685	544 422	286 338,94	52,6
	7.3				Informačné služby	2 539 707	2 679 707	1 510 754,18	56,4
		7.3.1			Údržba informačného systému	1 810 707	1 950 707	1 100 379,55	56,4
			01.1.1	630	Údržba informačného systému	1 810 707	1 950 707	1 100 379,55	56,4
		7.3.2			Elektronické služby bratislavskej samosprávy	367 000	367 000	209 251,03	57,0
			01.1.1	630	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0	0	0,00	
			01.1.1	630	Elektronické služby - odd. inovácií a digitálnych služieb	367 000	367 000	209 251,03	57,0
		7.3.3			Rozvoj GIS	207 000	207 000	173 859,60	84,0
			01.1.1	630	Rozvoj GIS	207 000	207 000	173 859,60	84,0
		7.3.4			Dátová politika	155 000	155 000	27 264,00	17,6
	7.4				Finančné služby	682 972	775 278	362 786,19	46,8
		7.4.1			Dlhová služba	434 945	434 945	247 801,91	57,0
			01.1.1	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	434 945	434 945	247 801,91	57,0
		7.4.2			Dane, poplatky, audit a poradenstvo	248 027	340 333	114 984,28	33,8
			01.1.2	630	v tom: poplatky bankám vrátane dane z úrokov, iné poplatky a platby	65 000	65 007	49 952,14	76,8
			01.1.1	630	vratky z minulých rokov a vratky dotácií	36 460	99 759	380,80	0,4
			01.1.2	630	audit a poradenstvo/ v r. 2020 aj služby a poplatky za výkon majetkových práv mesta	146 567	175 567	64 651,34	36,8

Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	1 640 000	1 629 200	1 435 479,44	88,1
		7.5.1			Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v kultúre /od r. 2022	1 245 000	1 240 000	1 200 240,00	96,8
			08.2.0	640	Nadácia mesta Bratislavy	900 000	900 000	900 000,00	100,0
			08.2.0	630	Organizovanie kultúrnych podujatí / projektov hlavným mestom	10 000	10 000	240,00	2,4
			08.2.0	640	Transfery - podpora strategických kultúrnych podujatí	300 000	300 000	300 000,00	100,0
			08.2.0	640	Bratislavská mestská karta - podpora kultúry	0	0	0,00	
			08.2.0	640	Transfery na koncepciu rozvoja kultúry a KKP v HM SR Bratislave (Stratégia)	20 000	15 000	0,00	0,0
			08.2.0	630	Koncepcia rozvoja kultúry a KKP v HM SR Bratislave (Stratégia)	10 000	10 000	0,00	0,0
			08.2.0	630	Archív mesta Bratislavy	5 000	5 000	0,00	0,0
		7.5.2			Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe/ od r.2022	395 000	389 200	235 239,44	60,4
			08.1.0	630	Organizovanie športových podujatí/ aktivít hlavným mestom	55 000	52 000	42 159,51	81,1
			08.1.0	640	Transfer pre Klub priateľov futbalu Kengura o.z. a iné mimoriadne transfery na podporu športu detí a mládeže	5 000	5 000	1 000,00	20,0
			08.1.0	640	Granty na podporu športových a vzdelávacích podujatí	100 000	92 040	77 479,93	84,2
			08.1.0	640	Granty na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou	200 000	207 960	111 800,00	53,8
			08.1.0	640	Granty na podporu výkonnostného športu detí a mládeže	0	0		
			08.1.0	600	Projekt: Deti pre Bratislavu	35 000	32 200	2 800,00	8,7
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	2 049 090	1 932 283	163 914,23	8,5
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	689 700	572 893	38 426,23	6,7
			01.1.1	640	Bežné transfery - projekty financované z EÚ	831 608	831 608	0,00	0,0
			01.1.1	630	Rozvojové projekty - Projektová kancelária	527 782	527 782	125 488,00	23,8
	7.7				Metropolitný inštitút Bratislavy	2 114 483	2 477 183	1 826 500,00	73,7
			01.1.1	640	Personálne náklady MIB	1 516 958	1 876 958	1 388 154,86	74,0
			01.1.1	640	Ostatné prevádzkové náklady a architektonické súťaže MIB	597 525	600 225	438 345,14	73,0
	7.8				Priority poslaneckých klubov (presunuté aj do iných programov)	900 000	370 000	28 243,20	7,6
			01.1.1	630	Schválené bežné výdavky	900 000	515 000		0,0
							0		
					Presun na BV 3.3.1 mzdy		-20 000		0,0
					Presun na program KV 7.8		-365 000		0,0
			01.1.1	630	zostáva na BV 7.8 nerozdelené na PP		0		

Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
			01.1.1	630	Presun BV na disponentov:		-510 000		0,0
		KP	01.1.1	630	Výdavky na humanitárnu pomoc pre Ukrajinu	0	0		
		OSK	04.5.1	630	Úprava priechodov pre chodcov na úrovni zastávky MHD Kováčsová a Pieskový hon (obnovenie vodorovného dopravného značenia a výstražných prvkov)	0	400	0,00	0,0
		OSK	04.5.1	630	Pokračovanie opravy chodníka na Krajinskej ulici v Podunajských Biskupiciach	0	20 000	0,00	0,0
		OSK	04.5.1	630	Pokračovanie opravy chodníka na Gbelskej ul. v Záhorskej Bystrici	0	20 000	0,00	0,0
		OSK	04.5.1	630	Pokračovanie opravy chodníka na Hraničiarskej ul. v Čunove (od areálu MÚ po Petržalskú ul.)	0	20 000	0,00	0,0
		OSK	04.5.1	630	Oprava komunikácie v rámci pešej zóny na ul. M. Schneidera Trnavského (od stĺpikov pri VÚB banka po stĺpiky pri Todos)	0	0	0,00	
		OSK	04.5.1	630	Oprava chodníka na Palmovej ulici v Jarovciach	0	20 000	0,00	0,0
		MsP		630	Dovybavenie stanice MsP v Devínskej Novej Vsi		20 000		0,0
		OEaTSN	04.5.1	630	Oprava zábradlia na cestnom moste medzi Hodonínskou a Lamačskou cestou v Lamači	0	5 000		0,0
		OEaTSN	01.1.1	630	Odstránenie reklamných stavieb	0	4 600		0,0
		BTB	04.7.3	640	Bratislavskej organizácie cestovného ruchu (BTB) pre potreby realizácie	0	10 000		0,0
		OSK	04.5.1	630	Vyznačenie dvoch priechodov pre chodcov na ulici Podháj v Lamači	0	0	0,00	
		OSK	04.5.1	630	Obnova značenia priechodov pre chodcov na križovatke Drieňova x Sabinovská	0	10 000	0,00	0,0
		OTMZ	06.2.0	630	Revitalizácia verejného priestoru na Mierovej ul.	0	40 000	0,00	0,0
		OTMZ	06.2.0	630	Revitalizácia parku na Dunajskej ulici v Starom Meste	0	20 000	0,00	0,0
		OTMZ	06.2.0	630	Revitalizácia aleje Pionierska	0	20 000	20 000,00	100,0
		OP	04.5.1	640	Rozšírenie parkoviska pri kúpalisku Krasňany - transfer mestskej časti	0	20 000	0,00	0,0
		OŠSaM	01.1.1	630	Deti pre Bratislavu	0	12 000		0,0
		OŠSaM	01.1.1	640	Revitalizácia areálu ZŠ Dudova - transfer mestskej časti (združenie fin. prostriedkov)	0	20 000		0,0
		Ocyklo	04.5.1	630	Zmena organizácie dopravy (vodorovného značenia) na Mamateyovej ul. - cyklo s dôrazom na umiestnenie zelene	0	20 000	0,00	0,0
		Ocyklo	04.5.1	630	Vyznačenie zmiešaného chodníka pre chodcov a cyklistov na Hodonínskej ulici medzi križovatkou Segnáre a Vrančovičova	0	3 000	0,00	0,0
		OPSaVP	06.2.0	630	Štúdia uskutočniteľnosti aquaparku na Zlatých Pieskoch (geotermálne podmienky vody)	0	15 000	0,00	0,0
		OŽP	06.2.0	630	Bežné výdavky - OŽP , potreby realizácie	0	5 000	0,00	0,0
		MIB	01.1.1	640	Mesto detí - realizácia úprav pred ZŠ na Tbiliskej		20 000		0,0
		OVS	01.1.1	630	Oprava nových priestorov pre Mestskú políciu na Stavbárskej ul. vo Vrakuni	0	20 000	8 243,20	41,2
		ODI	04.5.1	630	Vytvorenie podkladov pre územnú rezervu vo veci električky na smer Vajnory	0	20 000	0,00	0,0

Bežné výdavky

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4=3/2*100
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 723 582	7 946 609	3 947 828,49	49,7
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	5 181 032	5 395 925	2 423 002,39	44,9
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	3 171 432	3 306 325	1 202 683,72	36,4
			01.1.1	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	1 529 883	1 720 404	745 394,78	43,3
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby - SSN	0	0	0,00	
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby - SNB	1 093 259	1 143 259	447 482,66	39,1
			06.1.0	630	Opravy bytového fondu vo vlastníctve HM, na výstavbu kt.bola použitá dotácia zo ŠR - použitie fondu opráv	178 290	182 662	0,00	0,0
			06.1.0	630	Mestské budovy a objekty - prípravné práce - posudky, prieskumy, štúdie a geodetické zamerania	50 000	50 000	6 926,28	13,9
			06.1.0	630	PK Magistrát	120 000	10 000	2 880,00	28,8
			06.2.0	640	Dotačná schéma na pochôdzne terasy - OPSaVP	200 000	200 000	0,00	0,0
		8.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	10 000	10 000	3 415,92	34,2
			01.1.1	630	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	10 000	10 000	3 415,92	34,2
		8.1.3			Energetická efektívnosť	100 000	100 000	1 380,00	1,4
			06.2.0	630	Implementácia akčného plánu trvalo udržateľného energ.rozvoja	0	0		
			06.2.0	630	Koncepcia rozvoja hlav. mesta SR Bratislavy v oblasti tep.energetiky	0	0		
			06.2.0	630	Zabezpečovanie vyhodnocovania merania spotrieb energií - OOSaE	100 000	100 000	1 380,00	1,4
		8.1.4			Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta	1 899 600	1 979 600	1 215 522,75	61,4
			01.1.1	630	Služby spojené s užívaním nebytových priestorov	771 100	771 100	467 992,99	60,7
			06.1.0	630	Služby spojené s užívaním bytov	1 128 500	1 208 500	747 529,76	61,9
	8.2				Nakladanie s majetkom	1 012 550	1 040 684	440 186,09	42,3
		8.2.1			Nájmy nehnuteľností	40 550	40 550	4 104,04	10,1
			06.1.0	630	Nájomné bývanie	40 550	40 550	4 104,04	10,1
		8.2.2			Správa nehnuteľností	650 000	678 604	281 427,71	41,5
			01.1.1	630	Správa nehnuteľností	650 000	678 604	281 427,71	41,5
		8.2.3			Správa mestských podnikov	80 000	79 530	13 272,34	16,7
			01.1.1	640	Uhrada záväzkov za zlikvidované mests.podniky/ Likvidácia a založenie mests.podnikov	20 000	20 000	3 796,02	19,0
			01.1.1	630	Likvidácia, založenie mestských podnikov, odborné posudky, poplatky, služby	60 000	59 530	9 476,32	15,9
		8.2.4			Podnikateľská činnosť	242 000	242 000	141 382,00	58,4
			01.1.1	630	Bežné výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou	242 000	242 000	141 382,00	58,4

Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2022	% plnenia
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	1 530 000	1 510 000	1 084 640,01	71,8
		8.3.1			Výstavba a kúpa nájomných bytov	70 000	50 000	0,00	0,0
			06.2.0	640	Pochôdzne terasy - GIB	0	0	0,00	
			06.1.0	630	Špeciálne služby, prieskumy, posudky, štúdie OSB	20 000	0	0,00	
			06.1.0	630	Výstavba náhradných nájomných bytov - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie - OSČ	50 000	50 000	0,00	0,0
		8.3.2	06.1.0	640	Náhrady nájomného	1 460 000	1 460 000	1 084 640,01	74,3

Kapitálové výdavky

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Platný rozpočet po RO č. 4 zo dňa 31.08.2022	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	d	1	1	2	3	4
1					Mobilita a verejná doprava	3 561 914	4 988 676	3 561 914	1 032 017,73	29,0
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	3 366 072	4 792 834	3 366 072	1 027 737,73	30,5
		1.1.1	04.5.1	720	Mestská hromadná doprava	3 366 072	4 792 834	3 366 072	1 027 737,73	30,5
		1.1.2	04.5.1	710	Integrovaná doprava	0	0	0	0,00	
	1.2				Organizácia dopravy	195 842	195 842	195 842	4 280,00	2,2
		1.2.1	04.5.1	710	Dopravné prieskumy a plány	0	0	0	0,00	
		1.2.2	04.5.1	710	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	133 527	133 527	133 527	4 280,00	3,2
		1.2.3	04.5.1	710	Riadenie dopravy	62 315	62 315	62 315	0,00	0,0
2					Verejná infraštruktúra	65 050 325	66 641 367	65 050 325	6 224 551,72	9,6
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	50 000	50 000	50 000	49 680,00	99,4
		2.1.1	01.1.1	710	Územný generel	0	0	0	0,00	
		2.1.2	01.1.1	710	Územný plán mesta	0	0	0	0,00	
		2.1.3	01.1.1	710	Činnosť hlavnej architektky	50 000	50 000	50 000	49 680,00	99,4
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	16 902 702	14 123 202	16 902 702	2 858 820,41	16,9
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	10 445 103	7 108 500	10 445 103	1 555 503,73	14,9
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	2 079 400	2 199 400	2 079 400	911 364,19	43,8
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	2 913 347	2 650 000	2 913 347	302 811,23	10,4
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	1 464 852	2 165 302	1 464 852	89 141,26	6,1
	2.3				Nosný dopravný systém	39 014 805	45 332 981	39 014 805	2 164 393,47	5,5
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	39 014 805	45 332 981	39 014 805	2 164 393,47	5,5
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	9 082 818	7 135 184	9 082 818	1 151 657,84	12,7
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	9 082 818	7 135 184	9 082 818	1 151 657,84	12,7
3					Poriadok a bezpečnosť	6 133 560	5 598 400	6 133 560	1 550 711,81	25,3
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	517 200	580 200	517 200	0,00	0,0
		3.1.1	05.1.0	710	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	0	0	0	0,00	
		3.1.1	05.1.0	720	Dotácie na kontajnerové stanovišťa	100 000	100 000	100 000	0,00	0,0
		3.1.2	05.1.0	710	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0	0,00	
		3.1.3	05.1.0	710	Zber a likvidácia zeleného odpadu	0	0	0	0,00	
		3.1.4	05.1.0	710	Likvidácia čiernych skládok	0	0	0	0,00	
		3.1.5	05.1.0	720	Budovanie nových zberných dvorov	350 000	413 000	350 000	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	0	0	0	0,00	
		3.1.7	05.1.0	710	Veterinárna oblasť	67 200	67 200	67 200	0,00	0,0
	3.2				Verejné osvetlenie	5 148 200	4 448 200	5 148 200	1 473 026,59	28,6
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	5 148 200	4 448 200	5 148 200	1 473 026,59	28,6
		3.2.1	06.4.0	710	Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia	5 148 200	4 448 200	5 148 200	1 473 026,59	28,6
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	468 160	570 000	468 160	77 685,22	16,6
		3.3.1	03.1.0	710	Kvalitná činnosť mestskej polície	368 160	520 000	368 160	29 360,27	8,0
		3.3.2	03.1.0	710	Prevencia kriminality	100 000	50 000	100 000	48 324,95	48,3
		3.3.3	02.2.0	710	Civilná ochrana	0	0	0	0,00	
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	10 137 988	7 755 585	10 137 988	2 456 345,00	24,2
	4.1				Cestovný ruch	0	0	0	0,00	
		4.1.1	04.7.3		Podpora cestovného ruchu	0	0	0	0,00	

Kapitálové výdavky

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Platný rozpočet po RO č. 4 zo dňa 31.08.2022	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	d	1	1	2	3	4
	4.2				Kultúra	2 536 878	1 841 000	2 536 878	355 261,60	14,0
		4.2.1	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	132 000	120 000	132 000	84 024,80	63,7
		4.2.2	08.2.0	720	Mestská knižnica	37 328	30 000	37 328	29 876,80	80,0
		4.2.3	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	1 117 550	696 000	1 117 550	0,00	0,0
		4.2.4	08.2.0	720	Mestské múzeum	1 197 000	995 000	1 197 000	188 360,00	15,7
		4.2.7	08.2.0	720	DPOH	53 000	0	53 000	53 000,00	100,0
	4.3				Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 440 075	1 202 550	1 440 075	647 952,34	45,0
			04.2.2	720	Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 440 075	1 202 550	1 440 075	647 952,34	45,0
	4.4				ZOO	246 000	480 000	246 000	0,00	0,0
			08.2.0	720	Zoologická záhrada	246 000	480 000	246 000	0,00	0,0
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	1 366 035	1 036 535	1 366 035	79 619,96	5,8
			08.1.0	720	Revitalizácia športových zariadení a ihrísk - STARZ	1 366 035	1 036 535	1 366 035	79 619,96	5,8
	4.6				Pohrebné služby (Marianum - Pohrebničníctvo mesta Bratislavy)	0	0	0	0,00	
			06.2.0	720	Marianum	0	0	0	0,00	
	4.7				Pamiatková starostlivosť	0	0	0	0,00	
		4.7.1	08.2.0	720	Mestský ústav ochrany pamiatok	0	0	0		
		4.7.2	01.1.1	710	Obnova národných kultúrnych pamiatok	0	0	0		
	4.8				GIB	4 344 000	3 195 500	4 344 000	1 373 511,10	31,6
		4.8.1	08.1.0	720	Prevádzka GIB-u	0	0	0	0,00	
		4.8.2	08.1.0	720	Starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	4 344 000	3 195 500	4 344 000	1 373 511,10	31,6
	4.9				Komunálny podnik	205 000	0	205 000	0,00	0,0
			05.1.0	720	Kapitálový transfer pre Komunálny podnik	205 000	0	205 000	0,00	0,0
5					Vzdelávanie a voľný čas	402 045	50 000	402 045	402 045,00	100,0
	5.1				Centrá voľného času	0	0	0	0,00	
		5.1.6	09.5.0	710	Centrum voľného času - Gessayova	0	0	0		
	5.2				Základné umelecké školy	2 400	0	2 400	2 400,00	100,0
		5.2.1	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Kowalského	2 400	0	2 400	2 400,00	100,0
		5.2.2	09.5.0	710	Základná umelecká škola M.Ruppeldta - Panenská	0	0	0		
		5.2.3	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Radlinského	0	0	0		
		5.2.4	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Exnárova	0	0	0		
		5.2.5	09.5.0	710	Základná umelecká škola L.Rajtera - Sklenárova	0	0	0		
		5.2.6	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Hájkova	0	0	0		
		5.2.7	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Vrbenského	0	0	0		
		5.2.8	09.5.0	710	Základná umelecká škola E.Suchoňa - Batkova	0	0	0	0,00	
		5.2.9	09.5.0	710	Základná umelecká škola J.Kresánka - Karloveská	0	0	0		
		5.2.10	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Istrijská	0	0	0		
		5.2.11	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Topolčianska	0	0	0	0,00	
		5.2.12	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	0	0	0	0,00	
	5.3				Nešťátne školské zariadenia	0	0	0		
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	399 645	50 000	399 645	399 645,00	100,0
					Transfer mestským častiam na úseku školstva					
		5.4.1	01.1.1	720	- dotácia zo ŠR - na kapitálové výdavky	399 645	0	399 645	399 645,00	100,0
		5.4.3	01.1.1	710	Rekonštrukcie budov CVC a ZUŠ - havarijné stavy	0	0	0		
		5.4.7	08.1.0	710	Mičurin	0	50 000	0	0,00	
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	1 236 306	783 217	1 239 156	186 546,92	15,1
	6.1				Sociálna starostlivosť	1 212 706	759 617	1 215 556	186 546,92	15,3
		6.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku, Polereckého ul.	176 000	176 000	176 000	58 977,28	33,5
		6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života, Hanulova ul.	113 800	106 200	113 800	101 455,24	89,2
		6.1.3	10.2.0	710	Petržalský domov seniorov	0	0	0	0,00	
		6.1.4	10.2.0	710	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	15 300	15 300	18 150	14 400,00	79,3

Kapitálové výdavky

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Platný rozpočet po RO č. 4 zo dňa 31.08.2022	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	d	1	1	2	3	4
		6.1.5	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač - Na barine	130 418	124 000	130 418	0,00	0,0
		6.1.6	10.2.0	710	Gérium, ul. Pri trati	66 000	66 000	66 000	0,00	0,0
		6.1.7	10.2.0	710	Domov pri križi, ul. Pri Križi	412 948	272 117	412 948	11 714,40	2,8
		6.1.8	10.7.0	710	RETEST- Resocializačné stredisko - L'adová ul.	0	0	0	0,00	
		6.1.9	10.7.0	710	Ubytovňa Fortuna	48 240	0	48 240		0,0
		6.1.10	10.7.0	710	Ubytovňa Kopčany	250 000	0	250 000		0,0
		6.1.11	10.7.0	710	Noclaháreň Mea Culpa	0	0	0		
		6.1.12	10.4.0	710	Krizové centrum REPULS - Budatínska ul.	0	0	0		
	6.2		10.7.0	710	Pomoc ľuďom bez domova	0	0	0		
	6.3		10.7.0	710	Podporné sociálne programy	0	0	0		
	6.4		10.2.0	710	Podpora seniorov a aktívneho starnutia	0	0	0		
	6.5		10.4.0	710	podpora detí, mladých ľudí a rodiny v ohrození	0	0	0		
	6.6		10.6.0	710	Podpora sociálneho a nájomného bývania	0	0	0		
	6.7		10.9.0	710	Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbzn.	0	0	0		
	6.8	6.8.3	10.7.0	710	Zvyšovanie celomestskej kvality sociálnych služieb a pomoci	23 600	23 600	23 600	0,00	0,0
7					Efektívna a transparentná samospráva	6 042 099	5 019 529	6 101 713	1 370 892,49	22,5
	7.1				Ľudské zdroje	0	0	0	0,00	
	7.2				Činnosť úradu	1 522 000	780 000	1 522 000	189 305,45	12,4
		7.2.1	01.1.1	710	Vnútna správa	1 522 000	780 000	1 522 000	189 305,45	12,4
		7.2.2	01.1.1	710	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	0	0	0		
		7.2.3	01.1.1	710	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	0	0	0		
	7.3				Informačné služby	1 455 000	1 455 000	1 455 000	258 307,75	17,8
		7.3.1	01.1.1	710	Údržba informačného systému	950 000	950 000	950 000	177 376,98	18,7
		7.3.2	01.1.1	710	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	300 000	300 000	300 000	71 359,57	23,8
		7.3.3	01.1.1	710	Rozvoj GIS	205 000	205 000	205 000	9 571,20	4,7
		7.3.4	01.1.1	710	Dátová politika	0	0	0	0,00	
	7.4				Finančné služby	64 159	0	64 159	64 158,28	100,0
		7.4.2	01.1.1	710	Vrátenie dotácií	64 159	0	64 159	64 158,28	100,0
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	1 172 215	1 202 215	1 231 829	575 000,00	46,7
		7.5.2			Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe	1 172 215	1 202 215	1 231 829	575 000,00	46,7
			08.1.0	720	Program investícií do športovej infraštruktúry	1 000 000	1 000 000	1 000 000	575 000,00	57,5
			08.1.0	710	Rekonštrukcia kanalizácie plavárne Pásienky (etapa č.1) - OŠSaM	172 215	202 215	231 829	0,00	0,0
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	362 033	552 622	362 033	0,00	0,0
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	362 033	552 622	362 033	0,00	0,0
	7.7				Metropolitný inštitút Bratislavy	951 692	954 692	951 692	212 957,40	22,4
			01.1.1	720	Kapitálový transfer pre MIB	951 692	954 692	951 692	212 957,40	22,4
	7.8			700	Priority poslaneckých klubov - kapitálové výdavky	515 000	75 000	515 000	71 163,61	13,8
			01.1.1	720	MIB:					
			01.1.1	720	Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke	50 000	20 000	50 000	9 838,00	19,7
			01.1.1	720	OEaTSN: Karloveská knižnica	60 000	0	60 000	0,00	0,0
			06.2.0	710	OTMZ:					
					Dovybavenie parčíka Husova o dva ďalšie prvky podľa výsledku ankety medzi obyvateľmi	15 000	15 000	15 000	0,00	0,0
			04.5.1	710	ODS: Dobudovanie chodníka a priechodu pre chodcov na Kremelskej ul. V Devíne	20 000	0	20 000	0,00	0,0
			04.5.1	710	ODS: Vybudovanie chodníka a priechodu pre chodcov k pošte a zastávke MHD - križovatka Šintavska-Strečnianska	40 000	0	40 000	0,00	0,0
			04.5.1	710	ODS: Debarierizácia priechodov pre chodcov na križovatke Prievozská x Miletičova	20 000	0	20 000	0,00	0,0

Kapitálové výdavky

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Platný rozpočet po RO č. 4 zo dňa 31.08.2022	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	d	1	1	2	3	4
			04.5.1	710	ODS: Vyznačenie priechodu pre chodcov na ul. Podháj v Lamači	5 000	0	5 000	0,00	0,0
			06.2.0	720	Presun z OSK Zelená protihluková stena DVORY 1	0	40 000	0	0,00	
			04.5.1	710	Modernizácia zastávky MHD Sady v Jarovciach v smere do mesta	20 000	0	20 000		0,0
			04.2.2	720	ML: Detské ihrisko na Par lúke	20 000	0	20 000	14 621,20	73,1
			04.2.2	720	ML: Futbalové ihrisko Železná studnička	22 000	0	22 000	22 000,00	100,0
					OPSaVP:					
			06.2.0	710	Rekonštrukcia námestia pred Domom služieb v Dúbravke	80 000	0	80 000	0,00	0,0
			06.2.0	710	OŽP: Kontajnerové stojiská	15 000	0	15 000		0,0
			06.4.0	710	OOSaE	68 000	0	68 000		0,0
			08.1.0	720	OŠSaM	5 000	0	5 000	4 584,41	91,7
			08.2.0	720	OK: nákup diel a akvizícií GMB	45 000	0	45 000	20 120,00	44,7
			06.2.0	710	OPSaVP: Revitalizáciu verejného priestoru Latorická ulica PD+R	30 000	0	30 000	0,00	0,0
	7.9				Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj	0	0	0	0,00	
			01.1.1	720	- sú zapojené v príslušných programoch KV Projekty realizované z poplatku za rozvoj vybraného v MČ	0		0	0,00	
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	12 803 986	12 186 522	12 803 986	4 226 233,93	33,0
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	8 830 850	8 741 822	8 890 850	2 038 841,38	22,9
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	8 510 850	8 261 822	8 510 850	2 034 409,52	23,9
		8.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	0	0	0		
		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	320 000	480 000	380 000	4 431,86	1,2
	8.2				Nakladanie s majetkom	1 871 398	640 000	1 871 398	1 581 776,00	84,5
		8.2.1	01.1.1	710	Nájmy nehnuteľností	0	0	0		
		8.2.2			Správa nehnuteľností	1 871 398	640 000	1 871 398	1 581 776,00	84,5
		8.2.3	01.1.1	710	Likvidácia a založenie mestských podnikov	0	0	0		
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	2 101 738	2 804 700	2 041 738	605 616,55	29,7
		8.3.1			Výstavba a kúpa nájomných bytov	2 101 738	2 804 700	2 041 738	605 616,55	29,7
		8.3.2	06.1.0	710	Rekonštrukcie budov - OSPaVP / predtým GIB	2 101 738	2 804 700	2 041 738	605 616,55	29,7
			06.1.0	710	Náhrady nájomného - spolufinancovanie nákupu bytov	0	0	0		
CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						105 368 223	103 023 296	105 430 687	17 449 344,60	16,6

Financovanie projektov v roku 2022 stav k 30.9.2022

DOPRAVNÉ STAVBY									Predpokladané prostriedky z EÚ			Predpokladané prostriedky z EÚ			
Cieľ	Útvár	Prog. rozpočet	Ukazovateľ	Bežné výdavky - rok 2022			Kapitálové výdavky - rok 2022			Bežné príjmy - rok 2022			Kapitálové príjmy - rok 2022		
				Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie k 30.09.2022	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie k 30.09.2022	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie k 30.09.2022	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie k 30.09.2022
NS MHD - OMV	OMV	2.3.1	prenájmy a vecné bremená NS MHD	1 137 088	1 137 088	727 517,46	0	0		0	0		0	0	
NS MHD - OIEF	OIEF	2.3.1	Clean mobility - zahraničné cestovné	0	1 057	1 056,96	0	0	0	0	0	0	0	0	-
NS MHD - OIEF	OIEF	2.3.1	všeobecné služby	208 019	209 362	14,40	0	0	0	14 450	14 450	0	0	0	-
DKR - OIEF	OIEF	2.3.1	vrátky EÚ SR	0	65 800	65 798,42	0	0	0	0	0	0	0	0	-
DKR - OIEF	OIEF	2.3.1	škodové udalosti	0	447	446,99	0	0	0	0	0	0	0	0	-
NS MHD - PKMAG	PKMAG	2.3.1	všeobecné služby, špeciálne služby, poplatky	1 165 000	511 000	156 464,22	0	0	0	191 319	191 319		0	0	
DKR - OEaFČ	OEaFČ	2.3.1	poistenie DKR	100 000	100 000		0	0	0	0	0		0	0	
NS MHD - SD	PKSD	2.3.1	špeciálne služby - konzultačné a projektčné práce	24 690	426 690	6 590,40	0	0	0	0	0		0	0	
PD a rekonštrukcia cyklotrás na území Bratislavy	RCYK	2.2.3	projektové dokumentácie a rekonštrukcie	0	0	0	2 650 000	2 913 347	302 811,23	0	0		951 852	951 852	-
Nová električková trať v Petržalke 2. časť	OMV	2.3.1	majetkové vysporiadanie pozemkov	0	0		182 000	182 000	0,00	0	0		0	0	
Nová električková trať v Petržalke 2. časť	PKSD	2.3.1	projektová príprava stavby	0	0	0	50 000	50 000	0,00	0	0		0	0	
Nová električková trať v Petržalke 2. časť - inžinierska činnosť	ODS	2.3.1	inžinierska činnosť	0	0	0	530 000	644 000	512 783,94	0	0	0	0	0	-
Nová električková trať v Petržalke 2. časť	ODS	2.3.1	stavba, dozor	0	0	0	20 906 876	19 755 343	871 692,59	0	0	0	17 491 533	5 140 000	-
Nová električková trať v Petržalke 2. časť	ODS	2.3.1	zmeny súvisiacich investičných projektov	0	0	0	2 000 000	805 000	0,00	0	0	0	0	0	-
Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála - PD	PKSD	2.3.1	projektová príprava na stavbu	0	0		1 033 328	1 033 328	0,00	0	0		610 235	610 235	
Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála - PD	OSD	2.3.1	PD	0	0		0	1 750		0	0		0	0	
Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála - PD	PKSD	2.3.1	projektová príprava na stavbu	0	0		1 696 173	1 696 173	0,00	0	0		779 302	779 302	
Električková trať Pribinova - Košická	PKMAG	2.3.1	PD	0	0		80 000	60 000	0,00	0	0		0	0	
Modernizácia TT Slovinská - Rožňavská	PKSD	2.3.1	projektová dokumentácia	0	0		50 000	70 470	70 470,00	0	0		0	0	
Modernizácia TT Koliba	PKSD	2.3.1	projektová dokumentácia				200 000	200 000	0,00	0	0		0	0	
Posilnenie trakčných káblov	PKSD	2.3.1	smer konečná Čiližská, meniarne Legionárska, Ružová dolina	0	0		80 000	80 000	0,00	0	0		0	0	
Trolejbusová trať - Hlavná stanica - Patrónka – Riviéra – projektová dokumentácia	OHD	1.1.1	projektová dokumentácia, kapitálový transfer pre Dopravný podnik a.s.: 5% spolufinancovanie PD	0	0		114 641	0	0,00	0	0		0	0	
Trolejbusová trať - Hlavná stanica - Patrónka – Riviéra – projektová dokumentácia	OIEF	2.3.1	projektová dokumentácia - kapitálový transfer pre DPB	0	0	0	2 178 175	1 777 449	7 600,00	0	0	0	2 178 175	1 777 449	-
TT Hlavná stanica - Patrónka - Riviéra	ODS	2.3.1	stavba	0	0	0	2 982 408	200 000	0,00	0	0	0	2 582 488	0	-
Preferencia MHD	ODS	2.3.1		0	0	0	2 500 000	800 000	0,00	0	0	0	2 375 000	760 000	-
Trolejbusová trať - Trenčianska - Hraničná - projektová dokumentácia	OIEF	2.3.1	projektová dokumentácia - kapitálový transfer pre DPB	0	0	0	661 200	440 183	0,00	0	0	0	661 200	440 183	-
TT Trenčianska - Hraničná	OHD	1.1.1	projektová dokumentácia, kapitálový transfer pre Dopravný podnik a.s.: 5% spolufinancovanie PD	0	0		34 800	0	0,00		0		0	0	
TT Trenčianska - Hraničná	ODS	2.3.1	stavba	0	0	0	2 436 675	200 000,00	0,00	0	0	0	2 104 401	0	-
Trolejbusové trate Autobusová stanica - Nové SND a Bulharská - Galvaniho	ODS	2.3.1	stavba	0	0	0	5 473 008	400 465,00	0,00	0	0	0	5 072 543	0	-
Trolejbusové trate Autobusová stanica - Nové SND a Bulharská - Galvaniho	OIEF	2.3.1	projektová dokumentácia - kapitálový transfer pre DPB	0	0	0	842 460	510 150,00	42 332,00	0	0	0	842 460	510 150	42 332,00

Financovanie projektov v roku 2022 stav k 30.9.2022

DOPRAVNÉ STAVBY										Predpokladané prostriedky z EÚ			Predpokladané prostriedky z EÚ		
Cieľ	Útvár	Prog. rozpočet	Ukazovateľ	Bežné výdavky - rok 2022			Kapitálové výdavky - rok 2022			Bežné príjmy - rok 2022			Kapitálové príjmy - rok 2022		
				Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie k 30.09.2022	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie k 30.09.2022	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie k 30.09.2022	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie k 30.09.2022
Dúbravsko-Karľovská radiála - PD	ODS	2.3.1	modernizácia Dúbravsko-Karľovskej radiály - inžinierska činnosť	0	0	0	0	11 700,00	6 195,32	0	0	0	0	0	-
Dúbravsko-Karľovská radiála - PD	OIEF	2.3.1	modernizácia Dúbravsko-Karľovskej radiály - PD	0	0	0	0	27 000,00	0,00	0	0	0	0	0	-
Dúbravsko-Karľovská radiála - stavba	OIEF	2.3.1	modernizácia Dúbravsko-Karľovskej radiály - stavba	0	0	0	0	8 092 804,00	90 260,60	0	0	0	0	812 170	920 765,84
Trolejbusové trate Autobusová stanica - Nové SND a Bulharská - Galvaniho	OHD	1.1.1	projektová dokumentácia, kapitálový transfer pre Dopravný podnik a.s.: 5% spolufinancovanie PD	0	0		33 420	0	0,00	0	0		0	0	
Trolejbusové trate Miletičova-Jelačičova-Želova a Záhradnícka - Karadžičova	ODS	2.3.1	PD	0	0	0	0	41 460	41 460,00	0	0	0	0	0	-
Trolejbusové trate Miletičova-Jelačičova-Želova a Záhradnícka - Karadžičova	ODS	2.3.1	stavba	0	0	0	1 267 817	2 032 677	517 780,86	0	0	0	1 002 286	1 002 286	-
Projekt "Clean Mobility"	ODS	2.2.1	rekonštrukcia zastávky na Panónskej ceste	0	0	0	352 500	402 500	0,00	0	0	0	167 200	167 200	-
DOPRAVNÉ STAVBY SPOLU				2 634 797	2 451 444	957 888,85	48 335 481	42 427 799	2 463 386,54	205 769	205 769	0	36 818 675	12 950 827	963 097,84

Financovanie projektov v roku 2022 - stav k 30.9.2022

Rozvojové projekty																		
Cieľ	Útvar	Prog. Rozpočet	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Predpokladané prostriedky z EÚ a SR - Bežné príjmy			Prostriedky z EÚ a SR - Príjmové finančné operácie			Predpokladané prostriedky z EÚ a SR - Kapitálové príjmy		
				Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 30.9.2022	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 30.9.2022	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 30.9.2022	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 30.9.2022	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 30.9.2022
Nové projekty (predpoklad financovania z externých finančných zdrojov)	OIEF	7.6	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 priorit mesta a možnosti výziev / grantov	58 000	54 506	3,24	150 000	150 000	0,00									
Externé posudky pre investičné projekty	OIEF	7.6	externé posúdenie investičných projektov s účelom predchádzania neoprávnených výdavkov	50 000	47 600	0,00												
RESIN (udržateľnosť 2019 do 2023)	OIEF	7.6	mzdové výdavky, cestovné výdavky, posudky a hodnotenia, preklady, publicita projektu, workshopy, nákup materiálu	10 000	10 000	0,00												
Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy	OIEF	7.6	grantová schéma na podporu malých projektov udržateľného hospodárstva so zrážkovou vodou / pol. 640	20 000	20 000	0,00												
URBAN-E (podpora elektromobility)	OIEF	7.6	mzdové výdavky na disemináciu a projektový manažment realizované hl. mestom - „soft“ aktivity zamerané na úhradu ľudských zdrojov bez potreby investícií do infraštruktúry	5 000	5 000	0,00				20 000	20 000	0						
Urban Manufacturing	OIEF	7.6	publicita, administrácia, externé služby, cestovné náklady	2 852	2 219	998,03				4 200	4 200	3 918,02						
ARCH	OIEF	7.6	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s projektom - zvyšovanie reziliencie historických oblastí voči hrozbám klimatickej zmeny a iným prírodným hrozbám	35 250	35 250	8 951,92							35 250	35 250	5 347,07			
Atelier	OIEF	7.6	cestovné výdavky, mzdové výdavky, priame a nepriame výdavky projektu - rozvoj pozitívne energetických oblastí s hlavnými ambíciami udržateľnosti a uhlíkovej neutrality	37 920	37 920	6 968,44							37 920	37 920	4 329,86			
Cities4CSR	OIEF	7.6	cestovné výdavky, mzdové výdavky, priame a nepriame výdavky projektu - sieť pre akčné plánovanie - rozvoj miest	14 345	14 345	2 996,87				16 967	16 967	0						
BAUM - Cityregion (2021-2022)	OIEF	7.6	bežné výdavky na mzdy, cestovné výdavky, externé dodávky a služby	385 000	274 000	11 891,36				60 000	60 000	0						
BAUM - Cityregion (2021-2022)	OIEF	7.6	transfery partnerom projektu / pol. 640	181 400	181 400	0,00				181 400	181 400	27 371,87						
BAUM - Cityregion (2021-2022)	OTMZ	7.6.	údržba verejnej a dopravnej zelene	0	111 000	0,00												
Klimaticky odolná Bratislava / EEA grants	OIEF	7.6	BV - soft aktivity typu štúdijné cesty k partnerom, spracovanie SECAP plánu, workshopy - zdieľanie skúseností, propagácia a diseminácia, tlmočnice a prekladateľské služby atď. KV - rekonštrukcia 4 objektov v majetku mesta - zvyšovanie energetickej efektívnosti budov, zníženie emisií CO2	43 549	43 549	2 672,50	402 622	208 285	0,00	41 475	41 475	0,00				529 245	529 245	0,00
Klimaticky odolná Bratislava / EEA grants	OIEF	7.6	transfery partnerom projektu / pol. 640	40 001	40 001	0,00				40 001	40 001	0,00						
Klimaticky odolná Bratislava / EEA grants	SV	8.1.1	rekonštrukcia a modernizácia budov				1 151 672	1 086 250	323 444,41					104 502	0,00			
Rekonštrukcia objektu ZUŠ Panenská - dom hudby	OPSaVP	8.1.1	rekonštrukcia a modernizácia budov				2 325 000	2 325 000	403 628,17				0	675 000	0,00	675 000	0	0,00
Rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža "Michalská brána"	OPSaVP	8.1.1	rekonštrukcia a modernizácia budov				552 500	2 200 000	695 001,08				397 500	590 164	45 232,80			
Ochrana dravcov na Slovensku - Systémové polia	OŽP	2.4.1	Projekt ochrany dravcov na Slovensku - LIFE	0	0					0	0							
Decarb City Pipes	OIEF	7.6	mzdové a cestovné výdavky /v oblasti energetickej efektívnosti, znížovanie emisií v tepelných rozvodoch mesta	7 950	7 950	1 176,60							7 950	7 950	846,85			
Empathy for Children - hlavné mesto	OIEF	7.6	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s projektom	39 834	39 834	2 048,16				13 130	13 130	0,00	26 704	26 704	2 048,16			
Empathy for Children - partneri	OIEF	7.6	transfery partnerom projektu / pol. 640	53 414	53 414	0,00				53 414	53 414	0,00						
Biologická regulácia komárov	OŽP	3.1.7	biologická regulácia komárov v prihraničnom regióne prostredníctvom harmonizácie metódiky a koordinácie postupov	66 902	66 902	10 111,78	67 200	67 200	0,00	181 570	181 570	0,00						
Biologická regulácia komárov	OIEF	7.6	transfery partnerom projektu / pol. 640	536 793	536 793	0,00				536 793	536 793	0,00						
Cyklotrasa Starohájska	OIEF	7.6	vyrovnanie príjmov a vyrovnanie výdavkov z EÚ na refundovanej ŽoP č. 4	0	720	719,11				0	0	3 747,78						
Rozvojové projekty spolu				1 588 210	1 581 683	47 818,90	4 648 994	6 036 735	1 422 073,66	1 148 950	1 148 950	3 747,78	505 324	1 477 490	57 804,74	1 204 245	529 245	0,00