



MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 26.05.2022

Číslo záznamu: MAG 347408/2022
Spisový znak: UL1
Skartačná lehota: A10

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Predkladateľ:

Ing. arch. Matúš Vallo
primátor
v zastúpení Ing. Tatiana Kratochvílová, v. r.
1. námestníčka primátora

Materiál obsahuje:

1. Informáciu o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 31.03.2022
2. Tabuľkovú časť
3. Prílohu

Zodpovedný:

Mgr. Ctibor Košťál, v.r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

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

máj 2022

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

k 31.03.2022

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

Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 29.04.2021 pozmenilo toto uznesenie v časti B tak, aby predkladanie tohto informačného materiálu do MsZ bolo termínovo zosúladené so štvrtročným predkladaním výkazov do informačného systému Ministerstva financií SR v zmysle § 12 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Z uvedeného dôvodu bola spracovaná Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy za 1. štvrťrok 2022 k dátumu 31.03.2022 a predložená bude na rokovanie MsZ dňa 26.05.2022. 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 31.03.2022 s prebytkom 21 475 936,12 Eur, pričom príjmy dosiahli sumu 109 835 246,91 Eur a výdavky sa čerpali v sume 88 359 310,79 Eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

v Eur

Rozpočet HM SR Bratislavy	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.03.2022	Skutočnosť k 31.03.2022	% plnenia
Príjmy celkom	481 760 363	496 019 612	109 835 246,91	22,1
Výdavky celkom	481 760 363	496 019 612	88 359 310,79	17,8
Výsledok hospodárenia spolu	0	0	21 475 936,12	

Bez finančných operácií, t. j. bez zapojenia peňažných fondov a prechádzajúcich finančných prostriedkov z minulých rokov, vykazuje hospodárenie hlavného mesta prebytok 23 901 123,56 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 31.03.2022	Skutočnosť k 31.03.2022	% plnenia
Príjmy bez finančných operácií	419 621 871,00	421 712 042	108 356 492,68	25,7
Výdavky bez finančných operácií	473 263 029,00	486 994 778	84 455 369,12	17,3
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií	-53 641 158	-65 282 736	23 901 123,56	

V hospodárení hlavného mesta SR Bratislava bol k 31.03.2022 dosiahnutý :

- **prebytok v bežnom rozpočte v sume 24 947 842,43 Eur.** Bežné príjmy sa naplnili v sume 107 339 975,64 Eur, čo predstavuje 28,1 % plnenie rozpočtu. Bežné výdavky sa čerpali v sume 82 392 133,21 Eur, t. j. 22,1 % plnenie rozpočtu.

- **schodok v kapitálovom rozpočte v sume 1 046 718,87 Eur.** Kapitálové príjmy dosiahli sumu 1 016 517,04 Eur, čo predstavuje 2,5 % plnenie rozpočtu. Kapitálové výdavky sa čerpali v sume 2 063 235,91 Eur, t. j. 1,8 % plnenie rozpočtu.

v Eur

Hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy (v Eur)	Skutočnosť k 31.03.2022
Bežné príjmy spolu	107 339 975,64
z toho : bežné príjmy hlavného mesta	105 887 483,73
bežné príjmy rozpočtových organizácií	1 452 491,91
Bežné výdavky spolu	82 392 133,21
z toho : bežné výdavky hlavného mesta	77 172 077,61
bežné výdavky rozpočtových organizácií	5 220 055,60
Bežný rozpočet / + prebytok	24 947 842,43
Kapitálové príjmy spolu	1 016 517,04
z toho : kapitálové príjmy hlavného mesta	1 016 517,04
kapitálové príjmy rozpočtových organizácií	0,00
Kapitálové výdavky spolu	2 063 235,91
z toho : kapitálové výdavky hlavného mesta	2 063 235,91
kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	0,00
Kapitálový rozpočet / - schodok	-1 046 718,87
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	23 901 123,56

- **schodok finančných operácií v sume 2 425 187,44 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 31.03.2022	Skutočnosť k 31.3.2022	% plnenia
Príjmové finančné operácie	62 138 492,00	74 307 570	1 478 754,23	2,0
Výdavkové finančné operácie	8 497 334,00	9 024 834	3 903 941,67	43,3
ROZDIEL finančných operácií	53 641 158	65 282 736	-2 425 187,44	

Plnenie získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 01.01.2022 do 31.03.2022 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 MsZ dňa 31.3.2022	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2022	% plnenia
a	1	2	3	4=3/2*100
Bežné príjmy Spolu	379 245 951	381 323 005	107 339 975,64	28,1
100 Daňové príjmy	272 167 054	272 167 054	76 993 108,49	28,3
111 Daň z príjmov fyzických osôb	186 217 054	186 217 054	57 000 157,64	30,6
121 Daň z nehnuteľností	48 750 000	48 750 000	7 714 606,97	15,8
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	37 200 000	37 200 000	12 278 343,88	33,0
v tom: daň za ubytovanie	4 700 000	4 700 000	491 606,90	10,5
daň za užívanie verejného priestranstva	1 400 000	1 400 000	146 618,62	10,5
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 600 000	26 600 000	11 234 715,54	42,2
poplatok za rozvoj	4 500 000	4 500 000	405 402,82	9,0
200 Nedaňové príjmy	37 306 899	37 307 412	6 193 972,22	16,6
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	16 112 747	16 112 747	3 043 386,01	18,9
220 Administratívne a iné poplatky a platby	16 509 521	16 509 521	2 146 755,32	13,0
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	120	120	20,70	17,3
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	4 684 511	4 685 024	1 003 810,19	21,4
300 Granty a transfery	69 771 998	71 848 539	24 152 894,93	33,6
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	61 543 500	63 596 872	22 104 938,00	34,8
Ostatné transfery	8 228 498	8 251 667	2 047 956,93	24,8
Bežné výdavky Spolu	370 239 733	372 223 017	82 392 133,21	22,1
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	31 815 319	31 894 593	5 220 055,60	16,4
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	140 008 465	139 707 110	28 809 195,85	20,6
640 Bežné transfery	197 981 004	200 186 369	48 272 723,10	24,1
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	434 945	434 945	90 158,66	20,7
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+9 006 218	+9 099 988	24 947 842,43	274,2
Kapitálové príjmy Spolu	40 375 920	40 389 037	1 016 517,04	2,5
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	2 353 000	2 353 000	234 206,74	10,0
300 Granty a transfery	38 022 920	38 036 037	782 310,30	2,1
Kapitálové výdavky Spolu	103 023 296	114 771 761	2 063 235,91	1,8
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	88 200 272	90 031 197	1 416 054,64	1,6
720 Kapitálové transfery	14 823 024	24 740 564	647 181,27	2,6
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-62 647 376	-74 382 724	-1 046 718,87	1,4
Príjmové finančné operácie Spolu	62 138 492	74 307 570	1 478 754,23	2,0
400 HM - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	32 138 492	44 298 790	1 473 002,43	3,3
400 RO - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0	8 780	5 751,80	65,5
500 Prijaté úvery, pôžičky	30 000 000	30 000 000	0,00	0,0
Výdavkové finančné operácie Spolu	8 497 334	9 024 834	3 903 941,67	43,3
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	8 497 334	9 024 834	3 903 941,67	43,3
v tom: splácanie istín	7 897 334	7 897 334	2 557 666,67	32,4
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	53 641 158	65 282 736	-2 425 187,44	-3,7
Príjmy - bez finančných operácií spolu	419 621 871	421 712 042	108 356 492,68	25,7
Výdavky - bez finančných operácií spolu	473 263 029	486 994 778	84 455 369,12	17,3
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií				
prebytok (+), schodok (-)	-53 641 158	-65 282 736	23 901 123,56	-36,6
Príjmy - SPOLU	481 760 363	496 019 612	109 835 246,91	22,1
Výdavky - SPOLU	481 760 363	496 019 612	88 359 310,79	17,8
Výsledok hospodárenia spolu	0	0	21 475 936,12	

Bežné príjmy

v Eur

EK	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Platný rozpočet po MsZ dňa 31.3.2022	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2022	% 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	376 919 462	105 887 483,73	28,1
			0		
100	Daňové príjmy	272 167 054	272 167 054	76 993 108,49	28,3
110	- daň z príjmov fyzických osôb HM bez MČ	186 217 054	186 217 054	57 000 157,64	30,6
			0		
121	- daň z nehnuteľností	48 750 000	48 750 000	7 714 606,97	15,8
133	- dane za špecifické služby	37 200 000	37 200 000	12 278 343,88	33,0
	v tom: daň za ubytovanie	4 700 000	4 700 000	491 606,90	10,5
	daň za užívanie verejného priestranstva	1 400 000	1 400 000	146 618,62	10,5
	poplatok za komunálne odpady	26 600 000	26 600 000	11 234 715,54	42,2
	poplatok za rozvoj	4 500 000	4 500 000	405 402,82	9,0
200	Nedaňové príjmy	32 931 944	32 932 391	4 809 195,98	14,6
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	16 047 500	16 047 500	3 030 791,43	18,9
210	- príjmy z prenájmov - Mestská polícia	50 000	50 000	9 364,90	18,7
211	- príjmy z podnikania - dividendy	3 200 000	3 200 000	0,00	0,0
212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov - Magistrát	12 797 500	12 797 500	3 021 426,53	23,6
212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov - z hospodárenia s bytmi a nebyt.HM	0	0		
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	12 204 259	12 204 259	811 982,08	6,7
220	- poplatky a platby - Mestská polícia	801 100	801 100	191 106,50	23,9
220	- poplatky a platby - z hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve HM	1 460 600	1 460 600	299 664,63	20,5
220	- poplatky a platby z parkovania, z objektívnej zodpovednosti a iné administratívne poplatky a platby - Magistrát	9 700 559	9 700 559	280 048,88	2,9
220	- poplatky a platby - podnikateľská činnosť	242 000	242 000	41 162,07	17,0
240	Úroky z domáчих úverov, pôžičiek a vkladov	100	100	20,70	20,7
290	Iné nedaňové príjmy	4 680 085	4 680 532	966 401,77	20,6
290	- iné nedaňové príjmy - Magistrát	4 615 585	4 615 585	904 863,50	19,6
290	- iné nedaňové príjmy - Mestská polícia	31 000	31 000	54 747,31	176,6
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	1 702,54	
292	- ostatné príjmy - z náhrad poistného plnenia	0	447	446,99	100,0
310	Granty a transfery	69 723 831	71 778 850	24 085 179,26	33,6
	- na prenesený výkon štátnej správy				
	- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	61 500 000	63 552 711	22 104 938,00	34,8
	- dotácia z Obvod.úradu život.prostredia na prenes.výkon štát.správy na úseku život.prostredia	43 500	44 161	0,00	0,0
	- dotácie zo ŠR a EÚ				
	- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb				
	- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb(verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	6 707 292	6 707 292	1 654 013,55	24,7
	- dotácia zo ŠR na výdavky súvisiace so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. Stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19	0	0	193 107,35	
	- dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby a obnovu pomníkov	12 500	14 147	14 146,53	100,0
	- príspevok od Ochrany dravcov na Slovensku - Syslovske polia- projekt LIFE	0	0	73 257,00	
	- granty z Európskych fondov - dopravné projekty	205 769	205 769	0,00	0,0
	- granty z Európskych fondov - rozvojové projekty	1 107 783	1 107 783	0,00	0,0

Bežné príjmy

v Eur

EK	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Platný rozpočet po MsZ dňa 31.3.2022	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2022	% plnenia
pol.	a	1	2	3	4=3/2*100
	- iné granty, príspevky, dary				
	- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	105 000	105 000	12 672,13	12,1
	- dar o Slovenskej sporiteľne na humanitárnu pomoc pre Ukrajinu	0	0	29 044,70	
	- dar o nadácie poisťovne KOOOPERATÍVA pre MsP	0	0	4 000,00	
	- príspevky od mestských častí a MČ Petržalka pre MsP	820	820	0,00	0,0
331	Zahraničné granty	41 167	41 167	0,00	0,0
			0		
	Príjmy rozpočtových organizácií spolu	4 381 955	4 412 323	1 458 243,71	33,0
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	379 245 951	381 331 785	107 345 727,44	28,2

Príjmy rozpočtových organizácií

v Eur

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2022	Platný rozpočet po MsZ dňa 31.3.2022	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2022	% plnenia
a	1	2	3	4=3/2*100
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	464 520	464 586	143 794,84	31,0
Domov jesene života, Hanulova ul.	804 456	808 911	209 432,21	25,9
ZOS Sekurisova ul.	0	0		
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	210 000	220 530	60 348,44	27,4
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	413 178	416 206	89 662,03	21,5
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	0	0	0,00	
Domov seniorov Lamač, Na barine	481 217	481 217	148 955,19	31,0
Gerium , Pri trati	320 000	321 893	83 723,00	26,0
ZOS Smolnícka ul.	0	0	0,00	
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	526 845	529 521	135 516,45	25,6
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	24 000	28 160	5 813,17	20,6
Spolu ZpS	3 244 216	3 271 024	877 245,33	26,8
ZUŠ Kowalského	65 000	65 000	35 242,04	54,2
ZUŠ Panenská	90 445	90 445	52 029,50	57,5
ZUŠ Radlinského	18 426	18 426	11 430,41	62,0
ZUŠ Exnárova	126 000	126 000	70 596,50	56,0
ZUŠ Sklenárova	96 870	96 870	54 520,44	56,3
ZUŠ Hálkova	76 000	76 000	37 872,00	49,8
ZUŠ Vrbenského	59 000	59 000	27 927,50	47,3
ZUŠ Batkova	79 000	79 000	39 958,22	50,6
ZUŠ Karloveská	173 942	173 942	92 425,07	53,1
ZUŠ Istrijská	56 000	56 000	32 890,50	58,7
ZUŠ Topolčianska	87 956	87 956	52 458,50	59,6
ZUŠ Daliborovo nám.	68 000	68 000	35 618,50	52,4
Spolu ZUŠ	996 639	996 639	542 969,18	54,5

Príjmy rozpočtových organizácií

CVČ Gessayova (zlúžených 5 CVČ od 1.1.2022)	141 100	144 660	38 029,20	26,3
CELKOM PRÍJMY	4 381 955	4 412 323	1 458 243,71	33,0
v tom: bežné príjmy	4 381 955	4 403 543	1 452 491,91	33,0
kapitálové príjmy	0	0	0,00	
príjmové finančné operácie	0	8 780	5 751,80	65,5

Kapitálové príjmy

v Eur

EK	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Platný rozpočet po MsZ dňa 31.3.2022	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2022	% plnenia
pol..	a	1	2	3	4=3/2*100
230	Kapitálové príjmy	2 353 000	2 353 000	234 206,74	10,0
	- príjmy z predaja hnuťného a nehnuteľného majetku mesta	2 353 000	2 353 000	234 206,74	10,0
	- príjmy zo zúčtovania kap.transferov z r. 2021	0	0		
320	Granty a transfery	38 022 920	38 036 037	782 310,30	2,1
	- granty z Európskych fondov a ŠR - dopravné projekty	36 818 675	36 676 792	148 562,52	0,4
	- granty z Európskych fondov a ŠR - rozvojové projekty	529 245	529 245	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	130 000	130 000,00	100,0
	- dotácia vlády SR na zriadenie Pamätníka demokratickej revolúcie 1989 ako protokolárneho miesta Slovenskej republiky v hlavnom meste	0	200 000		0,0
332	Zahraničné granty	0	0	0,00	
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	40 375 920	40 389 037	1 016 517,04	2,5

Finančné operácie

v Eur

EK	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Platný rozpočet po MsZ dňa 31.3.2022	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2022	% plnenia
pol.	a	1	2	3	4=3/2*100
	Príjmové finančné operácie spolu	62 138 492	74 298 790	1 473 002,43	2,0
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	32 138 492	44 298 790	1 473 002,43	3,3
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	14 788 492	24 757 884	191 463,59	0,8
	v tom:				
	- vratka nevyčerpanej dotácie zo ŠR za neobsadenosť vo 4. Q 2021 v soc.zariadeniach	0	867	866,31	99,9
	- vratka nevyčerpanej dotácie zo ŠR za vitamíny v soc.zariadeniach	0	242	241,20	99,7
	- zapojenie zostatku príjmov - sponzorské pre Domov pri kríži (vrátili nedočerpané v roku 2021)	0	2 166	2 166,00	100,0
	- zapojenie zostatku nedočerpaných prostriedkov z r. 2021 - na BV Fortunáčka	0	13 758	0,00	0,0
	- zapojenie zostatku nedočerpaných prostriedkov z r. 2021 - donory - darovacie zmluvy - projekt 10 000 stromov	0	46 112	0,00	0,0
	- zapojenie zostatku nedočerpaných prostriedkov na karanténne mestečko na Hradskej ul.	0	20 000	0,00	0,0
	-zapojenie zostatku FP z daru od spol.Todos na KV vybudovanie zdvíhacej plošiny v MsP	0	1 000	0,00	0,0
	- zapojenie zostatku FP - zmluva o spolupráci GUTHAUS, Omnia Invest	0	486 075	0,00	0,0
	- zapojenie nevyčerpaných fin. prostriedkov na Park Radlinského - Blumentál - darovacia zmluva r. 2020	0	80 205	0,00	0,0
	-zapojenie - príjem daru DUBRAVA-príprava a realizácia križovatky 2.etapa	0	61 333	0,00	0,0
	- zapojenie dotácie zo ŠR z r. 2021 - kapitálový príjem zo ŠR na rekonštrukciu objektu ZUŠ Panenská	0	675 000	0,00	0,0
	- zapojenie zostatku FP z r. 2021 - kapitálový príjem - projekt Klimaticky odolná Bratislava		104 502	0,00	0,0
	- zapojenie nečerpaného úveru 5 mil. eur z r. 2021 od ČSOB	0	4 219 949	0,00	0,0
	- zapojenie zostatku nevyčerpaného úveru od EIB z r. 2020	0	2 072 419	0,00	0,0
	- zapojenie nevyčerpaných fin.prostriedkov zo sponzorského daru z r. 2021 pre Domov seniorov ARCHA	0	0	0,00	
	- zapojenie nevyčerpaných fin.prostriedkov zo sponzorského daru z r. 2021 pre Domov pri kríži	0	0	0,00	
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 - na BV projektu Arch	35 250	35 250	0,00	0,0
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 - na BV projekt Ateliér	37 920	37 920	0,00	0,0
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2020 - na BV projekt Decarb City Pipes	7 950	7 950	0,00	0,0
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2020 - na BV projekt Empathy for Children	26 704	26 704	0,00	0,0
	- zostatok nevyčerpaných fin.prostriedkov fondu opráv na BV bytové objekty vo vlastníctve hl.mesta	178 290	182 662	21 789,38	11,9
	- 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	0,00	0,0
	- nevyčerpané fin.prostriedky z Enviromentálneho fondu na odpadové hospodárstvo	350 000	520 580	0,00	0,0
	- nevyčerpané FP z poplatku za KO za minulé roky na BV	2 530 000	2 530 000	0,00	0,0
	- zostatok poplatku za rozvoj vybraný mestskými časťami v predchádz. rokoch na KV	7 450 557	7 450 938	102 242,42	1,4
	- nedočerpané účelové dotácie vlády SR z r. 2020 na KV	60 772	60 772	60 772,00	100,0
	- zapojenie nevyčerpaných fin. prostriedkov - na vratku do ŠR z nedočerpanej účelovej dotácie z rekonštrukcie plotu prezident.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	0,00	0,0
	- rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža "Michalská brána"	397 500	590 164	0,00	0,0

Finančné operácie

v Eur

EK	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Platný rozpočet po MsZ dňa 31.3.2022	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2022	% plnenia
454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	17 350 000	19 540 906	1 031 838,55	5,3
	v tom: prevod z rezervného fondu	16 950 000	19 140 906	1 031 838,55	5,4
	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	249 700,29	
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

	Výdavkové finančné operácie spolu	8 497 334	9 024 834	3 903 941,67	43,3
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	8 497 334	9 024 834	3 903 941,67	43,3
814	- účasť na majetku	600 000	1 127 500	1 027 500,00	91,1
	- 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- 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	318 775,00	
800	- splácanie úverov	7 897 334	7 897 334	2 557 666,67	32,4
	splácanie istín z bankových úverov	7 897 334	7 897 334	2 557 666,67	32,4

Použitie fondov v roku 2022

	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry
Očakávaný stav v peňažných fondoch k 1.1.2022	22 696 250	397 835	110 594	43 037
Použitie peňažných fondov v roku 2022				
prevod fin.prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu	19 140 906			
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				0
Predpokladný stav v peňažných fondoch k 31.12.2022	3 555 344	97 835	10 594	43 037

Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)	Použitie Rezervného fondu	Schválené použitie Rezervného fondu v r. 2022	Použitie po zmenách k 31.3.2022	Čerpanie fondov k 31.3.2022	% plnenia
				CELKOM	1 010 002	1 537 502	1 000 000,00	65,0
7.4.1	01.1.1	820	Sekcia financií	Splátky istín z úverov	410 002	410 002	0,00	0,0
8.2.3	01.1.1	814	Útvar správy mestských podnikov	vkład do základného imania MKK Grössling, s.r.o	100 000	100 000	0,00	0,0
8.2.3	01.1.1	814	Útvar správy mestských podnikov	vkład 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	vkład 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 k 31.3.2022	Čerpanie fondov k 31.3.2022	% plnenia
				CELKOM	15 939 998	17 603 404	793 414,08	4,5
1.1.1	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	Električky pre Bratislavu OSE (10ks)	329 617	329 617	0,00	0,0
1.1.1	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	MUZ 3. etapa - projektové 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	1 209 015	0,00	0,0
1.1.1	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	MUZ 3. etapa - stavebné práce - Kráľovský	638 026	638 026	0,00	0,0
1.1.1	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	Vodikové alebo elektrické autobusy	275 000	275 000	0,00	0,0
1.2.2	04.5.1	710	Oddelenie správy komunikácií	CSS (rekonštr. a modern.) - oplotovanie 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	300 000	0,00	0,0
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Nové zástávky 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	150 000	0,00	0,0
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie správy komunikácií	Rekonštrukcia ciest a komunikácií	939 228	1 089 228	0,00	0,0
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Petržalská os - lávky	0	186 862	14 423,00	7,7
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Clean Mobility - rekonštrukcia zástávky na Panónskej ceste	0	50 000	0,00	0,0
2.2.2	05.1.0	710	Oddelenie komunálneho podniku	Technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby	2 119 400	2 119 400	0,00	0,0
2.2.2	05.1.0	710	Oddelenie komunálneho podniku	Kontajnerové zázemie	80 000	80 000	0,00	0,0
2.2.4	04.5.1	720	Oddelenie parkovania	Kapit.transfer MČ Karlova Ves na realizáciu parkovísk a parkovacích miest	303 635	303 635	0,00	0,0
2.2.4	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	Výkup nehnuteľností na prípravu výstavby P+R a rezidenčných parkovísk a vysporiadovanie 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	0,00	0,0
2.3.1	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	Posilnenie trakčných káblov – PD (smer konečná Čiližská, meniarne Legionárska, Ružová dolina)	80 000	80 000	0,00	0,0
2.3.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Modernizácia električkových tratí DKR inžiniering	0	7 000	4 788,96	68,4
2.3.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Modernizácia električkových tratí Vajnorská radiála inžiniering	0	1 750	1 750,10	100,0
2.3.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Trolejbusové trate Miletičova-Jelačičova-Želova a Záhradnícka-Karadžičova	0	41 460	0,00	0,0
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Pressburgovce - vybavenie ovčej farmy	20 000	20 000	0,00	0,0
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Samozavlažovacie nádobý - 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	0,00	0,0
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Park Karlova Ves	0	114 000	21 789,38	19,1
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Hmlová fontána - Obchodná ulica	0	30 000	0,00	0,0
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Zvyšovanie kvality verejného priestoru - Obchodná ulica	0	10 000	0,00	0,0
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Revitalizácia verejného priestoru Latorická ulica	0	74 883	0,00	0,0
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	0,00	0,0
3.2.1	06.4.0	710	Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	3 000 000	2 364 735	141 119,97	6,0
3.3.1	03.1.0	710	Mestská polícia	Nákup motorových vozidiel	75 000	75 000	0,00	0,0
3.3.1	03.1.0	710	Mestská polícia	Obstaranie výťahu s bezbariérovým prístupom pre ZŤP	25 000	25 000	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 k 31.3.2022	Čerpanie fondov k 31.3.2022	% plnenia
				CELKOM	15 939 998	17 603 404	793 414,08	4,5
4.2.4	08.2.0	720	Múzeum mesta Bratislavy	Interiérové vybavenie depozitára a reštaurátorské pracovisko MMB, Iyánska cesta	390 000	390 000	0,00	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	0,00	0,0
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy	CITY NATURE - finančná výpomoc	180 000	180 000	145 575,93	80,9
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy	Rekonštrukcia bufetu na Partizánskej lúke	450 000	450 000	23 974,18	5,3
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy	PD a realizácia altánkov na Partizánskej lúke a Malom Slavíne a priestorov na Kamzíku	400 187	400 187	1 170,00	0,3
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy	Revitalizácia a zlepšenie rekreačnej infraštruktúry v okolí Rybníkov na Železnej studničke	0	35 000	0,00	0,0
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy	Multifunkčné ihrisko v areáli bývalých muničných skladov v Rači	0	40 000	0,00	0,0
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy	Projekt vo verejnom záujme - Horáreň Krášaný	0	18 000	0,00	0,0
4.4	08.2.0	720	Zoologická záhrada	CHZ pre medveďa hnedého	400 000	400 000	400,00	0,1
4.4	08.2.0	720	Zoologická záhrada	PD koncepcia rozvoja I.etapa	17 000	17 000	0,00	0,0
4.4	08.2.0	720	Zoologická záhrada	Tropický pavilón Papilonia	20 000	20 000	0,00	0,0
4.5	08.1.0	720	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	Parková traktorová kosačka AZ Zlaté plesky	25 000	25 000	17 990,00	72,0
6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života	dorozumievací systém sestra - pacient v pavilóne C1 a C2	47 500	47 500	0,00	0,0
6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života	nákup 4 ks kúpacích lehátok so zdvíhačom	16 000	16 000	0,00	0,0
6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života	nákup svahovej kosačky s diaľkovým ovládaním	14 500	14 500	0,00	0,0
6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života	nákup 4 ks transportných vozíkov pre stravu klientov (kulináre)	12 000	12 000	0,00	0,0
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	0,00	0,0
6.8.3	10.7.0	710	Sekcia sociálnych vecí	Zriadenie útulku na Hradskej ul. v Bratislave - nákup obytných kontajnerov ako zázemia pre zamestnancov plánovaného útulku na Hradskej	23 600	23 600	0,00	0,0
7.2.1	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	Rekonštrukcia kotolne v objekte Nová radnica - havária	0	95 000	70 915,66	74,6
7.3.2	01.1.1	710	Oddelenie informatiky	Nákup HW nad 1 700 €	150 000	150 000	0,00	0,0
7.3.2	01.1.1	710	Oddelenie informatiky	Nákup SW nad 2 400 €	150 000	150 000	23 882,40	15,9
7.3.3	01.1.1	710	Oddelenie dátových a priestorových analýz	Obstaranie predĺženia licencií využívaných naprieč magistrátom	15 000	15 000	2 928,00	19,5
7.3.3	01.1.1	710	Oddelenie dátových a priestorových analýz	Ortofotomapy	130 000	130 000	0,00	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	0,00	0,0
7.5.2	08.1.0	710	Oddelenie školstva, športu a mládeže	Rekonštrukcia kanalizácie Plavárne Pasienky	202 215	202 215	0,00	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	0,00	0,0
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	298 598	0,00	0,0
8.1.1	01.1.1	710	Oddelenie ekonomickej a technickej správy	ZUŠ Daliborovo - rekonštrukcia NP	35 000	35 000	0,00	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	1 000 000	0,00	0,0
8.1.1	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Rekonštrukcia CVČ Štefániková 39	0	30 000	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	0,00	0,0
8.1.1	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Klimaticky odolná Bratislava - ZUŠ Gessayova	0	217 995	0,00	0,0
8.1.1	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Rekonštrukcia ZUŠ Daliborovo námestie	0	250 000	0,00	0,0
8.1.1	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Športová hala Pionierska	0	50 000	0,00	0,0
8.1.1	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Rekonštrukcia nebytových priestorov pre účely dočasného referátu Komunálneho podniku na Bazovei	0	60 000	0,00	0,0
8.2.2	01.1.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	Kaplnka Starý háj - dotácia na rekonštrukcia cirkvi	40 000	40 000	0,00	0,0
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	25 000,00	10,0
8.3.1	06.1.0	710	Oddelenie správy bytov	Stavebné projekty a prípravné práce na výstavbu nájomných bytov	35 000	35 000	0,00	0,0

Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)	Popis investičnej akcie	POUŽITIE Fondu rozvoja bývania v r. 2022	Použitie po zmenách k 31.3.2022	Čerpanie fondov k 31.3.2022	% plnenia
				CELKOM	300 000	0	0,00	
6.1.6	10.2.0	710	DD Gerium	Rekonštrukcia kotolne v objekte Gerium, Pri trati 47	40 383		0,00	0,0
6.1.7	10.2.0	710	Domov pri križi	Zateplenie budovy III. etapa	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 k 31.3.2022	Čerpanie fondov k 31.3.2022	% plnenia
				CELKOM	100 000	0	0,00	
2.2.4	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	Špeciálne zariadenia: parkomaty, rampové systémy a iné	100 000		0,00	0,0

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Platný rozpočet po MsZ dňa 31.3.2022	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4=3/2*100
1					Mobilita a verejná doprava	84 600 162	84 600 162	19 976 470,22	23,6
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	82 924 788	82 924 788	19 845 847,59	23,9
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	80 810 000	80 810 000	19 636 933,09	24,3
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	77 100 000	77 100 000	19 275 000,00	25,0
			04.5.1	630	Bežné výdavky - znalecké posudky	10 000	10 000	0,00	0,0
			04.5.1	640	Ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúce roky	400 000	400 000	0,00	0,0
			04.5.1	640	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID - úbytok tržieb DPB,a.s.	3 300 000	3 300 000	361 933,09	
		1.1.2			Integrovaná doprava	2 114 788	2 114 788	208 914,50	9,9
			04.5.1	630	Prímestská autobusová doprava - III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom	110 000	110 000	0,00	0,0
			04.5.1	640	BID a.s - III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom	4 000	4 000	1 930,50	48,3
			04.5.1	640	DPB a.s. - III.etapa IDS BK - kompenzácia zliav na cestovnom	1 350 888	1 350 888	206 984,00	15,3
			04.5.1	640	Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	649 900	649 900	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	1 675 374	130 622,63	7,8
		1.2.1			Dopravné prieskumy a plány	89 054	89 054	0,00	0,0
			04.5.1	630	Dopravné prieskumy a plány	89 054	89 054	0,00	0,0
		1.2.2			Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 586 320	1 586 320	130 622,63	8,2
			04.5.1	630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	1 586 320	1 586 320	130 622,63	8,2
		1.2.3			Riadenie dopravy	0	0	0,00	
			04.5.1	630	Preferencia verejnej dopravy - ODI	0	0	0,00	

Bežné výdavky

v Eur

pod-	prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Platný rozpočet po MsZ dňa 31.3.2022	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2022	% plnenia
b	a	b	c	d	e	f	1	2	3	4=3/2*100
	2					Verejná infraštruktúra	43 160 687	42 715 233	7 228 511,53	16,9
2.1		2.1				Územné plánovanie a rozvoj	446 921	446 921	0,00	0,0
			2.1.1			Územný generel	176 656	176 656	0,00	0,0
				04.4.3	630	Územný generel	176 656	176 656	0,00	0,0
			2.1.2			Územný plán mesta	225 000	225 000	0,00	0,0
				04.4.3	630	Územný plán mesta, spracovanie urbanistických štúdií	225 000	225 000	0,00	0,0
			2.1.3	04.4.3	630	Činnosť hlavnej architektky	45 265	45 265	0,00	0,0
2.2		2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	31 795 781	31 796 442	6 301 011,63	19,8
			2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	14 816 446	14 817 107	1 307 961,62	8,8
				04.5.1	630	Koordinácia dopravných systémov	67 486	67 486	5 104,96	7,6
				04.5.1	630	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie	60 000	60 000	0,00	0,0
				04.5.1	630	Opravy a údržba komunikácií a mostov	14 645 460	14 645 460	1 302 856,66	8,9
				01.1.1	640	Bežný transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	43 500	44 161	0,00	0,0
			2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	10 823 000	10 823 000	4 695 735,71	43,4
				05.1.0	630	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov	9 970 000	9 970 000	4 636 700,56	46,5
				05.1.0	630	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov	853 000	853 000	59 035,15	6,9
				01.1.1	640	Bežný transfer na čistenie grafitov	0	0		
			2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	91 150	91 150	6 212,10	6,8
				04.5.1	630	Opravy cyklotrás - RČYK	41 150	41 150	6 212,10	15,1
				04.5.1	630	Údržba cyklotrás - OSK	50 000	50 000		0,0
			2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	6 065 185	6 065 185	291 102,20	4,8
				04.5.1	630	Parkovacia politika a parkoviská	3 237 021	3 322 021	290 621,35	8,7

Bežné výdavky

v Eur

pod-	prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Platný rozpočet po MsZ dňa 31.3.2022	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2022	% plnenia
b	a	b	c	d	e	f	1	2	3	4=3/2*100
				04.5.1	640	Parkovacia politika a parkoviská - transfery	1 392 764	1 307 764	0,00	0,0
				04.5.1	630	Údržba parkovísk - OSK	1 435 400	1 435 400	480,85	0,0
2.3		2.3				Nosný dopravný systém	2 634 797	2 682 906	95 867,86	3,6
			2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	2 634 797	2 682 906	95 867,86	3,6
				04.5.1	630	Nosný systém MHD	28 200	45 200	48 122,84	106,5
				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	17 426,00	1,5
				04.5.1	630	Konzultačné a projekčné práce - PK MAG	1 265 000	1 265 000	24 919,02	2,0
				04.5.1	630	Konzultačné a projekčné práce - PK SD	24 690	24 690	5 400,00	21,9
2.4		2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	8 283 188	7 788 964	831 632,04	10,7
			2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	8 283 188	7 788 964	831 632,04	10,7
				06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň) - OSK	1 617 650	1 617 650	64 597,34	4,0
				06.2.0	630	Starostlivosť o verejné priestranstvá - nákup lavičiek a mestského mobiláru - OSK	390 000	390 000	0,00	0,0
				06.2.0	630	Verejné priestranstvá - prípravné práce - geodetické zamerania, posudky, prieskumy, štúdie, inžiniering - OPSaVP	200 000	200 000	242,04	0,1
				06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) - SŽP/OTMZ	6 075 538	5 581 314	766 792,66	13,7

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Platný rozpočet po MsZ dňa 31.3.2022	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4=3/2*100
3					Poriadok a bezpečnosť	49 261 698	50 122 278	11 687 746,22	23,3
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	30 904 879	31 145 459	7 187 146,73	23,1
		3.1.1			Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	29 938 512	29 938 512	7 121 269,60	23,8
			05.1.0	630	Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov- realizovaný OLO, a.s	29 938 512	29 938 512	7 121 269,60	23,8
		3.1.2			Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0,00	
			05.1.0	630	Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov (skládky, zber škodlivín...)	0	0		
		3.1.3			Zber a likvidácia zeleného odpadu	350 237	350 237	48 124,75	13,7
			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	15 203,46	15,2
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene) - OKP	150 237	150 237	19 378,68	12,9
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta) - SŽP	100 000	100 000	13 542,61	13,5
		3.1.4			Likvidácia čiernych skládok	0	0	0,00	
			05.1.0	630	Likvidácia čiernych skládok	0	0		
		3.1.5			Budovanie nových zberných dvorov	0	0	0,00	
		3.1.6			Likvidácia biologického odpadu	120 000	290 580	0,00	0,0
			05.1.0	640	Podpora komunitného kompostovania	0	0	0,00	
			05.1.0	640	Prevádzkovanie REUS centier	120 000	120 000	0,00	0,0
			05.1.0	630	Projekty na podporu obehového hospodárstva a kuchynského odpadu a výdavky z Enviromentálneho fondu	0	170 580	0,00	0,0
		3.1.7			Veterinárna oblasť	496 130	566 130	17 752,38	3,1
			04.2.1	630	Veterinárna asanácia a projekt Intereg - regulácia komárov	496 130	566 130	17 752,38	3,1
			04.2.1	640	Bežné transfery - Slobode zvierat/ v r. 2020 Obč.rozpočet - regulácia premnožených mačiek	0	0	0,00	
	3.2				Verejné osvetlenie	5 582 965	5 582 965	1 747 510,70	31,3

Bežné výdavky

		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	5 582 965	5 582 965	1 747 510,70	31,3
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	5 582 965	5 582 965	1 747 510,70	31,3
			06.4.0	640	Projekt OECD	0	0		
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	12 773 854	12 793 854	2 686 220,13	21,0
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	12 622 021	12 642 021	2 679 309,11	21,2
			03.1.0	630	Policajné služby	12 622 021	12 642 021	2 679 309	21,2
					z toho: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 071 160	7 091 160	1 624 256,35	22,9
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 821 406	2 821 406	615 494,07	21,8
					630 Tovary a služby	1 947 455	1 947 455	283 063,96	14,5
					640 Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, a iné)	782 000	782 000	156 494,73	20,0
		3.3.2			Prevenčia kriminality	141 461	141 461	5 320,18	3,8
			03.1.0	630	Prevenčia kriminality MsP	132 461	132 461	4 978,06	3,8
			03.1.0	630	Správa kamerového systému	9 000	9 000	342,12	3,8
		3.3.3	02.2.0	630	Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	10 372	10 372	1 590,84	15,3
	3.4				Huminitárna pomoc	0	600 000	66 868,66	11,1
		3.4.1	10.7.0	630	Humanitárna pomoc - Ukrajina	0	550 000	66 868,66	12,2
		3.4.1	10.7.0	640	Humanitárna pomoc - Ukrajina - bežný transfér	0	50 000	0,00	0,0

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčn á klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Platný rozpočet po MsZ dňa 31.3.2022	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4=3/2*100
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	22 258 876	22 359 059	4 977 167,35	22,3
	4.1				Cestovný ruch	700 000	700 000	250 000,00	35,7
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	700 000	700 000	250 000,00	35,7
			04.7.3	640	Členský príspevok hl.mesta do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu	700 000	700 000	250 000,00	35,7
	4.2				Kultúra	9 043 332	9 060 532	1 853 950,00	20,5
		4.2.1			BKIS	3 050 970	3 068 170	762 000,00	24,8
			08.2.0	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	3 050 970	3 068 170	762 000,00	24,8
		4.2.2			Mestská knižnica	1 195 795	1 195 795	298 950,00	25,0
			08.2.0	640	Mestská knižnica	1 195 795	1 195 795	298 950,00	25,0
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	1 810 841	1 810 841	395 000,00	21,8
			08.2.0	640	Galéria mesta Bratislavy	1 605 197	1 605 197	395 000,00	24,6
			08.2.0	640	Výdavky spojené s prenájom depozitára	205 644	205 644		0,0
		4.2.4			Mestské múzeum	2 735 726	2 735 726	398 000,00	14,5
			08.2.0	640	Múzeum mesta Bratislavy	2 021 153	2 021 153	328 000,00	16,2
			08.2.0	640	Výdavky spojené s prenájom depozitára	306 000	306 000		0,0
			08.2.0	640	Projekt Interreg - NKP Devín: "Kultúrne mosty cez rieku Morava")	408 573	408 573	70 000,00	17,1
		4.2.5	08.2.0	640	Účelové prostriedky na platy zamestnancov príspevkov.organiz.	100 000	100 000		0,0
		4.2.6			Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	150 000	150 000	0,00	0,0
			08.2.0	640	Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	150 000	150 000	0,00	0,0

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčn á klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Platný rozpočet po MsZ dňa 31.3.2022	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4=3/2*100
	4.3				Bratislavský lesopark	1 897 688	1 979 024	443 657,62	22,4
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave	1 710 688	1 792 024	427 672,00	23,9
			04.2.2	640	Projekt City nature	187 000	187 000	15 985,62	8,5
	4.4				ZOO	1 611 677	1 611 677	482 918,00	30,0
			08.2.0	640	Zoologická záhrada	1 611 677	1 611 677	482 918,00	30,0
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	2 916 975	2 916 975	488 000,00	16,7
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	2 916 975	2 916 975	488 000,00	16,7
			08.1.0	640	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u	0	0	0,00	
	4.6				Pohrebné služby (Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy)	4 622 485	4 624 132	1 166 642,73	25,2
			06.2.0	640	Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy	4 609 985	4 609 985	1 152 496,20	25,0
			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	0,00	
	4.7				Pamiatková starostlivosť	280 000	280 000	69 999,00	25,0
		4.7.1			MUOP	280 000	280 000	69 999,00	25,0
			08.2.0	640	Mestský ústav ochrany pamiatok	280 000	280 000	69 999,00	25,0
		4.7.2			Obnova NKP	0	0	0,00	
			08.2.0	640	Program pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel vo ver.priestore	0	0		
	4.8				GIB	1 186 719	1 186 719	222 000,00	18,7
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	419 719	419 719	75 000,00	17,9
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	419 719	419 719	75 000,00	17,9
		4.8.2			GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	767 000	767 000	147 000,00	19,2
			08.2.0	640	Generálny investor Bratislavy	767 000	767 000	147 000,00	19,2

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2022	Platný rozpočet po MsZ dňa 31.3.2022	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4=3/2*100
5					Vzdelávanie a voľný čas	95 984 208	98 032 227	24 846 727,64	25,3
	5.1				Centrá voľného času	1 373 325	1 418 151	226 724,41	16,0
		5.1.6	09.5.0	600	Centrum voľného času - Gessayova - zlúčené 5 CVČ od 1.1.2022	1 373 325	1 418 151	226 724,41	16,0
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	674 996	674 996	90 860,98	13,5
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	274 138	274 138	37 743,82	13,8
					630 Tovary a služby	389 819	434 645	89 373,59	20,6
					640 Bežné transfery	34 372	34 372	8 746,02	25,4
	5.2				Základné umelecké školy	12 700 883	12 742 515	2 032 810,23	16,0
		5.2.1	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Kowalského	970 838	970 838	163 318,14	16,8
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	615 730	615 730	99 479,68	16,2
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	221 224	221 224	37 640,98	17,0
					630 Tovary a služby	132 384	132 384	23 143,57	17,5
					640 Bežné transfery	1 500	1 500	3 053,91	203,6
		5.2.2	09.5.0	600	Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská	1 160 000	1 160 000	191 063,04	16,5
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	785 398	785 398	125 271,20	16,0
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	283 927	283 927	44 024,36	15,5
					630 Tovary a služby	80 853	80 853	20 557,04	25,4
					640 Bežné transfery	9 822	9 822	1 210,44	12,3
		5.2.3	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Radlinského	179 438	179 438	24 130,87	13,4
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	107 065	107 065	13 749,47	12,8
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	37 450	37 450	5 589,75	14,9
					630 Tovary a služby	34 123	34 123	4 791,65	14,0
					640 Bežné transfery	800	800	0,00	0,0
		5.2.4	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Exnárova	1 423 000	1 425 144	232 470,89	16,3
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	944 692	944 692	147 421,12	15,6
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	338 863	338 863	52 737,30	15,6
					630 Tovary a služby	136 945	139 089	30 572,95	22,0
					640 Bežné transfery	2 500	2 500	1 739,52	69,6

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2022	Platný rozpočet po MsZ dňa 31.3.2022	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2022	% 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	1 230 648	186 714,51	15,2
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	805 761	805 761	116 581,86	14,5
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	294 352	294 352	42 115,44	14,3
					630 Tovary a služby	121 407	125 055	26 223,84	21,0
					640 Bežné transfery	5 480	5 480	1 793,37	32,7
		5.2.6	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Hájkova	926 070	926 070	150 454,85	16,2
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	640 814	640 814	95 739,39	14,9
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	225 566	225 566	33 002,91	14,6
					630 Tovary a služby	58 790	56 790	20 229,37	35,6
					640 Bežné transfery	900	2 900	1 483,18	51,1
		5.2.7	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Vrbenkého	706 000	712 368	111 040,45	15,6
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	474 633	474 633	73 538,88	15,5
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	168 437	168 437	25 208,66	15,0
					630 Tovary a služby	61 930	68 298	11 833,12	17,3
					640 Bežné transfery	1 000	1 000	459,79	46,0
		5.2.8	09.5.0	600	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	1 005 039	1 011 151	169 225,70	16,7
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	657 129	657 129	101 967,59	15,5
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	229 670	229 670	35 936,36	15,6
					630 Tovary a služby	106 520	112 632	31 128,87	27,6
					640 Bežné transfery	11 720	11 720	192,88	1,6
		5.2.9	09.5.0	600	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	2 215 450	2 231 770	358 698,53	16,1
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 460 059	1 460 059	212 576,44	14,6
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	513 941	513 941	75 131,36	14,6
					630 Tovary a služby	236 750	253 070	64 344,32	25,4
					640 Bežné transfery	4 700	4 700	6 646,41	141,4
		5.2.10	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Istrijská	815 000	821 016	124 950,23	15,2
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	540 000	540 000	79 804,47	14,8
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	190 000	190 000	28 692,30	15,1
					630 Tovary a služby	83 500	89 516	16 079,94	18,0
					640 Bežné transfery	1 500	1 500	373,52	24,9

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2022	Platný rozpočet po MsZ dňa 31.3.2022	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4=3/2*100
		5.2.11	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Topoľčianska	1 057 048	1 057 048	176 788,62	16,7
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	672 460	672 460	106 907,89	15,9
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	243 040	243 040	37 116,69	15,3
					630 Tovary a služby	139 048	139 048	31 841,03	22,9
					640 Bežné transfery	2 500	2 500	923,01	36,9
		5.2.12	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	1 016 000	1 017 024	143 954,40	14,2
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	666 982	666 982	97 370,22	14,6
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	234 778	234 778	33 720,26	14,4
					630 Tovary a služby	112 240	113 264	12 585,83	11,1
					640 Bežné transfery	2 000	2 000	278,09	13,9
	5.3				Neštátne školské zariadenia	17 676 000	17 676 000	4 902 557,00	27,7
			09.	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	17 335 000	17 335 000	4 902 557,00	28,3
			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
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	64 234 000	66 195 561	17 684 636,00	26,7
		5.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	63 450 000	65 459 223	17 684 636,00	27,0
			01.1.1	640	dotácia mestským častiam na školstvo- prenesené kompetencie	61 500 000	63 509 223	17 197 136,00	27,1
			01.1.1	640	Dotácia mestským častiam v rámci Štatútu - solidarita a na podporu vzdelávania	1 950 000	1 950 000	487 500,00	25,0
		5.4.2			Talentovaná mládež, Deň učiteľov, Bravó Bratislava	5 000	5 000	0,00	0,0
			01.1.1	630	Bežné výdavky	0	0		
			01.1.1	640	Bežné transfery	5 000	5 000	0,00	0,0
		5.4.3			Riešenie havarijných situácií	50 000	50 000	0,00	0,0
			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	50 000	0,00	0,0

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2022	Platný rozpočet po MsZ dňa 31.3.2022	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4=3/2*100
		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
							0		
		5.4.5	09.5.0	640	Účelové prostriedky na platy pedagogických a nepedagogických zamestnancov	200 000	152 338	0,00	0,0
		5.4.6	08.1.0	630	Bratislavské školstvo	64 000	64 000	0,00	0,0
		5.4.7	08.1.0	630	Koncepcia mesta, práce s deťmi a mládežou do r. 2021 / Mičurin	400 000	400 000	0,00	0,0

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2022	Platný rozpočet po MsZ dňa 31.3.2022	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4=3/2*100
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	23 163 625	23 383 550	3 314 578,12	14,2
	6.1				Sociálna starostlivosť	18 845 966	18 865 891	3 208 720,70	17,0
		6.1.1	10.2.0	600	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	2 649 098	2 649 164	316 357,10	11,9
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 431 978	1 431 978	190 969,96	13,3
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	501 192	501 192	66 101,69	13,2
					630 Tovary a služby	709 928	709 928	54 453,00	7,7
					640 Bežné transfery	6 000	6 066	4 832,45	79,7
		6.1.2	10.2.0	600	Domov jesene života - Hanulova ul	4 332 000	4 336 455	841 432,09	19,4
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 104 685	2 107 985	351 322,43	16,7
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	782 640	783 795	129 594,35	16,5
					630 Tovary a služby	1 428 675	1 428 675	352 657,43	24,7
					640 Bežné transfery	16 000	16 000	7 857,88	49,1
		6.1.3	10.2.0	600	Petržalský domov seniorov	1 238 899	1 249 429	223 870,66	17,9
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	626 547	634 347	105 170,13	16,6
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	219 378	222 108	35 724,70	16,1
					630 Tovary a služby	372 300	372 300	82 712,11	22,2
					640 Bežné transfery	20 674	20 674	263,72	1,3
		6.1.4	10.2.0	600	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	2 065 000	2 066 000	319 707,28	15,5
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	982 566	982 566	132 873,00	13,5
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	354 044	354 044	52 450,45	14,8
					630 Tovary a služby	720 011	721 011	132 757,46	18,4
					640 Bežné transfery	8 379	8 379	1 626,37	19,4

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2022	Platný rozpočet po MsZ dňa 31.3.2022	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4=3/2*100
		6.1.5	10.2.0	600	Domov seniorov Lamač - Na barine	2 327 846	2 327 846	445 429,56	19,1
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 150 136	1 150 136	162 419,39	14,1
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	404 848	404 848	57 833,05	14,3
					630 Tovary a služby	762 962	762 962	221 686,39	29,1
					640 Bežné transfery	9 900	9 900	3 490,73	35,3
		6.1.6	10.2.0	600	Gerium, ul. Pri trati	2 148 000	2 149 893	316 678,80	14,7
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 120 000	1 120 000	161 799,22	14,4
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	393 000	393 000	53 216,61	13,5
					630 Tovary a služby	631 000	632 893	99 403,60	15,7
					640 Bežné transfery	4 000	4 000	2 259,37	56,5
		6.1.7	10.2.0	600	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	2 640 660	2 645 502	447 044,33	16,9
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 172 356	1 172 356	170 843,85	14,6
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	427 895	427 895	62 489,27	14,6
					630 Tovary a služby	1 031 809	1 036 651	212 330,80	20,5
					640 Bežné transfery	8 600	8 600	1 380,41	16,1
		6.1.8	10.7.0	600	RETEST - Resocializačné stredisko - L'adová ul.	339 608	309 638	50 001,14	16,1
					Bežné výdavky				
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	175 456	151 300	22 103,08	14,6
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	64 974	56 000	7 628,79	13,6
					630 Tovary a služby	97 063	100 223	19 698,46	19,7
					640 Bežné transfery	2 115	2 115	570,81	27,0

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2022	Platný rozpočet po MsZ dňa 31.3.2022	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4=3/2*100
		6.1.9	10.7.0	630	Ubytovňa Fortuna	414 455	414 455	140 386,14	33,9
					Ubytovňa Fortuna	414 455	414 455	140 386,14	33,9
		6.1.10	10.7.0	630	Ubytovňa Kopčany	305 020	305 020	93 898,54	30,8
					Ubytovňa Kopčany	305 020	305 020	93 898,54	30,8
		6.1.11	10.7.0	630	Nocľaháreň	0	0		
					Nocľaháreň	0	0		
		6.1.12	10.4.0	630	Centrum pre deti a rodiny REPULS - Budatínska	235 380	261 380	12 807,55	4,9
					bežné výdavky	235 380	261 380	12 807,55	4,9
		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	150 000	0,00	0,0
			10.2.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	0	1 109	1 107,51	99,9
			10.7.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	0	0	0,00	
			10.2.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za COVID na odmeny - Retest , Repuls	0	0	0,00	
		6.1.14	10.4.0	630	Nízkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	0	0	0,00	
	6.2				Pomoc ľuďom bez domova	1 120 242	1 120 242	4 010,40	0,4
		6.2.1			Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	1 099 789	1 099 789	4 010,40	0,4
			10.7.0	640	Bežné transfery	1 049 789	1 049 789		0,0
			10.7.0	630	Bežné výdavky	50 000	50 000	4 010,40	8,0
		6.2.2			Krizové opatrenia pre ohrozené skupiny obyvateľstva	20 453	20 453	0,00	0,0
			10.7.0	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	20 453	20 453		0,0
		6.2.3	10.7.0	640	Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom	0	0		
	6.3				Podpora ľudí so znevýhodnením	98 000	98 000	1 000,00	1,0
		6.3.1	10.2.0	630	Komunitný plán sociálnych služieb (r.2019 -2025)	0	0		

Bežné výdavky

v Eur									
prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2022	Platný rozpočet po MsZ dňa 31.3.2022	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4=3/2*100
		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		0,0
			01.1.1	640	Mestský dobrovoľnícky program	8 000	0		
		6.3.3			Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií	90 000	90 000	1 000,00	1,1
			01.1.1	630	- tovary a služby	40 000	40 000	1 000,00	2,5
			01.1.1	640	- bežné transfery	50 000	50 000	0,00	0,0
	6.4				Podpora seniorov a aktívneho starnutia	2 052 597	2 234 077	0,00	0,0
		6.4.1			Podpora sociálnych služieb	1 681 597	1 881 597	0,00	0,0
			10.2.0	640	Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov	1 681 597	1 681 597	0,00	0,0
			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	0,00	0,0
		6.4.2			Podpora domácej opatrovateľskej služby	280 000	261 480	0,00	0,0
			10.2.0	640	Podpora domácej opatrovateľskej služby - bežné transfery	270 000	251 480		0,0
			10.2.0	630	Podpora domácej opatrovateľskej služby - tovary a služby	10 000	10 000		0,0
		6.4.3			Podpora aktívneho života seniorov	91 000	91 000	0,00	0,0
			10.2.0	630	- tovary a služby	18 000	18 000		0,0
			10.2.0	640	- bežné transfery	73 000	73 000		0,0
	6.5				Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození	201 780	183 260	0,00	0,0
		6.5.1	10.4.0	640	Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození	101 780	101 780	0,00	0,0
		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	81 480	0,00	0,0

Bežné výdavky

v Eur									
prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2022	Platný rozpočet po MsZ dňa 31.3.2022	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4=3/2*100
			10.4.0	630	- tovary a služby	0	0		
			10.4.0	640	- bežné transfery	100 000	81 480		0,0
	6.6				Prevenca a ukončovanie bezdomovectva	75 500	75 500	0,00	0,0
		6.6.1	10.6.0	630	Sociálne bývanie a prevencia straty domova	75 500	75 500		0,0
	6.7				Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu	173 000	173 000	0,00	0,0
		6.7.1			Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách	173 000	173 000	0,00	0,0
			10.9.0	630	- tovary a služby	43 000	43 000		0,0
			10.9.0	640	- bežné transfery	130 000	130 000		0,0
	6.8				Podpora kvality sociálnej pomoci	444 340	481 380	34 733,62	7,2
		6.8.1	10.8.0	630	Podpora sociálneho dialógu	13 720	13 720	4 590,00	33,5
		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	413 820	158,02	0,0
			10.8.0	630	- tovary a služby	348 820	348 820	158,02	0,0
			10.8.0	640	- bežné transfery	65 000	65 000	0,00	0,0
		6.8.4	10.8.0	630	Odborné vzdelávanie a supervízia	12 000	12 000	0,00	0,0
		6.8.5	10.8.0	630	Expertné audity, avaluácia a analýzy zamerané na zvýšenie kvality sociálnej pomoci	4 800	41 840	29 985,60	71,7
	6.9				Krízové opatrenia	152 200	152 200	66 113,40	43,4
		6.9.1	10.8.0	630	COVID-krízové opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva	152 200	152 200	66 113,40	43,4

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2022	Platný rozpočet po MsZ dňa 31.3.2022	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4=3/2*100
7					Efektívna a transparentná samospráva	44 086 895	43 339 164	8 938 328,73	20,6
	7.1				L'udské zdroje	28 684 840	28 818 970	6 835 073,51	23,7
		7.1.1	01.1.1	600	L'udské zdroje - zamestnanci	27 923 720	28 057 850	6 701 406,85	23,9
					Bežné výdavky	27 923 720	28 057 850	6 701 407	23,9
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 172 725	19 049 881	4 543 315,78	23,8
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	7 241 983	7 198 957	1 698 398,17	23,6
					630 Tovary a služby	1 331 012	1 331 012	328 997,90	24,7
					v tom: - prídely do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny za práce vykonávané na dohodu, cestovné	1 001 012	1 001 012	289 335,88	28,9
					- školenia zamestnancov, špeciálne služby/ personálne výbery	240 000	240 000	31 798,42	13,2
					- príspevok na rekreáciu	90 000	90 000	7 863,60	8,7
					640 Bežné transfery	178 000	478 000	130 695	27,3
					v tom: - odchodné a odstupné zamestnancom	128 000	128 000	36 510,64	28,5
					- príspevky na stravovanie	0	300 000	72 577,89	24,2
					- nemocenské a úrazové dávky	50 000	50 000	21 606,47	43,2
		7.1.2	01.1.1	600	Výkon funkcie primátora	138 710	138 710	25 437,29	18,3
		7.1.3	01.1.1	600	Výkon funkcie námestníkov primátora	234 715	234 715	56 097,59	23,9
		7.1.4	01.1.1	600	Činnosť poslancov	387 695	387 695	52 131,78	13,4
	7.2				Činnosť úradu	5 475 803	5 189 561	1 234 959,02	23,8

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2022	Platný rozpočet po MsZ dňa 31.3.2022	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4=3/2*100
		7.2.1			Vnútna správa	4 248 413	3 962 171	1 002 779,39	25,3
			01.1.1	600	Bežné výdavky	4 248 413	3 962 171	1 002 779,39	25,3
		7.2.2			Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	20 000	20 000	3 213,56	16,1
			01.1.3	640	Členské príspevky do medzinár.organizácií, v ktorých je mesto členom	20 000	20 000	3 213,56	16,1
		7.2.3			Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	717 705	717 705	185 164,43	25,8
			01.1.1	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou (informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)	543 225	543 225	142 024,43	26,1
			08.3.0	630	Mestská televízia	174 480	174 480	43 140,00	24,7
		7.2.4			Právne služby	489 685	489 685	43 801,64	8,9
			01.1.1	630	Bežné výdavky	489 685	489 685	43 801,64	8,9
	7.3				Informačné služby	2 539 707	2 539 707	244 702,20	9,6
		7.3.1			Údržba informačného systému	1 810 707	1 810 707	214 679,00	11,9
			01.1.1	630	Údržba informačného systému	1 810 707	1 810 707	214 679,00	11,9
		7.3.2			Elektronické služby bratislavskej samosprávy	367 000	367 000	21 727,00	5,9
			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	21 727,00	5,9
		7.3.3			Rozvoj GIS	207 000	207 000	8 296,20	4,0
			01.1.1	630	Rozvoj GIS	207 000	207 000	8 296,20	4,0
		7.3.4	01.1.1	630	Dátová politika	155 000	155 000	0,00	0,0
	7.4				Finančné služby	682 972	683 353	104 514,08	15,3
		7.4.1			Dlhová služba	434 945	434 945	90 158,66	20,7
			01.1.1	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	434 945	434 945	90 158,66	20,7

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2022	Platný rozpočet po MsZ dňa 31.3.2022	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4=3/2*100
		7.4.2			Dane, poplatky, audit a poradenstvo	248 027	248 408	14 355,42	5,8
			01.1.2	630	v tom: poplatky bankám vrátane dane z úrokov, iné poplatky a platby	65 000	65 000	12 592,02	19,4
			01.1.1	630	vratky z minulých rokov a vratky dotácií	36 460	36 841	380,80	1,0
			01.1.2	630	audit a poradenstvo/ v r. 2020 aj služby a poplatky za výkon majetkových práv mesta	146 567	146 567	1 382,60	0,9
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	1 640 000	1 640 000	0,00	0,0
		7.5.1			Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v kultúre /od r. 2022	1 245 000	1 245 000	0,00	0,0
			08.2.0	640	Nadácia mesta Bratislavy	900 000	900 000	0,00	0,0
			08.2.0	630	Organizovanie kultúrnych podujatí / projektov hlavným mestom	10 000	10 000	0,00	0,0
			08.2.0	640	Transfery - podpora strategických kultúrnych podujatí	300 000	300 000	0,00	0,0
			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	20 000	0,00	0,0
			08.2.0	630	Koncepcia rozvoja kultúry a KKP v HM SR Bratislave (Stratégia)	10 000	10 000	0,00	0,0
			08.2.0	630	Archív mesta Bratislavy	5 000	5 000	0,00	0,0
		7.5.2			Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe/ od r.2022	395 000	395 000	0,00	0,0
			08.1.0	630	Organizovanie športových podujatí/ aktivít hlavným mestom	55 000	55 000		0,0
			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		0,0
			08.1.0	640	Granty na podporu športových a vzdelávacích podujatí	100 000	100 000		0,0
			08.1.0	640	Granty na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou	200 000	200 000		0,0
			08.1.0	640	Granty na podporu výkonnostného športu detí a mládeže	0	0		
			08.1.0	600	Projekt: Deti pre Bratislavu	35 000	35 000		0,0
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	2 049 090	1 938 090	6 079,92	0,3
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	689 700	578 700	1 543,92	0,3
			01.1.1	640	Bežné transfery - projekty financované z EÚ	831 608	831 608	0,00	0,0

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2022	Platný rozpočet po MsZ dňa 31.3.2022	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4=3/2*100
			01.1.1	630	Rozvojové projekty - Projektová kancelária	527 782	527 782	4 536,00	0,9
	7.7				Metropolitný inštitút Bratislavy	2 114 483	2 114 483	513 000,00	24,3
			01.1.1	640	Personálne náklady MIB	1 516 958	1 516 958	382 516,52	25,2
			01.1.1	640	Ostatné prevádzkové náklady a architektonické súťaže MIB	597 525	597 525	130 483,48	21,8
	7.8				Priority poslancských klubov (presunuté aj do iných programov)	900 000	415 000	0,00	0,0
			01.1.1	630	Schválené bežné výdavky	900 000			
					Presun na BV 3.3.1 mzdy				
					Presun na program KV 7.8				
			01.1.1	630	zostáva na BV 7.8 nerozdelené na PP		20 000		0,0
			01.1.1	630	Presun BV na disponentov:				
		KP	01.1.1	630	Výdavky na humanitárnu pomoc pre Ukrajinu	0	0	0,00	
		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	20 000		0,0
		OSK	04.5.1	630	Pokračovanie opravy chodníka na Krajinskej ulici v Podunajských Biskupiciach	0	20 000		0,0
		OSK	04.5.1	630	Pokračovanie opravy chodníka na Gbelskej ul. v Záhorskej Bystrici	0	20 000		0,0
		OSK	04.5.1	630	Pokračovanie opravy chodníka na Hraničiarskej ul. v Čunove (od areálu MU po Petržalskú ul.)	0	20 000		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	60 000		0,0
		OSK	04.5.1	630	Oprava chodníka na Palmovej ulici v Jarovciach	0	20 000		0,0
		OSK	04.5.1	630	Oprava zábradlia na cestnom moste medzi Hodonínskou a Lamačskou cestou v Lamači	0	5 000		0,0

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2022	Platný rozpočet po MsZ dňa 31.3.2022	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4=3/2*100
		OSK	04.5.1	630	Vyznačenie dvoch priechodov pre chodcov na ulici Podháj v Lamači	0	5 000		0,0
		OSK	04.5.1	630	Obnova značenia priechodov pre chodcov na križovatke Drieňova x Sabinovská	0	10 000		0,0
		OTMZ	06.2.0	630	Revitalizácia verejného priestoru na Mierovej ul.	0	40 000		0,0
		OTMZ	06.2.0	630	Revitalizácia parku na Dunajskej ulici v Starom Meste	0	20 000		0,0
		OTMZ	06.2.0	630	Revitalizácia okolia zastávky MHD SAV	0	20 000		0,0
		OŠŠaM	01.1.1	630	Deti pre Bratislavu	0	12 000		0,0
		OŠŠaM	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
		OOSaE	06.2.0	630	Štúdia uskutočniteľnosti aquaparku na Zlatých Pieskoch (geotermálne podmienky vody)	0	20 000		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	0,00	0,0
		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

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2022	Platný rozpočet po MsZ dňa 31.3.2022	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4=3/2*100
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 723 582	7 671 344	1 422 603,40	18,5
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	5 181 032	5 128 794	856 695,58	16,7
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	3 171 432	3 119 194	349 931,63	11,2
			01.1.1	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	1 529 883	1 473 273	226 077,54	15,3
			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	1 093 259	123 854,09	11,3
			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		0,0
			06.1.0	630	PK Magistrát	120 000	120 000	0,00	0,0
			06.2.0	640	Dotačná schéma na pochôdzne terasy - OPSaVP	200 000	200 000		0,0
		8.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	10 000	10 000	566,10	5,7
			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	566,10	5,7
		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	1 899 600	504 817,85	26,6
			01.1.1	630	Služby spojené s užívaním nebytových priestorov	771 100	771 100	215 419,85	27,9
			06.1.0	630	Služby spojené s užívaním bytov	1 128 500	1 128 500	289 398,00	25,6

Bežné výdavky

v Eur									
prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2022	Platný rozpočet po MsZ dňa 31.3.2022	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2022	% plnenia
	8.2				Nakladanie s majetkom	1 012 550	1 012 550	221 504,23	21,9
		8.2.1			Nájmy nehnuteľností	40 550	40 550	2 393,68	5,9
			06.1.0	630	Nájomné bývanie	40 550	40 550	2 393,68	5,9
		8.2.2			Správa nehnuteľností	650 000	650 000	167 697,72	25,8
			01.1.1	630	Správa nehnuteľností	650 000	650 000	167 697,72	25,8
		8.2.3			Správa mestských podnikov	80 000	80 000	2 273,01	2,8
			01.1.1	640	Úhrada záväzkov za zlikvidované mests.podniky/ Likvidácia a založenie mests.podnikov	20 000	20 000	1 898,01	9,5
			01.1.1	630	Likvidácia, založenie mestských podnikov, odborné posudky, poplatky, služby	60 000	60 000	375,00	0,6
		8.2.4			Podnikateľská činnosť	242 000	242 000	49 139,82	20,3
			01.1.1	630	Bežné výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou	242 000	242 000	49 139,82	20,3
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	1 530 000	1 530 000	344 403,59	22,5
		8.3.1			Výstavba a kúpa nájomných bytov	70 000	70 000	0,00	0,0
			06.2.0	640	Pochôdzne terasy - GIB	0	0		
			06.1.0	630	Špeciálne služby, prieskumy, posudky, štúdie OSB	20 000	20 000		0,0
			06.1.0	630	Výstavba náhradných nájomných bytov - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie - OSČ	50 000	50 000		0,0
		8.3.2	06.1.0	640	Náhrady nájomného	1 460 000	1 460 000	344 403,59	23,6

Kapitálové výdavky

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Platný rozpočet po MsZ dňa 31.3.2022	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	d	1	2	3	4=3/2*100
1					Mobilita a verejná doprava	4 988 676	4 988 676	170 081,73	3,4
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	4 792 834	4 792 834	165 801,73	3,5
		1.1.1	04.5.1	720	Mestská hromadná doprava	4 792 834	4 792 834	165 801,73	3,5
		1.1.2	04.5.1	710	Integrovaná doprava	0	0	0,00	
	1.2				Organizácia dopravy	195 842	195 842	4 280,00	2,2
		1.2.1	04.5.1	710	Dopravné prieskumy a plány	0	0	0,00	
		1.2.2	04.5.1	710	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	133 527	133 527	4 280,00	3,2
		1.2.3	04.5.1	710	Riadenie dopravy	62 315	62 315	0,00	0,0
2					Verejná infraštruktúra	66 641 367	75 011 048	779 071,51	1,0
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	50 000	50 000	0,00	0,0
		2.1.1	01.1.1	710	Územný generel	0	0	0,00	
		2.1.2	01.1.1	710	Územný plán mesta	0	0	0,00	
		2.1.3	01.1.1	710	Činnosť hlavnej architektky	50 000	50 000	0,00	0,0
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	14 123 202	15 725 610	159 775,71	1,0
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	7 108 500	8 660 908	61 367,47	0,7
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	2 199 400	2 199 400	0,00	0,0
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	2 650 000	2 650 000	98 408,24	3,7
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	2 165 302	2 215 302	0,00	0,0
	2.3				Nosný dopravný systém	45 332 981	50 694 766	256 977,84	0,5
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	45 332 981	50 694 766	256 977,84	0,5
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	7 135 184	8 540 672	362 317,96	4,2
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	7 135 184	8 540 672	362 317,96	4,2

Kapitálové výdavky

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Platný rozpočet po MsZ dňa 31.3.2022	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	d	1	2	3	4=3/2*100
3					Poriadok a bezpečnosť	5 598 400	5 599 400	152 521,88	2,7
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	580 200	580 200	0,00	0,0
		3.1.1	05.1.0	710	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	0	0		
		3.1.1	05.1.0	720	Dotácie na kontajnerové stanovišťa	100 000	100 000	0,00	0,0
		3.1.2	05.1.0	710	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0,00	
		3.1.3	05.1.0	710	Zber a likvidácia zeleného odpadu	0	0	0,00	
		3.1.4	05.1.0	710	Likvidácia čiernych skládok	0	0	0,00	
		3.1.5	05.1.0	720	Budovanie nových zberných dvorov	413 000	413 000	0,00	0,0
		3.1.6	05.1.0	710	Likvidácia biologického odpadu - pilotné projekty zhod.odpadov,zberné dvory,reuse centrá - PD a budovanie	0	0	0,00	
		3.1.7	05.1.0	710	Veterinárna oblasť	67 200	67 200	0,00	0,0
	3.2				Verejné osvetlenie	4 448 200	4 448 200	148 404,76	3,3
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	4 448 200	4 448 200	148 404,76	3,3
		3.2.1	06.4.0	710	Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia	4 448 200	4 448 200	148 404,76	3,3
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	570 000	571 000	4 117,12	0,7
		3.3.1	03.1.0	710	Kvalitná činnosť mestskej polície	520 000	521 000	0,00	0,0
		3.3.2	03.1.0	710	Prevencia kriminality	50 000	50 000	4 117,12	8,2
		3.3.3	02.2.0	710	Civilná ochrana	0	0		
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	7 755 585	9 301 610	351 379,54	3,8
	4.1				Cestovný ruch	0	0	0,00	
		4.1.1	04.7.3		Podpora cestovného ruchu	0	0		

Kapitálové výdavky

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Platný rozpočet po MsZ dňa 31.3.2022	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	d	1	2	3	4=3/2*100
	4.2				Kultúra	1 841 000	2 001 000	0,00	0,0
		4.2.1	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	120 000	120 000	0,00	0,0
		4.2.2	08.2.0	720	Mestská knižnica	30 000	30 000	0,00	0,0
		4.2.3	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	696 000	696 000	0,00	0,0
		4.2.4	08.2.0	720	Mestské múzeum	995 000	1 155 000	0,00	0,0
	4.3				Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 202 550	1 440 075	172 736,11	12,0
			04.2.2	720	Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 202 550	1 440 075	172 736,11	12,0
	4.4				ZOO	480 000	480 000	400,00	0,1
			08.2.0	720	Zoologická záhrada	480 000	480 000	400,00	0,1
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	1 036 535	1 036 535	18 311,60	1,8
			08.1.0	720	Revitalizácia športových zariadení a ihrísk - Starz	1 036 535	1 036 535	18 311,60	1,8
	4.6				Pohrebné služby (Marianum - Pohrebničníctvo mesta Bratislavy)	0	0	0,00	
			06.2.0	720	Marianum	0	0	0,00	
	4.7				Pamiatková starostlivosť	0	0	0,00	
		4.7.1	08.2.0	720	Mestský ústav ochrany pamiatok	0	0	0,00	
		4.7.2	01.1.1	710	Obnova národných kultúrnych pamiatok	0	0		
	4.8				GIB	3 195 500	4 344 000	159 931,83	3,7
		4.8.1	08.1.0	720	Prevádzka GIB-u	0	0		
		4.8.2	08.1.0	720	Starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	3 195 500	4 344 000	159 931,83	3,7
5					Vzdelávanie a voľný čas	50 000	180 000	130 000,00	72,2
	5.1				Centrá voľného času	0	0	0,00	
		5.1.6	09.5.0	710	Centrum voľného času - Gessayova	0	0	0,00	

Kapitálové výdavky

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Platný rozpočet po MsZ dňa 31.3.2022	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	d	1	2	3	4=3/2*100
	5.2				Základné umelecké školy	0	0	0,00	
		5.2.1	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Kowalského	0	0	0,00	
		5.2.2	09.5.0	710	Základná umelecká škola M.Ruppeldta - Panenská	0	0	0,00	
		5.2.3	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Radlinského	0	0	0,00	
		5.2.4	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Exnárova	0	0	0,00	
		5.2.5	09.5.0	710	Základná umelecká škola Ľ.Rajtera - Sklenárova	0	0	0,00	
		5.2.6	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Hálkova	0	0	0,00	
		5.2.7	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Vrbenského	0	0	0,00	
		5.2.8	09.5.0	710	Základná umelecká škola E.Suchoňa - Batkova	0	0	0,00	
		5.2.9	09.5.0	710	Základná umelecká škola J.Kresánka - Karloveská	0	0	0,00	
		5.2.10	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Istrijská	0	0	0,00	
		5.2.11	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Topolčianska	0	0	0,00	
		5.2.12	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	0	0	0,00	
	5.3				Neštátne školské zariadenia	0	0		
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	50 000	180 000	130 000,00	72,2
		5.4.1	01.1.1	720	Transfer mestským častiam na úseku školstva - dotácia zo ŠR - na kapitálové výdavky	0	130 000	130 000,00	100,0
		5.4.3	01.1.1	710	Rekonštrukcie budov CVČ a ZUŠ - havarijné stavy	0	0	0,00	
		5.4.7	08.1.0	710	Mičurin	50 000	50 000	0,00	0,0
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	783 217	833 485	0,00	0,0
	6.1				Sociálna starostlivosť	759 617	809 885	0,00	0,0
		6.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku, Polereckého ul.	176 000	176 000	0,00	0,0
		6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života, Hanulova ul.	106 200	106 200	0,00	0,0
		6.1.3	10.2.0	710	Petržalský domov seniorov	0	0		
		6.1.4	10.2.0	710	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	15 300	17 328	0,00	0,0
		6.1.5	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač - Na barine	124 000	124 000	0,00	0,0

Kapitálové výdavky

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Platný rozpočet po MsZ dňa 31.3.2022	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	d	1	2	3	4=3/2*100
		6.1.6	10.2.0	710	Gérium, ul. Pri trati	66 000	66 000	0,00	0,0
		6.1.7	10.2.0	710	Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	272 117	272 117	0,00	0,0
		6.1.8	10.7.0	710	RETEST- Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	0	0		
		6.1.9	10.7.0	710	Ubytovňa Fortuna	0	48 240	0,00	0,0
		6.1.10	10.7.0	710	Ubytovňa Kopčany	0	0	0,00	
		6.1.11	10.7.0	710	Noclaháreň Mea Culpa	0	0	0,00	
		6.1.12	10.4.0	710	Krízové centrum REPULS - Budatínska ul.	0	0		
	6.2		10.7.0	710	Pomoc ľuďom bez domova	0	0	0,00	
	6.3		10.7.0	710	Podporné sociálne programy	0	0	0,00	
	6.4		10.2.0	710	Podpora seniorov a aktívneho starnutia	0	0	0,00	
	6.5		10.4.0	710	podpora detí, mladých ľudí a rodiny v ohrození	0	0	0,00	
	6.6		10.6.0	710	Podpora sociálneho a nájomného bývania	0	0	0,00	
	6.7		10.9.0	710	Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbizn.	0	0	0,00	
	6.8	6.8.3	10.7.0	710	Zvyšovanie celomestskej kvality sociálnych služieb a pomoci	23 600	23 600	0,00	0,0
7					Efektívna a transparentná samospráva	5 019 529	5 543 688	232 096,54	4,2
	7.1				Ľudské zdroje	0	0	0,00	
	7.2				Činnosť úradu	780 000	875 000	141 127,86	16,1
		7.2.1	01.1.1	710	Vnútorná správa	780 000	875 000	141 127,86	16,1
		7.2.2	01.1.1	710	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	0	0		
		7.2.3	01.1.1	710	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	0	0	0,00	
	7.3				Informačné služby	1 455 000	1 455 000	26 810,40	1,8
		7.3.1	01.1.1	710	Údržba informačného systému	950 000	950 000	0,00	0,0
		7.3.2	01.1.1	710	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	300 000	300 000	23 882,40	8,0

Kapitálové výdavky

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Platný rozpočet po MsZ dňa 31.3.2022	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	d	1	2	3	4=3/2*100
		7.3.3	01.1.1	710	Rozvoj GIS	205 000	205 000	2 928,00	1,4
		7.3.4	01.1.1	710	Dátová politika	0	0	0,00	
	7.4				Finančné služby	0	64 159	64 158,28	100,0
		7.4.2	01.1.1	710	Vrátenie dotácií	0	64 159	64 158,28	100,0
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	1 202 215	1 202 215	0,00	0,0
		7.5.2			Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe	1 202 215	1 202 215	0,00	0,0
			08.1.0	720	Program investícií do športovej infraštruktúry	1 000 000	1 000 000		0,0
			08.1.0	710	Rekonštrukcia kanalizácie plavárne Pasienky (etapa č.1) - OŠŠaM	202 215	202 215		0,0
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	552 622	552 622	0,00	0,0
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	552 622	552 622		0,0
	7.7				Metropolitný inštitút Bratislavy	954 692	954 692	0,00	0,0
			01.1.1	720	Kapitálový transfer pre MIB	954 692	954 692		0,0
	7.8			700	Priority poslanceckých klubov - kapitálové výdavky	75 000	440 000	0,00	0,0
			01.1.1	720	MIB: Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke	20 000	20 000	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	0,00	0,0
			06.2.0	720	Zelená protihluková stena DVORY 1	40 000	40 000	0,00	0,0
	7.9				Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj - sú zapojené v príslušných programoch KV	0	0	0,00	
			01.1.1	720	Projekty realizované z poplatku za rozvoj vybraného v MČ		0		

Kapitálové výdavky

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Platný rozpočet po MsZ dňa 31.3.2022	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2022	% plnenia
a	b	c	d	e	d	1	2	3	4=3/2*100
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	12 186 522	13 313 854	248 084,71	1,9
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	8 741 822	8 829 064	175 700,88	2,0
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	8 261 822	8 349 064	175 700,88	2,1
		8.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	0	0	0,00	
		8.1.3	06.2.0	710	Energetická efektívnosť - rekonštrukcia budov vo vlastníctve HM SR Bratislavy v rámci projektu Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja HM SR Bratislavy	480 000	480 000	0,00	0,0
	8.2				Nakladanie s majetkom	640 000	1 680 090	25 000,00	1,5
		8.2.1	01.1.1	710	Nájmy nehnuteľností	0	0		
		8.2.2	01.1.1	710	Správa nehnuteľností	640 000	1 680 090	25 000,00	1,5
		8.2.3	01.1.1	710	Likvidácia a založenie mestských podnikov	0	0		
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	2 804 700	2 804 700	47 383,83	1,7
		8.3.1			Výstavba a kúpa nájomných bytov	2 804 700	2 804 700	47 383,83	1,7
			06.1.0	710	Rekonštrukcie budov - OSPaVP / predtým GIB	2 804 700	2 804 700	47 383,83	1,7
		8.3.2	06.1.0	710	Náhrady nájomného - spolufinancovanie nákupu bytov	0	0		

Financovanie projektov v roku 2022 - stav k 31.3.2022

Financovanie projektov za rok 2022

DOPRAVNÉ STAVBY										Predpokladané prostriedky z EÚ			Predpokladané prostriedky z EÚ		
Cieľ	Útvar	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 31.03.2022	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie k 31.03.2022	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie k 31.03.2022	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie k 31.03.2022
NS MHD - OMV	OMV	2.3.1	prenájmy a vecné bremená NS MHD	1 137 088	1 137 088	17 426,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NS MHD - OIEF	OIEF	2.3.1	všeobecné služby	208 019	208 019	14,40	0	0	0	14 450	14 450	0	0	0	0
DKR - OIEF	OIEF	2.3.1	vrátky EÚ ŠR	0	47 662	47 661,45	0	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	0
NS MHD - PKMAG	PKMAG	2.3.1	všeobecné služby, špeciálne služby, poplatky	1 165 000	1 165 000	24 919,02	0	0	0	191 319	191 319	0	0	0	0
DKR - OEaFČ	OEaFČ	2.3.1	poistenie DKR	100 000	100 000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NS MHD - SD	PKSD	2.3.1	špeciálne služby - konzultačné a projektové práce	24 690	24 690	5 400,00	0	0	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	2 650 000	98 408,24	0	0	0	951 852	951 852	0
Nová električková trať v Petržalke 2. časť	OMV	2.3.1	majetkové vysporiadanie pozemkov	0	0	0	182 000	182 000	0,00	0	0	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	0	0
Nová električková trať v Petržalke 2. časť - inžinierska činnosť	ODS	2.3.1	inžinierska činnosť	0	0	0	530 000	530 000	122 771,52	0	0	0	0	0	0
Nová električková trať v Petržalke 2. časť	ODS	2.3.1	stavba, dozor	0	0	0	20 906 876	21 206 876	50 599,36	0	0	0	17 491 533	17 491 533	0
Nová električková trať v Petržalke 2. časť	ODS	2.3.1	zmeny súvisiacich investičných projektov	0	0	0	2 000 000	1 700 000	0,00	0	0	0	0	0	0
Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála - PD	PKSD	2.3.1	projektová príprava na stavbu	0	0	0	1 033 328	1 033 328	0,00	0	0	0	610 235	610 235	0
Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála - PD	OSD	2.3.1	PD	0	0	0	0	1 750	1 750,00	0	0	0	0	0	0
Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála - PD	PKSD	2.3.1	projektová príprava na stavbu	0	0	0	1 696 173	1 696 173	0,00	0	0	0	779 302	779 302	0
Električková trať Pribinova - Košická	PKMAG	2.3.1	PD	0	0	0	80 000	80 000	0,00	0	0	0	0	0	0
Modernizácia TT Slovinská - Rožnavská	PKSD	2.3.1	projektová dokumentácia	0	0	0	50 000	70 470	70 470,00	0	0	0	0	0	0
Modernizácia TT Koliba	PKSD	2.3.1	projektová dokumentácia	0	0	0	200 000	200 000	0,00	0	0	0	0	0	0
Posilnenie trakčných káblov	PKSD	2.3.1	smerná konečná Čiližská, meniarne Legionárska, Ružová dolina	0	0	0	80 000	80 000	0,00	0	0	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	0	114 641	94 171	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	2 178 175	1 777 449	0
TT Hlavná stanica - Patrónka - Riviéra	ODS	2.3.1	stavba	0	0	0	2 982 408	2 982 408	0,00	0	0	0	2 582 488	2 582 488	0
Preferencia MHD	ODS	2.3.1		0	0	0	2 500 000	2 500 000	0,00	0	0	0	2 375 000	2 375 000	0
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	0
TT Trenčianska - Hraničná	OHD	1.1.1	projektová dokumentácia, kapitálový transfer pre Dopravný podnik a.s.: 5% spolufinancovanie PD	0	0	0	34 800	0	0,00	0	0	0	0	0	0
TT Trenčianska - Hraničná	ODS	2.3.1	stavba	0	0	0	2 436 675	2 436 675	0,00	0	0	0	2 104 401	2 104 401	0
Trolejbusové trate Autobusová stanica - Nové SND a Bulharská - Galvaniho	ODS	2.3.1	stavba	0	0	0	5 473 008	5 473 008	0,00	0	0	0	5 072 543	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	0,00	0	0	0	842 460	510 150	0
Dúbravsko-Karľovská radiála - PD	ODS	2.3.1	modernizácia Dúbravsko-Karľovskej radiály - inžinierska činnosť	0	0	0	0	7 000	4 788,96	0	0	0	0	0	0

Dúbravsko-Karľoveská radiála - PD	OIEF	2.3.1	modernizácia Dúbravsko-Karľoveskej radiály - PD	0	0	0	0	27 000	0,00	0	0	0	0	0	0
Dúbravsko-Karľoveská radiála - stavba	OIEF	2.3.1	modernizácia Dúbravsko-Karľoveskej radiály - stavba	0	0	0	0	6 299 400	6 598,00	0	0	0	0	812 170	148 562,52
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	0	33 420	7 448	0,00	0	0	0	0	0	0
Trolejbusové trate Miletičova-Jelačičova-Žellova a Záhradnícka - Karadžičova	ODS	2.3.1	PD	0	0	0	0	41 460	0,00	0	0	0	0	0	0
Trolejbusové trate Miletičova-Jelačičova-Žellova a Záhradnícka - Karadžičova	ODS	2.3.1	stavba	0	0	0	1 267 817	1 267 817	0,00	0	0	0	1 002 286	1 002 286	0
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	0
DOPRAVNÉ STAVBY SPOLU				2 634 797	2 682 906	95 867,86	48 335 481	53 747 266	355 386,08	205 769	205 769	0	36 818 675	36 676 792	148 562,52

Rozvojové projekty																		
Cieľ	Útvár	Prog. Rozpočet	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Predpokladané prostriedky z EÚ a ŠR -			Prostriedky z EÚ a ŠR			Predpokladané prostriedky z EÚ a ŠR		
				Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.3.2022	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.3.2022	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.3.2022	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.3.2022	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.3.2022
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 priorít mesta a možností výziev / grantov	58 000	55 226	0,00	150 000	150 000	0,00									
Expertné posudky pre investičné projekty	OIEF	7.6	externé posúdenie investičných projektov s účelom predchádzania neoprávnených výdavkov	50 000	50 000	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							
Urban Manufacturing	OIEF	7.6	publicita, administrácia, externé služby, cestovné náklady	2 852	5 626	0,00				4 200	4 200							
ARCH	OIEF	7.6	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s projektom - zvyšovanie reziliencie historických oblastí voči hrozbám klimateckej zmeny a iným prírodným hrozbám	35 250	35 250	0,00							35 250	35 250	0,00			
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	1 528,98							37 920	37 920	0,00			
Cities4CSR	OIEF	7.6	cestovné výdavky, mzdové výdavky, priame a nepriame výdavky projektu - sieť pre akčné plánovanie - rozvoj miest	14 345	14 345	0,00				16 967	16 967							
BAUM - Cityregion (2021-2022)	OIEF	7.6	bežné výdavky na mzdy, cestovné výdavky, externé dodávky a služby	385 000	274 000	0,00				60 000	60 000							
BAUM - Cityregion (2021-2022)	OIEF	7.6	transfery partnerom projektu / pol. 640	181 400	181 400	0,00				181 400	181 400							
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 štúdiálne cesty k partnerom, spracovanie SECAP plánu, workshopy - zdieľanie skúseností, propagácia a diseminácia, tľmočnícke a prekladateľské služby atď. KV - rekonštrukcia 4 objektov v majetku mesta - zvyšovanie energetickej efektívnosti budov, zníženie emisií CO2	43 549	43 549	14,94	402 622	402 622	0,00	41 475	41 475					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							
Klimaticky odolná Bratislava / EEA grants	SV	8.1.1	rekonštrukcia a modernizácia budov				1 151 672	1 586 250	132 084,63					104 502	0,00			
Rekonštrukcia objektu ZUŠ Panenská - dom hudby	OPSaVP	8.1.1	rekonštrukcia a modernizácia budov				2 325 000	2 325 000	0,00				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	1 142 664	31 423,67				397 500	590 164	0,00			
Ochrana dravcov na Slovensku - Syslovské polia	OŽP	2.4.1	Projekt ochrany dravcov na Slovensku - LIFE	0	0	0,00				0	0	73 257,00						
Decarb City Pipes	OIEF	7.6	mzdové a cestovné výdavky / v oblasti energetickej efektívnosti, znižovanie emisií v tepelných rozvodoch mesta	7 950	7 950	0,00							7 950	7 950	0,00			
Empathy for Children - hlavné mesto	OIEF	7.6	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s projektom	39 834	39 834	0,00				13 130	13 130		26 704	26 704	0,00			
Empathy for Children - partneri	OIEF	7.6	transfery partnerom projektu / pol. 640	53 414	53 414	0,00				53 414	53 414							
Biologická regulácia komárov	OŽP	3.1.7	biologická regulácia komárov v prihraničnom regióne prostredníctvom harmonizácie metodiky a koordinácie postupov	66 902	66 902	971,38	67 200	67 200	0,00	181 570	181 570							
Biologická regulácia komárov	OIEF	7.6	transfery partnerom projektu / pol. 640	536 793	536 793	0,00				536 793	536 793							
Cyklotrasa Starohájska	OIEF	7.6	vyrovnanie príjmov a vyrovnanie výdavkov z EÚ na refundovanej ŽoP č. 4							0	0	3 747,78						
Rozvojové projekty spolu				1 588 210	1 588 210	2 515,30	4 648 994	5 673 736	163 508,30	1 148 950	1 148 950	77 004,78	505 324	1 477 490	0,00	1 204 245	529 245	0,00