



MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 23.05.2024

Číslo záznamu: MAG 225020/2024
Spisový znak: UK1
Skartačná lehota: A10

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Predkladateľ:

Tak ako je uvedené
v Sumárnom krycom liste
materiálov na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislava

Materiál obsahuje:

1. Informáciu o rozpočtovom
hospodárení hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy
k 31.03.2024
2. Tabuľkovú časť

Zodpovedný:

Ing. Michal Compeľ
riaditeľ sekcie financií

Spracovateľ:

Mgr. Adriana Rezníková
vedúca oddelenia rozpočtovej
politiky a revízie výdavkov

Máj 2024

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

k 31.03.2024

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy sa predkladá na rokovaní 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 2024 k dátumu 31.03.2024 a predložená bude na rokovaní MsZ dňa 23.05.2024. 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 01.01.2024 do 31.03.2024 s prebytkom 38 551 957,34 eur, pričom príjmy dosiahli sumu 150 680 750,85 eur a výdavky sa čerpali v sume 112 128 793,51 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

v eur

Rozpočet HM SR Bratislavy	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.03.2024	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenia
Príjmy celkom	601 855 113	619 697 898	150 680 750,85	24,3
Výdavky celkom	601 855 113	619 697 898	112 128 793,51	18,1
Výsledok hospodárenia spolu	0	0	38 551 957,34	-

Bez finančných operácií, t. j. bez zapojenia peňažných fondov a prechádzajúcich finančných prostriedkov z minulých rokov, vykazuje hospodárenie hlavného mesta schodok 38 013 477,41 eur.

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

v eur

Rozpočet HM SR Bratislavy	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.03.2024	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenia
Príjmy bez finančných operácií	533 793 017	539 075 840	147 324 948,12	27,3
Výdavky bez finančných operácií	590 204 720	608 047 505	109 311 470,71	18,0
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií	-56 411 703	-68 971 665	38 013 477,41	-55,1

V hospodárení hlavného mesta SR Bratislava bol k 31.03.2024 dosiahnutý :

- **prebytok v bežnom rozpočte v sume 38 158 393,83 eur.** Bežné príjmy sa naplnili v sume 141 599 527,27 eur, čo predstavuje 29,9 % plnenie rozpočtu. Bežné výdavky sa čerpali v sume 103 441 133,44 eur, t. j. 21,9 % plnenie rozpočtu.

- **schodok v kapitálovom rozpočte v sume 144 916,42 eur.** Kapitálové príjmy dosiahli sumu 5 725 420,85 eur, čo predstavuje 8,7 % plnenie rozpočtu. Kapitálové výdavky sa čerpali v sume 5 870 337,27 eur, t. j. 4,3 % plnenie rozpočtu.

v eur

Hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy (v Eur)	Skutočnosť k 31.03.2024
Bežné príjmy spolu	141 599 527,27
z toho : bežné príjmy hlavného mesta	139 528 833,97
bežné príjmy rozpočtových organizácií	2 070 693
Bežné výdavky spolu	103 441 133,44
z toho : bežné výdavky hlavného mesta	96 780 967,58
bežné výdavky rozpočtových organizácií	6 660 165,86
Bežný rozpočet / + prebytok	38 158 393,83
Kapitálové príjmy spolu	5 725 420,85
z toho : kapitálové príjmy hlavného mesta	5 725 420,85
kapitálové príjmy rozpočtových organizácií	0,00
Kapitálové výdavky spolu	5 870 337,27
z toho : kapitálové výdavky hlavného mesta	5 843 937,27
kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	26 400,00
Kapitálový rozpočet / - schodok	-144 916,42
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	38 013 477,41

- **prebytok finančných operácií v sume 538 479,93 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.

v Eur

Finančné operácie HM SR Bratislavy (v Eur)	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.03.2024	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenia
Príjmové finančné operácie	68 062 096	80 622 058	3 355 802,73	4,2
Výdavkové finančné operácie	11 650 393	11 650 393	2 817 322,80	24,2
ROZDIEL finančných operácií	56 411 703	68 971 665	538 479,93	0,8

Plnenie získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 01.01.2024 do 31.03.2024 a čerpanie výdavkov mesta za hodnotené obdobie podľa programovej štruktúry je uvedené v priložených tabuľkách.

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy k 31.3.2024

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Platný rozpočet na rok 2024 k 31.3.2024	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2024	% plnenia
a	1	2	3	4=3/2*100
Bežné príjmy Spolu	467 054 067	473 165 842	141 599 527,27	29,9
100 Daňové príjmy	332 039 842	332 339 842	100 199 680,84	30,1
111 Daň z príjmov fyzických osôb	223 257 329	223 257 329	69 828 794,03	31,3
121 Daň z nehnuteľností	65 138 000	65 138 000	12 915 415,21	19,8
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	43 644 513	43 944 513	17 455 471,60	39,7
v tom: daň za ubytovanie	7 000 000	7 000 000	1 777 316,60	25,4
daň za užívanie verejného priestranstva	1 000 000	1 000 000	189 159,50	18,9
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	33 375 000	33 675 000	14 882 274,22	44,2
poplatok za rozvoj	2 269 513	2 269 513	606 721,28	26,7
200 Nedaňové príjmy	39 721 438	39 757 267	10 147 092,96	25,5
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	14 439 075	14 439 075	2 662 881,17	18,4
220 Administratívne a iné poplatky a platby	22 327 663	22 327 663	5 547 548,97	24,8
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	-	-
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	2 954 700	2 990 529	1 936 662,82	64,8
300 Granty a transfery	95 292 787	101 068 733	31 252 753,47	30,9
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	84 052 630	87 716 397	27 601 559,00	31,5
Ostatné transfery	11 240 157	13 352 336	3 651 194,47	27,3
Bežné výdavky Spolu	464 128 496	471 866 059	103 441 133,44	21,9
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	40 050 612	39 072 177	6 660 165,86	17,0
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	414 512 897	424 272 719	95 875 952,24	22,6
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	9 564 987	8 521 163	905 015,34	10,6
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	2 925 571	1 299 783	38 158 393,83	2 935,8
Kapitálové príjmy Spolu	66 738 950	65 909 998	5 725 420,85	8,7
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	3 640 000	3 640 000	750 906,31	20,6
300 Granty a transfery	63 098 950	62 269 998	4 974 514,54	8,0
Kapitálové výdavky Spolu	126 076 224	136 181 446	5 870 337,27	4,3
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	111 713 100	121 240 411	5 461 818,16	4,5
720 Kapitálové transfery	14 363 124	14 941 035	408 519,11	2,7
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-59 337 274	-70 271 448	-144 916,42	0,2
Príjmové finančné operácie Spolu	68 062 096	80 622 058	3 355 802,73	4,2
400 HM - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	13 062 096	25 619 058	3 354 802,73	13,1
400 RO - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami z toho vylúčené: iné príjmové operácie - prijaté finančné zábezpeky	0	3 000	1 000,00	33,3
500 Prijaté úvery, pôžičky	55 000 000	55 000 000	-	-
Výdavkové finančné operácie Spolu	11 650 393	11 650 393	2 817 322,80	24,2
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami v tom: splácanie istín	11 650 393	11 650 393	2 817 322,80	24,2
z toho vylúčené: iné výdavkové operácie - vrátené finančné zábezpeky	0	0	-	-
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERACII	56 411 703	68 971 665	538 479,93	0,8
Príjmy - bez finančných operácií spolu	533 793 017	539 075 840	147 324 948,12	27,3
Výdavky - bez finančných operácií spolu	590 204 720	608 047 505	109 311 470,71	18,0
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií	0	0	-	-
prebytok (+), schodok (-)	-56 411 703	-68 971 665	38 013 477,41	-
Príjmy - SPOLU	601 855 113	619 697 898	150 680 750,85	24,3
Výdavky - SPOLU	601 855 113	619 697 898	112 128 793,51	18,1
Výsledok hospodárenia spolu	0	0	38 551 957,34	-

Bežné príjmy

EK	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Platný rozpočet na rok 2024 k 31.3.2024	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2024	% plnenia
pol.	a	1	2	3	4=3/2*100
	Hlavné mesto SR Bratislava				
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavné mesto CELKOM (bez rozpočtových organizácií)	461 015 489	467 111 826	139 528 833,97	29,9
			0	-	
100	Daňové príjmy	332 039 842	332 339 842	100 199 680,84	30,1
110	- daň z príjmov fyzických osôb HM bez MČ	223 257 329	223 257 329	69 828 794,03	31,3
			0	-	
121	- daň z nehnuteľnosti	65 138 000	65 138 000	12 915 415,21	19,8
133	- dane za špecifické služby	43 644 513	43 944 513	17 455 471,60	39,7
	v tom: daň za ubytovanie	7 000 000	7 000 000	1 777 316,60	25,4
	daň za užívanie verejného priestranstva	1 000 000	1 000 000	189 159,50	18,9
	poplatok za komunálne odpady	33 375 000	33 675 000	14 882 274,22	44,2
	poplatok za rozvoj	2 269 513	2 269 513	606 721,28	26,7
			0	-	
200	Nedaňové príjmy	33 682 860	33 718 689	8 115 510,14	24,1
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	14 368 583	14 368 583	2 638 389,36	18,4
210	- príjmy z prenájmov - Mestská polícia	40 000	40 000	6 849,90	17,1
			0	-	
211	- príjmy z podnikania - dividendy	2 500 000	2 500 000	-	-
212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov - Magistrát	11 828 583	11 828 583	2 631 539,46	22,2
	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov - z hospodárenia s bytmi a nebyt.HM	0	0	-	-
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	16 361 577	16 361 577	3 642 461,23	22,3
220	- poplatky a platby - Mestská polícia	1 328 300	1 328 300	234 618,12	17,7
	- poplatky a platby - z hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve HM	1 009 757	1 009 757	384 561,47	38,1
220	- poplatky a platby z parkovania, z objektívnej zodpovednosti a iné administratívne poplatky a platby	13 843 520	13 843 520	2 989 488,84	21,6
220	- poplatky a platby - podnikateľská činnosť	180 000	180 000	33 792,80	18,8
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	2 952 700	2 988 529	1 834 659,55	61,4
290	- iné nedaňové príjmy - Magistrát	2 860 700	2 896 529	1 772 448,50	61,2
290	- iné nedaňové príjmy - Mestská polícia	74 000	74 000	62 201,25	84,1
290	- iné nedaňové príjmy z hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve HM	18 000	18 000	9,80	0,1
290	- iné nedaňové príjmy - podnikateľská činnosť	0	0	0	-
292	- ostatné príjmy - z náhrad poisťovního plnenia	0	0	0	-
310	Granty a transfery	94 766 387	100 526 895	31 213 642,99	31,1
	- na prenesený výkon štátnej správy	84 052 630	87 716 397	27 601 559,00	31,5
	- dotácia zo SR na prechod pôsobnosti na úseku školstva	84 000 000	87 658 678	27 601 559,00	31,5
	- dotácia z Obvod.úradu život.prostredia na prenes.výkon štát.správy na úseku život.prostredia	52 630	57 719	0	-
	- dotácie zo SR a EU	9 498 743	10 595 484	3 323 635,08	31,4
	- dotácia z Ministerstva vnútra SR na opravu pamätníkov - pre Marianum	0	0	0	-
	- účelová dotácia od predsedu vlády SR na "Vojnový hrob - Pamätník 497 židov" - pre Marianum	0	1 093	1 093,10	100,0
	- dotácia pre zamestancov ZPS, Retest a Repuls - stabilizačný príspevok	0	1 060	1 059,80	100,0
	- refundácia miezd soc. pracovníkov	0	0	0	-
	- dotácia z MHSR na energie	0	0	0	-
	- dotácia zo SR a EU pre zamestnancov SO RÔ pre IROP - refundácia výdavkov	0	0	0	-
	- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	8 276 628	8 276 628	2 057 920,64	24,9
	- dotácia zo SR na výdavky súvisiace so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie s ohrozením verejného zdravia II. Stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19	0	0	0	-
	- dotácia zo SR na výdavky súvisiace s Humanitárnou pomocou pre Ukrajinu	0	340 000	100 325,73	29,5
	- dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby a obnovu pomníkov	15 328	15 328	15 328,00	100,0
	- dotácia z Úradu vlády pre ZUŠ Kowalského	0	0	0	-
	- príspevok od Ochrany dravcov na Slovensku - Syslovské polia- projekt LIFE	108 202	108 202	0	-
	- granty z Európskych fondov - dopravné a rozvojové projekty	1 098 585	1 098 585	724 485,68	65,9
	- ENVIROFOND 2023	0	0	0	-
	- projekt Interreg - regulácia komárov	0	0	0	-
	- granty z Európskych fondov	0	0	0	-
	- dotácia zo SR a EU na projekt Fortunáčik II	0	0	0	-
	- dotácia vlády SR na organizačné a technické zabezpečenie návštevy Svätého Otca v Bratislave	0	0	0	-
	- dotácia z MPSVaR na nákup výživových doplnkov pre zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	-
	- dotácia z UPSVa R za II. vlnu COVID -19 pre zamestnancov zariadenia CDR REPULS a NSS Fortunáčik	0	0	0	-
	- dotácia z MPSVaR SR na energie	0	702 584	423 422,13	60,3
	- dotácia z MPSVaR SR inflačná pomoc	0	0	0	-
	- dotácia z MPSVaR - inflačná pomoc 2022 pre Fortunáčik	0	0	0	-
	- transfer na voľby 2022	0	0	0	-
	- COVID výzva NFP302020BRM7	0	0	0	-
	- príjem refund. platby z platob. jedn. Implem. agentúry pri MPSVaR SR (zroj ESF) do rozp. MUF	0	0	0	-
	- iné granty, príspevky, dary	1 215 014	2 215 014	288 448,91	13,02
	- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	52 500	52 500	11 338,37	21,6
	- dary - donory - 10 000 stromov	0	0	0	-
	- príjem od nadácie Pontis	0	0	0	-
	- príspevky od MČ Staré mesto pre KPB	720 000	720 000	180 000,00	25,0
	- príspevky od mestských častí a MČ Petržalka pre MsP	442 514	442 514	97 110,54	21,9
	- OLO	0	1 000 000	0	-
	- dar na výdavky súvisiace s humanitárnou pomocou pre Ukrajinu	0	0	0	-
	- dar od VUB	0	0	0	-
	- dar od SLSP	0	0	0	-
	- dar od BMV	0	0	0	-
	- dar od Komerčnej banky a.s.	0	0	0	-
	- dar od Nadácie ČSOB	0	0	0	-
	- dar od SWISS Re	0	0	0	-
	- príspevok od mestských častí na ESBS	0	0	0	-
	- dar od Todos Bratislava s.r.o.	0	0	0	-
	- refundácia výdavkov súvisiacich s testovaním na COVID -19 z MV SR	0	0	0	-
	- dar od SPP	0	0	0	-
	- dar od Nadácie ESET na účely zabezpečenia materiálnych a personálnych potrieb veľkokapacitného centra na Bottovej 7 v Bratislave pre odidencov z Ukrajiny	0	0	0	-
	- dotácia od Nadácie Kooperatíva na zdvihaciu plošinu	0	0	0	-
	- dary - obst. mobiliáru Korzo Horský park	0	0	0	-
330	Dotácia zo zdrojov UNICEF	526 400	526 400	0	0
331	Zahraničné granty	0	0	0	0
	Príjmy rozpočtových organizácií spolu	6 038 578	6 054 016	0	0
			0	0	
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	467 054 067	473 165 842	139 528 833,97	

Príjmy RO

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2024	Platný rozpočet na rok 2024 k 31.3.2024	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2024	% plnenia
a	2	3		4=3/2*100
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	722 000	725 322	228 174	31
Domov jesene života, Hanulova ul.	1 010 000	1 010 000	286 639	28
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	277 500	280 813	79 503	28
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	556 000	562 903	148 767	26
Domov seniorov Lamač, Na barine	856 000	856 000	235 921	28
Gerium , Pri trati	520 000	520 000	129 934	25
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	744 640	746 640	223 147	30
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	24 000	24 000	4 355	18
Spolu ZpS	4 710 140	4 725 678		0
ZUŠ Kowalského	85 800	85 800	41 093	48
ZUŠ Panenská	88 000	88 000	53 792	61
ZUŠ Radlinského	28 000	28 000	15 666	56
ZUŠ Exnárova	146 000	146 000	91 314	63
ZUŠ Sklenárova	131 330	131 330	57 730	44
ZUŠ Hálkova	78 000	78 000	50 165	64
ZUŠ Vrbenského	70 000	70 000	36 135	52
ZUŠ Batkova	105 000	105 000	55 655	53
ZUŠ Karloveská	246 562	246 562	96 675	39
ZUŠ Istrijská	56 000	56 000	30 218	54
ZUŠ Topoľčianska	70 956	70 956	51 897	73
ZUŠ Daliborovo nám.	99 850	99 850	51 728	52
Spolu ZUŠ	1 205 498	1 205 498		0
CVČ Batkova/ Pekníkova	0	0	0	-
CVČ Štefánikova	0	0	0	-
CVČ ESKO Kulíškova	0	0	0	-
CVČ Hlinická	0	0	0	-
CVČ Gessayova	122 940	125 840	103 187	82
Spolu CVČ	122 940	125 840		0
CELKOM PRIJMY	6 038 578	6 057 016		0

Kapitálové príjmy

EK	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Platný rozpočet na rok 2024 k 31.3.2024	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2024	% plnenia
pol.	a	2	3	3	
230	Kapitálové príjmy	3 640 000	3 640 000	750 906,31	
	- príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	3 640 000	3 640 000	750 906,31	20,6
	- príjmy zo zúčtovania kap.transferov z r. 2021	0			-
	- vratka dotácia pre MČ Vrakuňa	0	0	0	-
320	Granty a transfery	63 098 950	62 269 998	4 974 514,54	
	- granty z Európskych fondov a SR - dopravné a rozvojové projekty	63 098 950	62 254 998	4 959 514,54	8,0
	- Pruger Wallnerova záhrada	0	15 000	15 000,00	100,0
	- dotácia od vlády SR na športovú halu Pionierska	0	0	-	-
	- dotácia od vlády SR na rekonštrukciu Pasienkov	0	0	0	-
	- dar od VUB - Kochova záhrada	0	0	0	-
	- grant Motýlia lúka	0	0	0	-
	- dotácia zo SR MK na Obnovu Kochovej záhrady	0	0	0	-
	- dotácia z Fondu na podporu športu na Rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ O. Nepelu	0	0	0	-
	- dotácia zo SR na KV - vybavenie školských jedální mestských častí - prenesený výkon štátnej správy	0	0	0	-
	- dar od Nadácie VUB - na údržbu Pruger-Wallnerovej záhrady	0	0	0	-
	- refundácia DPH zo strany MDaV SR vyplývajúca zo zmluvy o poskytnutí dotácie na obstaranie náhradného náj. bývania	0	0	0	-
	- dotácia z Min.kultúry na Dom hudby - ZUŠ Panenská ul.	0	0	0	-
	- COVID výzva NFP302020BRM7		0	0	-
	- finančné príspevky na dopravné projekty účelovo viazané zmluvami o spolupráci od spol. GUTHAUS a spol. Omnia Invest	0	0	0	-
	- dotácia od vlády SR na rekonštrukciu fontány na Nám.slobody	0	0	0	-
	- dotácia zo SR - inflačná dotácia		0	0	-
	- dotácia zo SR na prechod pôsobností na úseku školstva	0	0	0	-
332	Zahraničné granty	0	0	0	
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	66 738 950	65 909 998	5 725 420,85	0

Finančné operácie

EK	Ukazovateľ	1		1	
		Schválený rozpočet na rok 2024	Platný rozpočet na rok 2024 k 31.3.2024	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2024	% plnenia
pol.	a	2	3	2	4=3/2*100
	Príjmové finančné operácie spolu	68 062 096	80 619 058	3 354 802,73	4,2
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	13 062 096	25 619 058	3 354 802,73	13,1
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	350 000	12 906 962	16 870,88	0,1
	v tom:		0		-
	- zapojenie nevyčerpaných donorovacích darov z roku 2022	0	109 762	16 870,88	15,4
	- nevyčerpaná dotácia na hrob neznámeho vojaka na KV	0	0	0	-
	- zapojenie sponzorského daru z min.rokov na obstaranie mestského mobiliáru - Korzo Horský park	0	0	0	-
	- vrátenie nevyčerpanej dotácie zo ŠR za neobsadenosť soc. zariadení v 4. kvartáli 2022	0	0	0	-
	- zapojenie dotácie zo ŠR z r. 2021 - kapitálový príjem zo ŠR na rekonštrukciu objektu ZUŠ Panenská	0	0	0	-
	- zapojenie zostatku FP z r. 2022 - bežný príjem - projekt Klimaticky odolná Bratislava	0	0	0	-
	- zapojenie nečerpaného úveru 5 mil. eur z r. 2021 a 2022 od ČSOB	0	0	0	-
	- zapojenie zostatku nevyčerpaného úveru SIH_IROP_2023	0	8 239 400	0	-
	- zapojenie zostatku nevyčerpaného úveru z Unicredit z roku 2022	0	0	0	-
	- zapojenie zostatku na Ukraine refugee response in Slovak Republic	0	0	0	-
	- zapojenie inflačnej pomoci z roku 2022	0	0	0	-
	- zapojenie zostatku Syslovské polia	0	0	0	-
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 - na BV projektu Arch	0	0	0	-
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 - na BV projekt Ateliér	0	91 717	0	-
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2020 - na BV projekt Decarb City Pipes	0	21 287	0	-
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2020 - na BV projekt Empathy for Children	0	0	0	-
	- finančný príspevok od spol. GUTThaus na hlavnú cyklotrasu R13 Račianska rad	0	0	0	-
	- zapojenie z refund. platby z platieb jedn. Implem. agentúry pri MPSVaR (zroj	0	0	0	-
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2022 - na BV projekt Urban_E podpora elektromobility	0	0	0	-
	- zostatok nevyčerpaných fin.prostriedkov fondu opráv na BV bytové objekty vo vlastníctve hl.mesta	0	309 753	0	-
	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov 2011 - 2018 na osobitnom účte na základe zmluvy o poskytnutí NFP z EHP Nórskeho fin.mechanizmu a zo ŠR - využitie pre sociálne zariadenie Centrum - pre deti a rodiny REPULS	0	0	0	-
	- nevyčerpané fin.prostriedky z Enviromentálneho fondu na odpadové hospodárstvo - bežný príjem	210 000	711 176		-
	- nevyčerpané fin.prostriedky z Enviromentálneho fondu na odpadové hospodárstvo - kapitálový príjem		30 000		-
	- nevyčerpané FP z poplatku za KO za minulé roky na BV	0	0		-
	- zostatok poplatku za rozvoj vybraných mestskými časťami v predchádz. rokoch na KV	140 000	2 251 891		-
	- Plaváreň Pásienky		208 516		-
	- nevyčerpané fin. prostriedky z darovacích zmlúv z r. 2020 na projekt 10 000 stromov	0	0		-
	- dotácia zo ŠR - inflačná dotácia		594 270		-
	- nevyčerpané fin. prostriedky z darovacích zmlúv z r. 2021 na projekt 10 000 stromov	0	0		-
	- nedočerpané účelové dotácie vlády SR z r. 2020 na KV	0	0		-
	- nedočerpaná dotácia vlády SR z r. 2020 na KV	0	0	0	-
	- dotácia zo ŠR r. 2020 - rekonštrukcia zdieľanej pešej a cyklistickej cesty Ružinovská	0	0	0	-
	- nevyčerpaná dotácia zo ŠR na sociálne služby - vrátenie do ŠR	0	20 192	0	-
	- dotácia od MPSVR - COVID -19 - vrátenie nevyčerpanej dotácie z r. 2020	0	0	0	-
	- dotácia od MPSVR - mimoriadne odmeny pre ZPS - vrátenie nevyčerpanej dotácie z r. 2020	0	0	0	-
	- vrátenie nevyčerpaných fin. prostriedkov z roku 2020 z MPSVaR na mimoriadne odmeny - Retest a Repuls	0	0	0	-
	- revitalizácia Prüger-Wallnerovej záhrady	0	0	0	-
	- rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža "Michalská brána"	0	0	0	-
	- zapojenie nedočerpaného úveru z r. 2020 v zmysle ZU	0	0	0	-
	- zapojenie zostatku grantov a darov z r. 2020 na krytie výdavkov v súvislosti s COVID-19	0	0	0	-
	- vrátenie časti kúpnej ceny za pozemky z r. 2020	0	0	0	-
	- vrátenie nevyčerpanej dotácie zo ŠR na zmiernenie dopadov koronakrízy pre seniorov	0	0	0	-
	- zapojenie zostatku FP z r. 2021 - kapitálový príjem - projekt Klimaticky odolná Bratislava	0	318 998	0	-
	- zapojenie nevyčerpaných fin. prostriedkov - na vratku do ŠR z nedočerpanej účelovej dotácie z rekonštrukcie plota prezident. záhrady	0	0	0	-
	- vratka nevyčerpanej dotácie zo ŠR za neobsadenosť vo 4. Q 2021 v soc.zariadeniach	0	0	0	-
	- vratka nevyčerpanej dotácie zo ŠR za vitamíny v soc.zariadeniach	0	0	0	-
	- zapojenie zostatku príjmov - sponzorské pre Domov pri kríži (vrátili nedočerpané v roku 2021)	0	0	0	-
	-zapojenie zostatku FP z daru od spol.Todos na KV vybudovanie zdvíhacej plošiny v MsP	0	0	0	-
	- zapojenie nevyčerpaných fin. prostriedkov na Park Radlinského - Blumentál - darovacia zmluva r. 2020	0	0	0	-
454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	12 712 096	12 712 096	3 324 896,80	

Finančné operácie

EK	Ukazovateľ	1		1	
		Schválený rozpočet na rok 2024	Platný rozpočet na rok 2024 k 31.3.2024	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2024	% plnenia
pol.	a	2	3	2	4=3/2*100
	v tom: prevod z rezervného fondu	10 788 972	10 788 972	3 324 896,80	30,8
	prevod z fondu rozvoja bývania	1 764 198	1 764 198	0	-
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	158 926	158 926	0	-
	prevod z fondu statickej dopravy	0	0	0	-
456	- iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky	0	0	13 035,05	-
500	Prijaté úvery, pôžičky	55 000 000	55 000 000	0	
	- bankové úvery	55 000 000	55 000 000	0	
	refinancovanie úveru	0	0	0	
	prijatie nových úverov	55 000 000	55 000 000	0	
	Výdavkové finančné operácie spolu	11 650 393	11 650 393	2 817 322,80	24,2
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	11 650 393	11 650 393	2 817 322,80	24,2
814	- účasť na majetku	0	0	0	-
	správu majetku - na rekonštrukciu skladových priestorov na depozitáre pre				
	správu majetku - na kúpu budovy v Sade J.Kráľa				
	- vklad hlavného mesta k založeniu novej s.r.o MKK Grössling				
	system, spol. s r.o. - Špeciálne zariadenia: parkomaty, rampové systémy a IT				
	Technické siete Bratislava, a.s.				
	- účasť na majetku - vklad do spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.				
	majetku, s.r.o (zmena názvu v OR - predtým KSP, s.r.o) - zmena v MsZ				
819	- ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky	0	0	0	-
800	- splácanie úverov	11 650 393	11 650 393	2 817 322,80	24,2
	splácanie istín z bankových úverov	11 650 393	11 650 393	2 817 322,80	

Bežné výdavky

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Platný rozpočet na rok 2024 k 31.3.2024	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2024	% plnenia
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4=3/2*100
1					Mobilita a verejná doprava	111 221 849	112 539 541	22 748 075,47	20,2
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	109 149 795	110 633 795	22 679 538,99	20,5
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	106 844 892	108 353 593	22 382 423,76	20,7
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	87 494 892	88 994 892	22 023 723,00	24,7
			04.5.1	640	Ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúce roky	19 000 000	19 000 000	-	-
			04.5.1	640	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID - úbytok tržieb DPB,a.s.	350 000	358 701	358 700,76	100,0
			04.5.1	640	Výdavky z dotácie vlády SR - návšteva sv.Otca		0	-	-
			04.5.1	630	Bežné výdavky - znalecké posudky, vratky a iné		0	-	-
		1.1.2			Integrovaná doprava	2 304 903	2 280 202	297 115,23	13,0
			04.5.1	630	Prímestská autobusová doprava - III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom	110 000	101 299	23 893,50	23,6
			04.5.1	640	Spolufinancovanie prímestská autobusová doprava	80 000	64 000	27 818,83	43,5
			04.5.1	640	BID a.s - III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom	21 000	21 000	5 755,70	27,4
			04.5.1	640	DPB a.s. - III.etapa IDS BK - kompenzácia zliav na cestovnom	1 350 000	1 350 000	239 647,20	17,8
			04.5.1	640	Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	743 903	743 903	-	-
			04.5.1	640	Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta	0	0	-	-
			04.5.1	630	Slovak Lines a.s. - Bratislavská mestská karta	0	0	-	-
			04.5.1	640	Transfer BID a.s. - Bratislavská mestská karta	0	0	-	-
	1.2				Organizácia dopravy	2 072 054	1 905 746	68 536,48	3,6
		1.2.1			Dopravné prieskumy a plány	42 054	35 746	-	-
			04.5.1	630	Dopravné prieskumy a plány	42 054	35 746	-	-
		1.2.2			Dopravné značenie a svetelná signalizácia	2 030 000	1 870 000	68 536,48	3,7
			04.5.1	630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	2 030 000	1 870 000	68 536,48	3,7
		1.2.3			Riadenie dopravy	0	0	-	-
			04.5.1	630	Preferencia verejnej dopravy	0	0	-	-

Bežné výdavky

1

1 v eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Platný rozpočet na rok 2024 k 31.3.2024	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2024	% plnenia
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4=3/2*100
2					Verejná infraštruktúra	35 545 611	34 422 045	4 743 708,20	13,8
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	170 216	251 521	-	0,0
		2.1.1			Územnoplánovacia činnosť	82 560	168 708	0	0,0
			04.4.3	630	Územnoplánovacia činnosť	0	57 492	0	0,0
			04.4.3	630	Územnoplánovacia činnosť	82 560	111 216	0	0,0
		2.1.2			Územný plán mesta	76 656	51 200	0	0,0
			04.4.3	630	Územný plán mesta, spracovanie urbanistických štúdií	76 656	51 200	0	0,0
		2.1.3	04.4.3	630	Činnosť hlavného architekta	11 000	31 613	-	0,0
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	27 095 534	25 264 789	3 805 097,94	15,1
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	13 598 599	11 975 529	1 239 219,79	10,3
			04.5.1	630	Koordinácia dopravných systémov	87 500	87 500	16 353,85	18,7
			04.5.1	630	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie, vecné bremená	60 000	85 460	6 150,00	7,2
			04.5.1	630	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie, vecné bremená	26 000	26 000	2 016,00	7,8
			04.5.1	630	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie, vecné bremená	70 000	70 000	-	0,0
			04.5.1	630	Opravy a údržba komunikácií a mostov	13 302 469	11 648 850	1 214 699,94	10,4
			01.1.1	640	Bežný transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	52 630	57 719	-	0,0
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	5 780 000	4 640 510	1 869 525,58	40,3
			05.1.0	630	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov	5 780 000	4 640 510	1 869 525,58	40,3
			01.1.1	640	Bežný transfer na čistenie grafitov	0	0	-	-
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	738 030	639 845	2 827,11	0,4
			08.1.0	640	Údržba cyklistických trás	0	0	-	-
			04.5.1	630	Opravy cyklotrás	128 030	108 845	2 020,55	1,9
			04.5.1	630	Opravy cyklotrás	0	0	-	-
			04.5.1	630	Oprava a údržba cyklotrás	610 000	531 000	806,56	0,2
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	6 978 905	8 008 905	693 525,46	8,7
			04.5.1	630	Parkovacia politika a parkoviská	5 828 905	7 028 905	686 800,19	9,8
			04.5.1	640	Parkovacia politika a parkoviská - transfery	0	0	-	-
			04.5.1	630	Oprava a údržba parkovísk	1 150 000	980 000	6 725,27	0,7
	2.3				Nosný dopravný systém	1 811 745	3 153 756	649 096,08	20,6
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	1 811 745	3 153 756	649 096,08	20,6
			04.5.1	630	Nosný systém MHD	201 200	120 000	28 049,99	23,4
			04.5.1	640	Nosný systém MHD - Transfer DPB a.s.	84 990	430 847	-	0,0
			04.5.1	630	Nosný dopravný systém - trate a Starý most	1 215 409	2 215 409	595 870,09	26,9
			04.5.1	630	Konzultačné a projekčné práce	262 646	245 000	25 176,00	10,3
			04.5.1	630	Konzultačné a projekčné práce	47 500	142 500	-	0,0
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	6 468 116	5 751 979	289 514,18	5,0
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	6 468 116	5 751 979	289 514,18	5,0
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň)	1 310 000	1 126 398	38 029,65	3,4
			06.2.0	630	Starostlivosť o verejné priestranstvá - nákup lavičiek a mestského mobiláru		0	0	-
			06.2.0	630	Verejné priestranstvá - prípravné práce - geodetické zamerania, posudky, prieskumy, štúdie, inžiniering	147 229	192 629	25 436,14	13,2
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky)	5 010 887	4 432 952	226 048,39	5,1
			06.2.0	640	Dotácie - na podporu Nadácie Horský park 3 000 eur a revitalizáciu priestoru v Dúbravke 60 000 eur/ v r. 2019 a 2020 Občiansky rozpočet	0	0	0	-
			06.2.0	640	Dotácie - na podporu Nadácie Horský park 3 000 eur a revitalizáciu priestoru v Dúbravke 60 000 eur	0	0	0	-
			06.2.0	630	Odťahová služba	0	0	0	-

Bežné výdavky

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Platný rozpočet na rok 2024 k 31.3.2024	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2024	% plnenia
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4=3/2*100
3					Poriadok a bezpečnosť	60 887 295	61 015 171	12 855 238,56	21,1
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	34 854 660	35 282 536	4 975 628,40	14,1
		3.1.1			Nakladanie s komunálnym odpadom	33 682 000	33 692 000	4 881 793,40	14,5
			05.1.0	630	Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov- realizovaný OLO, a.s	33 682 000	33 692 000	4 881 793,40	14,5
		3.1.2			Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0	-
			05.1.0	630	Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov (skládky, zber škodlivín...)	0	0	0	-
		3.1.3			Zber a likvidácia zeleného odpadu	550 000	550 000	18 926,90	3,4
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene)	450 000	450 000	11 677,34	2,6
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta)	100 000	100 000	7 249,56	7,2
		3.1.4			Likvidácia čiernych skládok	0	0	0	-
			05.1.0	630	Likvidácia čiernych skládok	0	0	0	-
		3.1.5			Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva	0	0	0	-
		3.1.6			Likvidácia biologického odpadu	210 000	654 240	52 228,80	8,0
			05.1.0	640	Podpora komunitného kompostovania	0	0	0	-
			05.1.0	630	Prevádzkovanie REUS centier	0	0	0	-
			05.1.0	630	Prevádzkovanie REUS centier	0	0	0	-
			05.1.0	630	Projekty na podporu obehového hospodárstva a kuchynského odpadu a výdavky z Environmentálneho fondu	210 000	654 240	52 228,80	8,0
		3.1.7			Veterinárna oblasť	412 660	386 296	22 679,30	5,9
			04.2.1	630	Veterinárna asanácia a projekt Intereg - regulácia komárov	412 660	386 296	22 679,30	5,9
			04.2.1	640	Bežné transfery - Slobode zvierat/ v r. 2020 Obč.rozpočet - regulácia premožených mačiek	0	0	0	-
	3.2				Verejné osvetlenie	10 332 181	9 382 181	3 811 243,48	40,6
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	10 332 181	9 382 181	3 811 243,48	40,6
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	10 332 181	9 382 181	3 811 243,48	40,6
			06.4.0	640	Projekt OECD	0	0	0	-
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	15 155 854	15 655 854	3 766 474,07	24,1
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	15 058 482	15 558 482	3 764 067,23	24,2
			03.1.0	600	Policačné služby	15 058 482	15 558 482	3 764 067,23	24,2
				610	z toho: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 583 486	8 943 486	2 168 031,64	24,2
				620	620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 352 192	3 492 192	943 305,02	27,0
				630	630 Tovary a služby	2 339 504	2 339 504	395 528,14	16,9
				640	640 Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, a iné)	783 300	783 300	257 202,43	32,8
		3.3.2			Prevenčia kriminality	87 000	87 000	816,00	0,9
			03.1.0	630	Prevenčia kriminality MsP	79 000	79 000	-	0,0
			03.1.0	630	Správa kamerového systému	8 000	8 000	816,00	10,2
		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				Humanitárna pomoc	544 600	694 600	301 892,61	43,5
		3.4.1	10.7.0	630	Humanitárna pomoc - Ukrajina	0	0	0	-
			10.7.0	640	Humanitárna pomoc - Ukrajina - bežný transfér	0	0	0	-
		3.4.2	10.7.0	630	Podpora pre ľudí s cudzineckým pôvodom	544 600	694 600	301 892,61	43,5

Bežné výdavky

					1		v eur		
prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčn á klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Platný rozpočet na rok 2024 k 31.3.2024	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2024	% plnenia
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4=3/2*100
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	31 532 915	32 162 008	8 465 751,27	26,3
	4.1				Cestovný ruch	600 000	600 000	400 000,00	66,7
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	600 000	600 000	400 000,00	66,7
			04.7.3	640	Členský príspevok hl.mesta do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu	600 000	600 000	400 000,00	66,7
	4.2				Kultúra	9 114 009	9 202 009	1 918 089,00	20,8
		4.2.1			BKIS	3 068 087	2 721 087	711 000,00	26,1
			08.2.0	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	3 068 087	2 721 087	711 000,00	26,1
		4.2.2			Mestská knižnica	1 307 204	1 262 204	326 799,00	25,9
			08.2.0	640	Mestská knižnica	1 307 204	1 262 204	326 799,00	25,9
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	2 185 635	2 100 635	546 408,00	26,0
			08.2.0	640	Galéria mesta Bratislavy	2 185 635	2 100 635	546 408,00	26,0
			08.2.0	640	Výdavky spojené s prenájmom depozitára	0	0	-	-
		4.2.4			Mestské múzeum	2 453 083	3 118 083	333 882,00	10,7
			08.2.0	640	Múzeum mesta Bratislavy	2 037 418	2 702 418	333 882,00	12,4
			08.2.0	640	Výdavky spojené s prenájmom depozitára	264 326	264 326	0	0,0
			08.2.0	640	Projekt Interreg - NKP Devín: "Kultúrne mosty cez rieku Morava"	151 339	151 339	0	0,0
		4.2.5	08.2.0	640	Účelové prostriedky na platy zamestnancov príspevkov.organiz.	0	0	0 -	-
							0	-	-
		4.2.6			Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	100 000	0	0 -	-
			08.2.0	640	Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	100 000	0	0	-
		4.2.7			DPOH - presunuté na prvok 7.5.1	0	0	0 -	-
			08.2.0	630	DPOH	0	0	0	-
			08.2.0	640	DPOH	0	0	0	-
	4.3				Bratislavský lesopark	1 599 380	1 599 380	377 406,31	23,6
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave	1 599 380	1 599 380	377 406,31	23,6
			04.2.2	640	Projekt City nature	0	0	0	-
	4.4				ZOO	2 033 623	2 039 623	508 407,00	24,9
			08.2.0	640	Zoologická záhrada	2 033 623	2 039 623	508 407,00	24,9
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	3 911 133	3 411 133	977 000,00	28,6
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	3 911 133	3 411 133	977 000,00	28,6
			08.1.0	640	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u	0	0	0	-
			08.1.0	630	Rozšírenie LK Tehelné pole - všeob. služby	0	0	0	-
	4.6				Pohrebné služby (Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy)	4 557 675	4 558 768	1 152 006,60	25,3
			06.2.0	640	Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy	4 542 347	4 542 347	1 135 585,50	25,0
			06.2.0	630	Vojnové hroby financované zo ŠR - vratky	0	0	0	-
			06.2.0	640	Vojnové hroby financované zo ŠR	15 328	16 421	16 421,10	100,0
			06.2.0	640	Dotácia zo ŠR na obnovu pamätníkov	0	0	0	-
	4.7				Pamiatková starostlivosť	400 246	400 246	80 000,00	20,0
		4.7.1			MUOP	400 246	400 246	80 000,00	20,0
			08.2.0	640	Mestský ústav ochrany pamiatok	400 246	400 246	80 000,00	20,0
		4.7.2			Obnova NKP	0	0	0 -	-
			08.2.0	640	Program pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel vo ver.priestore	0	0	0	-
	4.8				GIB	1 369 004	903 004	111 600,00	12,4
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	469 004	403 004	70 000,00	17,4
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	469 004	403 004	70 000,00	17,4
		4.8.2			GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	900 000	500 000	41 600,00	8,3
			08.1.0	630	Generálny investor Bratislavy	0	0	0	-
			08.2.0	640	Generálny investor Bratislavy	900 000	500 000	41 600,00	8,3
	4.9				Komunálny podnik Bratislavy	7 047 845	8 047 845	2 361 961,20	29,3
			05.1.0	640	Komunálny podnik Bratislavy	7 047 845	8 047 845	2 361 961,20	29,3
	4.10				Bratislavské centrum služieb	900 000	1 400 000	579 281,16	41,4
			01.1.1	640	Bratislavské centrum služieb	900 000	1 400 000	579 281,16	41,4

Bežné výdavky

1

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ Organizácia (útvor, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2024	Platný rozpočet na rok 2024 k 31.3.2024	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2024	% plnenia
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4=3/2*100
5					Vzdelávanie a voľný	126 421 108	135 927 901	35 427 646,89	26,1
	5.1				Centrá voľného času	1 491 218	1 437 904	250 681,21	17,4
		5.1.6	09.5.0	600	Centrum voľného času	1 491 218	1 437 904	250 681,21	17,4
					Bežné výdavky		0	-	
					v tom: 610 Mzdy, platy	725 491	725 491	102 154,54	14,1
					620 Poistné a príspevky	291 255	292 415	47 619,88	16,3
					630 Tovary a služby	469 922	412 114	96 959,51	23,5
					640 Bežné transfery	4 550	7 884	3 947,28	50,1
	5.2				Základné umelecké školy	14 742 938	14 668 535	2 634 599,30	18,0
		5.2.1	09.5.0	600	Základná umelecká škola	1 081 121	1 081 121	203 860,48	18,9
					Bežné výdavky		0	-	
					v tom: 610 Mzdy, platy	700 593	700 593	115 738,08	16,5
					620 Poistné a príspevky	237 169	237 169	44 658,01	18,8
					630 Tovary a služby	136 871	136 871	37 361,20	27,3
					640 Bežné transfery	6 488	6 488	6 103,19	94,1
		5.2.2	09.5.0	600	Základná umelecká škola	1 393 417	1 373 417	250 705	18,3
					Bežné výdavky		0	-	
					v tom: 610 Mzdy, platy	981 599	981 599	155 229,28	15,8
					620 Poistné a príspevky	343 560	343 560	56 727,46	16,5
					630 Tovary a služby	62 758	42 758	36 170,86	84,6
					640 Bežné transfery	5 500	5 500	2 577,05	46,9
		5.2.3	09.5.0	600	Základná umelecká škola	215 780	215 780	40 076,08	18,6
					Bežné výdavky		0	-	
					v tom: 610 Mzdy, platy	121 778	121 778	24 566,17	20,2
					620 Poistné a príspevky	46 459	46 459	8 702,56	18,7
					630 Tovary a služby	40 243	40 243	4 976,88	12,4
					640 Bežné transfery	7 300	7 300	1 830,47	25,1
		5.2.4	09.5.0	600	Základná umelecká škola	1 625 846	1 603 246	314 465,12	19,6
					Bežné výdavky		0	-	
					v tom: 610 Mzdy, platy	1 073 870	1 073 870	201 464,64	18,8
					620 Poistné a príspevky	384 005	384 005	72 862,23	19,0
					630 Tovary a služby	129 471	106 871	20 899,52	19,6
					640 Bežné transfery	38 500	38 500	19 238,73	50,0
		5.2.5	09.5.0	600	Základná umelecká škola	1 426 536	1 410 088	235 440,73	16,7
					Bežné výdavky		0	-	
					v tom: 610 Mzdy, platy	906 461	906 461	144 273,73	15,9
					620 Poistné a príspevky	333 422	333 422	53 576,90	16,1
					630 Tovary a služby	180 653	164 205	35 068,16	21,4
					640 Bežné transfery	6 000	6 000	2 521,94	42,0
		5.2.6	09.5.0	600	Základná umelecká škola	1 086 687	1 087 999	197 619,48	18,2
					Bežné výdavky		0	-	
					v tom: 610 Mzdy, platy	722 578	722 578	126 684,98	17,5
					620 Poistné a príspevky	254 202	254 202	46 628,50	18,3
					630 Tovary a služby	106 007	107 319	21 205,40	19,8
					640 Bežné transfery	3 900	3 900	3 100,60	79,5
		5.2.7	09.5.0	600	Základná umelecká škola	889 509	894 917	152 505,32	17,0
					Bežné výdavky		0	-	
					v tom: 610 Mzdy, platy	577 000	577 000	94 398,10	16,4
					620 Poistné a príspevky	207 047	207 047	33 143,86	16,0
					630 Tovary a služby	91 162	96 570	20 205,46	20,9
					640 Bežné transfery	14 300	14 300	4 757,90	33,3
		5.2.8	09.5.0	600	Základná umelecká škola	1 155 915	1 167 152	208 454,10	17,9
					Bežné výdavky		0	-	
					v tom: 610 Mzdy, platy	749 464	749 464	124 480,56	16,6
					620 Poistné a príspevky	259 668	260 688	46 552,74	17,9
					630 Tovary a služby	141 783	141 783	33 831,73	23,9
					640 Bežné transfery	5 000	15 217	3 589,07	23,6
		5.2.9	09.5.0	600	Základná umelecká škola	2 600 079	2 568 895	433 042,53	16,9
					Bežné výdavky		0	-	
					v tom: 610 Mzdy, platy	1 633 413	1 633 413	273 011,59	16,7
					620 Poistné a príspevky	574 601	574 601	99 262,63	17,3
					630 Tovary a služby	354 965	323 781	48 988,56	15,1
					640 Bežné transfery	37 100	37 100	11 779,75	31,8
		5.2.10	09.5.0	600	Základná umelecká škola	925 097	930 857	168 500,30	18,1
					Bežné výdavky		0	-	
					v tom: 610 Mzdy, platy	610 304	610 304	103 309,70	16,9
					620 Poistné a príspevky	214 625	214 625	37 693,45	17,6
					630 Tovary a služby	98 668	104 428	26 925,14	25,8
					640 Bežné transfery	1 500	1 500	572,01	38,1
		5.2.11	09.5.0	600	Základná umelecká škola	1 224 577	1 224 577	233 048,89	19,0
					Bežné výdavky		0	-	
					v tom: 610 Mzdy, platy	786 000	786 000	135 078,10	17,2
					620 Poistné a príspevky	280 722	280 722	50 051,55	17,8
					630 Tovary a služby	119 955	119 955	28 807,40	24,0
					640 Bežné transfery	37 900	37 900	19 111,84	50,4
		5.2.12	09.5.0	600	Základná umelecká škola	1 118 374	1 110 486	196 881,62	17,7
					Bežné výdavky		0	-	
					v tom: 610 Mzdy, platy	748 279	748 279	123 694,33	16,5
					620 Poistné a príspevky	263 196	263 196	43 856,04	16,7
					630 Tovary a služby	104 899	94 899	28 527,51	30,1
					640 Bežné transfery	2 000	4 112	803,74	19,5
	5.3				Neštátne školské zariadenia	23 883 952	26 411 950	6 212 727,00	23,5
			09.	640	Bežné transfery neštátnym subjektom	23 839 430	26 367 428	6 212 727,00	23,6
			01.1.1	640	Bežný transfer zriaďovateľovi	0	0	0	0
			01.1.1	640	dotácia Bratislavskému ústavu pre výskum a tvorbu v oblasti kultúry	44 522	44 522	0	0,0

Bežné výdavky

1

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2024	Platný rozpočet na rok 2024 k 31.3.2024	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2024	% plnenia
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4=3/2*100
							0	0	-
	5.4				Ostatné školstvo a ak	86 303 000	93 409 512	26 329 639,38	28,2
		5.4.1			Transfer mestským ča	85 950 000	93 103 012	26 303 742,31	28,3
			01.1.1	640	dotácia mestským časti	84 000 000	87 606 742	25 793 091,00	29,4
			01.1.1	640	Dotácia mestským častiam v rámci Štatútu - solidarita a na podporu vzdelávania	1 950 000	4 902 000	487 500,00	9,9
			01.1.1	640	dotácia mestským častiam - prenesené ko		594 270	23 151,31	3,9
		5.4.2			Talentovaná mládež, I	30 000	30 000	0	0,0
			01.1.1	630	Bežné výdavky	0	0	0	-
			01.1.1	640	Bežné transfery	30 000	30 000	0	0,0
		5.4.3			Riešenie havarijných s	0	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	0	0	0	-
		5.4.4			Mladá Bratislava, Koncepcia rozvoja práce s mládežou, Podpora práce s mládežou	120 000	85 000	0	0,0
			01.1.1	630	Mladá Bratislava	15 000	15 000	0	0,0
			01.1.1	630	Koncepcia rozvoja práce s mládežou	45 000	20 000	0	0,0
			01.1.1	630	Podpora práce s mládežou	60 000	50 000	0	0,0
		5.4.5			Účelové prostriedky na platy pedagogických a nepedagogických zamestnancov	0	0	0	-
			09.5.0	640			0	0	-
		5.4.6	08.1.0	630	Bratislavské školstvo	193 000	181 500	25 897	14,3
							0	-	
		5.4.7	08.1.0	630	Koncepcia mesta, práce s deťmi a mládežou do r. 2021 / Mičurin	10 000	10 000	0	0,0

Bežné výdavky

1

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčn á klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2024	% plnenia
a	b	c	d	e	g	1	3		
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	29 176 297	31 385 114	5 935 756,85	18,9
	6.1				Sociálna starostlivosť	24 963 454	24 180 771	4 001 274,85	16,5
		6.1.1	10.2.0	600	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	3 829 350	3 542 350	549 412,08	15,5
					Bežné výdavky		0		-
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 056 094	2 056 094	273 049,55	13,3
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	749 600	749 600	100 704,08	13,4
					630 Tovary a služby	987 823	700 823	167 256,09	23,9
					640 Bežné transfery	35 833	35 833	8 402,36	23,4
		6.1.2	10.2.0	600	Domov jesene života - Hanulova ul	5 638 794	5 410 794	959 937,61	17,7
					Bežné výdavky		0		-
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 010 000	2 841 000	418 568,12	14,7
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 086 500	1 027 500	157 702,15	15,3
					630 Tovary a služby	1 522 294	1 522 294	381 215,53	25,0
					640 Bežné transfery	20 000	20 000	2 451,81	12,3
		6.1.3	10.2.0	600	Petržalský domov seniorov	1 589 787	1 519 787	219 985,36	14,5
					Bežné výdavky		0		-
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	814 616	814 616	109 975,50	13,5
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	285 254	285 254	38 908,29	13,6
					630 Tovary a služby	469 400	409 400	70 732,58	17,3
					640 Bežné transfery	20 517	10 517	368,99	3,5
		6.1.4	10.2.0	600	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	2 619 083	2 591 365	426 443,25	16,5
					Bežné výdavky		0		-
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 226 330	1 226 977	164 155,74	13,4
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	470 000	470 233	58 802,29	12,5
					630 Tovary a služby	912 753	884 155	201 543,79	22,8
					640 Bežné transfery	10 000	10 000	1 941,43	19,4
		6.1.5	10.2.0	600	Domov seniorov Lamač - Na barine	3 391 485	3 241 485	589 071,71	18,2
					Bežné výdavky		0		-
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 536 550	1 536 550	219 751,93	14,3
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	548 000	548 000	80 458,56	14,7
					630 Tovary a služby	1 276 435	1 126 435	284 477,94	25,3
					640 Bežné transfery	30 500	30 500	4 383,28	14,4
		6.1.6	10.2.0	600	Gerium, ul. Pri traťi	2 867 475	2 817 475	417 519,30	14,8
					Bežné výdavky		0		-
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 421 820	1 421 820	208 618,26	14,7
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	497 700	497 700	68 507,34	13,8
					630 Tovary a služby	939 955	889 955	138 822,51	15,6
					640 Bežné transfery	8 000	8 000	1 571,19	19,6
		6.1.7	10.2.0	600	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	3 489 509	3 451 509	550 101,31	15,9
					Bežné výdavky		0		-
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 699 087	1 699 087	219 842,42	4,8
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	630 144	630 144	81 427,91	-
					630 Tovary a služby	1 131 388	1 093 388	244 034,47	22,3
					640 Bežné transfery	28 890	28 890	4 796,51	16,6
		6.1.8	10.7.0	600	RETEST - Resocializačné stredisko - Ladová ul.	390 973	390 973	62 414,73	16,0
					Bežné výdavky		0		-
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	225 229	225 229	34 178,52	15,2
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	81 267	81 267	11 997,04	14,8
					630 Tovary a služby	81 777	81 777	16 239,17	19,9
					640 Bežné transfery	2 700	2 700	-	0,0
		6.1.9	10.7.0	630	Ubytovňa Fortuna	463 895	395 895	94 231,95	23,8
					Ubytovňa Fortuna	463 895	395 895	94 231,95	23,8
		6.1.10	10.7.0	630	Ubytovňa Kopčany	298 300	263 300	68 852,72	26,1
					Ubytovňa Kopčany	298 300	263 300	68 852,72	26,1
		6.1.11	10.7.0	630	Mestský útulok	308 500	191 000	20 814,03	10,9
					Mestský útulok	308 500	191 000	20 814,03	10,9
		6.1.12	10.4.0	630	Centrum pre deti a rodiny REPULS - Budatínska	76 303	76 303	12 984,71	17,0
					bežné výdavky	76 303	76 303	12 984,71	17,0

Bežné výdavky

1

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčn á klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2024	% plnenia
a	b	c	d	e	g	1	3		
					Učelové prostriedky na platy, odvody zamestnancov sociálnych zariadení, nárast počtu zamestnancov v zmysle platných práv.predpisov,				
		6.1.13	10.7.0	640	rekreačné poukazy	0	259 027	-	0,0
		6.1.13	10.2.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	0	29 508	29 506,09	100,0
		6.1.13	10.7.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za rok 2022	0	0	0	-
		6.1.13	10.2.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za COVID na odmeny - Retest	0	0	0	-
		6.1.14	10.4.0	630	Nizkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	0	0	0	-
	6.2				Pomoc ľuďom bez domova	819 000	1 448 500	429 932,26	29,7
		6.2.1			Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	812 000	1 433 500	422 972,26	29,5
			10.7.0	640	Bežné transfery	811 000	1 432 500	422 972,26	29,5
			10.7.0	630	Bežné výdavky	1 000	1 000	-	0,0
		6.2.2			Krízové opatrenia pre ohrozené skupiny obyvateľstva	7 000	15 000	6 960,00	46,4
			10.7.0	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	7 000	15 000	6 960,00	46,4
			10.7.0	630	Finančný príspevok od Nadácie Tatra banky na účely realizácie projektu „ Dočasné mestočko pre zabezpečenie služieb domácej karantény pre osoby bez domova "	0	0	0	-
		6.2.3			Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom	0	0	0	-
			10.7.0	630	Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom	0	0	0	-
			10.7.0	640	Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom	0	0	0	-
	6.3				Podpora ľudí so znervýhodnením	117 500	117 500	1 000,00	0,9
		6.3.1	10.2.0	630	Komunitný plán sociálnych služieb (r.2019 -2025)		0	-	-
		6.3.2			Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	8 500	8 500	-	0,0
			10.7.0	630	Mestský dobrovoľnícky program	8 500	8 500	-	0,0
			01.1.1	640	Mestský dobrovoľnícky program	0	0	0	-
		6.3.3			Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií	109 000	109 000	1 000,00	0,9
			01.1.1	630	- tovary a služby	39 000	39 000	1 000,00	2,6
			01.1.1	640	- bežné transfery	70 000	70 000	-	0,0
	6.4				Podpora seniorov a aktívneho starnutia	2 274 443	4 284 443	1 108 935,63	25,9
		6.4.1			Podpora sociálnych služieb	2 105 943	4 115 943	1 108 256,63	26,9
			10.2.0	640	Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov	2 105 943	4 115 943	1 108 256,63	26,9
			10.2.0	640	Zmluva o spôsobe a podmienkach poukázania kompenzačného príspevku pre MC Staré Mesto na poskytovanie služieb v zariadení pre seniorov Seniorcentrum	0	0	0	-
		6.4.2			Podpora domácej opatrovateľskej služby a podpora starnutia v domácom prostredí	82 500	82 500	-	0,0
			10.2.0	640	Podpora domácej opatrovateľskej služby - bežné transfery	0	0	0	-
			10.2.0	630	Podpora domácej opatrovateľskej služby - tovary a služby	82 500	82 500	-	0,0
		6.4.3			Podpora aktívneho života seniorov	86 000	86 000	679,00	0,8
			10.2.0	630	- tovary a služby	13 000	13 000	679,00	5,2
			10.2.0	640	- bežné transfery	73 000	73 000	-	0,0
	6.5				Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození	592 800	944 800	394 528,37	41,8
		6.5.1	10.4.0	640	Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození	94 800	94 800	368,31	0,4
		6.5.2	10.4.0	630	Podpora bývania pre deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození		0	0	-
		6.5.3			Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov	498 000	850 000	394 160,06	46,4
			10.4.0	630	- tovary a služby	0	0	-	-
			10.4.0	640	- bežné transfery	498 000	850 000	394 160,06	46,4
	6.6				Prevenčia a ukončovanie bezdomovectva	116 500	116 500	-	0,0
		6.6.1	10.6.0	630	Sociálne bývanie a prevencia straty domova	36 500	36 500	-	0,0
		6.6.1	10.6.0	640	Sociálne bývanie a prevencia straty domova	80 000	80 000	-	0,0
	6.7				Bezpečnosť, prevencia a znížovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu	209 500	209 500	-	0,0
		6.7.1			Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách	209 500	209 500	-	0,0
			10.9.0	630	- tovary a služby	79 500	79 500	-	0,0
			10.9.0	640	- bežné transfery	130 000	130 000	-	0,0
	6.8				Podpora kvality sociálnej pomoci	83 100	83 100	85,74	0,1
		6.8.1	10.8.0	630	Podpora sociálneho dialógu	3 500	3 500	-	0,0
		6.8.2	10.8.0	630	Odborné konferencie	0	0	-	-
		6.8.3			Zvyšovanie celomestskej kvality sociálnych služieb a pomoci	44 600	44 600	85,74	0,2
			10.8.0	630	- tovary a služby	29 600	29 600	85,74	0,3
			10.8.0	640	- bežné transfery	15 000	15 000	-	0,0
		6.8.4	10.8.0	630	Odborné vzdelávanie a supervízia	28 000	28 000	-	0,0
		6.8.5	10.8.0	630	Expertné audity, avaluácia a analýzy zamerané na zvýšenie kvality sociálnej pomoci	7 000	7 000	-	0,0
	6.9				Krízové opatrenia	0	0	0	-
		6.9.1	10.8.0	630	COVID-krízové opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva	0	0	0	-
		6.9.1	10.8.0	640	COVID-krízové opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva	0	0	0	-

Bežné výdavky

					1		v eur		
prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2024	Platný rozpočet na rok 2024 k 31.3.2024	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2024	% plnenia
a	b	c	d	e	g	1	3		4=3/2*100
7					Efektívna a transparentná samospráva	60 391 500	56 345 792	11 441 148,06	20,3
7.1					Lidské zdroje	34 000 000	33 850 000	7 986 114,31	23,6
	7.1.1		01.1.1	600	Lidské zdroje - zamestnanci	33 226 634	33 076 634	7 812 115,02	23,6
					Bežné výdavky	33 226 634	33 076 634	7 812 115,02	23,6
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 458 260	21 458 260	5 251 982,33	24,5
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	8 678 619	8 528 619	2 012 637,46	23,6
					630 Tovary a služby	1 865 955	1 865 955	363 269,86	19,5
					640 Bežné transfery	1 223 800	1 223 800	184 225,37	15,1
	7.1.2		01.1.1	600	Výkon funkcie primátora	118 601	118 601	29 631,88	25,0
	7.1.3		01.1.1	600	Výkon funkcie námestníkov primátora	250 878	250 878	61 688,55	24,6
	7.1.4		01.1.1	600	Činnosť poslancov	403 887	403 887	82 678,86	20,5
	7.2				Činnosť úradu	7 917 237	5 343 675	870 984,88	16,3
	7.2.1				Vnútroštránková správa	4 796 867	3 807 867	741 269,52	19,5
			01.1.1	600	Bežné výdavky	4 786 867	3 797 867	741 269,52	19,5
			01.1.1	630	Bežné výdavky - PKMAG	10 000	10 000	0	0,0
	7.2.2				Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	30 800	85 800	10 544,64	12,3
			01.1.3	640	Členské príspevky do medzinárodných organizácií, v ktorých je mesto členom	13 800	13 800	10 544,64	76,4
			01.1.3	630	Členské príspevky do medzinárodných organizácií, v ktorých je mesto členom	17 000	72 000	0	0,0
	7.2.3				Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	600 812	525 604	66 879,43	12,7
			01.1.1	600	Marketing, a vzťahy s verejnosťou (informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy...)	597 692	522 484	66 619,43	12,8
			08.3.0	630	Mestská televízia	3 120	3 120	260,00	8,3
	7.2.4				Právne služby	2 468 758	904 404	52 291,29	5,8
			01.1.1	630	Bežné výdavky	2 468 758	904 404	52 291,29	5,8
	7.2.5				Mestské zdieľané služby	0	0	0	-
			01.1.1	630	Bežné výdavky	0	0	0	-
			01.1.1	640	Transfer	0	0	0	-
	7.2.6				Mestské stratégie a analýzy	20 000	20 000	0	0,0
			01.1.1	630	Bežné výdavky	20 000	20 000	0	0,0
	7.3				Informačné služby	2 798 000	2 618 000	404 667,77	15,5
	7.3.1				Údržba informačného systému	2 269 000	2 269 000	336 731,59	14,8
			01.1.1	630	Údržba informačného systému	2 269 000	2 269 000	336 731,59	14,8
	7.3.2				Elektronické služby bratislavskej samosprávy	310 000	170 000	31 732,18	18,7
			01.1.1	630	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0	0	-	-
			01.1.1	630	Elektronické služby - odd. inovácií a digitálnych služieb	310 000	170 000	31 732,18	18,7
	7.3.3				Rozvoj GIS	149 000	109 000	8 782,00	8,1
			01.1.1	630	Rozvoj GIS	149 000	109 000	8 782,00	8,1
	7.3.4				Dátová politika	70 000	70 000	27 422,00	39,2
			01.1.1	630	Dátová politika	70 000	70 000	27 422,00	39,2
	7.4				Finančné služby	9 787 234	8 724 322	929 969,58	10,7
	7.4.1				Dlhová služba	9 564 987	8 521 163	905 015,34	10,6
			01.1.1	650	Spĺňanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	9 564 987	8 521 163	905 015,34	10,6
	7.4.2				Dane, poplatky, audit a poradenstvo	222 247	203 159	24 954,24	12,3
			01.1.2	630	v tom: poplatky bankám vrátane dane z úrokov, iné poplatky a platby	95 000	95 000	16 680,98	17,6
			01.1.1	630	vratky z minulých rokov a vratky dotácií	0	0	0	-
			01.1.2	630	audit a poradenstvo, služby a poplatky za výkon majetkových práv mesta	127 247	108 159	8 273,26	7,6
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	2 604 120	2 540 370	357 394,00	14,1
	7.5.1				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v kultúre /od r. 2022	2 399 120	2 362 370	356 644,00	15,1
			08.2.0	630	Organizovanie kultúrnych podujatí / projektov hlavným mestom	15 000	14 250	3 114,00	21,9
			08.2.0	640	Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v kultúre	250 000	249 000	0	0,0
			08.2.0	640	Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v kultúre - Nadácia mesta Bratislavy	700 000	700 000	0	0,0
			08.2.0	640	DPOH	1 434 120	1 399 120	353 530,00	25,3
	7.5.2				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe/ od r.2022	205 000	178 000	750,00	0,4
			08.1.0	630	Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe/ od r.2022	105 000	90 000	750,00	0,8
			08.1.0	640	Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe/ od r.2022	100 000	88 000	0	0,0
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	1 030 105	1 242 621	348 017,52	28,0
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	0	154 302	771,18	0,5
			01.1.1	640	Bežné transfery - projekty financované z EÚ	618 105	628 811	310 108,34	49,3
			01.1.1	630	Rozvojové projekty - Projektová kancelária	412 000	459 508	37 138,00	8,1
	7.7				Metropolitný inštitút Bratislavy	2 254 804	2 026 804	544 000,00	26,8
			01.1.1	640	Metropolitný inštitút Bratislavy	2 254 804	2 026 804	544 000,00	26,8
	7.8				Priority poslancov klubov (presunuté aj do iných programov)	0	0	0	-

Bežné výdavky

1

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2024	Platný rozpočet na rok 2024 k 31.3.2024	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2024	% plnenia
a	b	c	d	e	g	1	3		
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	8 951 921	8 068 487	1 823 808,14	22,6
8.1					Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	6 443 745	5 798 775	1 410 777,49	24,3
	8.1.1				Správa bytového a nebytového fondu	4 046 145	3 401 175	744 019,00	21,9
		01.1.1	630		Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	1 720 253	1 741 690	330 017,43	18,9
		06.1.0	630		Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby - SSN	286 407	0	0	-
		06.1.0	630		Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby - SNB	1 312 732	912 732	252 000,55	27,6
		06.1.0	630		Opravy bytového fondu vo vlastníctve HM, na výstavbu kt.bola použitá dotácia zo ŠR - použitie fondu opráv - OSB	309 753	309 753	0	0,0
		06.1.0	630		Mestské budovy a objekty - prípravné práce - posudky, prieskumy, štúdie a geodetické zamerania	407 000	407 000	162 001,02	39,8
		06.1.0	630		PK Magistrát	10 000	10 000	0	0,0
		01.1.1	630		PK Magistrát		0	0	-
		06.1.0	640		Prevádzkové transfery	0	20 000	0	0,0
		06.2.0	640		Dotlačná schéma na pochôdzne terasy - OPSaVP		0	0	-
	8.1.2				Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	20 000	20 000	1 787,71	8,9
		01.1.1	630		Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	20 000	20 000	1 787,71	8,9
		06.1.0	630		Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	0	0	-	-
	8.1.3				Energetická efektívnosť	0	0	0	-
		06.2.0	630		Implementácia akčného plánu trvalo udržateľného energ.rozvoja	0	0	0	-
		06.2.0	630		Koncepcia rozvoja hlav. mesta SR Bratislavy v oblasti tep.energetiky	0	0	0	-
		06.2.0	630		Zabezpečovanie vyhodnocovania merania spotrieb energií	0	0	0	-
	8.1.4				Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta	2 377 600	2 377 600	664 970,78	28,0
		01.1.1	630		Služby spojené s úživaním nebytových priestorov	1 159 100	1 159 100	255 008,02	22,0
		06.1.0	630		Služby spojené s úživaním bytov	1 218 500	1 218 500	409 963	33,6
8.2					Nakladanie s majetkom	1 020 176	781 712	88 607,10	11,3
	8.2.1				Nájom nehnuteľností	25 120	25 120	1 722,32	6,9
		06.1.0	630		Nájomné bývanie	25 120	25 120	1 722,32	6,9
	8.2.2				Správa nehnuteľností	738 066	511 152	55 287,14	10,8
		01.1.1	630		Správa nehnuteľností	711 914	485 000	29 135,47	6,0
		06.1.0	630		Správa nehnuteľností	26 152	26 152	26 151,67	100,0
	8.2.3				Správa mestských podnikov	77 000	65 450	12 726,23	19,4
		01.1.1	640		Úhrada záväzkov za zlikvidované mest.s.podniky/ Likvidácia a založenie mest.s.podnikov	20 000	20 000	0	0,0
		01.1.1	630		Likvidácia, založenie mestských podnikov, odborné posudky, poplatky, služby	57 000	45 450	12 726,23	28,0
	8.2.4				Podnikateľská činnosť	179 990	179 990	18 871,41	10,5
		01.1.1	600		Bežné výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou	179 990	179 990	18 871,41	10,5
8.3					Rozvoj nájomného bývania	1 488 000	1 488 000	324 423,55	21,8
	8.3.1				Výstavba a kúpa nájomných bytov	27 000	27 000	1 919,15	7,1
		06.2.0	640		Pochôdzne terasy - GIB		0	-	-
		06.1.0	630		Špeciálne služby, prieskumy, posudky, štúdie	7 000	7 000	0	0,0
		06.1.0	630		Výstavba náhradných nájomných bytov - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie - OSČ	20 000	20 000	1 919,15	9,6
	8.3.2				Náhrady nájomného	1 461 000	1 461 000	322 504,40	22,1

Kapitálové výdavky

					1,00 v eur				
prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Platný rozpočet na rok 2024 k 31.3.2024	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2024	% plnenia
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4=3/2*100
1					Mobilita a verejná doprava	8 835 719	8 835 719	-	-
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	8 735 719	8 735 719	-	-
		1.1.1	04.5.1	720	Mestská hromadná doprava	8 735 719	8 735 719	-	-
		1.1.1	04.5.1	710	Mestská hromadná doprava	0	0	-	-
		1.1.2	04.5.1	710	Integrovaná doprava	0	0	-	-
	1.2				Organizácia dopravy	100 000	100 000	-	-
		1.2.1	04.5.1	710	Dopravné prieskumy a plány	0	0	-	-
		1.2.2	04.5.1	710	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	100 000	100 000	-	-
		1.2.3	04.5.1	710	Riadenie dopravy	0	0	-	-
2					Verejná infraštruktúra	90 750 040	100 577 306	3 960 356,35	3,9
	2.1				Uzemné plánovanie a rozvoj	0	0	-	-
		2.1.1	01.1.1	710	Uzemný generel	0	0	-	-
		2.1.2	01.1.1	710	Uzemný plán mesta	0	0	-	-
		2.1.3	01.1.1	710	Činnosť hlavnej architektky	0	0	-	-
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	9 004 556	18 176 856	298 323,09	1,6
		2.2.1	04.5.1	710	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	4 520 000	13 092 300	254 138,64	1,9
		2.2.1	04.5.1	720	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	0	0	-	-
		2.2.2	05.1.0	710	Čistenie cestnej infraštruktúry	0	0	-	-
		2.2.3	04.5.1	710	Výstavba a údržba cyklotrás	3 164 556	3 164 556	34 838,41	1,1
		2.2.3	04.5.1	720	Dotácia od vlády SR - Cyklotrasa Ráztočná - Amarelková - GIB a z rozpočtu HM 10 000 eur	0	0	-	-
		2.2.4	04.5.1	710	Výstavba a údržba parkovísk	200 000	265 000	-	-
		2.2.4	04.5.1	710	Výstavba a údržba parkovísk	1 020 000	955 000	9 346,04	1,0
		2.2.4	04.5.1	720	Výstavba a údržba parkovísk	100 000	700 000	-	-
	2.3				Nosný dopravný systém	78 579 189	78 589 833	3 164 750,60	4,0
		2.3.1	04.5.1	710	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	78 479 189	78 220 722	2 795 673,70	3,6
		2.3.1	04.5.1	720	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	100 000	369 111	369 076,90	100,0
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	3 166 295	3 810 617	497 282,66	13,0
		2.4.1	06.2.0	710	Obnova a starostlivosť o verejnú priestranstvá, parky a zelené plochy	3 166 295	3 810 617	497 282,66	13,0
		2.4.1	06.2.0	720	Obnova a starostlivosť o verejnú priestranstvá, parky a zelené plochy	0	0	-	-
3					Poriadok a bezpečnosť	400 000	430 000	-	-
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	0	30 000	-	-
		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	0	0	-	-
		3.1.2	05.1.0	710	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	-	-
		3.1.3	05.1.0	710	Zber a likvidácia zeleného odpadu	0	0	-	-
		3.1.4	05.1.0	710	Likvidácia čiernych skládok	0	0	-	-
		3.1.5	05.1.0	710	Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva	0	0	-	-
		3.1.5	05.1.0	720	Budovanie nových zberných dvorov -OZP	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	-	-
		3.1.7	04.2.1	710	Veterinárna oblasť	0	30 000	-	-
	3.2				Verejné osvetlenie	300 000	300 000	-	-
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	300 000	300 000	-	-
		3.2.1	06.4.0	710	Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia	300 000	300 000	-	-
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	100 000	100 000	-	-
		3.3.1	03.1.0	710	Kvalitná činnosť mestskej polície	100 000	100 000	-	-
		3.3.2	03.1.0	710	Prevenencia kriminality	0	0	-	-
		3.3.3	02.2.0	710	Civilná ochrana	0	0	-	-
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	4 340 730	4 043 530	28 100,52	0,7
	4.1				Cestovný ruch	0	0	-	-
		4.1.1	04.7.3		Podpora cestovného ruchu	0	0	-	-
	4.2				Kultúra	1 170 930	418 730	22 486,32	5,4
		4.2.1	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	420 000	114 000	22 486,32	19,7
		4.2.2	08.2.0	720	Mestská knižnica	193 180	193 180	-	-
		4.2.3	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	557 750	111 550	0	-
		4.2.4	08.2.0	720	Mestské múzeum	0	0	0	-
		4.2.7	08.2.0	720	DPOH	0	0	0	-
	4.3				Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	50 000	455 000	0	-
			04.2.2	720	Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	50 000	455 000	-	-
	4.4				ZOO	200 000	200 000	0	-
			08.2.0	720	Zoologická záhrada	200 000	200 000	-	-
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	600 000	650 000	0	-
			08.1.0	720	Revitalizácia športových zariadení a ihrisk - STARZ	600 000	650 000	-	-
	4.6				Pohrebne služby (Marianum - Pohrebništvo mesta Bratislavy)	0	0	0	-
			06.2.0	720	Marianum	0	0	0	-
	4.7				Pamiatková starostlivosť	0	0	0	-
		4.7.1	08.2.0	720	Mestský ústav ochrany pamiatok	0	0	0	-
		4.7.2	01.1.1	710	Obnova národných kultúrnych pamiatok	0	0	0	-
	4.8				GIB	0	0	0	-
		4.8.1	08.1.0	720	Prevádzka GIB-u	0	0	0	-
		4.8.2	08.2.0	720	Starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	0	0	0	-
		4.8.2	08.1.0	710	Starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	0	0	0	-
	4.9				Komunálny podnik	2 000 000	2 000 000	0	-
			05.1.0	720	Kapitálový transfer pre Komunálny podnik	2 000 000	2 000 000	0	-
	4.10				Bratislavské centrum služieb	319 800	319 800	5 614,20	1,8
			01.1.1	720	Bratislavské centrum služieb	319 800	319 800	5 614,20	1,8
5					Vzdelávanie a voľný čas	189 500	189 500	0	-
	5.1				Centrá voľného času	0	0	0	-
		5.1.6	09.5.0	710	Centrum voľného času - Gessayova	0	0	0	-
	5.2				Základné umelecké školy	189 500	189 500	0	-
		5.2.1	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Kowalského	0	0	0	-
		5.2.2	09.5.0	710	Základná umelecká škola M.Ruppeldta - Panenská	0	0	0	-
		5.2.3	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Radlinského	0	0	0	-
		5.2.4	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Exnárova	189 500	189 500	0	-
		5.2.5	09.5.0	710	Základná umelecká škola L.Rajtera - Sklenárova	0	0	0	-
		5.2.6	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Hájkova	0	0	0	-
		5.2.7	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Vrbenského	0	0	0	-
		5.2.8	09.5.0	710	Základná umelecká škola E.Suchoňa - Batkova	0	0	0	-
		5.2.9	09.5.0	710	Základná umelecká škola J.Kresánka - Karľovská	0	0	0	-
		5.2.10	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Istrijská	0	0	0	-
		5.2.11	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Topoľčianska	0	0	0	-
		5.2.12	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	0	0	0	-
	5.3				Neštátne školské zariadenia	0	0	0	-
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	0	0	0	-
		5.4.1	01.1.1	720	Transfer mestským častiam na úseku školstva - dotácia zo SR - na kapitálové výdavky	0	0	0	-
		5.4.3	01.1.1	710	Rekonštrukcie budov CVC a ZUŠ - havarijné stavy	0	0	0	-
		5.4.7	08.1.0	710	Mičurin	0	0	0	-
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	1 269 398	1 442 734	26 400	1,8
	6.1				Sociálna starostlivosť	1 134 398	1 357 734	26 400	1,9
		6.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku, Polereckého ul.	385 000	385 000	26 400	6,9
		6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života, Hanulova ul.	174 598	174 598	0	-
		6.1.3	10.2.0	710	Petržalský domov seniorov	4 800	4 800	0	-
		6.1.4	10.2.0	710	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	23 000	23 000	0	-
		6.1.5	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač - Na barine	539 000	615 480	0	-
		6.1.6	10.2.0	710	Gérium, ul. Pri trati	8 000	8 000	0	-
		6.1.7	10.2.0	710	Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	0	92 856	0	-
		6.1.8	10.7.0	710	RETEST- Resocializačné stredisko - Ladová ul.	0	0	0	-
		6.1.9	10.7.0	710	Ubytovňa Fortuna	0	0	0	-

Kapitálové výdavky

					1	1,00 v eur			
prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Platný rozpočet na rok 2024 k 31.3.2024	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2024	% plnenia
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4=3/2*100
		6.1.10	10.7.0	710	Ubytovňa Kopčany	0	40 000	0	-
		6.1.11	10.7.0	710	Nocľahareň Mea Culpa	0	14 000	0	-
		6.1.12	10.4.0	710	Krizové centrum REPULS - Budatínska ul.	0	0	0	-
		6.2	10.7.0	710	Pomoc ľuďom bez domova	0	0	0	-
		6.3	10.7.0	710	Podporné sociálne programy	0	0	0	-
		6.4	10.2.0	710	Podpora seniorov a aktívneho starnutia	0	0	0	-
		6.5	10.4.0	710	podpora detí, mladých ľudí a rodiny v ohrození	0	0	0	-
		6.6	10.6.0	710	Podpora sociálneho a nájomného bývania	0	0	0	-
		6.7	10.9.0	710	Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbzn.	0	0	0	-
		6.8	6.8.3	10.7.0	Zvyšovanie celomestskej kvality sociálnych služieb a pomoci	135 000	85 000	0	-
		6.9	6.9.1	01.8.0	Transfer mestským častiam - dotácia zo ŠR - COVID výzva	0	0	0	-
7					Efektívna a transparentná samospráva	5 508 669	5 595 289	990 713,02	17,7
		7.1			Lidské zdroje	0	0	0	-
		7.2			Činnosť úradu	2 732 240	2 812 860	879 660	31,3
		7.2.1	01.1.1	710	Vnútroň správa	2 732 240	2 812 860	879 660	31,3
		7.2.2	01.1.1	710	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	0	0	0	-
		7.2.3	01.1.1	710	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	0	0	0	-
		7.2.5	01.1.1	710	Útvar mestských zdieľaných služieb	0	0	0	-
		7.3			Informačné služby	1 659 754	1 659 754	99 711,33	6,0
		7.3.1	01.1.1	710	Udržba informačného systému	1 504 754	1 504 754	95 523,33	6,3
		7.3.2	01.1.1	710	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	70 000	70 000	4 188,00	6,0
		7.3.3	01.1.1	710	Rozvoj GIS	85 000	85 000	0	-
		7.3.4	01.1.1	710	Dátová politika	0	0	0	-
		7.4			Finančné služby	0	0	0	-
		7.4.2	01.1.1	710	Vrátenie dotácií	0	0	0	-
		7.5			Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	741 675	741 675	0	-
		7.5.2			Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe	741 675	741 675	0	-
			08.1.0	720	Program investícií do športovej infraštruktúry	741 675	741 675	0	-
			08.1.0	710	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry - kapitálové výdavky na združené prostriedky na investície	0	0	0	-
			08.1.0	710	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ O. Nepelu	0	0	0	-
			08.1.0	710	Rekonštrukcia kanalizácie plavárne Pasienky (etapa č.1) - OŠSaM	0	0	0	-
		7.6			Rozvojové a EÚ projekty	30 000	30 000	0	-
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	30 000	30 000	0	-
		7.7		720	Metropolitný inštitút Bratislavy	345 000	351 000	11 341,69	3,2
		7.8		700	Priarty poslaneckých klubov - kapitálové výdavky	0	0	0	-
		7.9			Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj - sú zapojené v príslušných programoch KV	0	0	0	-
			01.1.1	720	Projekty realizované z poplatku za rozvoj vybraného v MČ	0	0	0	-
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	14 782 168	15 067 368	864 767,38	5,7
		8.1			Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	7 689 015	8 018 160	329 088,15	4,1
		8.1.1	06.1.0	710	Správa bytového a nebytového fondu	189 000	232 945	95 394,68	41,0
		8.1.1	06.2.0	710	Správa bytového a nebytového fondu	7 422 015	7 704 015	230 493,79	3,0
		8.1.1	06.1.0	720	Správa bytového a nebytového fondu	0	0	0	-
		8.1.1	01.1.1	710	Správa bytového a nebytového fondu	78 000	78 000	0	-
		8.1.1	01.1.1	720	Správa bytového a nebytového fondu	0	0	0	-
		8.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	0	0	0	-
		8.1.3	06.1.0	710	Energetická efektívnosť - rekonštrukcia budov vo vlastníctve HM SR Bratislavy v rámci projektu Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja HM SR Bratislavy	0	0	0	-
		8.1.3	06.2.0	710	Energetická efektívnosť - rekonštrukcia budov vo vlastníctve HM SR Bratislavy v rámci projektu Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja HM SR Bratislavy	0	3 200	3 199,68	100,0
		8.2			Nakladanie s majetkom	200 000	200 000	0	-
		8.2.1	01.1.1	710	Nájom nehnuteľností	0	0	0	-
		8.2.2	01.1.1	710	Správa nehnuteľností	200 000	200 000	0	-
		8.2.3	01.1.1	710	Likvidácia a založenie mestských podnikov	0	0	0	-
		8.3			Rozvoj nájomného bývania	6 893 153	6 849 208	535 679,23	7,8
		8.3.1			Výstavba a kúpa nájomných bytov	6 893 153	6 849 208	535 679,23	7,8
			06.1.0	710	Rekonštrukcie budov	50 000	50 000	540,00	1,1
			06.1.0	710	Rekonštrukcie budov	622 000	622 000	11 016,00	1,8
			06.1.0	710	Bytový dom Terchovská	680 486	680 486	11 684,84	1,7
			06.1.0	710	Polyfunkčný súbor - Muchovo námestie	5 540 667	5 496 722	512 438,39	9,3
		8.3.2	06.1.0	710	Náhrady nájomného - spolufinancovanie nákupu bytov	0	0	0	-
CELKOM KAPITÁLOVE VÝDAVKY						126 076 224	136 181 446	5 870 337,27	4,3