



MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 25.05.2023

Číslo záznamu: MAG 373767/2023
Spisový znak: UK1
Skartačná lehota: A10

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Predkladateľ:

Ing. arch. Matúš Vallo, v.r.
primátor

Materiál obsahuje:

1. Informáciu o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 31.03.2023
2. Tabuľkovú časť

Zodpovedný:

Mgr. Ctibor Košťál, v.r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

Ing. Michal Compeľ, v.r.
riaditeľ sekcie financií

máj 2023

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

k 31.03.2023

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 štvrťročným predkladaním výkazov do informačného systému Ministerstva financií SR v zmysle § 12 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Z uvedeného dôvodu bola spracovaná Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy za 1. štvrťrok 2023 k dátumu 31.03.2023 a predložená bude na rokovanie MsZ dňa 25.05.2023. 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 01.01.2023 do 31.03.2023 s prebytkom 7 924 675,01 Eur, pričom príjmy dosiahli sumu 126 233 009,85 Eur a výdavky sa čerpali v sume 118 308 334,84 Eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

v Eur

Rozpočet HM SR Bratislavy	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.03.2023	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenia
Príjmy celkom	607 620 217	608 709 707	126 233 009,85	20,7
Výdavky celkom	607 620 217	608 709 707	118 308 334,84	19,4
Výsledok hospodárenia spolu	0	0	7 924 675,01	

Bez finančných operácií, t. j. bez zapojenia peňažných fondov a prechádzajúcich finančných prostriedkov z minulých rokov, vykazuje hospodárenie hlavného mesta prebytok 8 838 232,79 Eur.

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

v Eur

Rozpočet HM SR Bratislavy	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.03.2023	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenia
Príjmy bez finančných operácií	542 853 715	543 867 083	124 563 900,96	22,9
Výdavky bez finančných operácií	599 722 883	600 812 373	115 725 668,17	19,3
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií	-56 869 168	-56 945 290	8 838 232,79	

V hospodárení hlavného mesta SR Bratislava bol k 31.03.2023 dosiahnutý :

- **prebytok v bežnom rozpočte v sume 20 136 345,66 Eur.** Bežné príjmy sa naplnili v sume 123 279 556,87 Eur, čo predstavuje 26,7 % plnenie rozpočtu. Bežné výdavky sa čerpali v sume 103 143 211,21 Eur, t. j. 22,5 % plnenie rozpočtu.

- **schodok v kapitálovom rozpočte v sume 11 298 112,87 Eur.** Kapitálové príjmy dosiahli sumu 1 284 344,09 Eur, čo predstavuje 1,6 % plnenie rozpočtu. Kapitálové výdavky sa čerpali v sume 12 582 456,96 Eur, t. j. 8,8 % plnenie rozpočtu.

v Eur

Hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy (v Eur)	Skutočnosť k 31.03.2023
Bežné príjmy spolu	123 279 556,87
z toho : bežné príjmy hlavného mesta	121 709 493,87
bežné príjmy rozpočtových organizácií	1 570 063,00
Bežné výdavky spolu	103 143 211,21
z toho : bežné výdavky hlavného mesta	96 151 427,15
bežné výdavky rozpočtových organizácií	6 991 784,06
Bežný rozpočet / + prebytok	20 136 345,66
Kapitálové príjmy spolu	1 284 344,09
z toho : kapitálové príjmy hlavného mesta	1 284 344,09
kapitálové príjmy rozpočtových organizácií	0,00
Kapitálové výdavky spolu	12 582 456,96
z toho : kapitálové výdavky hlavného mesta	12 582 456,96
kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	0,00
Kapitálový rozpočet / - schodok	-11 298 112,87
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	8 838 232,79

- **schodok finančných operácií v sume 913 557,78 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 2023	Upravený rozpočet k 31.03.2023	Skutočnosť k 31.3.2023	% plnenia
Príjmové finančné operácie	64 766 502,00	64 842 624	1 669 108,89	2,6
Výdavkové finančné operácie	7 897 334,00	7 897 334	2 582 666,67	32,7
ROZDIEL finančných operácií	56 869 168	56 945 290	-913 557,78	

Plnenie získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 01.01.2023 do 31.03.2023 a čerpanie výdavkov mesta za hodnotené obdobie podľa programovej štruktúry je uvedené v priložených tabuľkách.

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Platný rozpočet po RO č. 1 k 31.03.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2023	% plnenia
a	1	2	3	4=3/2*100
Bežné príjmy Spolu	460 516 829	461 530 197	123 279 556,87	26,7
100 Daňové príjmy	310 007 329	310 007 329	90 425 217,82	29,2
111 Daň z príjmov fyzických osôb	223 257 329	223 257 329	68 016 616,81	30,5
121 Daň z nehnuteľností	47 750 000	47 750 000	8 201 842,89	17,2
131 Daň z pridanej hodnoty	0	0	7 415,01	-
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	39 000 000	39 000 000	14 199 343,11	36,4
v tom: daň za ubytovanie	6 800 000	6 800 000	949 574,48	14,0
daň za užívanie verejného priestranstva	1 000 000	1 000 000	227 577,94	22,8
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 700 000	26 700 000	11 613 472,20	43,5
poplatok za rozvoj	4 500 000	4 500 000	1 408 718,49	31,3
200 Nedaňové príjmy	39 710 946	39 714 359	7 130 256,12	18,0
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	14 974 656	14 974 656	3 019 439,83	20,2
220 Administratívne a iné poplatky a platby	21 031 270	21 031 270	3 358 192,25	16,0
240 Úroky z domáчих úverov, pôžičiek a vkladov	20	20	20,70	103,5
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	3 705 000	3 708 413	752 603,34	20,3
300 Granty a transfery	110 798 554	111 808 509	25 724 082,93	23,0
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	78 277 766	78 517 162	21 977 276,00	28,0
Ostatné transfery	32 520 788	33 291 347	3 746 806,93	11,3
Bežné výdavky Spolu	456 771 773	457 848 858	103 143 211,21	22,5
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	37 179 033	37 970 390	6 991 784,06	18,4
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	155 228 742	155 360 723	30 000 937,44	19,3
640 Bežné transfery	262 455 411	262 609 158	65 801 548,44	25,1
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 908 587	1 908 587	348 941,27	18,3
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	3 745 056	3 681 339	20 136 345,66	547,0
Kapitálové príjmy Spolu	82 336 886	82 336 886	1 284 344,09	1,6
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťného a nehnuteľného majetku	14 070 000	14 070 000	1 071 801,35	7,6
300 Granty a transfery	68 266 886	68 266 886	212 542,74	0,3
Kapitálové výdavky Spolu	142 951 110	142 963 515	12 582 456,96	8,8
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	121 133 274	121 145 679	10 157 864,09	8,4
720 Kapitálové transfery	21 817 836	21 817 836	2 424 592,87	11,1
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-60 614 224	-60 626 629	-11 298 112,87	18,6
Príjmové finančné operácie Spolu	64 766 502	64 842 624	1 669 108,89	2,6
400 HM - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	34 766 502	34 746 854	1 661 363,79	4,8
400 RO - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami		95 770	7 745,10	8,1
z toho vylúčené: iné príjmové operácie - prijaté finančné zábezpeky		0		-
500 Prijaté úvery, pôžičky	30 000 000	30 000 000	0,00	0,0
Výdavkové finančné operácie Spolu	7 897 334	7 897 334	2 582 666,67	32,7
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	7 897 334	7 897 334	2 582 666,67	32,7
v tom: splácanie istín	7 897 334	7 897 334	2 582 666,67	32,7
z toho vylúčené: iné výdavkové operácie - vrátené finančné zábezpeky		0		-
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	56 869 168	56 945 290	-913 557,78	-1,6
Príjmy - bez finančných operácií spolu	542 853 715	543 867 083	124 563 900,96	22,9
Výdavky - bez finančných operácií spolu	599 722 883	600 812 373	115 725 668,17	19,3
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií		0		-
prebytok (+), schodok (-)	-56 869 168	-56 945 290	8 838 232,79	-15,5
Príjmy - SPOLU	607 620 217	608 709 707	126 233 009,85	20,7
Výdavky - SPOLU	607 620 217	608 709 707	118 308 334,84	19,4
Výsledok hospodárenia spolu	0	0	7 924 675,01	-

Bežné príjmy

v Eur

EK	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Platný rozpočet po RO č. 1 k 31.03.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2023	% plnenia
pol.	a	1	2	3	4=3/2*100
	Hlavné mesto SR Bratislava				
	BEZNE PRIJMY Hlavné mesto CELKOM (bez rozpočtových organizácií)	455 733 162	456 705 311	121 709 493,87	26,6
100	Daňové príjmy	310 007 329	310 007 329	90 425 217,82	29,2
110	- daň z príjmov fyzických osôb HM bez MČ	223 257 329	223 257 329	68 016 616,81	30,5
121	- daň z nehnuteľností	47 750 000	47 750 000	8 201 842,89	17,2
131	- daň z pridanej hodnoty	0	0	7 415,01	-
133	- dane za špecifické služby	39 000 000	39 000 000	14 199 343,11	36,4
	v tom: daň za ubytovanie	6 800 000	6 800 000	949 574,48	14,0
	daň za užívanie verejného priestranstva	1 000 000	1 000 000	227 577,94	22,8
	poplatok za komunálne odpady	26 700 000	26 700 000	11 613 472,20	43,5
	poplatok za rozvoj	4 500 000	4 500 000	1 408 718,49	31,3
200	Nedaňové príjmy	34 927 279	34 927 279	5 597 998,52	16,0
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	14 914 320	14 914 320	3 002 775,75	20,1
210	- príjmy z prenájmov - Mestská polícia	50 000	50 000	7 774,90	15,5
211	- príjmy z podnikania - dividendy	3 000 000	3 000 000	0,00	0,0
212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov - Magistrát	11 864 320	11 864 320	2 995 000,85	25,2
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	16 309 959	16 309 959	1 880 095,46	11,5
220	- poplatky a platby - Mestská polícia	954 200	954 200	182 835,10	19,2
220	- poplatky a platby - z hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve HM	1 425 257	1 425 257	331 711,40	23,3
220	- poplatky a platby z parkovania, z objektívnej zodpovednosti a iné administratívne poplatky a platby	13 750 502	13 750 502	1 330 565,17	9,7
220	- poplatky a platby - podnikateľská činnosť	180 000	180 000	34 983,79	19,4
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	20,70	-
290	Iné nedaňové príjmy	3 703 000	3 703 000	715 106,61	19,3
290	- iné nedaňové príjmy - Magistrát	3 611 000	3 611 000	656 290,33	18,2
290	- iné nedaňové príjmy - Mestská polícia	74 000	74 000	27 735,22	37,5
290	- iné nedaňové príjmy z hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve HM	18 000	18 000	31 081,06	172,7
310	Granty a transfery	110 725 705	110 771 214	25 686 277,53	23,2
	- na prenesený výkon štátnej správy	78 277 766	78 517 162	21 977 276,00	28,0
	- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	78 225 136	78 464 532	21 977 276,00	28,0

Bežné príjmy

v Eur

EK	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Platný rozpočet po RO č. 1 k 31.03.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2023	% plnenia
pol.	a	1	2	3	4=3/2*100
	- dotácia z Obvod.úradu život.prostredia na prenes.výkon štát.správy na úseku život.prostredia	52 630	52 630	0,00	0,0
	- dotácie zo SR a EÚ	32 219 619	32 002 403	3 524 523,94	11,0
	- účelová dotácia od predsedu vlády SR na "Vojnový hrob - Pamätník 497 židov" - pre Marianum	0	1 181	1 181,00	100,0
	- dotácia pre zamestancov ZPS, Retest a Repuls - stabilizačný príspevok	0	708 243	708 242,90	100,0
	- dotácia z MHSR na energie	10 000 000	10 000 000	0,00	0,0
	- dotácia zo ŠR a EÚ pre zamestnancov SO RO pre IROP - refundácia výdavkov	29 272	29 272	0,00	0,0
	- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	7 010 388	7 010 388	1 728 912,71	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	1 211 942	1 211 942	0,00	0,0
	- dotácia zo ŠR na výdavky súvisiace s Humanitárnou pomocou pre Ukrajinu	11 000 000	11 000 000	945 172,11	8,6
	- dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby a obnovu pomníkov	14 147	14 147	14 146,63	100,0
	- príspevok od Ochrany dravcov na Slovensku - Syslovské polia- projekt LIFE	73 257	73 257	0,00	0,0
	- granty z Európskych fondov - dopravné a rozvojové projekty	2 005 129	1 078 489	126 868,59	11,8
	- projekt Interreg - regulácia komárov	875 484	875 484	0,00	0,0
	- iné granty, príspevky, dary	228 320	251 649	184 477,59	73,3
	- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	52 500	52 500	12 973,43	24,7
	- dary - donory - 10 000 stromov	0	3 329	9 187,41	276,0
	- príspevky od mestských častí a MČ Petržalka pre MsP	50 820	50 820	42 316,75	83,3
	- dar od VUB	100 000	100 000	100 000,00	100,0
	- dar od SLSP	25 000	25 000	0,00	0,0
	- dar od BMV	0	20 000	20 000,00	100,0
330	Dotácia zo zdrojov UNICEF	39 600	966 240	0,00	0,0
331	Zahraničné granty	33 249	33 249	0,00	0,0
	Príjmy rozpočtových organizácií spolu	4 783 667	4 824 886	1 570 063,00	32,5
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	460 516 829	461 530 197	123 279 556,87	26,7

Príjmy rozpočtových organizácií

v Eur

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2023	Platný rozpočet po RO č. 1 k 31.03.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2023	% plnenia
a	1	2	3	4=3/2*100
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	507 127	507 127	127 362,77	25,1
Domov jesene života, Hanulova ul.	876 200	887 540	259 673,26	29,3
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	229 183	229 183	56 066,16	24,5
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	499 574	509 315	109 891,71	21,6
Domov seniorov Lamač, Na barine	585 915	585 915	168 064,10	28,7
Gerium , Pri trati	349 232	349 232	108 559,30	31,1
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	594 933	624 317	186 154,05	29,8
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	24 000	24 000	14 428,09	60,1
Spolu ZpS	3 666 164	3 716 629	1 030 199,44	27,7
ZUŠ Kowalského	72 000	72 000	32 867,71	45,6
ZUŠ Panenská	86 300	86 300	47 631,00	55,2
ZUŠ Radlinského	16 000	16 000	13 367,00	83,5
ZUŠ Exnárova	126 000	126 000	68 609,70	54,5
ZUŠ Sklenárova	98 365	98 365	48 789,50	49,6
ZUŠ Hálkova	76 000	76 000	38 217,50	50,3
ZUŠ Vrbenského	60 000	60 000	28 750,00	47,9
ZUŠ Batkova	79 000	79 000	41 782,00	52,9
ZUŠ Karloveská	173 942	173 942	76 568,82	44,0
ZUŠ Istrijská	56 000	56 000	22 718,00	40,6
ZUŠ Topolčianska	80 956	89 138	52 525,50	58,9
ZUŠ Daliborovo nám.	70 000	70 000	37 254,20	53,2
Spolu ZUŠ	994 563	1 002 745	509 080,93	50,8
Spolu CVC	122 940	201 282	38 527,73	19,1
CELKOM PRÍJMY	4 783 667	4 920 656	1 577 808,10	32,1
v tom: bežné príjmy	4 783 667	4 824 886	1 570 063,00	32,5
kapitálové príjmy	0	0	0,00	-
príjmové finančné operácie	0	95 770	7 745,10	8,1

Kapitálové príjmy

v Eur

EK	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Platný rozpočet po RO č. 1 k 31.03.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2023	% plnenia
pol.	a	1	2	3	4=3/2*100
230	Kapitálové príjmy	14 070 000	14 070 000	1 071 801,35	7,6
	- príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	14 070 000	14 070 000	1 036 727,35	7,4
	- vratky	0	0	35 074,00	-
320	Granty a transfery	68 266 886	68 266 886	212 542,74	0,3
	- granty z Európskych fondov a ŠR - dopravné a rozvojové projekty	66 499 886	66 499 886	212 542,74	0,3
	- dotácia od vlády SR na športovú halu Pionierska	1 767 000	1 767 000	0,00	0,0
	- dotácia od vlády SR na rekonštrukciu Pasienkov	0	0	0,00	-
332	Zahraničné granty	0	0	0,00	-
					-
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	82 336 886	82 336 886	1 284 344,09	1,6

Finančné operácie

v Eur

EK	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Platný rozpočet po RO č. 1 k 31.03.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2023	% plnenia
pol.	a	1	2	3	4=3/2*100
	Prijmové finančné operácie spolu	64 766 502	64 746 854	1 661 363,79	2,6
400	Prijmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	34 766 502	34 746 854	1 661 363,79	4,8
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	22 497 486	22 477 838	431 926,61	1,9
	v tom:		0		-
	- zapojenie nevyčerpaných donorovacích darov z roku 2022	0	23 477	0,00	0,0
	- nevyčerpaná dotácia na hrob neznámeho vojaka na KV	94 000	94 000	94 000,00	100,0
	- zapojenie sponzorského daru z min.rokov na obstaranie mestského mobiliáru - Korzo Horský park	0	2 350	0,00	0,0
	- vrátenie nevyčerpanej dotácie zo SR za neobsadenosť soc. zariadení v 4. kvartáli 2022	0	27 960	27 959,48	100,0
	- zapojenie dotácie zo SR z r. 2021 - kapitálový príjem zo SR na rekonštrukciu objektu ZUŠ Panenská	187 820	187 820	101 415,41	54,0
	- zapojenie zostatku FP z r. 2022 - bežný príjem - projekt Klimaticky odolná Bratislava	90 901	90 901	0,00	0,0
	- zapojenie nečerpaného úveru 5 mil. eur z r. 2021 a 2022 od ČSOB	1 314 586	1 314 586	0,00	0,0
	- zapojenie zostatku nevyčerpaného úveru od EIB	9 759 462	9 759 462	0,00	0,0
	- zapojenie zostatku nevyčerpaného úveru z Unicredit z roku 2022	404 965	404 965	0,00	0,0
	- zapojenie zostatku na Ukraine refugee response in Slovak Republic	130 504	52 162	0,00	0,0
	- zapojenie zostatku Syslovské polia	35 095	35 095	7 632,33	21,7
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 - na BV projektu Arch	16 658	16 658	0,00	0,0
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 - na BV projekt Ateliér	155 556	155 556	3 349,82	2,2
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2020 - na BV projekt Decarb City Pipes	28 289	28 289	0,00	0,0
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2020 - na BV projekt Empathy for Children	26 704	26 704	0,00	0,0
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2022 - na BV projekt Urban_E podpora elektromobility	12 108	12 108	0,00	0,0
	- zostatok nevyčerpaných fin.prostriedkov fondu opráv na BV bytové objekty vo vlastníctve hl.mesta	242 611	242 611	15 093,12	6,2

Finančné operácie

v Eur

EK	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Platný rozpočet po RO č. 1 k 31.03.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2023	% plnenia
pol.	a	1	2	3	4=3/2*100
	- 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	21 338	21 338	0,00	0,0
	- nevyčerpané fin.prostriedky z Enviromentálneho fondu na odpadové hospodárstvo - bežný príjem	1 023 056	1 027 963	52 228,80	5,1
	- nevyčerpané fin.prostriedky z Enviromentálneho fondu na odpadové hospodárstvo - kapitálový príjem	520 000	520 000	0,00	0,0
	- nevyčerpané FP z poplatku za KO za minulé roky na BV	565 207	565 207	0,00	0,0
	- zostatok poplatku za rozvoj vybraný mestskými časťami v predchádz. rokoch na KV	7 868 626	7 868 626	130 247,65	1,7
454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	12 269 016	12 269 016	1 095 635,25	8,9
	v tom: prevod z rezervného fondu	11 920 879	11 920 879	1 095 635,25	9,2
	prevod z fondu rozvoja bývania	348 137	348 137	0,00	0,0
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0	0	0,00	-
	prevod z fondu statickej dopravy	0	0	0,00	-
456	- iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky	0	0	133 801,93	-
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	7 897 334	7 897 334	2 582 666,67	32,7
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	7 897 334	7 897 334	2 582 666,67	32,7
814	- účasť na majetku	0	0	0,00	-
819	- ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky	0	0	25 000,00	-
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 peňažných fondov
hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2023

v Eur

	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry
Stav v peňažných fondoch k 1.1.2023	30 532 395	348 137	440 594	90 134
Použitie peňažných fondov v roku 2023				
prevod fin.prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu	11 920 879			
prevod fin.prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu		348 137		
prevod fin.prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu				
prevod fin.prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry do príjmov rozpočtu				
Predpokladný stav v peňažných fondoch k 31.12.2023	18 611 516	0	0	90 134

Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)		Použitie Rezervného fondu	POUŽITIE Rezervného fondu v r. 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2023	% plnenia
					CELKOM	6 843 978	1 504 310,67	22,0
7.4.1	01.1.1	820	Sekcia financií		Splátky istín z úverov	6 843 978	1 504 310,67	22,0
Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)	ID investičnej akcie	Popis investičnej akcie	POUŽITIE Rezervného fondu v r. 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2023	% plnenia
					CELKOM	5 076 901	1 013 440,48	20,0
001.01.01	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	187	DPB: Modernizácia trakčného káblového vedenia meniarní	1 173 077	418 250,00	35,7
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	692	Rozšírenie Harmincovej na 4 pruhy	1 000 000	147 144,95	14,7
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie správy komunikácií	1488	Modernizácia ciest a komunikácií	902 695	812,16	0,1
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	9910	Mlé dopravné stavby	20 000	0,00	0,0
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	172	Nová ET v Petržalke (2. časť): Bosáková ulica-Janíkov dvor	308 513	0,00	0,0
002.04.01	06.2.0	710	Projektová kancelária - magistrát	1498	Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke	200 000	0,00	0,0
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov		Revitalizácia na Mierovej	60 000	0,00	0,0
003.02.01	06.4.0	710	Oddelenie sieťovej infraštruktúry	316	Verejné osvetlenie pozdĺž Chorvátskeho ramena	201 600	1 800,00	0,9
004.08.02	08.2.0	720	Generálny investor Bratislavy	17	Fontána Družba na Námestí slobody	700 000	288 095,85	41,2
007.02.01	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	902	Rekonštrukcia DPOH	160 000	30 496,86	19,1
007.05.02	08.1.0	710	Oddelenie školstva, športu a mládeže	1270	Rekonštrukcia kanalizácie plávareň Pasienky	131 016	126 840,66	96,8
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	2045	Rampa OD Centrum	220 000	0,00	0,0

Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)	ID investičnej akcie	Popis investičnej akcie	POUŽITIE Fondu rozvoja bývania v r. 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2023	% plnenia
					CELKOM	348 137	0	0
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie rozvoja bývania	323	Polyfunkčný súbor Muchovo námestie (vrátane bytový dom)	348 137	0	0,0

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Útvar	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Platný rozpočet po RO č. 1 k 31.03.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2023	% plnenia
a	b	c	d	e	f	g	1	2	3	4=3/2*100
1						Mobilita a verejná doprava	111 161 849	111 161 849	29 290 076,32	26,3
	1.1					Integrovaný systém verejnej dopravy	109 149 795	109 149 795	29 240 939,92	26,8
		1.1.1				Mestská hromadná doprava	107 000 000	107 000 000	28 963 915,42	27,1
			04.5.1	640	OHD	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	87 500 000	87 500 000	27 654 732,06	31,6
			04.5.1	630	OHD	Bežné výdavky - znalecké posudky, vratky a iné	0	0		-
			04.5.1	640	OHD	Ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúce roky	16 200 000	16 200 000		0,0
			04.5.1	640	OHD	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID - úbytok tržieb DPB,a.s.	3 300 000	3 300 000	1 309 183,36	39,7
			04.5.1	640	OHD	Výdavky z dotácie vlády SR - návšteva sv.Ťtca	0	0		-
		1.1.2				Integrovaná doprava	2 149 795	2 149 795	277 024,50	12,9
			04.5.1	630	OHD	Prímestská autobusová doprava - III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom	110 000	135 000	24 245,50	18,0
			04.5.1	640	OHD	Spolufinancovanie prímestská autobusová doprava	25 000	0	0,00	-
			04.5.1	640	OHD	BID a.s - III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom	10 000	10 000	3 378,50	33,8
			04.5.1	640	OHD	DPB a.s. - III.etapa IDS BK - kompenzácia zliav na cestovnom	1 360 000	1 360 000	249 400,50	18,3
			04.5.1	640	OHD	Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	644 795	644 795	0,00	0,0
			04.5.1	640	OHD	Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta	0	0		-
			04.5.1	630	OHD	Slovak Lines a.s. - Bratislavská mestská karta	0	0		-
			04.5.1	640	OHD	Transfer BID a.s. - Bratislavská mestská karta	0	0		-
	1.2					Organizácia dopravy	2 012 054	2 012 054	49 136,40	2,4
		1.2.1				Dopravné prieskumy a plány	54 054	54 054	0,00	0,0
			04.5.1	630	ODI	Dopravné prieskumy a plány	54 054	54 054	0,00	0,0
		1.2.2				Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 958 000	1 958 000	49 136,40	2,5
			04.5.1	630	OSK	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	1 958 000	1 958 000	49 136,40	2,5
		1.2.3				Riadenie dopravy	0	0	0,00	-
			04.5.1	630	ODI	Preferencia verejnej dopravy - ODI	0	0	0,00	-

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Útvar	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Platný rozpočet po RO č. 1 k 31.03.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2023	% plnenia
a	b	c	d	e	f	g	1	2	3	4=3/2*100
2						Verejná infraštruktúra	46 929 967	46 955 123	6 068 449,88	12,9
	2.1					Územné plánovanie a rozvoj	446 000	446 000	0,00	0,0
		2.1.1				Územný generel	296 000	296 000	0,00	0,0
			04.4.3	630	OOÚD	Územný generel	134 148	134 148	0,00	0,0
			04.4.3	630	OEaTI	Územný generel	161 852	161 852	0,00	0,0
		2.1.2				Územný plán mesta	100 000	100 000	0,00	0,0
			04.4.3	630	OOÚD	Územný plán mesta, spracovanie urbanistických štúdií	100 000	100 000	0,00	0,0
		2.1.3	04.4.3	630	HA	Činnosť hlavného architekta	50 000	50 000	0,00	0,0
	2.2					Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	29 259 105	29 279 105	4 747 492,93	16,2
		2.2.1				Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	11 985 130	12 005 130	1 145 908,28	9,5
			04.5.1	630	ODP	Koordinácia dopravných systémov	67 500	67 500	1 214,00	1,8
			04.5.1	630	ODS	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie	60 000	60 000	1 386,10	2,3
			04.5.1	630	OKV	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie	50 000	50 000	0,00	0,0
			04.5.1	630	OMV	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie, vecné bremená	100 000	100 000	0,00	0,0
			04.5.1	630	PK MAG	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie, vecné bremená	70 000	70 000	0,00	0,0
			04.5.1	630	OSK	Opravy a údržba komunikácií a mostov	11 585 000	11 605 000	1 143 308,18	9,9
			04.5.1	630	OSK	Občiansky rozpočet - OSK	0	0		-
			04.5.1	640	OSK	Transfer MČ Vajnory na opravu chodníka na ul. Nad jazierkom	0	0		-
			04.5.1	640	OSK	Transfer MČ Dúbravka - na opravu detských ihrísk v MČ Dúbravka	0	0		-
			01.1.1	640	ORPaRV	Bežný transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	52 630	52 630	0,00	0,0
		2.2.2				Čistenie cestnej infraštruktúry	7 545 000	7 545 000	3 125 344,46	41,4
			05.1.0	630	OSK	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov - OSK	7 545 000	7 545 000	3 125 344,46	41,4
			01.1.1	640	OŽP	Bežný transfer na čistenie grafitov	0	0		-
		2.2.3				Výstavba a údržba cyklotrás	329 350	329 350	6 017,87	1,8
			08.1.0	640		Údržba cyklistických trás - STARZ	0	0	0,00	-
			04.5.1	630	OC	Opravy cyklotrás - OC	129 350	129 350	1 215,75	0,9
			04.5.1	630		Opravy cyklotrás - ODI	0	0	0,00	-
			04.5.1	630	OSK	Údržba cyklotrás - OSK	200 000	200 000	4 802,12	2,4
		2.2.4				Výstavba a údržba parkovísk	9 399 625	9 399 625	470 222,32	5,0
			04.5.1	630	OP	Parkovacia politika a parkoviská	5 898 920	5 898 920	451 580,05	7,7
			04.5.1	640	OP	Parkovacia politika a parkoviská - transfery	1 703 275	1 703 275	0,00	0,0
			04.5.1	630	OSK	Údržba parkovísk - OSK	1 797 430	1 797 430	18 642,27	1,0
	2.3					Nosný dopravný systém	9 975 394	9 975 394	755 341,84	7,6
		2.3.1				Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	9 975 394	9 975 394	755 341,84	7,6
			04.5.1	630	OIEF	Nosný systém MHD	5 010 336	5 010 336	0,00	0,0
			04.5.1	630	OGČ	Nosný systém MHD	54 000	54 000	0,00	0,0

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Útvar	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Platný rozpočet po RO č. 1 k 31.03.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2023	% plnenia
a	b	c	d	e	f	g	1	2	3	4=3/2*100
			04.5.1	640	OIEF	Nosný systém MHD - Transfer DPB a.s.	162 819	162 819	0,00	0,0
			04.5.1	630	OMV	Nosný dopravný systém - trate a Starý most - SSN - OMV	3 630 099	3 630 099	717 031,85	19,8
			04.5.1	630	PK MAG	Konzultačné a projekčné práce	869 440	869 440	0,00	0,0
			04.5.1	630	OEaFČ	Konzultačné a projekčné práce	201 200	201 200	28 049,99	13,9
			04.5.1	630	PK SD	Konzultačné a projekčné práce - PK SD	47 500	47 500	10 260,00	21,6
	2.4					Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	7 249 468	7 254 624	565 615,11	7,8
		2.4.1				Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	7 249 468	7 254 624	565 615,11	7,8
			06.2.0	630	OSK	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň) - OSK	1 590 000	1 590 000	32 934,45	2,1
			06.2.0	630	OSK	Starostlivosť o verejné priestranstvá - nákup lavičiek a mestského mobiláru - OSK	310 000	312 350	0,00	0,0
			06.2.0	630	OPSaSV	Verejné priestranstvá - prípravné práce - geodetické zamerania, posudky, prieskumy, štúdie, inžiniering - OPSaVP	36 500	36 500	6 313,60	17,3
			06.2.0	630	PK MAG	Verejné priestranstvá - prípravné práce - geodetické zamerania, posudky, prieskumy, štúdie, inžiniering - PK MAG	25 000	25 000	0,00	0,0
			06.2.0	630	OTMZ	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) - SŽP/OTMZ	5 287 968	5 290 774	526 367,06	9,9
			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	0,00	-
			06.2.0	640		Dotácie - na podporu Nadácie Horský park 3 000 eur a revitalizáciu priestoru v Dúbravke 60 000 eur	0	0	0,00	-
			06.2.0	630	OSK	Odťahová služba	0	0	0,00	-

Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Útvar	Ukazovateľ	Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2023	Platný rozpočet po RO č. 1 k 31.03.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2023	% plnenia
a	b	c	d	e	f	g	1	2	3	4=3/2*100
3						Poriadok a bezpečnosť	56 864 125	56 869 032	13 653 559,47	24,0
	3.1					Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	26 965 490	26 970 397	6 718 537,13	24,9
		3.1.1				Nakladanie s komunálnym odpadom	25 320 000	25 320 000	6 644 876,00	26,2
			05.1.0	630	OŽP	Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov- realizovaný OLO, a.s	25 320 000	25 320 000	6 644 876,00	26,2
		3.1.2				Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0,00	-
			05.1.0	630		Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov (skládky, zber škodlivín...)	0	0	0,00	-
		3.1.3				Zber a likvidácia zeleného odpadu	200 000	200 000	10 159,33	5,1
			05.1.0	630	OSK	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene) - OSK	100 000	100 000	5 651,70	5,7
			05.1.0	630	OTMZ	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta) - SZP	100 000	100 000	4 507,63	4,5
		3.1.4				Likvidácia čiernych skládok	0	0	0,00	-
			05.1.0	630		Likvidácia čiernych skládok		0	0,00	-
		3.1.5				Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva	0	0	0,00	-
		3.1.6				Likvidácia biologického odpadu	1 023 056	1 027 963	52 228,80	5,1
			05.1.0	640		Podpora komunitného kompostovania	0	0	0,00	-
			05.1.0	640		Prevádzkovanie REUS centier	0	0	0,00	-
			05.1.0	630		Prevádzkovanie REUS centier	0	0	0,00	-
			05.1.0	630	OŽP	Projekty na podporu obehového hospodárstva a kuchynského odpadu a výdavky z Enviromentálneho fondu	1 023 056	1 027 963	52 228,80	5,1
		3.1.7				Veterinárna oblasť	422 434	422 434	11 273,00	2,7
			04.2.1	630	OŽP	Veterinárna asanácia a projekt Intereg - regulácia komárov	422 434	422 434	11 273,00	2,7
			04.2.1	640		Bežné transfery - Slobode zvierat/ v r. 2020 Obč.rozpočet - regulácia premnožených mačiek	0	0	0,00	-
	3.2					Verejné osvetlenie	14 532 181	14 532 181	3 669 716,20	25,3
		3.2.1				Kvalitné verejné osvetlenie	14 532 181	14 532 181	3 669 716,20	25,3
			06.4.0	630	OSI	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	14 532 181	14 532 181	3 669 716,20	25,3
			06.4.0	640		Projekt OECD	0	0		-
	3.3					Verejný poriadok a bezpečnosť	14 381 854	14 381 854	3 091 898,19	21,5
		3.3.1				Kvalitná činnosť mestskej polície	14 284 482	14 284 482	3 085 354,38	21,6
			03.1.0	630		Policačné služby	14 284 482	14 284 482	3 085 354,38	21,6
					MsP	z toho: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 402 654	8 402 654	1 867 409,18	22,2
					MsP	620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 324 264	3 324 264	718 825,10	21,6
					MsP	630 Tovary a služby	1 721 264	1 721 264	318 063,09	18,5
					MsP	640 Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, a iné)	836 300	836 300	181 057,01	21,6
		3.3.2				Prevencia kriminality	87 000	87 000	4 952,97	5,7
			03.1.0	630	MsP	Prevencia kriminality MsP	79 000	79 000	4 664,97	5,9
			03.1.0	630	MsP	Správa kamerového systému	8 000	8 000	288,00	3,6
		3.3.3	02.2.0	630	OEaTSN	Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	10 372	10 372	1 590,84	15,3

Bežné výdavky

	3.4					Huminitárna pomoc	984 600	984 600	173 407,95	17,6
		3.4.1	10.7.0	630	OVS	Humanitárna pomoc - Ukrajina	500 000	500 000	173 407,95	34,7
		3.4.1	10.7.0	640		Humanitárna pomoc - Ukrajina - bežný transfér	0	0	0,00	-
		3.4.2	10.7.0	630	ÚCB	Útvar centrum Bottova	484 600	484 600	0,00	0,0

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčn á klasifi- kácia	EK po- lož- ka	organizá cia	Ukazovateľ	Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2023	Platný rozpočet po RO č. 1 k 31.03.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2023	% plnenia
a	b	c	d	e	f	g	1	2	3	4=3/2*100
4						Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	33 399 895	33 402 056	7 199 282,59	21,6
	4.1					Cestovný ruch	600 000	600 000	116 666,66	19,4
		4.1.1				Podpora cestovného ruchu	600 000	600 000	116 666,66	19,4
			04.7.3	640	PK MAG	Členský príspevok hl.mesta do Bratislavskej organizácie cestov.	600 000	600 000	116 666,66	19,4
	4.2					Kultúra	10 589 198	10 589 198	2 315 337,07	21,9
		4.2.1				BKIS	3 009 810	3 009 810	762 000,00	25,3
			08.2.0	640	BKIS	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	3 009 810	3 009 810	762 000,00	25,3
		4.2.2				Mestská knižnica	1 282 204	1 282 204	298 950,00	23,3
			08.2.0	640	MKB	Mestská knižnica	1 282 204	1 282 204	298 950,00	23,3
		4.2.3				Galéria mesta Bratislavy	2 155 231	2 155 231	469 710,00	21,8
			08.2.0	640	GMB	Galéria mesta Bratislavy	1 919 557	1 919 557	469 710,00	24,5
			08.2.0	640	GMB	Výdavky spojené s prenájomom depozitára	235 674	235 674	0,00	0,0
		4.2.4				Mestské múzeum	2 577 533	2 577 533	418 807,07	16,2
			08.2.0	640	MMB	Múzeum mesta Bratislavy	2 001 868	2 001 868	403 807,07	20,2
			08.2.0	640	MMB	Výdavky spojené s prenájomom depozitára	264 326	264 326	0,00	0,0
			08.2.0	640	MMB	Projekt Interreg - NKP Devín: "Kultúrne mosty cez rieku Morava"	311 339	311 339	15 000,00	4,8
		4.2.5	08.2.0	640		Učelové prostriedky na platy zamestnancov príspevkov.organiz.	0	0	0,00	-
		4.2.6				Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	120 000	120 000	0,00	0,0
			08.2.0	640	OK	Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	120 000	120 000	0,00	0,0
		4.2.7				DPOH	1 444 420	1 444 420	365 870,00	25,3
			08.2.0	630	PK MAG	DPOH	10 000	10 000	0,00	0,0
			08.2.0	640	OK	DPOH	1 434 420	1 434 420	365 870,00	25,5
	4.3					Bratislavský lesopark	2 188 380	2 188 380	438 322,71	20,0
			04.2.2	640		Mestské lesy v Bratislave	2 188 380	2 188 380	438 322,71	20,0
			04.2.2	640		Projekt City nature	0	0	0,00	-
	4.4					ZOO	2 208 870	2 209 850	462 807,00	20,9
			08.2.0	640		Zoologická záhrada	2 208 870	2 209 850	462 807,00	20,9
	4.5					Rekreačné a športové služby - STARZ	3 561 133	3 561 133	611 000,00	17,2
			08.1.0	640		Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	3 511 133	3 511 133	611 000,00	17,4
			08.1.0	640		Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u	0	0	0,00	-
			08.1.0	630	PK MAG	Rozšírenie LK Tehelné pole - všeob. služby	50 000	50 000	0,00	0,0
	4.6					Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)	5 045 481	5 046 662	1 993 173,15	39,5

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčn á klasifi- kácia	EK po- lož- ka	organizá cia	Ukazovateľ	Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2023	Platný rozpočet po RO č. 1 k 31.03.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2023	% plnenia
a	b	c	d	e	f	g	1	2	3	4=3/2*100
			06.2.0	640		Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy	4 937 334	4 937 334	1 892 803,92	38,3
			06.2.0	630		Vojnové hroby financované zo ŠR - vratky / na HM SR/	0	8 958		0,0
			06.2.0	640		Vojnové hroby financované zo ŠR	108 147	100 370	100 369,23	100,0
			06.2.0	640		Dotácia zo ŠR na obnovu pamätníkov	0	0		-
	4.7					Pamiatková starostlivosť	397 303	397 303	75 000,00	18,9
		4.7.1				MUOP	397 303	397 303	75 000,00	18,9
			08.2.0	640		Mestský ústav ochrany pamiatok	397 303	397 303	75 000,00	18,9
		4.7.2				Obnova NKP	0	0	0,00	-
			08.2.0	640		Program pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel vo ver.priestor	0	0		-
	4.8					GIB	1 221 685	1 221 685	235 000,00	19,2
		4.8.1				Prevádzka GIB-u	422 086	422 086	75 000,00	17,8
			04.4.3	640		Generálny investor Bratislavy	422 086	422 086	75 000,00	17,8
		4.8.2				GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	799 599	799 599	160 000,00	20,0
			08.2.0	640		Generálny investor Bratislavy	799 599	799 599	160 000,00	20,0
	4.9					Komunálny podnik Bratislavy	7 587 845	7 587 845	951 976,00	12,5
			05.1.0	640	KRM	Komunálny podnik Bratislavy	7 587 845	7 587 845	951 976,00	12,5

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	org./útvár	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2023	Platný rozpočet po RO č. 1 k 31.03.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2023	% plnenia
a	b	c	d	e	f	g	1	2	3	4=3/2*100
5						Vzdelávanie a voľný čas	123 310 615	123 557 213	31 025 831,62	25,1
	5.1					Centrá voľného času	1 560 740	1 564 132	269 191,29	17,2
		5.1.6	09.5.0	600		Centrum voľného času - Gessayova - zlúčené 5 CVC od 1.1.2022	1 560 740	1 564 132	269 191,29	17,2
						Bežné výdavky				
						v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	729 491	729 491	85 803,55	11,8
						620 Poistné a príspevok do poisťovní	301 162	301 162	42 124,20	14,0
						630 Tovary a služby	486 037	489 429	141 224,71	28,9
						640 Bežné transfery	44 050	44 050	38,83	0,1
	5.2					Základné umelecké školy	15 145 590	15 198 252	2 362 841,33	15,5
		5.2.1	09.5.0	600		Základná umelecká škola - Kowalského	1 076 121	1 076 121	184 148,29	17,1
						Bežné výdavky				
						v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	700 593	700 593	111 644,92	15,9
						620 Poistné a príspevok do poisťovní	237 169	237 169	39 712,15	16,7
						630 Tovary a služby	131 871	131 871	29 537,45	22,4
						640 Bežné transfery	6 488	6 488	3 253,77	50,2
		5.2.2	09.5.0	600		Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská	1 909 658	1 909 658	217 836,22	11,4
						Bežné výdavky				-
						v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	894 135	894 135	135 845,96	15,2
						620 Poistné a príspevok do poisťovní	323 902	323 902	48 191,69	14,9
						630 Tovary a služby	676 274	676 274	33 234,34	4,9
						640 Bežné transfery	15 347	15 347	564,23	3,7
		5.2.3	09.5.0	600		Základná umelecká škola - Radlinského	214 987	214 987	30 661,51	14,3
						Bežné výdavky				
						v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	121 194	121 194	17 854,05	14,7
						620 Poistné a príspevok do poisťovní	46 250	46 250	6 536,90	14,1
						630 Tovary a služby	46 743	40 243	4 475,86	11,1
						640 Bežné transfery	800	7 300	1 794,70	24,6
		5.2.4	09.5.0	600		Základná umelecká škola - Exnárova	1 623 606	1 625 846	265 556,99	16,3
						Bežné výdavky				
						v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 073 870	1 073 870	170 738,22	15,9
						620 Poistné a príspevok do poisťovní	384 005	384 005	62 472,05	16,3
						630 Tovary a služby	148 231	150 471	18 482,97	12,3
						640 Bežné transfery	17 500	17 500	13 863,75	79,2
		5.2.5	09.5.0	600		Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	1 423 432	1 426 536	242 818,86	17,0
						Bežné výdavky				
						v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	906 461	906 461	138 789,44	15,3
						620 Poistné a príspevok do poisťovní	333 422	333 422	49 538,44	14,9
						630 Tovary a služby	177 549	180 653	53 509,88	29,6
						640 Bežné transfery	6 000	6 000	981,10	16,4
		5.2.6	09.5.0	600		Základná umelecká škola - Háfkova	1 072 687	1 072 687	163 578,81	15,2

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	org./útvár	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2023	Platný rozpočet po RO č. 1 k 31.03.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2023	% plnenia
a	b	c	d	e	f	g	1	2	3	4=3/2*100
						Bežné výdavky				-
						v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	722 578	722 578	100 783,39	13,9
						620 Poistné a príspevok do poisťovní	254 202	254 202	39 725,64	15,6
						630 Tovary a služby	92 007	92 007	21 297,51	23,1
						640 Bežné transfery	3 900	3 900	1 772,27	45,4
		5.2.7	09.5.0	600		Základná umelecká škola - Vrbenského	885 061	889 509	127 864,09	14,4
						Bežné výdavky				-
						v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	577 000	577 000	79 265,98	13,7
						620 Poistné a príspevok do poisťovní	207 047	207 047	28 994,29	14,0
						630 Tovary a služby	86 714	91 162	15 810,35	17,3
						640 Bežné transfery	14 300	14 300	3 793,47	26,5
		5.2.8	09.5.0	600		Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	1 150 740	1 158 196	180 304,38	15,6
						Bežné výdavky				-
						v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	749 464	749 464	108 870,10	14,5
						620 Poistné a príspevok do poisťovní	259 668	259 668	38 503,43	14,8
						630 Tovary a služby	137 088	144 544	32 016,36	22,1
						640 Bežné transfery	4 520	4 520	914,49	20,2
		5.2.9	09.5.0	600		Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	2 538 536	2 558 664	434 902,77	17,0
						Bežné výdavky				-
						v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 633 413	1 633 413	247 366,65	15,1
						620 Poistné a príspevok do poisťovní	574 601	574 601	85 526,02	14,9
						630 Tovary a služby	304 822	324 950	90 076,39	27,7
						640 Bežné transfery	25 700	25 700	11 933,71	46,4
		5.2.10	09.5.0	600		Základná umelecká škola - Istrijská	919 945	925 097	135 215,30	14,6
						Bežné výdavky				-
						v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	610 304	610 304	82 664,55	13,5
						620 Poistné a príspevok do poisťovní	214 625	214 625	29 421,76	13,7
						630 Tovary a služby	93 516	98 668	22 284,33	22,6
						640 Bežné transfery	1 500	1 500	844,66	56,3
		5.2.11	09.5.0	600		Základná umelecká škola - Topolčianska	1 199 078	1 207 260	194 378,26	16,1
						Bežné výdavky				-
						v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	759 661	759 661	117 970,31	15,5
						620 Poistné a príspevok do poisťovní	277 544	277 544	41 241,63	14,9
						630 Tovary a služby	148 487	156 669	34 100,29	21,8
						640 Bežné transfery	13 386	13 386	1 066,03	8,0
		5.2.12	09.5.0	600		Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	1 131 739	1 133 691	185 575,85	16,4
						Bežné výdavky				-
						v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	748 279	748 279	102 675,21	13,7
						620 Poistné a príspevok do poisťovní	263 196	263 196	34 888,61	13,3
						630 Tovary a služby	118 264	120 216	47 201,75	39,3

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	org./útvár	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2023	Platný rozpočet po RO č. 1 k 31.03.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2023	% plnenia
a	b	c	d	e	f	g	1	2	3	4=3/2*100
						640 Bežné transfery	2 000	2 000	810,28	40,5
	5.3					Neštátne školské zariadenia	25 721 200	25 721 200	5 906 959,00	23,0
			09.	640	OŠSaM	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	25 679 200	25 679 200	5 906 959,00	23,0
			01.1.1	640		Bežný transfer zriaďovateľom cirkevných škôl (pre RKC, BÚZD ECAV a i.)		0	0,00	-
			01.1.1	640	OŠSaM	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ	42 000	42 000	0,00	0,0
								0		-
	5.4					Ostatné školstvo a aktivity	80 883 085	81 073 629	22 486 840,00	27,7
		5.4.1				Transfer mestským častiam na úseku školstva	80 175 136	80 366 660	22 436 053,00	27,9
			01.1.1	640	ORPaRV	dotácia mestským častiam na školstvo - prenesené kompetencie	78 225 136	78 416 660	21 948 553,00	28,0
			01.1.1	640	ORPaRV	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	7 000	7 000	0,00	0,0
			01.1.1	630	OŠSaM	Bežné výdavky	7 000	7 000	0,00	0,0
			01.1.1	640		Bežné transfery	0	0	0,00	-
		5.4.3				Riešenie havarijných situácií	50 000	50 000	0,00	0,0
			09.5.0	630	ORPaRV	Učelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarij.situácií na majetku hl.mesta zvereneného mestským škol.zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu	50 000	50 000	0,00	0,0
		5.4.4				Mladá Bratislava, Koncepcia rozvoja práce s mládežou, Podpora práce s mládežou	85 000	85 000	0,00	0,0
			01.1.1	630	OŠSaM	Mladá Bratislava	10 000	10 000	0,00	0,0
			01.1.1	630	OŠSaM	Koncepcia rozvoja práce s mládežou	5 000	5 000	0,00	0,0
			01.1.1	630	OŠSaM	Podpora práce s mládežou	70 000	70 000	0,00	0,0
		5.4.5	09.5.0	640	ORPaRV	Učelové prostriedky na platy pedagogických a nepedagogických zamestnancov	200 000	199 020	0,00	0,0
		5.4.6	08.1.0	630	OŠSaM	Bratislavské školstvo	365 949	365 949	50 787,00	13,9
		5.4.7	08.1.0	630	OŠSaM	Koncepcia mesta, práce s deťmi a mládežou do r. 2021 / Mičurin	0	0	0,00	-

Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčn á klasifi-kácia	EK po-lož-ka	org./útvár	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2023	Platný rozpočet po RO č. 1 k 31.03.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2023	% plnenia
a	b	c	d	e	f	g	1	2	3	4=3/2*100
6						Sociálna pomoc a sociálne služby	26 294 281	27 048 272	4 657 548,93	17,2
	6.1					Sociálna starostlivosť	21 765 620	22 528 883	4 646 215,01	20,6
		6.1.1	10.2.0	600		Dom tretieho veku - Polereckého ul.	3 078 929	3 136 929	573 735,00	18,3
						Bežné výdavky				
						v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 730 112	1 730 112	234 656,93	13,6
						620 Poistné a príspevok do poisťovní	614 384	614 384	82 155,31	13,4
						630 Tovary a služby	720 367	778 367	256 184,71	32,9
						640 Bežné transfery	14 066	14 066	738,05	5,2
		6.1.2	10.2.0	600		Domov jesene života - Hanulova ul	5 009 600	5 213 690	1 093 897,63	21,0
						Bežné výdavky				
						v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 397 893	2 406 293	367 894,49	15,3
						620 Poistné a príspevok do poisťovní	889 655	892 595	136 104,39	15,2
						630 Tovary a služby	1 696 052	1 888 802	587 825,60	31,1
						640 Bežné transfery	26 000	26 000	2 073,15	8,0
		6.1.3	10.2.0	600		Petržalský domov seniorov	1 457 038	1 501 038	299 139,30	19,9
						Bežné výdavky				
						v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	724 922	724 922	101 610,08	14,0
						620 Poistné a príspevok do poisťovní	253 765	253 765	34 734,06	13,7
						630 Tovary a služby	457 677	501 677	162 360,41	32,4
						640 Bežné transfery	20 674	20 674	434,75	2,1
		6.1.4	10.2.0	600		Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	2 226 995	2 336 365	551 871,38	23,6
						Bežné výdavky				
						v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 085 767	1 085 767	164 442,77	15,1
						620 Poistné a príspevok do poisťovní	422 444	422 444	57 749,69	13,7
						630 Tovary a služby	708 905	818 275	328 369,22	40,1
						640 Bežné transfery	9 879	9 879	1 309,70	13,3
		6.1.5	10.2.0	600		Domov seniorov Lamač - Na barine	2 822 210	2 897 210	612 760,88	21,2
						Bežné výdavky				
						v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 340 946	1 340 946	187 960,76	14,0
						620 Poistné a príspevok do poisťovní	473 945	473 945	66 620,52	14,1
						630 Tovary a služby	984 233	1 059 233	356 234,63	33,6
						640 Bežné transfery	23 086	23 086	1 944,97	8,4
		6.1.6	10.2.0	600		Gerium, ul. Pri trati	2 514 374	2 589 624	510 752,92	19,7
						Bežné výdavky				
						v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 244 954	1 244 954	198 392,53	15,9
						620 Poistné a príspevok do poisťovní	449 809	449 809	66 804,12	14,9
						630 Tovary a služby	815 611	890 861	244 423,76	27,4
						640 Bežné transfery	4 000	4 000	1 132,51	28,3
		6.1.7	10.2.0	600		Domov pri križi - ul. Pri Križi	2 972 694	3 134 144	652 953,59	20,8

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčn á klasifi- kácia	EK po- lož- ka	org./útvár	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2023	Platný rozpočet po RO č. 1 k 31.03.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2023	% plnenia
a	b	c	d	e	f	g	1	2	3	4=3/2*100
						Bežné výdavky				
						v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 417 085	1 430 719	206 460,75	14,4
						620 Poistné a príspevok do poisťovní	551 544	556 135	76 187,60	13,7
						630 Tovary a služby	990 447	1 133 672	364 687,53	32,2
						640 Bežné transfery	13 618	13 618	5 617,71	41,3
		6.1.8	10.7.0	600		RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	390 863	399 006	64 640,74	16,2
						Bežné výdavky				
						v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	180 780	180 780	27 018,41	14,9
						620 Poistné a príspevok do poisťovní	65 902	65 902	9 403,17	14,3
						630 Tovary a služby	142 066	150 209	28 098,97	18,7
						640 Bežné transfery	2 115	2 115	120,19	5,7
		6.1.9	10.7.0	630		Ubytovňa Fortuna	485 200	485 200	108 422,75	22,3
						Ubytovňa Fortuna	485 200	485 200	108 422,75	22,3
		6.1.10	10.7.0	630		Ubytovňa Kopčany	332 000	332 000	75 665,42	22,8
						Ubytovňa Kopčany	332 000	332 000	75 665,42	22,8
		6.1.11	10.7.0	630		Mestský útulok	234 000	234 000	53 712,98	23,0
						Mestský útulok	234 000	234 000	53 712,98	23,0
		6.1.12	10.4.0	630		Centrum pre deti a rodiny REPULS - Budatínska	91 717	91 717	20 702,94	22,6
						bežné výdavky	91 717	91 717	20 702,94	22,6

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčn á klasifi- kácia	EK po- lož- ka	org./útvár	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2023	Platný rozpočet po RO č. 1 k 31.03.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2023	% plnenia
a	b	c	d	e	f	g	1	2	3	4=3/2*100
		6.1.13	10.7.0	640	ORPaRV	Ucelové 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
		6.1.13	10.2.0	630	ORPaRV	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR rok 2023	0	0	0,00	-
		6.1.13	10.7.0	630	ORPaRV	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za rok 2022	0	27 960	27 959,48	100,0
		6.1.13	10.2.0	630		Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za COVID na odmeny - Retest ,	0	0	0,00	-
		6.1.14	10.4.0	630		Nízkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNACIK	0	0	0,00	-
	6.2					Pomoc ľuďom bez domova	1 162 200	1 162 200	5 364,00	0,5
		6.2.1				Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	1 124 500	1 124 500	0,00	0,0
			10.7.0	640	ODBaPLbD	Bežné transfery	1 123 000	1 123 000	0,00	0,0
			10.7.0	630	ODBaPLbD	Bežné výdavky	1 500	1 500	0,00	0,0
		6.2.2				Krízové opatrenia pre ohrozené skupiny obyvateľstva	17 700	17 700	5 364,00	30,3
			10.7.0	630	ODBaPLbD	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	17 700	17 700	5 364,00	30,3
			10.7.0	630		Finančný príspevok od Nadácie Tatra banky na účely realizácie projektu „ Dočasné mestečko pre zabezpečenie služieb domácej karantény pre osoby bez domova “	0	0	0,00	-
		6.2.3	10.7.0	640	ODBaPLbD	Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom	20 000	20 000	0,00	0,0
	6.3					Podpora ľudí so znevýhodnením	140 500	140 500	2 040,00	1,5
		6.3.1	10.2.0	630		Komunitný plán sociálnych služieb (r.2019 -2025)	0	0	0,00	-
		6.3.2				Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	43 500	43 500	0,00	0,0
			10.7.0	630	OPaZRpOS	Mestský dobrovoľnícky program	43 500	43 500	0,00	0,0
			01.1.1	640		Mestský dobrovoľnícky program	0	0	0,00	-
		6.3.3				Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií	97 000	97 000	2 040,00	2,1
			01.1.1	630	OSPpSaLsZ	- tovary a služby	37 000	37 000	2 040,00	5,5
			01.1.1	640	OSPpSaLsZ	- bežné transfery	60 000	60 000	0,00	0,0
	6.4					Podpora seniorov a aktívneho starnutia	2 165 936	2 165 936	2 545,92	0,1
		6.4.1				Podpora sociálnych služieb	1 979 390	1 979 390	0,00	0,0
			10.2.0	640	OSPpSaLsZ	Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov	1 979 390	1 979 390	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	0	0,00	-
		6.4.2				Podpora domácej opatrovateľskej služby a podpora starnutia v domácom prostredí	100 046	100 046	2 545,92	2,5
			10.2.0	640	OSPpSaLsZ	Podpora domácej opatrovateľskej služby - bežné transfery	2 546	2 546	2 545,92	100,0
			10.2.0	630	OSPpSaLsZ	Podpora domácej opatrovateľskej služby - tovary a služby	97 500	97 500	0,00	0,0
		6.4.3				Podpora aktívneho života seniorov	86 500	86 500	0,00	0,0

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčn á klasifi- kácia	EK po- lož- ka	org./útvár	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2023	Platný rozpočet po RO č. 1 k 31.03.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2023	% plnenia
a	b	c	d	e	f	g	1	2	3	4=3/2*100
			10.2.0	630	OSPpSaLsZ	- tovary a služby	13 500	13 500	0,00	0,0
			10.2.0	640	OSPpSaLsZ	- bežné transfery	73 000	73 000	0,00	0,0
	6.5					Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození	369 820	369 820	0,00	0,0
		6.5.1	10.4.0	640	OPaZRpOS	Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození	94 820	94 820	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	275 000	275 000	0,00	0,0
			10.4.0	630		- tovary a služby	0	0		-
			10.4.0	640	OPaZRpOS	- bežné transfery	275 000	275 000	0,00	0,0
	6.6					Prevenčia a ukončovanie bezdomovectva	47 500	47 500	384,00	0,8
		6.6.1	10.6.0	630	ODBaPLbD	Sociálne bývanie a prevencia straty domova	47 500	47 500	384,00	0,8
		6.6.1	10.6.0	640		Sociálne bývanie a prevencia straty domova		0	0,00	-
	6.7					Bezpečnosť, prevencia a znížovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu	174 910	174 910	0,00	0,0
		6.7.1				Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách	174 910	174 910	0,00	0,0
			10.9.0	630	OPaZRpOS	- tovary a služby	44 910	44 910	0,00	0,0
			10.9.0	640	OPaZRpOS	- bežné transfery	130 000	130 000	0,00	0,0
	6.8					Podpora kvality sociálnej pomoci	63 600	54 328	1 000,00	1,8
		6.8.1	10.8.0	630		Podpora sociálneho dialógu	0	0		-
		6.8.2	10.8.0	630		Odborné konferencie	0	0		-
		6.8.3				Zvyšovanie celomestskej kvality sociálnych služieb a pomoci	44 800	39 800	1 000,00	2,5
			10.8.0	630	SSV	- tovary a služby	24 800	24 800	1 000,00	4,0
			10.8.0	640	SSV	- bežné transfery	20 000	15 000	0,00	0,0
		6.8.4	10.8.0	630	SSV	Odborné vzdelávanie a supervízia	12 300	10 300	0,00	0,0
		6.8.5	10.8.0	630	SSV	Expertné audity, avaluácia a analýzy zamerané na zvýšenie kvality sociálnej pomoci	6 500	4 228	0,00	0,0
	6.9					Krizové opatrenia	404 195	404 195	0,00	0,0
		6.9.1	10.8.0	630		COVID-krízové opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva	0	0	0,00	-
		6.9.1	10.8.0	640	OPaS	COVID-krízové opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva	404 195	404 195	0,00	0,0

Bežné výdavky

v Eur

program	pod-program	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	útvár/org.	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2023	Platný rozpočet po RO č. 1 k 31.03.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2023	% plnenia
a	b	c	d	e	f	g	1	2	3	4=3/2*100
7						Efektívna a transparentná samospráva	50 911 654	50 931 926	9 690 096,29	19,0
	7.1					Ľudské zdroje	32 881 094	32 901 366	7 303 686,54	22,2
		7.1.1	01.1.1	600		Ľudské zdroje - zamestnanci	32 107 728	32 128 000	7 154 914,58	22,3
						Bežné výdavky	32 107 728	32 128 000	7 154 915	22,3
					OLŽ	v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	20 787 992	20 787 992	4 843 649,71	23,3
					OLŽ	620 Poistné a príspevok do poisťovní	8 204 604	8 204 604	1 787 882,53	21,8
					OLŽ	630 Tovary a služby	1 829 332	1 849 604	318 939,34	17,2
					OLŽ	640 Bežné transfery	1 285 800	1 285 800	204 443,00	15,9
		7.1.2	01.1.1	600	OLŽ	Výkon funkcie primátora	118 601	118 601	27 299,72	23,0
		7.1.3	01.1.1	600	OLŽ	Výkon funkcie námestníkov primátora	250 878	250 878	50 201,59	20,0
		7.1.4	01.1.1	600	OLŽ	Činnosť poslancov	403 887	403 887	71 270,65	17,6
	7.2					Činnosť úradu	6 783 333	6 775 184	1 071 323,19	15,8
		7.2.1				Vnútna správa	4 236 122	4 236 322	977 476,26	23,1
			01.1.1	600	OVS	Bežné výdavky	4 236 122	4 236 322	977 476,26	23,1
		7.2.2				Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	28 500	28 500	6 205,66	21,8
			01.1.3	640	OZVaP	Členské príspevky do medzinár. organizácií, v ktorých je mesto členom	28 500	28 500	6 205,66	21,8
		7.2.3				Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	658 511	658 511	33 015,52	5,0
			01.1.1	600	OKaM	Marketing a vzťahy s verejnosťou (informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)	519 031	519 031	18 455,52	3,6
			08.3.0	630	OKaM	Mestská televízia	139 480	139 480	14 560,00	10,4
		7.2.4				Právne služby	409 000	409 000	54 625,75	13,4
			01.1.1	630	OSSaV	Bežné výdavky	409 000	409 000	54 625,75	13,4
		7.2.5				Mestské zdieľané služby	1 451 200	1 442 851	0,00	0,0
			01.1.1	630	ÚZS	Bežné výdavky	43 000	34 651	0,00	0,0
			01.1.1	640	ÚZS	Transfer	1 408 200	1 408 200	0,00	0,0
	7.3					Informačné služby	3 053 000	3 053 000	243 982,59	8,0
		7.3.1				Údržba informačného systému	2 409 000	2 409 000	200 708,35	8,3
			01.1.1	630	OI, OSI	Údržba informačného systému	2 409 000	2 409 000	200 708,35	8,3
		7.3.2				Elektronické služby bratislavskej samosprávy	350 000	350 000	30 425,88	8,7
			01.1.1	630		Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0	0	0,00	-
			01.1.1	630	OlaDS	Elektronické služby - odd. inovácií a digitálnych služieb	350 000	350 000	30 425,88	8,7
		7.3.3				Rozvoj GIS	165 000	165 000	12 848,36	7,8
			01.1.1	630	ODaPA	Rozvoj GIS	165 000	165 000	12 848,36	7,8
		7.3.4	01.1.1	630		Dátová politika	129 000	129 000	0,00	0,0
	7.4					Finančné služby	2 131 506	2 131 506	372 394,15	17,5
		7.4.1				Dlhová služba	1 908 587	1 908 587	348 941,27	18,3
			01.1.1	650	ORPaRV	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 908 587	1 908 587	348 941,27	18,3
		7.4.2				Dane, poplatky, audit a poradenstvo	222 919	222 919	23 452,88	10,5
			01.1.2	630	OÚaP	v tom: poplatky bankám vrátane dane z úrokov, iné poplatky a platby	76 439	76 439	16 649,36	21,8
			01.1.1	630		vratky z minulých rokov a vratky dotácií		0		-
			01.1.2	630	OMDaP	audit a poradenstvo/ v r. 2020 aj služby a poplatky za výkon majetkových práv mesta	4 320	4 320	0,00	0,0
			01.1.2	630	OÚaP	audit a poradenstvo/ v r. 2020 aj služby a poplatky za výkon majetkových práv mesta	142 160	142 160	6 803,52	4,8
	7.5					Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	1 467 000	1 467 000	870,00	0,1

Bežné výdavky

										v Eur
prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	útvár/org.	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2023	Platný rozpočet po RO č. 1 k 31.03.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2023	% plnenia
a	b	c	d	e	f	g	1	2	3	4=3/2*100
		7.5.1				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v kultúre /od r. 2022	1 160 000	1 160 000	120,00	0,0
			08.2.0	630	OK	Organizovanie kultúrnych podujatí / projektov hlavným mestom	30 000	30 000	120,00	0,4
			08.2.0	640	OK	Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v kultúre	1 130 000	1 130 000	0,00	0,0
		7.5.2				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe/ od r.2022	307 000	307 000	750,00	0,2
			08.1.0	630	OŠSaM	Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe/ od r.2022	105 000	105 000	750,00	0,7
			08.1.0	640	OŠSaM	Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe/ od r.2022	202 000	202 000	0,00	0,0
	7.6					Rozvojové a EÚ projekty	2 333 317	2 341 466	44 907,82	1,9
			01.1.1	630	OIEF	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	929 161	929 161	14 891,91	1,6
			01.1.1	630	OlaDS	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	15 000	15 000	0,00	0,0
			01.1.1	630	OPaS	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	50 000	50 000	0,00	0,0
			01.1.1	640	OIEF	Bežné transfery - projekty financované z EÚ	920 156	920 156	5 840,91	0,6
			01.1.1	630	PK MAG	Rozvojové projekty - Projektová kancelária	419 000	427 149	24 175,00	5,7
	7.7					Metropolitný inštitút Bratislavy	2 262 404	2 262 404	652 932,00	28,9
			01.1.1	640		Metropolitný inštitút Bratislavy	2 262 404	2 262 404	652 932,00	28,9
	7.8					Priority poslaneckých klubov (presunuté aj do iných programov)	0	0	0,00	-

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	útvár	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2023	Platný rozpočet po RO č. 1 k 31.03.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2023	% plnenia
a	b	c	d	e	f	g	1	2	3	4=3/2*100
8						Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 899 387	7 923 387	1 558 366,11	19,7
	8.1					Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	5 324 733	5 348 733	1 079 317,04	20,2
		8.1.1				Správa bytového a nebytového fondu	3 325 133	3 349 133	393 988,18	11,8
			01.1.1	630	OEaTSN	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	1 767 253	1 767 253	170 909,74	9,7
			06.1.0	630	SSN	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby - SSN	0	24 000	0,00	0,0
			06.1.0	630	OSB	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby - SNB	1 025 269	1 025 269	206 516,72	20,1
			06.1.0	630	OSB	Opravy bytového fondu vo vlastníctve HM, na výstavbu kt.bola použitá dotácia zo ŠR - použitie fondu opráv	242 611	242 611	13 897,92	5,7
			06.1.0	630	OPSaVP	Mestské budovy a objekty - prípravné práce - posudky, prieskumy, štúdie a geodetické zamerania - OPSaVP	45 000	45 000	2 663,80	5,9
			06.1.0	630	PK MAG	PK Magistrát	20 000	20 000	0,00	0,0
			01.1.1	630		PK Magistrát		0	0,00	-
			06.1.0	640	OSB	Prevádzkové transfery	45 000	45 000	0,00	0,0
			06.2.0	640	OPSaVP	Dotačná schéma na pochôdzne terasy - OPSaVP	180 000	180 000	0,00	0,0
		8.1.2				Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	10 000	10 000	3 658,86	36,6
			01.1.1	630		Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	10 000	10 000	3 658,86	36,6
		8.1.3				Energetická efektívnosť	0	0	0,00	-
			06.2.0	630		Implementácia akčného plánu trvalo udržateľného energ.rozvoja	0	0	0,00	-
			06.2.0	630		Koncepcia rozvoja hlav. mesta SR Bratislavy v oblasti tep.energetiky	0	0	0,00	-
			06.2.0	630	OPSaVP	Zabezpečovanie vyhodnocovania merania spotrieb energií - OOSaE	0	0	0,00	-
		8.1.4				Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta	1 989 600	1 989 600	681 670,00	34,3
			01.1.1	630	Duspama	Služby spojené s užívaním nebytových priestorov	509 300	509 300	275 771,64	54,1
			01.1.1	630	H-Probyt	Služby spojené s užívaním nebytových priestorov	44 000	44 000	1 829,29	4,2
			01.1.1	630	OEaTSN	Služby spojené s užívaním nebytových priestorov	217 800	217 800	55 869,88	25,7
			06.1.0	630	Duspama	Služby spojené s užívaním bytov	43 300	43 300	6 415,80	14,8
			06.1.0	630	H-Probyt	Služby spojené s užívaním bytov	760 000	760 000	258 572,67	34,0
			06.1.0	630	OSB	Služby spojené s užívaním bytov	415 200	415 200	83 210,72	20,0
	8.2					Nakladanie s majetkom	1 012 204	1 012 204	105 312,14	10,4
		8.2.1				Nájmy nehnuteľností	69 600	69 600	6 023,60	8,7
			06.1.0	630	OSB	Nájomné bývanie	69 600	69 600	6 023,60	8,7
		8.2.2				Správa nehnuteľností	685 614	685 614	45 679,78	6,7
			01.1.1	630	OGČ	Správa nehnuteľností	38 000	38 000	628,00	1,7

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	útvár	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2023	Platný rozpočet po RO č. 1 k 31.03.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2023	% plnenia
			01.1.1	630	OMV	Správa nehnuteľností	588 914	588 914	45 051,78	7,6
			06.1.0	630	OSB	Správa nehnuteľností	58 700	58 700	0,00	0,0
		8.2.3				Správa mestských podnikov	77 000	77 000	14 620,62	19,0
			01.1.1	640	ÚSMP	Uhrada záväzkov za zlikvidované mests.podniky/ Likvidácia a založenie mests.podnikov	20 000	20 000	1 898,01	9,5
			01.1.1	630	ÚSMP	Likvidácia, založenie mestských podnikov, odborné posudky, poplatky, služby	57 000	57 000	12 722,61	22,3
		8.2.4				Podnikateľská činnosť	179 990	179 990	38 988,14	21,7
			01.1.1	630		Bežné výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou	179 990	179 990	38 988,14	21,7
	8.3					Rozvoj nájomného bývania	1 562 450	1 562 450	373 736,93	23,9
		8.3.1				Výstavba a kúpa nájomných bytov	30 000	30 000	600,00	2,0
			06.2.0	640		Pochôdzne terasy - GIB	0	0	0,00	-
			06.1.0	630	ORB	Špeciálne služby, prieskumy, posudky, štúdie	10 000	10 000	600,00	6,0
			06.1.0	630	OPSaVP	Výstavba náhradných nájomných bytov - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie - OSČ	20 000	20 000	0,00	0,0
		8.3.2	06.1.0	640		Náhrady nájomného	1 532 450	1 532 450	373 136,93	24,3

Kapitálové výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	útvár	Ukazovateľ	Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2023	Platný rozpočet po RO č. 1 k 31.03.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2023	% plnenia
a	b	c	d	e	f	g	1	2	3	4=3/2*100
1						Mobilita a verejná doprava	11 155 105	11 155 105	1 910 608,75	17,1
	1.1					Integrovaný systém verejnej dopravy	11 033 505	11 033 505	1 907 106,88	17,3
		1.1.1	04.5.1	720	OHD	Mestská hromadná doprava	11 033 505	11 033 505	1 907 106,88	17,3
		1.1.1	04.5.1	710		Mestská hromadná doprava	0	0	0,00	-
		1.1.2	04.5.1	710		Integrovaná doprava	0	0	0,00	-
	1.2					Organizácia dopravy	121 600	121 600	3 501,87	2,9
		1.2.1	04.5.1	710		Dopravné prieskumy a plány	0	0	0,00	-
		1.2.2	04.5.1	710	OSK	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	121 600	121 600	3 501,87	2,9
		1.2.3	04.5.1	710		Riadenie dopravy	0	0	0,00	-
2						Verejná infraštruktúra	97 449 664	97 449 664	8 713 500,12	8,9
	2.1					Územné plánovanie a rozvoj	0	0	0,00	-
		2.1.1	01.1.1	710		Územný generel	0	0	0,00	-
		2.1.2	01.1.1	710		Územný plán mesta	0	0	0,00	-
		2.1.3	01.1.1	710		Činnosť hlavnej architektky	0	0	0,00	-
	2.2					Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	21 859 891	21 859 891	323 963,25	1,5
		2.2.1	04.5.1	710	OSK	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	2 680 000	2 680 000	28 037,07	1,0
		2.2.1	04.5.1	710	ODS	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	15 443 363	15 443 363	245 965,37	1,6
		2.2.1	04.5.1	710	PK MAG	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	80 000	80 000	0,00	0,0
		2.2.2				Čistenie cestnej infraštruktúry	0	0	0,00	-
		2.2.3	04.5.1	710	OC	Výstavba a údržba cyklotrás	1 755 000	1 755 000	43 036,81	2,5
		2.2.4	06.6.6	710	ODS	Výstavba a údržba parkovísk	55 000	55 000	0,00	0,0
		2.2.4	04.5.1	710	OP	Výstavba a údržba parkovísk	1 495 528	1 495 528	6 924,00	0,5
		2.2.4	04.5.1	720	OP	Výstavba a údržba parkovísk	351 000	351 000	0,00	0,0
	2.3					Nosný dopravný systém	67 899 877	67 899 877	7 249 816,63	10,7
		2.3.1	04.5.1	710	ODS	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	56 518 596	56 518 596	665 872,25	1,2
		2.3.1	04.5.1	710	OIEF	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	8 401 120	8 401 120	6 502 537,88	77,4
		2.3.1	04.5.1	720	OIEF	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	1 258 902	1 258 902	77 206,50	6,1
		2.3.1	04.5.1	710	OMV	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	494 793	494 793	0,00	0,0
		2.3.1	04.5.1	710	PK MAG	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	90 000	90 000	4 200,00	4,7
		2.3.1	04.5.1	710	PK MAG - SD	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	1 136 466	1 136 466	0,00	0,0
	2.4					Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	7 689 896	7 689 896	1 139 720,24	14,8
		2.4.1	04.5.1	710	OPSaVP	Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	80 000	80 000	0,00	0,0
		2.4.1	06.2.0	710	OPSaVP	Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	5 458 548	5 458 548	1 118 640,83	20,5
		2.4.1	06.2.0	710	OTMZ	Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	1 526 348	1 526 348	21 079,41	1,4
		2.4.1	06.2.0	710	PK MAG	Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	525 000	525 000	0,00	0,0
		2.4.1	08.1.0	710	PK MAG	Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	100 000	100 000	0,00	0,0
3						Poriadok a bezpečnosť	2 246 800	2 246 800	478 453,28	21,3
	3.1					Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	607 200	607 200	0,00	0,0

Kapitálové výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	útvár	Ukazovateľ	Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2023	Platný rozpočet po RO č. 1 k 31.03.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2023	% plnenia
a	b	c	d	e	f	g	1	2	3	4=3/2*100
		3.1.1	05.1.0	710		Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	0	0	0,00	-
		3.1.1	05.1.0	720		Dotácie na kontajnerové stanovišťa	0	0	0,00	-
		3.1.2	05.1.0	710		Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0,00	-
		3.1.3	05.1.0	710		Zber a likvidácia zeleného odpadu	0	0	0,00	-
		3.1.4	05.1.0	710		Likvidácia čiernych skládok	0	0	0,00	-
		3.1.5	05.1.0	710	OPSaVP	Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva	520 000	520 000	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	04.2.1	710	OŽP	Veterinárna oblasť	87 200	87 200	0,00	0,0
	3.2					Verejné osvetlenie	1 001 600	1 001 600	474 978,32	47,4
		3.2.1				Kvalitné verejné osvetlenie	1 001 600	1 001 600	474 978,32	47,4
		3.2.1	06.4.0	710	OSI	Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia	1 001 600	1 001 600	474 978,32	47,4
	3.3					Verejný poriadok a bezpečnosť	638 000	638 000	3 474,96	0,5
		3.3.1	03.1.0	710	MsP	Kvalitná činnosť mestskej polície	400 000	400 000	0,00	0,0
		3.3.2	03.1.0	710	MsP	Prevenencia kriminality	238 000	238 000	3 474,96	1,5
		3.3.3	02.2.0	710		Civilná ochrana	0	0	0,00	-
4						Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	8 586 485	8 586 485	384 505,41	4,5
	4.1					Cestovný ruch	0	0	0,00	-
		4.1.1	04.7.3			Podpora cestovného ruchu	0	0	0,00	-
	4.2					Kultúra	3 043 432	3 043 432	95 556,36	3,1
		4.2.1	08.2.0	720		Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	174 800	174 800	0,00	0,0
		4.2.2	08.2.0	720		Mestská knižnica	164 000	164 000	5 527,00	3,4
		4.2.3	08.2.0	720		Galéria mesta Bratislavy	1 445 000	1 445 000	0,00	0,0
		4.2.4	08.2.0	720		Mestské múzeum	1 259 632	1 259 632	90 029,36	7,1
		4.2.7	08.2.0	720		DPOH	0	0	0,00	-
	4.3					Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	372 000	372 000	0,00	0,0
			04.2.2	720		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	372 000	372 000	0,00	0,0
	4.4					ZOO	160 000	160 000	0,00	0,0
			08.2.0	720		Zoologická záhrada	160 000	160 000	0,00	0,0
	4.5					Rekreačné a športové služby - STARZ	966 739	966 739	0,00	0,0
			08.1.0	720		Revitalizácia športových zariadení a ihrísk - STARZ	966 739	966 739	0,00	0,0
	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	0,00	-
	4.8					GIB	1 613 314	1 613 314	288 949,05	17,9
		4.8.1	08.1.0	720		Prevádzka GIB-u	0	0	0,00	-
		4.8.2	08.2.0	720		Starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	750 000	750 000	288 095,85	38,4

Kapitálové výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	útvár	Ukazovateľ	Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2023	Platný rozpočet po RO č. 1 k 31.03.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2023	% plnenia
a	b	c	d	e	f	g	1	2	3	4=3/2*100
		4.8.2	08.1.0	710	OPSaVP	Starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	863 314	863 314	853,20	0,1
	4.9					Komunálny podnik	2 431 000	2 431 000	0,00	0,0
			05.1.0	720		Kapitálový transfer pre Komunálny podnik	2 431 000	2 431 000	0,00	0,0
5						Vzdelávanie a voľný čas	0	0	0,00	-
	5.1					Centrá voľného času	0	0	0,00	-
		5.1.6	09.5.0	710		Centrum voľného času - Gessayova	0	0	0,00	-
	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 L'.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 - Topoľčianska	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	0,00	-
	5.4					Ostatné školstvo a aktivity	0	0	0,00	-
		5.4.1	01.1.1	720		Transfer mestským častiam na úseku školstva - dotácia zo ŠR - na kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
		5.4.3	01.1.1	710		Rekonštrukcie budov CVC a ZUS - havarijné stavy	0	0	0,00	-
		5.4.7	08.1.0	710		Mičurin	0	0	0,00	-
6						Sociálna pomoc a sociálne služby	944 789	957 194	0,00	0,0
	6.1					Sociálna starostlivosť	422 318	434 723	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.	7 560	7 560	0,00	0,0
		6.1.3	10.2.0	710		Petržalský domov seniorov	35 000	35 000	0,00	0,0
		6.1.4	10.2.0	710		Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	15 100	22 471	0,00	0,0
		6.1.5	10.2.0	710		Domov seniorov Lamač - Na barine	66 250	66 250	0,00	0,0
		6.1.6	10.2.0	710		Gérium, ul. Pri trati	30 000	30 000	0,00	0,0
		6.1.7	10.2.0	710		Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	20 840	25 874	0,00	0,0
		6.1.8	10.7.0	710		RETEST- Resocializačné stredisko - L'adová ul.	0	0	0,00	-
		6.1.9	10.7.0	710		Ubytovňa Fortuna	11 568	11 568	0,00	0,0
		6.1.10	10.7.0	710		Ubytovňa Kopčany	40 000	40 000	0,00	0,0
		6.1.11	10.7.0	710		Noclaháreň Mea Culpa	20 000	20 000	0,00	0,0
		6.1.12	10.4.0	710		Krízové centrum REPULS - Budatínska ul.	0	0	0,00	-

Kapitálové výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	útvár	Ukazovateľ	Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2023	Platný rozpočet po RO č. 1 k 31.03.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2023	% plnenia
a	b	c	d	e	f	g	1	2	3	4=3/2*100
	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 znížovanie rizík v oblasti drog a sexbizn.	0	0	0,00	-
	6.8	6.8.3	10.7.0	710	SSV	Zvyšovanie celomestskej kvality sociálnych služieb a pomoci	202 500	202 500		0,0
	6.9	6.9.1	01.8.0	720	OPaS	Transfer mestským častiam - dotácia zo ŠR - COVID výzva	319 971	319 971		0,0
7						Efektívna a transparentná samospráva	5 920 777	5 920 777	691 235,87	11,7
	7.1					Ľudské zdroje	0	0	0,00	-
	7.2					Činnosť úradu	3 754 860	3 754 860	216 056,86	5,8
		7.2.1	01.1.1	710	OVS	Vnútna správa	3 454 860	3 454 860	216 056,86	6,3
		7.2.2	01.1.1	710		Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	0	0	0,00	-
		7.2.3	01.1.1	710		Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	0	0	0,00	-
		7.2.5	01.1.1	710	ÚZS	Útvár mestských zdieľaných služieb	300 000	300 000	0,00	0,0
	7.3					Informačné služby	844 000	844 000	291 711,07	34,6
		7.3.1	01.1.1	710	OSI	Údržba informačného systému	500 000	500 000	38 309,46	7,7
		7.3.1	01.1.1	710	OI	Údržba informačného systému	250 000	250 000	203 856,45	81,5
		7.3.2	01.1.1	710	OI	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	50 000	50 000	49 545,16	99,1
		7.3.3	01.1.1	710	ODaPA	Rozvoj GIS	44 000	44 000	0,00	0,0
		7.3.4	01.1.1	710		Dátová politika	0	0	0,00	-
	7.4					Finančné služby	0	0	0,00	-
		7.4.2	01.1.1	710		Vrátenie dotácií	0	0	0,00	-
	7.5					Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	615 630	615 630	126 840,66	20,6
		7.5.2				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe	615 630	615 630	126 840,66	20,6
			08.1.0	720	OŠSaM	Program investícií do športovej infraštruktúry	425 000	425 000	0,00	0,0
			08.1.0	710		Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry - kapitálové výdavky na združené prostriedky na investície	0	0	0,00	-
			08.1.0	710	OŠSaM	Rekonštrukcia kanalizácie plavárne Pasienky (etapa č.1) - OŠSaM	190 630	190 630	126 840,66	66,5
	7.6					Rozvojové a EÚ projekty	0	0	0,00	-
			01.1.1	710		Projekty financované z EÚ	0	0	0,00	-
	7.7					Metropolitný inštitút Bratislavy	706 287	706 287	56 627,28	8,0
			01.1.1	720		Kapitálový transfer pre MIB	706 287	706 287	56 627,28	8,0
			01.1.1	720		Dotácia od vlády SR - PD pre Mestské hradby - Plató Staromestská	0	0	0,00	-
	7.8					Priority poslancov klubov - kapitálové výdavky	0	0	0,00	-

Kapitálové výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	útvár	Ukazovateľ	Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2023	Platný rozpočet po RO č. 1 k 31.03.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2023	% plnenia
a	b	c	d	e	f	g	1	2	3	4=3/2*100
	7.9					Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj - sú zapojené v príslušných programoch KV	0	0	0,00	-
			01.1.1	720		Projekty realizované z poplatku za rozvoj vybraného v MČ	0	0	0,00	-
8						Správa a nakladanie s majetkom mesta	16 647 490	16 647 490	404 153,53	2,4
	8.1					Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	13 861 564	13 861 564	321 849,92	2,3
		8.1.1	06.1.0	710	OPSaVP	Správa bytového a nebytového fondu	5 576 731	5 576 731	86 079,75	1,5
		8.1.1	06.2.0	710	OPSaVP	Správa bytového a nebytového fondu	7 554 672	7 554 672	182 653,42	2,4
		8.1.1	06.1.0	710	OSB	Správa bytového a nebytového fondu	184 000	184 000	0,00	0,0
		8.1.2				Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	0	0	0,00	-
		8.1.3	06.1.0	710	OSB	Energetická efektívnosť - rekonštrukcia budov vo vlastníctve HM SR Bratislavy v rámci projektu Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja HM SR Bratislavy	141 161	141 161	0,00	0,0
		8.1.3	06.2.0	710	OPSaVP	Energetická efektívnosť - rekonštrukcia budov vo vlastníctve HM SR Bratislavy v rámci projektu Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja HM SR Bratislavy	405 000	405 000	53 116,75	13,1
	8.2					Nakladanie s majetkom	600 000	600 000	4 194,45	0,7
		8.2.1	01.1.1	710		Nájmy nehnuteľností		0	0,00	-
		8.2.2	01.1.1	710	OMV	Správa nehnuteľností	600 000	600 000	4 194,45	0,7
		8.2.3	01.1.1	710		Likvidácia a založenie mestských podnikov	0	0	0,00	-
	8.3					Rozvoj nájomného bývania	2 185 926	2 185 926	78 109,16	3,6
		8.3.1				Výstavba a kúpa nájomných bytov	2 185 926	2 185 926	78 109,16	3,6
			06.1.0	710	OPSaVP	Rekonštrukcie budov	594 897	594 897	4 884,00	0,8
			06.1.0	710	ORB	Rekonštrukcie budov	140 000	140 000	0,00	0,0
			06.1.0	710	ORB	Bytový dom Terchovská	719 727	719 727	39 935,86	5,5
			06.1.0	710	ORB	Polyfunkčný súbor - Muchovo námestie	731 302	731 302	33 289,30	4,6
		8.3.2	06.1.0	710		Náhrady nájomného - spolufinancovanie nákupu bytov	0	0	0	-
CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY							142 951 110	142 963 515	12 582 456,96	8,8