



MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 14.12.2023

Číslo záznamu: MAG 581017/2023
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 30.09.2023
2. Tabuľkovú časť

Zodpovedný:

Ing. Michal Compeľ
riaditeľ sekcie financií

Spracovateľ:

Mgr. Adriana Rezníková
vedúca oddelenia rozpočtovej
politiky a revízie výdavkov

Ing. Lýdia Kršáková
oddelenie rozpočtovej politiky
a revízie výdavkov

December 2023

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

k 30.09.2023

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 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 3. štvrťrok 2023 k dátumu 30.09.2023 a predložená bude na rokovanie MsZ dňa 14.12.2023. 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 30.09.2023 s prebytkom 2 895 056,00 eur, pričom príjmy dosiahli sumu 379 632 581,38 eur a výdavky sa čerpali v sume 376 737 525,38 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

v eur

Rozpočet HM SR Bratislavy	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Skutočnosť k 30.09.2023	% plnenia
Príjmy celkom	607 620 217	639 355 635	379 632 581,38	59,4
Výdavky celkom	607 620 217	639 355 635	376 737 525,38	58,9
Výsledok hospodárenia spolu	0	0	2 895 056,00	

Bez finančných operácií, t. j. bez zapojenia peňažných fondov a prechádzajúcich finančných prostriedkov z minulých rokov, vykazuje hospodárenie hlavného mesta schodok 12 520 613,10 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 30.09.2023	Skutočnosť k 30.09.2023	% plnenia
Príjmy bez finančných operácií	542 853 715	551 710 045	357 527 732,54	64,8
Výdavky bez finančných operácií	599 722 883	611 229 495	370 048 345,64	60,5
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií	-56 869 168	-59 519 450	-12 520 613,10	

V hospodárení hlavného mesta SR Bratislava bol k 30.09.2023 dosiahnutý :

- **prebytok v bežnom rozpočte v sume 19 798 226,19 eur.** Bežné príjmy sa naplnili v sume 340 963 594,88 eur, čo predstavuje 72,9 % plnenie rozpočtu. Bežné výdavky sa čerpali v sume 321 165 368,69 eur, t. j. 69,1 % plnenie rozpočtu.

- **schodok v kapitálovom rozpočte v sume 32 318 839,29 eur.** Kapitálové príjmy dosiahli sumu 16 564 137,66 eur, čo predstavuje 19.7 % plnenie rozpočtu. Kapitálové výdavky sa čerpali v sume 48 882 976,95 eur, t. j. 33,3 % plnenie rozpočtu.

v eur

Hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy (v Eur)	Skutočnosť k 30.09.2023
Bežné príjmy spolu	340 963 594,88
z toho : bežné príjmy hlavného mesta	336 476 808,08
bežné príjmy rozpočtových organizácií	4 486 830,80
Bežné výdavky spolu	321 165 368,69
z toho : bežné výdavky hlavného mesta	296 852 738,91
bežné výdavky rozpočtových organizácií	24 312 629,78
Bežný rozpočet / + prebytok	19 798 226,19
Kapitálové príjmy spolu	16 564 137,66
z toho : kapitálové príjmy hlavného mesta	16 564 137,66
kapitálové príjmy rozpočtových organizácií	0,00
Kapitálové výdavky spolu	48 882 976,95
z toho : kapitálové výdavky hlavného mesta	48 719 745,39
kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	0,00
Kapitálový rozpočet / - schodok	-12 520 613,10
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	2 895 056,00

- **prebytok finančných operácií v sume 15 415 669,10 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 30.09.2023	Skutočnosť k 30.9.2023	% plnenia
Príjmové finančné operácie	64 766 502,00	87 645 590	22 104 848,84	25,2
Výdavkové finančné operácie	7 897 334,00	28 126 140	6 689 179,74	23,8
ROZDIEL finančných operácií	56 869 168	56 945 290	15 415 669,10	

Plnenie získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 01.01.2023 do 30.09.2023 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.6 k 4.9.2023	Čerpanie rozpočtu k 30.09.2023	% plnenia
a	1	2	3	4=3/2*100
Bežné príjmy Spolu	460 516 829	467 738 977	340 963 594,88	72,9
100 Daňové príjmy	310 007 329	310 007 329	236 299 264,16	76,2
111 Daň z príjmov fyzických osôb	223 257 329	223 257 329	170 224 631,81	76,2
121 Daň z nehnuteľností	47 750 000	47 750 000	37 373 556,60	78,3
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	39 000 000	39 000 000	28 701 075,75	73,6
v tom: daň za ubytovanie	6 800 000	6 800 000	3 863 000,81	56,8
daň za užívanie verejného priestranstva	1 000 000	1 000 000	513 265,06	51,3
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 700 000	26 700 000	21 755 614,30	81,5
poplatok za rozvoj	4 500 000	4 500 000	2 569 195,58	57,1
200 Nedaňové príjmy	39 710 946	39 765 405	24 154 859,36	60,7
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	14 974 656	14 974 656	8 198 218,40	54,7
220 Administratívne a iné poplatky a platby	21 031 270	21 074 189	12 379 779,90	58,7
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	20	20	62,10	310,5
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	3 705 000	3 716 540	3 576 798,96	96,2
300 Granty a transfery	110 798 554	117 966 243	80 509 471,36	68,2
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	78 277 766	83 543 393	64 736 116,26	77,5
Ostatné transfery	32 520 788	34 422 850	15 773 355,10	45,8
Bežné výdavky Spolu	456 771 773	464 556 658	321 165 368,69	69,1
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	37 179 033	38 400 719	24 312 629,78	63,3
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	155 228 742	156 484 721	95 128 366,69	60,8
640 Bežné transfery	262 455 411	267 336 631	200 555 871,29	75,0
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 908 587	2 334 587	1 168 500,93	50,1
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	3 745 056	3 182 319	19 798 226,19	622,1
Kapitálové príjmy Spolu	82 336 886	83 971 068	16 564 137,66	19,7
230 Kapitálové príjmy z predaja hneuteľného a nehnuteľného majetku	14 070 000	13 629 406	3 812 239,88	28,0
300 Granty a transfery	68 266 886	70 341 662	12 751 897,78	18,1
Kapitálové výdavky Spolu	142 951 110	146 672 837	48 882 976,95	33,3
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	121 133 274	123 639 679	40 438 545,27	32,7
720 Kapitálové transfery	21 817 836	23 033 158	8 444 431,68	36,7
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-60 614 224	-62 701 769	-32 318 839,29	51,5
Príjmové finančné operácie Spolu	64 766 502	87 645 590	22 104 848,84	25,2
400 HM - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	34 766 502	37 549 652	17 087 253,74	45,5
400 RO - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami		95 938	17 595,10	18,3
z toho vylúčené: iné príjmové operácie - prijaté finančné zábezpeky		0		-
500 Prijaté úvery, pôžičky	30 000 000	50 000 000	5 000 000,00	10,0
Výdavkové finančné operácie Spolu	7 897 334	28 126 140	6 689 179,74	23,8
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	7 897 334	28 126 140	6 689 179,74	23,8
v tom: splácanie istín	7 897 334	27 897 334	6 506 334,00	23,3
z toho vylúčené: iné výdavkové operácie - vrátené finančné zábezpeky		0		-
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERÁCIÍ	56 869 168	59 519 450	15 415 669,10	25,9
Príjmy - bez finančných operácií spolu	542 853 715	551 710 045	357 527 732,54	64,8
Výdavky - bez finančných operácií spolu	599 722 883	611 229 495	370 048 345,64	60,5
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií				-
prebytok (+), schodok (-)	-56 869 168	-59 519 450	-12 520 613,10	21,0
Príjmy - SPOLU	607 620 217	639 355 635	379 632 581,38	59,4
Výdavky - SPOLU	607 620 217	639 355 635	376 737 525,38	58,9
Výsledok hospodárenia spolu	0	0	2 895 056,00	-

Bežné príjmy

v eur

EK	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Platný rozpočet po RO č.6 k 4.9.2023	Čerpanie rozpočtu k 30.09.2023	% plnenia
pol.	a	1	2	3	4=3/2*100
	Hlavné mesto SR Bratislava				
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavné mesto CELKOM (bez rozpočtových organizácií)	455 733 162	462 849 389	336 476 808,08	72,7
100	Daňové príjmy	310 007 329	310 007 329	236 299 308,16	76,2
110	- daň z príjmov fyzických osôb HM bez MČ	223 257 329	223 257 329	170 224 631,81	76,2
121	- daň z nehnuteľností	47 750 000	47 750 000	37 373 600,60	78,3
133	- dane za špecifické služby	39 000 000	39 000 000	28 701 075,75	73,6
	v tom: daň za ubytovanie	6 800 000	6 800 000	3 863 000,81	56,8
	daň za užívanie verejného priestranstva	1 000 000	1 000 000	513 265,06	51,3
	poplatok za komunálne odpady	26 700 000	26 700 000	21 755 614,30	81,5
	poplatok za rozvoj	4 500 000	4 500 000	2 569 195,58	57,1
200	Nedaňové príjmy	34 927 279	34 935 406	19 754 490,94	56,5
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	14 914 320	14 914 320	8 138 118,22	54,6
210	- príjmy z prenájmov - Mestská polícia	50 000	50 000	23 369,70	46,7
211	- príjmy z podnikania - dividendy	3 000 000	3 000 000	500 000,00	16,7
212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov - Magistrát	11 864 320	11 864 320	7 614 748,52	64,2
	- 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	16 309 959	16 309 959	8 090 245,89	49,6
220	- poplatky a platby - Mestská polícia	954 200	954 200	619 166,87	64,9
220	- poplatky a platby z parkovania a objektivna zodpovednosť		0		-
220	- administratívne a iné poplatky a platby - Magistrát		0		-
220	- poplatky a platby - odťahová služba a parkovacia politika		0		-
220	- poplatky a platby - z hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve HM	1 425 257	1 425 257	1 062 434,98	74,5
220	- poplatky a platby z parkovania, z objektivnej zodpovednosti a iné administratívne poplatky a platby	13 750 502	13 750 502	6 293 543,47	45,8
220	- poplatky a platby - podnikateľská činnosť	180 000	180 000	115 100,57	63,9
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	62,10	-
290	Iné nedaňové príjmy	3 703 000	3 711 127	3 526 064,73	95,0
290	- iné nedaňové príjmy - Magistrát	3 611 000	3 619 127	3 366 618,93	93,0
290	- iné nedaňové príjmy - Mestská polícia	74 000	74 000	104 832,66	141,7
290	- iné nedaňové príjmy z hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve HM	18 000	18 000	54 613,14	303,4
290	- iné nedaňové príjmy - podnikateľská činnosť	0	0		-
292	- ostatné príjmy - z náhrad poistného plnenia	0	0		-
310	Granty a transfery	110 725 705	116 907 165	80 407 409,72	68,8
	- na prenesený výkon štátnej správy	78 277 766	83 531 038	64 736 116,26	77,5
	- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	78 225 136	83 478 408	64 683 490,42	77,5
	- dotácia z Obvod.úradu život.prostredia na prenes.výkon štát.správy na úseku život.prostredia	52 630	52 630	52 625,84	100,0
	- dotácie zo SR a EU	32 219 619	32 914 230	15 324 547,85	46,6
	- dotácia z Ministerstva vnútra SR na opravu pamätníkov - pre Marianum	0	0		-
	- účelová dotácia od predsedu vlády SR na "Vojnový hrob - Pamätník 497 Židov" - pre Marianum	0	0		-

Bežné príjmy

v eur

EK	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Platný rozpočet po RO č.6 k 4.9.2023	Čerpanie rozpočtu k 30.09.2023	% plnenia
pol.	a	1	2	3	4=3/2*100
	- dotácia pre zamestancov ZPS, Retest a Repuls - stabilizačný príspevok	0	708 243	708 242,90	100,0
	- refundácia miezd soc. pracovníkov		39 007	31 423,50	80,6
	- dotácia z MHSR na energie	10 000 000	10 000 000	-	-
	- dotácia zo ŠR a EÚ pre zamestnancov SO RO pre IROP - refundácia výdavkov	29 272	29 272	29 271,85	100,0
	- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	7 010 388	7 225 155	5 350 900,13	74,1
	- 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	-	-
	- dotácia zo ŠR na výdavky súvisiace s Humanitárnou pomocou pre Ukrajinu	11 000 000	11 000 000	7 519 063,00	68,4
	- dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby a obnovu pomníkov	14 147	24 421	24 420,78	100,0
	- dotácia z Úradu vlády pre ZUS Kowalského		5 000	5 000,00	100,0
	- príspevok od Ochrany dravcov na Slovensku - Syslovské polia- projekt LIFE	73 257	121 895	48 638,00	39,9
	- granty z Európskych fondov - dopravné a rozvojové projekty	2 005 129	861 035	220 983,61	25,7
	- ENVIROFOND 2023		812 776	1 238 608,67	152,4
	- projekt Interreg - regulácia komárov	875 484	875 484	147 995,41	16,9
	- iné granty, príspevky, dary	228 320	461 897	346 745,61	75,1
	- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	52 500	52 500	41 096,28	78,3
	- dary - donory - 10 000 stromov	0	33 304	34 127,74	102,5
	- príjem od nadácie Pontis		218	218,00	100,0
	- príspevky od mestských častí a MČ Petržalka pre MsP	50 820	321 875	217 303,59	67,5
	- dar na výdavky súvisiace s humanitárnou pomocou pre Ukrajinu		9 000	9 000,00	100,0
	- dar od VÚB - Kochova záhrada	100 000	0		-
	- dar od SLSP	25 000	25 000	25 000,00	100,0
	- dar od BMV	0	20 000	20 000,00	100,0
330	Dotácia zo zdrojov UNICEF	39 600	966 240	-	-
331	Zahraničné granty	33 249	33 249	15 599,26	46,9
			0		-
	Príjmy rozpočtových organizácií spolu	4 783 667	4 889 588	4 486 830,80	91,8
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	460 516 829	467 738 977		-

Príjmy rozpočtových organizácií

v eur

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2023	Platný rozpočet po RO č.6 k 4.9.2023	Čerpanie rozpočtu k 30.09.2023	% plnenia
a	1	2	3,00	4=3/2*100
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	507 127	507 267	438 327,34	86,4
Domov jesene života, Hanulova ul.	876 200	887 540	796 397,06	89,7
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	229 183	229 183	186 903,04	81,6
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	499 574	511 118	398 847,04	78,0
Domov seniorov Lamač, Na barine	585 915	585 915	559 189,94	95,4
Gerium , Pri trati	349 232	349 232	345 992,43	99,1
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	594 933	670 736	546 727,80	81,5
RETEST-Resocializačné stredisko, L'adová ul.	24 000	27 065	25 105,94	92,8
Spolu ZpS	3 666 164	3 768 056	3 297 490,59	87,5
ZUŠ Kowalského	72 000	72 000	59 094,02	82,1
ZUŠ Panenská	86 300	86 300	88 933,00	103,1
ZUŠ Radlinského	16 000	16 000	30 007,00	187,5
ZUŠ Exnárova	126 000	126 000	148 879,70	118,2
ZUŠ Sklenárova	98 365	98 365	96 536,25	98,1
ZUŠ Hálkova	76 000	76 000	81 450,41	107,2
ZUŠ Vrbenského	60 000	60 000	59 050,00	98,4
ZUŠ Batkova	79 000	81 900	98 561,00	120,3
ZUŠ Karloveská	173 942	174 357	179 808,42	103,1
ZUŠ Istrijská	56 000	56 000	57 558,00	102,8
ZUŠ Topolčianska	80 956	89 138	98 974,02	111,0
ZUŠ Daliborovo nám.	70 000	70 000	91 048,20	130,1
Spolu ZUŠ	994 563	1 006 060	1 089 900,02	108,3
Spolu CVČ	122 940	211 410	117 035,29	55,4
CELKOM PRÍJMY	4 783 667	4 985 526	4 504 425,90	90,4
v tom: bežné príjmy	4 783 667	4 889 588	4 486 830,80	
kapitálové príjmy	0	0	-	
príjmové finančné operácie	0	95 938	17 595,10	

Kapitálové príjmy

2

v eur

EK	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Platný rozpočet po RO č.6 k 4.9.2023	Čerpanie rozpočtu k 30.09.2023	% plnenia
pol.	a	1	2	3	4=3/2*100
230	Kapitálové príjmy	14 070 000	13 629 406	3 812 239,88	28,0
	- príjmy z predaja hnutelného a nehnuteľného majetku mesta	14 070 000	13 629 406	3 812 239,88	28,0
	- príjmy zo zúčtovania kap.transferov z r. 2021	0	0	-	-
320	Granty a transfery	68 266 886	70 341 662	12 751 897,78	18,1
	- granty z Európskych fondov a ŠR - dopravné a rozvojové projekty	66 499 886	67 345 935	12 611 897,78	18,7
	- dotácia od vlády SR na športovú halu Pionierska	1 767 000	1 100 000	-	-
	- dotácia od vlády SR na rekonštrukciu Pasienskova	0	667 000	-	-
	- dar od VÚB - Kochova záhrada		100 000	100 000,00	100,0
	- grant Motýľia lúka		108 727	-	-
	- dotácia zo SR MK na Obnovu Kochovej záhrady		40 000	40 000,00	100,0
	- dotácia z Fondu na podporu športu na Rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ O. Nepelu	0	980 000	-	-
332	Zahraničné granty	0	0	-	-
					-
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	82 336 886	83 971 068	16 564 137,66	19,7

Finančné operácie

v eur

EK	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Platný rozpočet po RO č.6 k 4.9.2023	Čerpanie rozpočtu k 30.09.2023	% plnenia
pol.	a	1	2	3	4=3/2*100
	Príjmové finančné operácie spolu	64 766 502	87 549 652	22 087 253,74	25,2
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	34 766 502	37 549 652	17 087 253,74	45,5
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	22 497 486	22 765 529	14 475 779,51	63,6
	v tom:		0		-
	- zapojenie nevyčerpaných donorovacích darov z roku 2022	0	23 477	-	-
	- 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	-	-
	- vrátenie nevyčerpanej dotácie zo ŠR za neobsadenosť soc. zariadení v 4. kvartáli 2022	0	27 960	27 959,48	100,0
	- zapojenie dotácie zo ŠR z r. 2021 - kapitálový príjem zo ŠR 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	-	-
	- zapojenie nečerpaného úveru 5 mil. eur z r. 2021 a 2022 od ČSOB	1 314 586	1 314 586	1 314 586,36	100,0
	- zapojenie zostatku nevyčerpaného úveru od EIB	9 759 462	9 759 462	9 759 461,57	100,0
	- zapojenie zostatku nevyčerpaného úveru z Unicredit z roku 2022	404 965	404 965	404 964,46	100,0
	- zapojenie zostatku na Ukraine refugee response in Slovak Republic	130 504	52 162	52 162,00	100,0
	- zapojenie inflačnej pomoci z roku 2022		1 800	1 800,00	100,0
	- zapojenie zostatku Syslovské polia	35 095	35 095	31 996,76	91,2
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 - na BV projektu Arch	16 658	16 658	16 225,47	97,4
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 - na BV projekt Ateliér	155 556	155 556	12 125,60	7,8
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2020 - na BV projekt Decarb City Pipes	28 289	28 289	1 151,70	4,1
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2020 - na BV projekt Empathy for Children	26 704	26 704	-	-
	- finančný príspevok od spol. GUTThaus na hlavnú cyklotrasu R13 Račianska radiála		228 806	-	-
	- zapojenie z refund. platby z platob. jedn. Implem. agentúry pri MPSVaR SR (zroj ESF)		61 319	-	-
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2022 - na BV projekt Urban_E podpora elektromobility	12 108	12 108	-	-
	- zostatok nevyčerpaných fin.prostriedkov fondu opráv na BV bytové objekty vo vlastníctve hl.mesta	242 611	242 611	31 748,47	13,1
	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov 2011 - 2018 na osobitnom účte na základe zmluvy o poskytnutí NFP z EHP Nórskeho fin.mechanizmu a zo ŠR - využitie pre sociálne zariadenie Centrum - pre deti a rodiny REPULS	21 338	21 338	-	-
	- nevyčerpané fin.prostriedky z Enviromentálneho fondu na odpadové hospodárstvo - bežný príjem	1 023 056	1 023 057	104 457,60	10,2
	- nevyčerpané fin.prostriedky z Enviromentálneho fondu na odpadové hospodárstvo - kapitálový príjem	520 000	520 000	-	-
	- nevyčerpané FP z poplatku za KO za minulé roky na BV	565 207	565 207	-	-
	- zostatok poplatku za rozvoj vybraný mestskými časťami v predchádz. rokoch na KV	7 868 626	7 869 298	2 521 724,63	32,0

Finančné operácie

v eur

EK	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Platný rozpočet po RO č.6 k 4.9.2023	Čerpanie rozpočtu k 30.09.2023	% plnenia
pol.	a	1	2	3	4=3/2*100
454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	12 269 016	14 784 123	2 149 346,68	14,5
	v tom: prevod z rezervného fondu	11 920 879	13 995 392	2 149 346,68	15,4
	prevod z fondu rozvoja bývania	348 137	348 137	-	-
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0	0	-	-
	prevod z fondu statickej dopravy	0	440 594	-	-
456	- iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky	0	0	462 127,55	-
500	Prijaté úvery, pôžičky	30 000 000	50 000 000	5 000 000,00	10,0
	- bankové úvery	30 000 000	50 000 000	5 000 000,00	10,0
	refinancovanie úveru		20 000 000	-	-
	prijatie nových úverov	30 000 000	30 000 000	5 000 000,00	16,7
	Výdavkové finančné operácie spolu	7 897 334	28 126 140	6 689 179,74	23,8
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	7 897 334	28 126 140	6 689 179,74	23,8
814	- účasť na majetku	0	0	-	-
819	- ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky	0	228 806	182 846,40	79,9
800	- splácanie úverov	7 897 334	27 897 334	6 506 333,34	23,3
	splácanie istín z bankových úverov	7 897 334	27 897 334	6 506 333,34	23,3

Bežné výdavky

v eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Platný rozpočet po RO č.6 k 4.9.2023	Čerpanie rozpočtu k 30.09.2023	% plnenia
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4=3/2*100
1					Mobilita a verejná doprava	111 161 849	111 181 849	85 937 792,16	77,3
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	109 149 795	109 149 795	85 124 144,38	78,0
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	107 000 000	107 083 199	83 625 350,35	78,1
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	87 500 000	87 500 000	67 666 666,00	77,3
			04.5.1	640	Ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúce roky	16 200 000	15 924 394	12 924 394,00	81,2
			04.5.1	640	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID - úbytok tržieb DPB,a.s.	3 300 000	3 658 805	3 034 290,35	82,9
		1.1.2			Integrovaná doprava	2 149 795	2 066 596	1 498 794,03	72,5
			04.5.1	630	Prímestská autobusová doprava - III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom	110 000	117 801	82 048,53	69,7
			04.5.1	640	Spolufinancovanie prímestská autobusová doprava	25 000	0	0,00	-
			04.5.1	640	BID a.s - III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom	10 000	24 000	11 990,00	50,0
			04.5.1	640	DPB a.s. - III.etapa IDS BK - kompenzácia zliav na cestovnom	1 360 000	1 280 000	759 960,50	59,4
			04.5.1	640	Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	644 795	644 795	644 795,00	100,0
	1.2				Organizácia dopravy	2 012 054	2 032 054	813 647,78	40,0
		1.2.1			Dopravné prieskumy a plány	54 054	42 054	0,00	-
			04.5.1	630	Dopravné prieskumy a plány	54 054	42 054	0,00	-
		1.2.2			Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 958 000	1 990 000	813 647,78	40,9
			04.5.1	630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	1 958 000	1 990 000	813 647,78	40,9
		1.2.3			Riadenie dopravy	0	0	0,00	-
			04.5.1	630	Preferencia verejnej dopravy - ODI	0	0	0,00	-

Bežné výdavky

v eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Platný rozpočet po RO č.6 k 4.9.2023	Čerpanie rozpočtu k 30.09.2023	% plnenia
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4=3/2*100
2					Verejná infraštruktúra	46 929 967	45 916 715	21 632 903,13	47,1
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	446 000	446 000	82 560,00	18,5
		2.1.1			Územný generel	296 000	296 000	82 560,00	27,9
			04.4.3	630	Územný generel	134 148	134 148	0,00	-
			04.4.3	630	Územný generel	161 852	161 852	82 560,00	51,0
		2.1.2			Územný plán mesta	100 000	100 000	0,00	-
			04.4.3	630	Územný plán mesta, spracovanie urbanistických štúdií	100 000	100 000	0,00	-
		2.1.3	04.4.3	630	Činnosť hlavného architekta	50 000	50 000	0,00	-
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	29 259 105	30 713 298	17 572 563,36	57,2
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	11 985 130	13 210 658	7 888 775,15	59,7
			04.5.1	630	Koordinácia dopravných systémov	67 500	87 500	69 711,22	79,7
			04.5.1	630	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie, vecné bremená	280 000	256 000	12 158,90	4,7
			04.5.1	630	Opravy a údržba komunikácií a mostov	11 585 000	12 829 000	7 768 751,29	60,6
			04.5.1	630	Občiansky rozpočet - OSK	0	0	0,00	-
			04.5.1	640	Transfer MČ Vajnory na opravu chodníka na ul. Nad jazierkom	0	0	0,00	-
			04.5.1	640	Transfer MČ Dúbravka - na opravu detských ihrísk v MČ Dúbravka	0	0	0,00	-
			01.1.1	640	Bežný transfer mestským časťami na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	52 630	38 158	38 153,74	100,0
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	7 545 000	7 945 000	6 823 196,01	85,9
			05.1.0	630	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov - OSK	7 545 000	7 945 000	6 823 196,01	85,9
			01.1.1	640	Bežný transfer na čistenie grafitov	0	0	-	-
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	329 350	978 030	306 118,28	31,3
			08.1.0	640	Údržba cyklistických trás - STARZ	0	0	-	-
			04.5.1	630	Opravy cyklotrás - OC	129 350	128 030	23 097,41	18,0
			04.5.1	630	Opravy cyklotrás - ODI	0	0	0,00	-
			04.5.1	630	Údržba cyklotrás - OSK	200 000	850 000	283 020,87	33,3
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	9 399 625	8 579 610	2 554 473,92	29,8
			04.5.1	630	Parkovacia politika a parkoviská	5 898 920	5 828 905	2 229 030,30	38,2
			04.5.1	640	Parkovacia politika a parkoviská - transfery	1 703 275	1 703 275	0,00	-
			04.5.1	630	Údržba parkovísk - OSK	1 797 430	1 047 430	325 443,62	31,1
	2.3				Nosný dopravný systém	9 975 394	7 973 394	918 570,56	11,5
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	9 975 394	7 973 394	918 570,56	11,5
			04.5.1	630	Nosný systém MHD	5 064 336	5 064 336	294,00	0,0
			04.5.1	640	Nosný systém MHD - Transfer DPB a.s.	162 819	162 819	0,00	-
			04.5.1	630	Nosný dopravný systém - trate a Starý most - SSN - OMV	3 630 099	1 768 099	759 403,79	43,0
			04.5.1	630	Konzultačné a projekčné práce	1 070 640	930 640	133 810,77	14,4
			04.5.1	630	Konzultačné a projekčné práce - PK SD	47 500	47 500	25 062,00	52,8
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	7 249 468	6 784 023	3 059 209,21	45,1
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	7 249 468	6 784 023	3 059 209,21	45,1
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň) - OSK	1 590 000	1 190 000	650 361,94	54,7
			06.2.0	630	Starostlivosť o verejné priestranstvá - nákup lavičiek a mestského mobiláru - OSK	310 000	312 350	28 237,67	9,0

Bežné výdavky

v eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Platný rozpočet po RO č.6 k 4.9.2023	Čerpanie rozpočtu k 30.09.2023	% plnenia
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4=3/2*100
			06.2.0	630	Verejné priestranstvá - prípravné práce - geodetické zamerania, posudky, prieskumy, štúdie, inžiniering - OPSaVP / OVP, OSVP	61 500	125 286	12 575,32	10,0
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) - SŽP/OTMZ	5 287 968	5 156 387	2 368 034,28	45,9
			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		-
			06.2.0	640	Dotácie - na podporu Nadácie Horský park 3 000 eur a revitalizáciu priestoru v Dúbravke 60 000 eur	0	0		-
			06.2.0	630	Odťahová služba	0	0	0,00	-

Bežné výdavky

v eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Platný rozpočet po RO č.6 k 4.9.2023	Čerpanie rozpočtu k 30.09.2023	% plnenia
a	b	c	d	e	g	1	2	3,00	4=3/2*100
3					Poriadok a bezpečnosť	56 864 125	57 969 902	39 064 011,36	67,4
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	26 965 490	27 828 267	17 334 272,93	62,3
		3.1.1			Nakladanie s komunálnym odpadom	25 320 000	25 320 000	17 019 876,00	67,2
			05.1.0	630	Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov- realizovaný OLO, a.s	25 320 000	25 320 000	17 019 876,00	67,2
		3.1.2			Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0,00	-
			05.1.0	630	Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov (sklárky, zber škodlivín...)	0	0	0,00	-
		3.1.3			Zber a likvidácia zeleného odpadu	200 000	250 000	58 533,26	23,4
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene) - OSK	100 000	100 000	13 949,16	13,9
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta) - SŽP	100 000	150 000	44 584,10	29,7
		3.1.4			Likvidácia čiernych skládok	0	0	0,00	-
			05.1.0	630	Likvidácia čiernych skládok	0	0	0,00	-
		3.1.5			Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva	0	0	0,00	-
		3.1.6			Likvidácia biologického odpadu	1 023 056	1 835 833	156 686,40	8,5
			05.1.0	640	Podpora komunitného kompostovania	0	0		-
			05.1.0	640	Prevádzkovanie REUS centier	0	0		-
			05.1.0	630	Prevádzkovanie REUS centier	0	0		-
			05.1.0	630	Projekty na podporu obehového hospodárstva a kuchynského odpadu a výdavky z Enviromentálneho fondu	1 023 056	1 835 833	156 686,40	8,5
		3.1.7			Veterinárna oblasť	422 434	422 434	99 177,27	23,5
			04.2.1	630	Veterinárna asanácia a projekt Intereg - regulácia komárov	422 434	422 434	99 177,27	23,5
			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	10 749 751,55	74,0
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	14 532 181	14 532 181	10 749 751,55	74,0
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	14 532 181	14 532 181	10 749 751,55	74,0
			06.4.0	640	Projekt OECD	0	0	0,00	-
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	14 381 854	14 555 854	10 410 211,95	71,5
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	14 284 482	14 458 482	10 393 160,39	71,9
			03.1.0	600	Policajné služby	14 284 482	14 458 482	10 393 160,39	71,9
					z toho: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 402 654	8 402 654	6 389 935,16	76,0
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 324 264	3 324 264	2 441 484,85	73,4
					630 Tovary a služby	1 721 264	1 895 264	1 066 126,90	56,3
					640 Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, a iné)	836 300	836 300	495 613,48	59,3
		3.3.2			Prevenčia kriminality	87 000	87 000	12 279,04	14,1
			03.1.0	630	Prevenčia kriminality MsP	79 000	79 000	10 056,76	12,7
			03.1.0	630	Správa kamerového systému	8 000	8 000	2 222,28	27,8
		3.3.3	02.2.0	630	Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	10 372	10 372	4 772,52	46,0

Bežné výdavky

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Platný rozpočet po RO č.6 k 4.9.2023	Čerpanie rozpočtu k 30.09.2023	% plnenia
	3.4				Humanitárna pomoc	984 600	1 053 600	569 774,93	54,1
		3.4.1	10.7.0	630	Humanitárna pomoc - Ukrajina	500 000	509 000	420 089,61	82,5
		3.4.1	10.7.0	640	Humanitárna pomoc - Ukrajina - bežný transfér	0	0		-
		3.4.2	10.7.0	630	Útvar centrum Bottova - premenovanie na Oddelenie podpory pre ľudí s cudzineckým pôvodom	484 600	544 600	149 685,32	27,5

Bežné výdavky

v eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčn á klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Platný rozpočet po RO č.6 k 4.9.2023	Čerpanie rozpočtu k 30.09.2023	% plnenia
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4=3/2*100
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	33 399 895	34 557 342	24 743 372,52	71,6
	4.1				Cestovný ruch	600 000	600 000	600 000,00	100,0
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	600 000	600 000	600 000,00	100,0
			04.7.3	640	Clenský príspevok hl.mesta do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu	600 000	600 000	600 000,00	100,0
	4.2				Kultúra	10 589 198	10 629 129	7 596 783,00	71,5
		4.2.1			BKIS	3 009 810	3 068 087	2 262 000,00	73,7
			08.2.0	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	3 009 810	3 068 087	2 262 000,00	73,7
		4.2.2			Mestská knižnica	1 282 204	1 307 204	950 850,00	72,7
			08.2.0	640	Mestská knižnica	1 282 204	1 307 204	950 850,00	72,7
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	2 155 231	2 185 635	1 548 516,00	70,8
			08.2.0	640	Galéria mesta Bratislavy	1 919 557	1 949 961	1 533 516,00	78,6
			08.2.0	640	Výdavky spojené s prenájomom depozitára	235 674	235 674	15 000,00	6,4
		4.2.4			Mestské múzeum	2 577 533	2 613 083	1 746 889,00	66,9
			08.2.0	640	Múzeum mesta Bratislavy	2 001 868	2 037 418	1 435 550,00	70,5
			08.2.0	640	Výdavky spojené s prenájomom depozitára	264 326	264 326	-	-
			08.2.0	640	Projekt Interreg - NKP Devín: "Kultúrne mosty cez rieku Morava"	311 339	311 339	311 339,00	100,0
		4.2.5	08.2.0	640	Účelové prostriedky na platy zamestnancov príspevkov.organiz.	0	0	-	-
							0		-
		4.2.6			Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	120 000	542	-	-
			08.2.0	640	Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	120 000	542	-	-
		4.2.7			DPOH	1 444 420	1 454 578	1 088 528,00	74,8
			08.2.0	630	DPOH	10 000	10 000	-	-
			08.2.0	640	DPOH	1 434 420	1 444 578	1 088 528,00	75,4
	4.3				Bratislavský lesopark	2 188 380	1 624 380	1 467 801,83	90,4
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave	2 188 380	1 624 380	1 467 801,83	90,4
			04.2.2	640	Projekt City nature	0	0	-	-
	4.4				ZOO	2 208 870	2 209 850	1 626 849,00	73,6
			08.2.0	640	Zoologická záhrada	2 208 870	2 209 850	1 626 849,00	73,6
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	3 561 133	3 926 133	2 161 000,00	55,0
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	3 511 133	3 911 133	2 161 000,00	55,3
			08.1.0	640	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u	0	0	-	-
			08.1.0	630	Rozšírenie LK Tehelné pole - všeob. služby	50 000	15 000	-	-
	4.6				Pohrebné služby (Marianum-Pohrebničtvo mesta Bratislavy)	5 045 481	5 055 755	3 976 031,13	78,6
			06.2.0	640	Marianum-Pohrebničtvo mesta Bratislavy	4 937 334	4 937 334	3 866 703,50	78,3
			06.2.0	630	Vojnové hroby financované zo ŠR - vratky	0	8 958	8 958,40	100,0
			06.2.0	640	Vojnové hroby financované zo ŠR	108 147	109 463	100 369,23	91,7

Bežné výdavky

v eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčn á klasifikačia	EK položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Platný rozpočet po RO č.6 k 4.9.2023	Čerpanie rozpočtu k 30.09.2023	% plnenia
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4=3/2*100
			06.2.0	640	Dotácia zo ŠR na obnovu pamätníkov	0	0		-
	4.7				Pamiatková starostlivosť	397 303	414 246	237 000,00	57,2
		4.7.1			MUOP	397 303	414 246	237 000,00	57,2
			08.2.0	640	Mestský ústav ochrany pamiatok	397 303	414 246	237 000,00	57,2
		4.7.2			Obnova NKP	0	0	-	-
			08.2.0	640	Program pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel vo ver.priestor	0	0		-
	4.8				GIB	1 221 685	1 450 004	1 016 570,56	70,1
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	422 086	545 405	301 319,00	55,2
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	422 086	545 405	301 319,00	55,2
		4.8.2			GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	799 599	904 599	715 251,56	79,1
			08.1.0	630	Generálny investor Bratislavy	0	57 000	21 751,56	38,2
			08.2.0	640	Generálny investor Bratislavy	799 599	823 599	693 500,00	84,2
	4.9				Komunálny podnik Bratislavy	7 587 845	7 747 845	5 439 888,00	70,2
			05.1.0	640	Komunálny podnik Bratislavy	7 587 845	7 747 845	5 439 888,00	70,2
	4.10				Bratislavské centrum služieb	0	900 000	621 449,00	69,0
			01.1.1	640	Bratislavské centrum služieb	0	900 000	621 449,00	69,0

Bežné výdavky

v eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2023	Platný rozpočet po RO č.6 k 4.9.2023	Čerpanie rozpočtu k 30.09.2023	% plnenia
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4=3/2*100
5					Vzdelávanie a voľný čas	123 310 615	128 638 645	92 926 422,39	72,2
	5.1				Centrá voľného času	1 560 740	1 655 088	988 497,53	59,7
		5.1.6	09.5.0	600	Centrum voľného času - Gessayova - zlúčené 5 CVČ od 1.1.2022	1 560 740	1 655 088	988 497,53	59,7
					Bežné výdavky		0		-
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	729 491	737 751	383 632,44	52,0
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	301 162	320 877	180 831,78	56,4
					630 Tovary a služby	486 037	591 719	422 515,24	71,4
					640 Bežné transfery	44 050	4 741	1 518,07	32,0
	5.2				Základné umelecké školy	15 145 590	15 300 559	9 331 501,32	61,0
		5.2.1	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Kowalského	1 076 121	1 081 121	710 961,87	65,8
					Bežné výdavky		0		-
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	700 593	700 593	448 084,81	64,0
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	237 169	237 169	164 490,38	69,4
					630 Tovary a služby	131 871	136 871	91 898,68	67,1
					640 Bežné transfery	6 488	6 488	6 488,00	100,0
		5.2.2	09.5.0	600	Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská	1 909 658	1 921 854	893 352,17	46,5
					Bežné výdavky		0		-
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	894 135	894 135	563 248,90	63,0
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	323 902	326 717	204 349,93	62,5
					630 Tovary a služby	676 274	676 274	104 575,89	15,5
					640 Bežné transfery	15 347	24 728	21 177,45	85,6
		5.2.3	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Radlinského	214 987	214 987	123 761,77	57,6
					Bežné výdavky		0		-
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	121 194	121 194	76 299,30	63,0
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	46 250	46 250	27 601,61	59,7
					630 Tovary a služby	46 743	40 243	15 672,21	38,9
					640 Bežné transfery	800	7 300	4 188,65	57,4
		5.2.4	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Exnárova	1 623 606	1 625 846	1 098 425,74	67,6
					Bežné výdavky		0		-
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 073 870	1 073 870	719 916,36	67,0
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	384 005	384 005	254 930,37	66,4
					630 Tovary a služby	148 231	129 471	87 828,97	67,8
					640 Bežné transfery	17 500	38 500	35 750,04	92,9
		5.2.5	09.5.0	600	Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	1 423 432	1 426 536	872 115,14	61,1
					Bežné výdavky		0		-
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	906 461	906 461	562 598,67	62,1
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	333 422	333 422	201 564,00	60,5
					630 Tovary a služby	177 549	180 653	105 090,44	58,2
					640 Bežné transfery	6 000	6 000	2 862,03	47,7
		5.2.6	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Hájkova	1 072 687	1 086 687	689 986,92	63,5
					Bežné výdavky		0		-
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	722 578	722 578	454 747,65	62,9
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	254 202	254 202	155 827,62	61,3

Bežné výdavky

v eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2023	Platný rozpočet po RO č.6 k 4.9.2023	Čerpanie rozpočtu k 30.09.2023	% plnenia
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4=3/2*100
					630 Tovary a služby	92 007	106 007	75 942,14	71,6
					640 Bežné transfery	3 900	3 900	3 469,51	89,0
		5.2.7	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Vrbenského	885 061	889 509	541 339,51	60,9
					Bežné výdavky		0		-
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	577 000	577 000	336 294,20	58,3
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	207 047	207 047	122 489,78	59,2
					630 Tovary a služby	86 714	91 162	69 144,92	75,8
					640 Bežné transfery	14 300	14 300	13 410,61	93,8
		5.2.8	09.5.0	600	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	1 150 740	1 167 108	714 905,94	61,3
					Bežné výdavky		0		-
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	749 464	749 464	452 736,42	60,4
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	259 668	261 225	161 040,85	61,6
					630 Tovary a služby	137 088	147 444	94 785,55	64,3
					640 Bežné transfery	4 520	8 975	6 343,12	70,7
		5.2.9	09.5.0	600	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	2 538 536	2 596 079	1 685 427,44	64,9
					Bežné výdavky		0		-
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 633 413	1 633 413	1 055 084,96	64,6
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	574 601	574 601	371 141,46	64,6
					630 Tovary a služby	304 822	362 365	229 254,82	63,3
					640 Bežné transfery	25 700	25 700	29 946,20	116,5
		5.2.10	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Istrijská	919 945	925 097	560 037,07	60,5
					Bežné výdavky		0		-
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	610 304	610 304	353 489,28	57,9
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	214 625	214 625	126 166,23	58,8
					630 Tovary a služby	93 516	98 668	75 101,80	76,1
					640 Bežné transfery	1 500	1 500	5 279,76	352,0
		5.2.11	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Topolčianska	1 199 078	1 224 577	770 495,39	62,9
					Bežné výdavky		0		-
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	759 661	759 661	489 008,33	64,4
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	277 544	277 544	173 313,37	62,4
					630 Tovary a služby	148 487	125 261	78 381,15	62,6
					640 Bežné transfery	13 386	62 111	29 792,54	48,0
		5.2.12	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	1 131 739	1 141 158	670 692,36	58,8
					Bežné výdavky		0		-
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	748 279	748 279	415 740,33	55,6
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	263 196	262 640	144 610,20	55,1
					630 Tovary a služby	118 264	120 216	102 294,28	85,1
					640 Bežné transfery	2 000	10 023	8 047,55	80,3
	5.3				Neštátne školské zariadenia	25 721 200	25 721 200	17 944 306,10	69,8
			09.	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	25 679 200	25 679 200	17 899 785,00	69,7
			01.1.1	640	Bežný transfer zriaďovateľom cirkevných škôl (pre RKC, BÚZD ECAV a i.)		0	-	-
			01.1.1	640	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ	42 000	42 000	44 521,10	106,0

Bežné výdavky

v eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2023	Platný rozpočet po RO č.6 k 4.9.2023	Čerpanie rozpočtu k 30.09.2023	% plnenia
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4=3/2*100
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	80 883 085	85 961 798	64 662 117,44	75,2
		5.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	80 175 136	85 380 536	64 562 871,26	75,6
			01.1.1	640	dotácia mestským častiam na školstvo - prenesené kompetencie	78 225 136	83 430 536	63 100 371,26	75,6
			01.1.1	640	Dotácia mestským častiam v rámci Štatútu - solidarita a na podporu vzdelávania	1 950 000	1 950 000	1 462 500,00	75,0
		5.4.2			Talentoaná mládež, Deň učiteľov, Bravó Bratislava	7 000	4 000	-	-
			01.1.1	630	Bežné výdavky	7 000	4 000	-	-
			01.1.1	640	Bežné transfery	0	0	-	-
		5.4.3			Riešenie havarijných situácií	50 000	0	-	-
			09.5.0	630	Účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarij.situácií na majetku hl.mesta zvereného mestským škol.zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu	50 000	0	-	-
		5.4.4			Mladá Bratislava, Koncepcia rozvoja práce s mládežou, Podpora práce s mládežou	85 000	57 901	-	-
			01.1.1	630	Mladá Bratislava	10 000	10 000	-	-
			01.1.1	630	Koncepcia rozvoja práce s mládežou	5 000	5 000	-	-
			01.1.1	630	Podpora práce s mládežou	70 000	42 901	-	-
		5.4.5	09.5.0	640	Účelové prostriedky na platy pedagogických a nepedagogických zamestnancov	200 000	153 412	-	-
							0	-	-
		5.4.6	08.1.0	630	Bratislavské školstvo	365 949	365 949	99 246,18	27,1
							0	-	-
		5.4.7	08.1.0	630	Koncepcia mesta, práce s deťmi a mládežou do r. 2021 / Mičurin	0	0	-	-

Bežné výdavky

v eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčn á klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2023	Platný rozpočet po RO č.6 k 4.9.2023	Čerpanie rozpočtu k 30.09.2023	% plnenia
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4=3/2*100
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	26 294 281	27 469 336	18 381 137,91	66,9
	6.1				Sociálna starostlivosť	21 765 620	22 701 935	14 715 602,95	64,8
		6.1.1	10.2.0	600	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	3 078 929	3 179 821	2 076 348,41	65,3
					Bežné výdavky		0		-
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 730 112	1 761 451	1 040 696,16	59,1
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	614 384	625 337	364 971,63	58,4
					630 Tovary a služby	720 367	778 967	662 811,55	85,1
					640 Bežné transfery	14 066	14 066	7 869,07	55,9
		6.1.2	10.2.0	600	Domov jesene života - Hanulova ul	5 009 600	5 259 894	3 524 795,03	67,0
					Bežné výdavky		0		-
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 397 893	2 441 677	1 563 676,73	64,0
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	889 655	904 960	583 331,33	64,5
					630 Tovary a služby	1 696 052	1 887 257	1 368 171,42	72,5
					640 Bežné transfery	26 000	26 000	9 615,55	37,0
		6.1.3	10.2.0	600	Petržalský domov seniorov	1 457 038	1 513 986	907 959,61	60,0
					Bežné výdavky		0		-
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	724 922	734 517	428 837,27	58,4
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	253 765	257 118	146 856,95	57,1
					630 Tovary a služby	457 677	501 677	330 786,43	65,9
					640 Bežné transfery	20 674	20 674	1 478,96	7,2
		6.1.4	10.2.0	600	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	2 226 995	2 345 777	1 651 698,86	70,4
					Bežné výdavky		0		-
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 085 767	1 101 907	672 378,24	61,0
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	422 444	413 683	237 325,97	57,4
					630 Tovary a služby	708 905	820 308	737 115,29	89,9
					640 Bežné transfery	9 879	9 879	4 879,36	49,4
		6.1.5	10.2.0	600	Domov seniorov Lamač - Na barine	2 822 210	2 918 504	1 914 295,78	65,6
					Bežné výdavky		0		-
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 340 946	1 355 933	800 731,40	59,1
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	473 945	484 330	284 268,24	58,7
					630 Tovary a služby	984 233	1 055 155	819 131,63	77,6
					640 Bežné transfery	23 086	23 086	10 164,51	44,0
		6.1.6	10.2.0	600	Gerium, ul. Pri trati	2 514 374	2 615 111	1 652 732,86	63,2
					Bežné výdavky		0		-
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 244 954	1 265 061	807 907,87	63,9
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	449 809	453 809	275 074,65	60,6
					630 Tovary a služby	815 611	892 241	565 737,97	63,4
					640 Bežné transfery	4 000	4 000	4 012,37	100,3
		6.1.7	10.2.0	600	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	2 972 694	3 211 006	2 021 158,05	62,9
					Bežné výdavky		0		-
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 417 085	1 453 022	847 720,14	58,3
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	551 544	564 275	309 108,72	54,8
					630 Tovary a služby	990 447	1 180 091	853 800,96	72,4
					640 Bežné transfery	13 618	13 618	10 528,23	77,3
		6.1.8	10.7.0	600	RETEST - Resocializačné stredisko - Ladová ul.	390 863	400 973	243 642,33	60,8
					Bežné výdavky		0		-
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	180 780	183 001	116 134,34	63,5
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	65 902	66 746	41 205,19	61,7

Bežné výdavky

v eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčn á klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2023	Platný rozpočet po RO č.6 k 4.9.2023	Čerpanie rozpočtu k 30.09.2023	% plnenia
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4=3/2*100
					630 Tovary a služby	142 066	149 111	85 170,56	57,1
					640 Bežné transfery	2 115	2 115	1 132,24	53,5
		6.1.9	10.7.0	630	Ubytovňa Fortuna	485 200	387 000	275 512,90	71,2
					Ubytovňa Fortuna	485 200	387 000	275 512,90	71,2
		6.1.10	10.7.0	630	Ubytovňa Kopčany	332 000	286 700	209 727,58	73,2
					Ubytovňa Kopčany	332 000	286 700	209 727,58	73,2
		6.1.11	10.7.0	630	Mestský útulok	234 000	212 000	103 668,08	48,9
					Mestský útulok	234 000	212 000	103 668,08	48,9
		6.1.12	10.4.0	630	Centrum pre deti a rodiny REPULS - Budatínska	91 717	113 935	74 216,87	65,1
					bežné výdavky	91 717	113 935	74 216,87	65,1
		6.1.13	10.7.0	640	Účelové prostriedky na platy, odvody zamestnancov sociálnych zariadení, nárast počtu zamestnancov v zmysle platných práv.predpisov, rekreačné poukazy	150 000	197 380	-	-
		6.1.13	10.2.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	0	31 888	31 887,11	100,0
		6.1.13	10.7.0	630	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 , Repuls	0	0	-	-
		6.1.14	10.4.0	630	Nizkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	0	0	-	-
	6.2				Pomoc ľuďom bez domova	1 162 200	1 290 200	1 210 521,55	93,8
		6.2.1			Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	1 124 500	1 252 500	1 200 118,21	95,8
			10.7.0	640	Bežné transfery	1 123 000	1 251 000	1 200 118,21	95,9
			10.7.0	630	Bežné výdavky	1 500	1 500	-	-
							0		-
		6.2.2			Krizové opatrenia pre ohrozené skupiny obyvateľstva	17 700	17 700	5 364,00	30,3
			10.7.0	630	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	-	-
		6.2.3			Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom	20 000	20 000	5 039,34	25,2
			10.7.0	630	Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom	0	20 000	5 039,34	25,2
			10.7.0	640	Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom	20 000	0	-	-
	6.3				Podpora ľudí so znevýhodnením	140 500	80 500	8 040,00	10,0
		6.3.1	10.2.0	630	Komunitný plán sociálnych služieb (r.2019 -2025)	0	0	-	-
		6.3.2			Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	43 500	43 500	1 000,00	2,3
			10.7.0	630	Mestský dobrovoľnícky program	43 500	43 500	1 000,00	2,3
			01.1.1	640	Mestský dobrovoľnícky program	0	0	-	-
		6.3.3			Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií	97 000	37 000	7 040,00	19,0
			01.1.1	630	- tovary a služby	37 000	37 000	7 040,00	19,0
			01.1.1	640	- bežné transfery	60 000	0	-	-
	6.4				Podpora seniorov a aktívneho starnutia	2 165 936	2 269 624	1 804 489,53	79,5
		6.4.1			Podpora sociálnych služieb	1 979 390	2 083 078	1 732 029,31	83,1
			10.2.0	640	Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov	1 979 390	2 083 078	1 732 029,31	83,1
			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	-	-
		6.4.2			Podpora domácej opatrovateľskej služby a podpora starnutia v domácom prostredí	100 046	100 046	2 545,92	2,5

Bežné výdavky

v eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčn á klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2023	Platný rozpočet po RO č.6 k 4.9.2023	Čerpanie rozpočtu k 30.09.2023	% plnenia
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4=3/2*100
			10.2.0	640	Podpora domácej opatrovateľskej služby - bežné transfery	2 546	2 546	2 545,92	100,0
			10.2.0	630	Podpora domácej opatrovateľskej služby - tovary a služby	97 500	97 500	-	-
		6.4.3			Podpora aktívneho života seniorov	86 500	86 500	69 914,30	80,8
			10.2.0	630	- tovary a služby	13 500	13 500	914,30	6,8
			10.2.0	640	- bežné transfery	73 000	73 000	69 000,00	94,5
		6.5			Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození	369 820	448 904	445 188,91	99,2
		6.5.1	10.4.0	640	Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození	94 820	94 820	91 104,93	96,1
		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	275 000	354 084	354 083,98	100,0
			10.4.0	630	- tovary a služby	0	0	-	-
			10.4.0	640	- bežné transfery	275 000	354 084	354 083,98	100,0
		6.6			Prevenčia a ukončovanie bezdomovectva	47 500	47 500	40 985,99	86,3
		6.6.1	10.6.0	630	Sociálne bývanie a prevencia straty domova	47 500	7 500	985,99	13,1
		6.6.1	10.6.0	640	Sociálne bývanie a prevencia straty domova	0	40 000	40 000,00	100,0
		6.7			Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu	174 910	174 910	132 927,55	76,0
		6.7.1			Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách	174 910	174 910	132 927,55	76,0
			10.9.0	630	- tovary a služby	44 910	44 910	2 927,55	6,5
			10.9.0	640	- bežné transfery	130 000	130 000	130 000,00	100,0
		6.8			Podpora kvality sociálnej pomoci	63 600	51 568	23 381,43	45,3
		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	37 040	15 583,01	42,1
			10.8.0	630	- tovary a služby	24 800	24 800	15 583,01	62,8
			10.8.0	640	- bežné transfery	20 000	12 240	-	-
		6.8.4	10.8.0	630	Odborné vzdelávanie a supervízia	12 300	10 300	4 948,42	48,0
		6.8.5	10.8.0	630	Expertné audity, avaluácia a analýzy zamerané na zvýšenie kvality sociálnej pomoci	6 500	4 228	2 850,00	67,4
		6.9			Krizové opatrenia	404 195	404 195	-	-
		6.9.1	10.8.0	630	COVID-krízové opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva	0	0	-	-
		6.9.1	10.8.0	640	COVID-krízové opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva	404 195	404 195	-	-

Bežné výdavky

v eur

prog-ram	pod-program	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2023	Platný rozpočet po RO č.6 k 4.9.2023	Čerpanie rozpočtu k 30.09.2023	% plnenia
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4=3/2*100
7					Efektívna a transparentná samospráva	50 911 654	50 351 948	33 540 794,28	66,6
	7.1				Ľudské zdroje	32 881 094	33 419 691	23 526 469,49	70,4
		7.1.1	01.1.1	600	Ľudské zdroje - zamestnanci	32 107 728	32 646 325	23 026 355,33	70,5
					Bežné výdavky	32 107 728	32 646 325	23 026 355,33	70,5
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	20 787 992	21 231 364	15 431 965,62	72,7
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	8 204 604	8 314 711	5 738 427,49	69,0
					630 Tovary a služby	1 829 332	1 864 450	1 009 147,52	54,1
					640 Bežné transfery	1 285 800	1 235 800	846 814,70	68,5
		7.1.2	01.1.1	600	Výkon funkcie primátora	118 601	118 601	87 458,50	73,7
		7.1.3	01.1.1	600	Výkon funkcie námestníkov primátora	250 878	250 878	172 837,49	68,9
		7.1.4	01.1.1	600	Činnosť poslancov	403 887	403 887	239 818,17	59,4
	7.2				Činnosť úradu	6 783 333	5 431 724	3 663 282,14	67,4
		7.2.1			Vnútroňná správa	4 236 122	4 277 867	2 968 542,99	69,4
			01.1.1	600	Bežné výdavky	4 236 122	4 277 867	2 968 542,99	69,4
		7.2.2			Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	28 500	30 800	30 751,66	99,8
			01.1.3	640	Členské príspevky do medzinár. organizácií, v ktorých je mesto členom	28 500	30 800	30 751,66	99,8
		7.2.3			Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	658 511	653 057	381 697,69	58,4
			01.1.1	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou (informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy...)	519 031	513 577	279 517,69	54,4
			08.3.0	630	Mestská televízia	139 480	139 480	102 180,00	73,3
		7.2.4			Právne služby	409 000	470 000	282 289,80	60,1
			01.1.1	630	Bežné výdavky	409 000	470 000	282 289,80	60,1
		7.2.5			Mestské zdieľané služby	1 451 200	0	-	-
			01.1.1	630	Bežné výdavky	43 000	0	-	-
			01.1.1	640	Transfer	1 408 200	0	-	-
	7.3				Informačné služby	3 053 000	3 043 000	1 392 140,15	45,7
		7.3.1			Údržba informačného systému	2 409 000	2 419 000	1 088 274,63	45,0
			01.1.1	630	Údržba informačného systému	2 409 000	2 419 000	1 088 274,63	45,0
		7.3.2			Elektronické služby bratislavskej samosprávy	350 000	330 000	168 548,05	51,1
			01.1.1	630	Elektronické služby bratislavskej samosprávy		0	-	-
			01.1.1	630	Elektronické služby - odd. inovácií a digitálnych služieb	350 000	330 000	168 548,05	51,1
		7.3.3			Rozvoj GIS	165 000	165 000	135 317,47	82,0
			01.1.1	630	Rozvoj GIS	165 000	165 000	135 317,47	82,0
		7.3.4	01.1.1	630	Dátová politika	129 000	129 000	-	-
	7.4				Finančné služby	2 131 506	2 558 178	1 308 209,88	51,1
		7.4.1			Dlhová služba	1 908 587	2 334 587	1 168 500,93	50,1
			01.1.1	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 908 587	2 334 587	1 168 500,93	50,1
		7.4.2			Dane, poplatky, audit a poradenstvo	222 919	223 591	139 708,95	62,5
			01.1.2	630	v tom: poplatky bankám vrátane dane z úrokov, iné poplatky a platby	76 439	76 439	63 322,38	82,8
			01.1.1	630	vrátky z minulých rokov a vratky dotácií		672	672,00	100,0
			01.1.2	630	audit a poradenstvo/ v r. 2020 aj služby a poplatky za výkon majetkových práv mesta	4 320	4 320	-	-
			01.1.2	630	audit a poradenstvo/ v r. 2020 aj služby a poplatky za výkon majetkových práv mesta	142 160	142 160	75 714,57	53,3
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	1 467 000	1 467 000	1 336 475,80	91,1

Bežné výdavky

v eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2023	Platný rozpočet po RO č.6 k 4.9.2023	Čerpanie rozpočtu k 30.09.2023	% plnenia
a	b	c	d	e	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	1 102 190,80	95,0
			08.2.0	630	Organizovanie kultúrnych podujatí / projektov hlavným mestom	30 000	30 000	2 190,80	7,3
			08.2.0	640	Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v kultúre	1 130 000	1 130 000	1 100 000,00	97,3
		7.5.2			Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe/ od r.2022	307 000	307 000	234 285,00	76,3
			08.1.0	630	Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe/ od r.2022	105 000	105 000	34 285,00	32,7
			08.1.0	640	Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe/ od r.2022	202 000	202 000	200 000,00	99,0
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	2 333 317	2 167 251	408 284,82	18,8
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	994 161	844 946	41 060,58	4,9
			01.1.1	640	Bežné transfery - projekty financované z EÚ	920 156	920 156	229 403,00	24,9
			01.1.1	630	Rozvojové projekty - Projektová kancelária	419 000	402 149	137 821,24	34,3
	7.7				Metropolitný inštitút Bratislavy	2 262 404	2 265 104	1 905 932,00	84,1
			01.1.1	640	Metropolitný inštitút Bratislavy	2 262 404	2 265 104	1 905 932,00	84,1
	7.8				Priority poslaneckých klubov (presunuté aj do iných programov)	0	0	-	-

Bežné výdavky

v eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Schválený rozpočet na rok 2023	Platný rozpočet po RO č.6 k 4.9.2023	Čerpanie rozpočtu k 30.09.2023	% plnenia
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4=3/2*100
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 899 387	8 494 921	4 938 934,94	58,1
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	5 324 733	6 037 767	3 429 943,13	56,8
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	3 325 133	3 490 167	1 752 824,20	50,2
			01.1.1	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	1 767 253	1 820 253	780 780,28	42,9
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby - SSN	0	286 407	-	-
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby - SNB	1 025 269	1 035 896	866 179,71	83,6
			06.1.0	630	Opravy bytového fondu vo vlastníctve HM, na výstavbu kt.boľa použitá dotácia zo ŠR - použitie fondu opráv - OSB	242 611	242 611	31 748,47	13,1
			06.1.0	630	Mestské budovy a objekty - prípravné práce - posudky, prieskumy, štúdie a geodetické zamerania - OPSaVP	45 000	50 000	29 115,74	58,2
			06.1.0	630	PK Magistrát	20 000	10 000	-	-
			06.1.0	640	Prevádzkové transfery	45 000	45 000	45 000,00	100,0
			06.2.0	640	Dotáčna schéma na pochôdzne terasy - OPSaVP	180 000	0	-	-
		8.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	10 000	20 000	9 544,89	47,7
			01.1.1	630	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	10 000	20 000	9 544,89	47,7
		8.1.3			Energetická efektívnosť	0	0	-	-
			06.2.0	630	Implementácia akčného plánu trvalo udržateľného energ.rozvoja	0	0	-	-
			06.2.0	630	Koncepcia rozvoja hlav. mesta SR Bratislavy v oblasti tep.energetiky	0	0	-	-
			06.2.0	630	Zabezpečovanie vyhodnocovania merania spotrieb energií	0	0	-	-
		8.1.4			Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta	1 989 600	2 527 600	1 667 574,04	66,0
			01.1.1	630	Služby spojené s úžívaním nebytových priestorov	771 100	1 159 100	763 252,89	65,8
			06.1.0	630	Služby spojené s úžívaním bytov	1 218 500	1 368 500	904 321,15	66,1
	8.2				Nakladanie s majetkom	1 012 204	982 204	386 918,55	39,4
		8.2.1			Nájmy nehnuteľností	69 600	24 600	11 414,03	46,4
			06.1.0	630	Nájomné bývanie	69 600	24 600	11 414,03	46,4
		8.2.2			Správa nehnuteľností	685 614	700 614	233 722,93	33,4
			01.1.1	630	Správa nehnuteľností	626 914	611 914	155 267,92	25,4
			06.1.0	630	Správa nehnuteľností	58 700	88 700	78 455,01	88,4
		8.2.3			Správa mestských podnikov	77 000	77 000	29 842,12	38,8
			01.1.1	640	Uhrada záväzkov za zlikvidované mests.podniky/ Likvidácia a založenie mests.podnikov	20 000	20 000	8 539,51	42,7
			01.1.1	630	Likvidácia, založenie mestských podnikov, odborné posudky, poplatky, služby	57 000	57 000	21 302,61	37,4
		8.2.4			Podnikateľská činnosť	179 990	179 990	111 939,47	62,2
			01.1.1	600	Bežné výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou	179 990	179 990	111 939,47	62,2
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	1 562 450	1 474 950	1 122 073,26	76,1
		8.3.1			Výstavba a kúpa nájomných bytov	30 000	27 500	4 800,00	17,5
			06.2.0	640	Pochôdzne terasy - GIB	0	0	-	-
			06.1.0	630	Špeciálne služby, prieskumy, posudky, štúdie	10 000	7 500	4 800,00	64,0
			06.1.0	630	Výstavba náhradných nájomných bytov - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie - OSC	20 000	20 000	-	-
		8.3.2	06.1.0	640	Náhrady nájomného	1 532 450	1 447 450	1 117 273,26	77,2

Kapitálové výdavky

v eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Platný rozpočet po RO č.6 k 4.9.2023	Čerpanie rozpočtu k 30.09.2023	% plnenia
a	b	c	d	e	g	1	2	3,00	4=3/2*100
1					Mobilita a verejná doprava	11 155 105	11 155 105	3 062 146,14	27,5
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	11 033 505	11 033 505	3 010 494,27	27,3
		1.1.1	04.5.1	720	Mestská hromadná doprava	11 033 505	11 033 505	3 010 494,27	27,3
		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	51 651,87	42,5
		1.2.1	04.5.1	710	Dopravné prieskumy a plány	0	0	0,00	-
		1.2.2	04.5.1	710	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	121 600	121 600	51 651,87	42,5
		1.2.3	04.5.1	710	Riadenie dopravy	0	0	0,00	-
2					Verejná infraštruktúra	97 449 664	100 897 100	33 692 322,34	33,4
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	0	0	0,00	-
		2.1.1	01.1.1	710	Územný generel	0	0		-
		2.1.2	01.1.1	710	Územný plán mesta	0	0		-
		2.1.3	01.1.1	710	Činnosť hlavnej architektky	0	0		-
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	21 859 891	24 780 291	5 948 100,00	24,0
		2.2.1	04.5.1	710	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	2 680 000	3 161 400	1 248 959,20	39,5
		2.2.1	04.5.1	710	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	15 443 363	17 653 557	3 197 331,77	18,1
		2.2.1	04.5.1	710	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	80 000	80 000	0,00	-
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	0	0		-
		2.2.3	04.5.1	710	Výstavba a údržba cyklotrás	1 755 000	1 983 806	343 275,35	17,3
		2.2.4	06.6.6	710	Výstavba a údržba parkovísk	55 000	55 000	54 911,08	99,8
		2.2.4	04.5.1	710	Výstavba a údržba parkovísk	1 495 528	1 495 528	1 103 622,60	73,8
		2.2.4	04.5.1	720	Výstavba a údržba parkovísk	351 000	351 000	0,00	-
	2.3				Nosný dopravný systém	67 899 877	68 217 599	24 998 767,41	36,6
		2.3.1	04.5.1	710	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	56 518 596	55 589 596	15 909 192,45	28,6
		2.3.1	04.5.1	710	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	8 401 120	8 401 120	8 163 225,42	97,2
		2.3.1	04.5.1	720	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	1 258 902	2 045 624	326 182,50	15,9
		2.3.1	04.5.1	710	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	494 793	494 793	0,00	-
		2.3.1	04.5.1	710	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	90 000	90 000	4 200,00	4,7
		2.3.1	04.5.1	710	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	1 136 466	1 596 466	595 967,04	37,3
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	7 689 896	7 899 210	2 745 454,93	34,8
		2.4.1	06.2.0	710	Obnova a starostlivosť o verejných priestranstvách, parky a zelené plochy	5 538 548	6 072 522	2 694 774,91	44,4
		2.4.1	06.2.0	710	Obnova a starostlivosť o verejných priestranstvách, parky a zelené plochy	1 526 348	1 414 148	40 695,02	2,9
		2.4.1	06.2.0	710	Obnova a starostlivosť o verejných priestranstvách, parky a zelené plochy	525 000	312 540	9 985,00	3,2
		2.4.1	08.1.0	710	Obnova a starostlivosť o verejných priestranstvách, parky a zelené plochy	100 000	100 000	0,00	-
3					Poriadok a bezpečnosť	2 246 800	2 056 800	857 072,66	41,7
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	607 200	607 200	26 202,84	4,3
		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	-

Kapitálové výdavky

v eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Platný rozpočet po RO č.6 k 4.9.2023	Čerpanie rozpočtu k 30.09.2023	% plnenia
a	b	c	d	e	g	1	2	3,00	4=3/2*100
		3.1.5	05.1.0	710	Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva	520 000	520 000	9 915,60	1,9
		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	Veterinárna oblasť	87 200	87 200	16 287,24	18,7
	3.2				Verejné osvetlenie	1 001 600	1 001 600	770 148,83	76,9
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	1 001 600	1 001 600	770 148,83	76,9
		3.2.1	06.4.0	710	Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia	1 001 600	1 001 600	770 148,83	76,9
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	638 000	448 000	60 720,99	13,6
		3.3.1	03.1.0	710	Kvalitná činnosť mestskej polície	400 000	400 000	41 919,98	10,5
		3.3.2	03.1.0	710	Prevenencia kriminality	238 000	48 000	18 801,01	39,2
		3.3.3	02.2.0	710	Civilná ochrana	0	0	0,00	-
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	8 586 485	8 243 485	4 716 244,62	57,2
	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	3 100 432	2 013 749,16	65,0
		4.2.1	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	174 800	174 800	44 806,00	25,6
		4.2.2	08.2.0	720	Mestská knižnica	164 000	221 000	5 527,00	2,5
		4.2.3	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	1 445 000	1 445 000	1 126 948,40	78,0
		4.2.4	08.2.0	720	Mestské múzeum	1 259 632	1 259 632	836 467,76	66,4
		4.2.7	08.2.0	720	DPOH	0	0	0,00	-
	4.3				Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	372 000	372 000	298 763,52	80,3
			04.2.2	720	Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	372 000	372 000	298 763,52	80,3
	4.4				ZOO	160 000	170 000	8 188,00	4,8
			08.2.0	720	Zoologická záhrada	160 000	170 000	8 188,00	4,8
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	966 739	716 739	616 037,93	86,0
			08.1.0	720	Revitalizácia športových zariadení a ihrísk - STARZ	966 739	716 739	616 037,93	86,0
	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	1 313 314	710 483,40	54,1
		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	678 933,06	90,5
		4.8.2	08.1.0	710	Starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	863 314	563 314	31 550,34	5,6
	4.9				Komunálny podnik	2 431 000	2 271 000	1 069 022,61	47,1
			05.1.0	720	Kapitálový transfer pre Komunálny podnik	2 431 000	2 271 000	1 069 022,61	47,1
	4.10				Bratislavské centrum služieb	0	300 000	0,00	-

Kapitálové výdavky

v eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Platný rozpočet po RO č.6 k 4.9.2023	Čerpanie rozpočtu k 30.09.2023	% plnenia
a	b	c	d	e	g	1	2	3,00	4=3/2*100
			01.1.1	720	Bratislavské centrum služieb	0	300 000		-
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		-
	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 ZUŠ - 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	293 608,28	30,7
	6.1				Sociálna starostlivosť	422 318	434 723	168 916,28	38,9
		6.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku, Polereckého ul.	176 000	176 000	108 146,73	61,4
		6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života, Hanulova ul.	7 560	7 560	0,00	-
		6.1.3	10.2.0	710	Petržalský domov seniorov	35 000	35 000	0,00	-
		6.1.4	10.2.0	710	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	15 100	22 471	7 370,10	32,8
		6.1.5	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač - Na barine	66 250	66 250	9 092,00	13,7
		6.1.6	10.2.0	710	Gérium, ul. Pri trati	30 000	30 000	29 638,73	98,8
		6.1.7	10.2.0	710	Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	20 840	25 874	8 984,00	34,7
		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	-
		6.1.10	10.7.0	710	Ubytovňa Kopčany	40 000	40 000	0,00	-
		6.1.11	10.7.0	710	Noclaháreň Mea Culpa	20 000	20 000	5 684,72	28,4
		6.1.12	10.4.0	710	Krízové centrum REPULS - Budatínska ul.	0	0	0,00	-
	6.2		10.7.0	710	Pomoc ľuďom bez domova	0	0	0,00	-
	6.3		10.7.0	710	Podporné sociálne programy	0	0	0,00	-
	6.4		10.2.0	710	Podpora seniorov a aktívneho starnutia	0	0	0,00	-
	6.5		10.4.0	710	podpora detí, mladých ľudí a rodiny v ohrození	0	0	0,00	-
	6.6		10.6.0	710	Podpora sociálneho a nájomného bývania	0	0	0,00	-
	6.7		10.9.0	710	Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbizn.	0	0	0,00	-
	6.8	6.8.3	10.7.0	710	Zvyšovanie celomestskej kvality sociálnych služieb a pomoci	202 500	202 500	124 692,00	61,6
	6.9	6.9.1	01.8.0	720	Transfer mestským častiam - dotácia zo ŠR - COVID výzva	319 971	319 971	0,00	-

Kapitálové výdavky

v eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Platný rozpočet po RO č.6 k 4.9.2023	Čerpanie rozpočtu k 30.09.2023	% plnenia
a	b	c	d	e	g	1	2	3,00	4=3/2*100
7					Efektívna a transparentná samospráva	5 920 777	7 732 377	3 535 741,67	45,7
	7.1				Ľudské zdroje	0	0		-
	7.2				Činnosť úradu	3 754 860	3 474 860	2 508 539,09	72,2
		7.2.1	01.1.1	710	Vnútna správa	3 454 860	3 474 860	2 508 539,09	72,2
		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	Útvar mestských zdieľaných služieb	300 000	0	0,00	-
	7.3				Informačné služby	844 000	1 234 000	413 512,00	33,5
		7.3.1	01.1.1	710	Údržba informačného systému	500 000	890 000	150 986,78	17,0
		7.3.1	01.1.1	710	Údržba informačného systému	250 000	250 000	211 001,86	84,4
		7.3.2	01.1.1	710	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	50 000	50 000	49 545,16	99,1
		7.3.3	01.1.1	710	Rozvoj GIS	44 000	44 000	1 978,20	4,5
		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		-
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	615 630	1 845 630	321 470,95	17,4
		7.5.2			Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe	615 630	1 845 630	321 470,95	17,4
			08.1.0	720	Program investícií do športovej infraštruktúry	425 000	425 000	130 841,00	30,8
			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	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ O. Nepelu		1 230 000	0,00	-
			08.1.0	710	Rekonštrukcia kanalizácie plavárne Pasienky (etapa č.1) - OŠSaM	190 630	190 630	190 629,95	100,0
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	0	0	0,00	-
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	0	0		-
	7.7			720	Metropolitný inštitút Bratislavy	706 287	1 177 887	292 219,63	24,8
	7.8			700	Priority poslancov klubov - kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
	7.9				Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj	0	0	0,00	-
			01.1.1	720	- 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	15 630 776	2 725 841,24	17,4
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	13 861 564	13 076 850	2 259 516,06	17,3
		8.1.1	06.1.0	710	Správa bytového a nebytového fondu	5 576 731	4 930 017	1 507 473,29	30,6
		8.1.1	06.2.0	710	Správa bytového a nebytového fondu	7 554 672	7 114 672	511 040,97	7,2
		8.1.1	06.1.0	710	Správa bytového a nebytového fondu	184 000	339 000	94 866,19	28,0
		8.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	0	0	0,00	-
		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	141 161	218 161	0,00	-
		8.1.3	06.2.0	710	Energetická efektívnosť - rekonštrukcia budov vo vlastníctve HM SR Bratislavy v rámci projektu Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja HM SR Bratislavy	405 000	475 000	146 135,61	30,8

Kapitálové výdavky

v eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Platný rozpočet po RO č.6 k 4.9.2023	Čerpanie rozpočtu k 30.09.2023	% plnenia
a	b	c	d	e	g	1	2	3,00	4=3/2*100
	8.2				Nakladanie s majetkom	600 000	600 000	169 857,61	28,3
		8.2.1	01.1.1	710	Nájmy nehnuteľností		0	0,00	-
		8.2.2	01.1.1	710	Správa nehnuteľností	600 000	600 000	169 857,61	28,3
		8.2.3	01.1.1	710	Likvidácia a založenie mestských podnikov	0	0	0,00	-
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	2 185 926	1 953 926	296 467,57	15,2
		8.3.1			Výstavba a kúpa nájomných bytov	2 185 926	1 953 926	296 467,57	15,2
			06.1.0	710	Rekonštrukcie budov	594 897	524 897	18 784,00	3,6
			06.1.0	710	Rekonštrukcie budov	140 000	210 000	0,00	-
			06.1.0	710	Bytový dom Terchovská	719 727	554 727	130 167,49	23,5
			06.1.0	710	Polyfunkčný súbor - Muchovo námestie	731 302	664 302	147 516,08	22,2
		8.3.2	06.1.0	710	Náhrady nájomného - spolufinancovanie nákupu bytov	0	0	0,00	-
CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						142 951 110	146 672 837	48 882 976,95	33,3