

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **30. 04. 2020**

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

Predkladateľ:

Mgr. Ctibor Košťál, v. r.
riaditeľ magistrátu

Materiál obsahuje:

1. Informáciu o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy k 27. 03. 2020
2. Tabuľkovú časť

Zodpovedný:

Matúš Lupták, M.A., v. r.
poverený riadením sekcie financií

Spracovateľ:

Ing. Lucia Behuliaková, v. r.
vedúca oddelenia rozpočtovej politiky
a revízie výdavkov

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

k 27.03.2020

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 646 zo dňa 28.4.1994.

Rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy skončilo za obdobie od 1.1.2020 do 27.03.2020 s prebytkom 23 446 486 eur, pričom príjmy dosiahli sumu 101 996 843 eur a výdavky sa čerpali v sume 78 550 357 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

Ukazovateľ	v eurách		
	Platný rozpočet k 27.03.2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 27.03.2020	% plne- nia
Príjmy celkom	478 885 550	101 996 843	21,3
Výdavky celkom	478 885 550	78 550 357	16,4
Prebytok (+)	0	+23 446 486	x

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, t.j. v metodike ESA 2010 skončilo hospodárenie hlavného mesta s prebytkom 24 826 815 eur. Prehľad o hospodárení hlavného mesta v metodike ESA 2010 poskytuje táto tabuľka:

Ukazovateľ	v eurách		
	Platný rozpočet k 27.03.2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 27.03.2020	% plne- nia
Príjmy celkom	416 690 651	101 710 505	24,4
Výdavky celkom	451 752 217	76 883 691	17,0
Prebytok (+)	-35 061 566	+ 24 826 815	x

K 27.03. 2020 bol dosiahnutý:

- **prebytok v bežnom rozpočte v sume 16 924 772 eur.** Bežné príjmy sa naplnili v sume 90 442 940 eur, čo predstavuje 26,2 % plnenie rozpočtu. Bežné výdavky sa čerpali v sume 73 518 168 eur, t. j. 21,6 % plnenie rozpočtu.
- **prebytok v kapitálovom rozpočte v sume 7 902 042 eur.** Kapitálové príjmy dosiahli sumu 11 267 565 eur (v tom je 10 176 000 eur príjem dotácie od vlády SR), čo predstavuje 15,7 % plnenie rozpočtu. Kapitálové výdavky sa čerpali v sume 3 365 523 eur, t. j. 3,0 % plnenie rozpočtu.

Z celkového prebytku hospodárenia je nevyhnutné uhrádzať výdavky do konca mesiaca resp. začiatkom nasledujúceho mesiaca, a to:

- úhradu výdavkov objednaných a zazmluvnených služieb a dodaných prác v súvislosti s plnením aktivít,
- ostatné režijné výdavky (OLO, elektrina, voda, teplo, telekomunikačné služby, opravy komunikácií, neštátne školstvo),
- transfery rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, MsP, DPB, a. s.

Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti z hľadiska plnenia rozpočtu predstavujú k 27.03.2020 spolu sumu 405 378 eur, ktorá predstavuje záväzok voči BVS a. s. z r. 2014, ktorý má byť predmetom započítania.

- neuhradené faktúry po lehote splatnosti na bežné výdavky 405 378 eur
- neuhradené faktúry po lehote splatnosti na kapitálové výdavky 0 eur

Plnenie získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 1.1.2020 do 27.03.2020 a čerpanie výdavkov mesta za hodnotené obdobie podľa programovej štruktúry je uvedené v priložených tabuľkách.

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

Bilancia
príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy
od 1.1.2020 - 27.03.2020

v EUR

Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 27.03.2020	% plnenia
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	345 073 066	90 442 940	26,2
100 Daňové príjmy	250 057 587	69 091 122	27,6
111 Daň z príjmov fyzických osôb	172 046 893	51 036 730	29,7
121 Daň z nehnuteľností	44 260 694	5 711 129	12,9
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	33 750 000	12 343 263	36,6
v tom: daň za ubytovanie	4 650 000	884 417	19,0
daň za užívanie verejného priestranstva	1 300 000	217 358	16,7
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 300 000	10 636 772	40,4
poplatok za rozvoj	1 500 000	604 716	40,3
200 Nedaňové príjmy	30 388 763	4 460 205	14,7
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	13 205 559	322 637	2,4
220 Administratívne a iné poplatky a platby	8 433 826	2 059 433	24,4
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	520	37	7,1
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	8 748 858	2 078 098	23,8
300 Granty a transfery	64 626 716	16 891 613	26,1
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	58 401 496	15 449 255	26,5
Ostatné transfery	6 225 220	1 442 358	23,2
Bežné výdavky Spolu	340 410 068	73 518 168	21,6
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	28 674 086	7 102 985	24,8
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	126 712 418	23 667 027	18,7
640 Bežné transfery	184 533 564	42 708 350	23,1
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	490 000	39 806	8,1
Prebytok (+) BEZNEHO ROZPOCTU	+4 662 998	+16 924 772	x

Kapitálové príjmy Spolu	71 617 585	11 267 565	15,7
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	4 000 000	891 565	22,3
300 Granty a transfery	67 617 585	10 376 000	15,3
Kapitálové výdavky Spolu	111 342 149	3 365 523	3,0
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	83 985 472	3 221 904	3,8
720 Kapitálové transfery	27 356 677	143 619	0,5
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITALOVEHO ROZPOCTU	-39 724 564	7 902 042	x

Príjmové finančné operácie Spolu	62 194 899	286 338	0,5
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	22 194 899	286 338	1,3
500 Prijaté úvery, pôžičky	40 000 000	0	0,0
Výdavkové finančné operácie Spolu	27 133 333	1 666 667	6,1
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	27 133 333	1 666 667	6,1
v tom: splácanie istín a návratných fin.výpomocí	26 833 333	1 666 667	6,2
Prebytok (+) FINANČNYCH OPERACII	+35 061 566	-1 380 329	x

Príjmy - bez finančných operácií spolu	416 690 651	101 710 505	24,4
Výdavky - bez finančných operácií spolu	451 752 217	76 883 691	17,0
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-)	-35 061 566	+24 826 815	x

Príjmy - spolu	478 885 550	101 996 843	21,3
Výdavky - spolu	478 885 550	78 550 357	16,4
Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+)	0	+23 446 486	x

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2020 - 27.03.2020
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 27.03.2020	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
1			Mobilita a verejná doprava	79 320 000	17 965 548	22,6	0
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	77 700 000	17 822 232	22,9	
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	74 500 000	17 199 313	23,1	
		1.1.2	Integrovaná doprava	3 200 000	622 918	19,5	
			v tom: III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - Slovak Lines a.s.	150 000	39 023	26,0	
			III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - BID a.s.	10 000	691	6,9	
			III.etapa IDS BK - kompenzácia zliav na cestovnom pre DPB a.s.	1 700 000	462 526	27,2	
			Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	530 000	0	0,0	
			Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta	650 000	119 931	18,5	
			Transfer Slovak Lines a.s. - Bratislavská mestská karta	150 000	636	0,4	
			Transfer BID a.s. - Bratislavská mestská karta	10 000	112	1,1	
	1.2		Organizácia dopravy	1 620 000	143 316	8,8	
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	0,0	
		1.2.2	Dopravné značenie svetelná signalizácia - OSK	1 620 000	143 316	8,8	
2			Verejná infraštruktúra	40 109 200	6 334 764	15,8	405 378
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	520 000	155	0,03	
		2.1.1	Územný generel	160 000	155	0,1	
		2.1.2	Územný plán mesta	260 000	0	0,0	
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	100 000	0	0,0	
	2.2		Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	30 503 555	5 968 715	19,57	
		2.2.1	Koordinácia dopravných systémov	160 000	86	0,1	
			Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	16 945 000	1 208 537	7,1	405 378
			Občiansky rozpočet - OSK	7 555	0	0,0	
			Vystavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - geodeticke zamerania, prieskumy, posudky, štúdie - OSČ	100 000	0	0,0	
			Bežný transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku život.prostredia zo štát.rozpočtu	41 000	0	0,0	
		2.2.2	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov	12 900 000	4 755 532	36,9	
			Bežný transfer na čistenie grafitov	0	0	0,0	
		2.2.3	Údržba cyklistických trás - STARZ	100 000	4 560	4,6	
			Opravy cyklotrás - ODI	50 000	0	0,0	
			Podpora cyklo dopravy - Bikesharing	50 000	0	0,0	
		2.2.4	Parkovacia politika a parkoviská - ODI	150 000	0	0,0	
	2.3		Nosný dopravný systém	790 000	73 986	9,4	
		2.3.1	Nosný dopravný systém MHD - OMM	790 000	73 986	9,4	
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	8 295 645	291 909	3,52	
		2.4.1	Rutinná a štandardná údržba (dopravnej zelene) - OSK	2 005 000	52 193	2,6	
			Rutinná a štandardná údržba (parkov, náhrad.výsadby lavičiek) - OŽP	5 505 000	239 717	4,4	
			Odťahová služba - OSK	778 900	0	0,0	
			Občiansky rozpočet - OŽP	6 745	0	0,0	
3			Poriadok a bezpečnosť	43 263 940	10 020 123	23,2	0
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 800 015	6 247 183	24,2	
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 900 000	6 225 000	25,0	
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0,0	
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu - OSK	125 000	5 085	4,1	
			Zber a likvidácia zeleného odpadu - OŽP	150 000	4 494	3,0	
		3.1.4	Likvidácia čiernych skládok	0	0	0,0	
		3.1.5	Budovanie nových zberných dvorov	0	0	0,0	
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	300 000	0	0,0	
		3.1.7	Veterinárna asanácia	230 000	12 604	5,5	
			Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat	32 000	0	0,0	
			Občiansky rozpočet - riešenie premnožených mačiek	63 015	0	0,0	
	3.2		Verejnú osvetlenie	6 020 000	1 623 461	27,0	
		3.2.1	Kvalitné verejnú osvetlenie	6 020 000	1 623 461	27,0	
	3.3		Verejnú poriadok a bezpečnosť	11 443 925	2 149 480	18,8	
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	11 287 425	2 147 135	19,0	
		3.3.2	Prevenencia kriminality - MP	130 500	754	0,6	
		3.3.3	Civilná ochrana	26 000	1 591	6,1	
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	22 626 194	4 678 622	20,7	0
	4.1		Podpora cestovného ruchu	1 250 000	250 000	20,0	
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu - BTB	1 250 000	250 000	20,0	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2020 - 27.03.2020
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 27.03.2020	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
	4.2		Kultúra	7 250 227	1 374 886	19,0	
		4.2.1	BKIS	2 207 316	534 000	24,2	
		4.2.2	Mestská knižnica	1 158 818	273 136	23,6	
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	1 560 152	335 500	21,5	
		4.2.4	Mestské múzeum	1 903 941	232 250	12,2	
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov príspevkov.organiz.	300 000	0	0,0	
		4.2.6	Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	120 000	0	0,0	
	4.3		Bratislavský lesopark - Mestské lesy	1 890 829	409 839	21,7	
	4.4		ZOO	1 612 369	403 092	25,0	
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	2 913 300	550 838	18,9	
	4.6		Pohrebne služby (Marianum-Pohrebničtvo mesta Bratislavy)	5 297 499	1 321 200	24,9	
	4.7		Pamiatková starostlivosť	281 970	69 999	24,8	
		4.7.1	MUOP	281 970	69 999	24,8	
	4.8		GIB	2 130 000	298 768	14,0	
		4.8.1	Prevádzka GIB	950 000	185 000	19,5	
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	1 180 000	113 768	9,6	
5			Vzdelávanie a voľný čas	89 141 440	22 123 717	24,8	0
	5.1		Centrá voľného času	1 409 382	281 464	20,0	
		5.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.	240 037	51 788	21,6	
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	269 923	53 654	19,9	
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	224 022	41 321	18,4	
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	394 976	79 101	20,0	
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	280 424	55 600	19,8	
	5.2		Základné umelecké školy	12 221 074	2 443 133	20,0	
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	882 648	144 323	16,4	
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	1 125 842	280 492	24,9	
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	173 703	34 087	19,6	
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	1 403 580	366 194	26,1	
		5.2.5	Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	1 212 600	312 078	25,7	
		5.2.6	Základná umelecká škola - Hájkova	891 707	165 700	18,6	
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenského	638 062	118 970	18,6	
		5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	969 605	165 983	17,1	
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	2 177 529	377 625	17,3	
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	809 083	136 343	16,9	
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topoľčianska	931 943	165 700	17,8	
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	1 004 772	175 639	17,5	
	5.3		Neštátne školské zariadenia	14 936 000	3 509 319	23,5	
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	60 574 984	15 889 801	26,2	
		5.4.1	Transfer mestským časťam na úseku školstva -prenesený výkon	58 319 984	15 402 301	26,4	
			Dotácia mestským časťam v rámci Štatútu - solidarita a na podporu vzdelávan	1 950 000	487 500	25,0	
		5.4.2	Talentovaná mládež, Deň učiteľov Bravó Bratislava	0	0	0,0	
		5.4.2	Talentovaná mládež, Deň učiteľov Bravó Bratislava - transfery	50 000	0	0,0	
		5.4.3	Riešenie havarijných situácií	50 000	0	0,0	
		5.4.4	Mladá Bratislava	5 000	0	0,0	
		5.4.5	Účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedagog. a nepedagog. zamestnancov	200 000	0	0,0	
6			Sociálna pomoc a služby	20 110 324	4 539 726	22,6	0
	6.1		Sociálna starostlivosť	16 033 574	4 527 619	28,2	
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polreckého ul.	1 997 102	681 103	34,1	
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	4 022 073	1 091 648	27,1	
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	1 135 182	305 614	26,9	
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 931 041	526 667	27,3	
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	1 900 170	580 108	30,5	
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 885 644	502 835	26,7	
		6.1.7	Domov pri križi - ul. Pri Križi	1 881 470	637 913	33,9	
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	290 948	52 500	18,0	
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	350 000	84 945	24,3	
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	300 000	44 468	14,8	
		6.1.11	Nočľahareň	0	0	0,0	
		6.1.12	Krizové centrum REPULS - Budatínska	195 000	13 809	7,1	
		6.1.13	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za r. 2019	6 009	6 009	0,0	
			Vratky za neobsadené miesta v r. 2020	0	0	0,0	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2020 - 27.03.2020
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 27.03.2020	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
			Učelové prostriedky na valorizáciu plátov a odvodov zamestnancov sociálnych zariadení	126 935	0	0,0	
			Nízkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	12 000	0	0,0	
	6.2		Pomoc ľuďom bez domova	1 122 000	8 138	0,7	
		6.2.1	Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	885 000	0	0,0	
		6.2.2	Krízové opatrenia pre ľudí bez domova	207 000	8 138	3,9	
		6.2.3	Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom	30 000	0	0,0	
	6.3		Podporné sociálne programy	340 000	0	0,0	
		6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	0,0	
		6.3.2	Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	278 000	0	0,0	
		6.3.3	Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií - tovary a služby	12 000	0	0,0	
			Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií - transfery	50 000	0	0,0	
	6.4		Podpora seniorov a aktívneho starnutia	1 875 000	0	0,0	
		6.4.1	Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov	1 490 000	0	0,0	
		6.4.2	Podpora domácej opatrovateľskej služby	300 000	0	0,0	
		6.4.3	Podpora aktívneho života seniorov - tovary a služby	2 000	0	0,0	
			Podpora aktívneho života seniorov - transfery	83 000	0	0,0	
	6.5		Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození	251 350	960	0,4	
		6.5.1	Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození	223 150	960	0,4	
		6.5.2	Podpora bývania pre deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození	14 000	0	0,0	
		6.5.3	Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov	14 200	0	0,0	
			Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov	0	0	0,0	
	6.6.		Podpora sociálneho a nájomného bývania	54 000	0	0,0	
		6.6.1	Podpora sociálneho a nájomného bývania	54 000		0,0	
	6.7		Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu	180 000	0	0,0	
			Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách	180 000	0	0,0	
	6.8		Prierezové aktivity	254 400	3 009	1,2	
		6.8.1	Informačné, publikačné a komunikačné aktivity	39 400	350	0,9	
		6.8.2	Konferencie, workshopy, semináre	30 000	0	0,0	
		6.8.3	Zvyšovanie kvality sociálnych služieb	30 000	0	0,0	
		6.8.4	Vzdelávanie a supervízia	55 000	2 209	4,0	
		6.8.5	Analytické činnosti	100 000	450	0,5	
7			Efektívna a transparentná samospráva	37 345 198	6 123 442	16,4	0
	7.1		Ľudské zdroje	22 763 532	4 628 717	20,3	
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	22 057 845	4 480 813	20,3	
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	117 278	24 693	21,1	
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	245 339	50 084	20,4	
		7.1.4	Činnosť poslancov	343 070	73 127	21,3	
	7.2		Činnosť úradu	6 339 391	1 010 849	15,9	
		7.2.1	Vnútorňa správa	5 685 907	904 721	15,9	
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a protokol, členské príspevky do medzinár.organizácií	22 000	3 102	14,1	
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou, mestská televízia	631 484	103 026	16,3	
	7.3		Informačné služby	1 720 000	179 042	10,4	
		7.3.1	Údržba informačného systému	1 350 000	179 042	13,3	
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	150 000	0	0,0	
		7.3.3	Rozvoj GIS	50 000	0	0,0	
		7.3.4	Dátová politika	170 000	0	0,0	
	7.4		Finančné služby	716 579	72 088	10,1	
		7.4.1	Dlhová služba	490 000	39 806	8,1	
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	226 579	32 282	14,2	
	7.5		Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	1 227 930	1 221	0,1	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	129 000	0	0,0	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít - transfery	1 098 930	1 221	0,1	
	7.6		Rozvojové a EU projekty	2 358 223	18 525	0,8	
			Rozvojové a EU projekty OSAP	1 436 395	18 525	1,3	
			Rozvojové a EU projekty OSAP - transfery	271 828	0	0,0	
			Projekty financované z EÚ - Implementačná jednotka	650 000	0	0,0	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2020 - 27.03.2020
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 27.03.2020	% plnenia	Neuhradené faktúry a záväzky po lehote splatnosti
	7.7		Metropolitný inštitút Bratislavy	1 719 543	213 000	12,4	
	7.8		Priority poslancov klubov	500 000	0	0,0	
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	8 493 772	1 732 226	20,4	0
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	4 784 464	899 696	18,8	
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	2 585 214	465 194	18,0	
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	20 000	1 022	5,1	
		8.1.3	Energetická efektívnosť	394 250	0	0,0	
		8.1.4	Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta	1 785 000	433 481	24,3	
	8.2		Nakladanie s majetkom	1 509 308	208 639	13,8	
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	20 550	704	3,4	
		8.2.2	Správa nehnuteľností	1 078 758	92 564	8,6	
		8.2.3	Uhrada záväzkov za zlikvidované mest.s.podniky/ Likvidácia a založenie mest.s.podnikov	20 000	2 262	11,3	
			Likvidácia a založenie mestských podnikov	30 000	0	0,0	
		8.2.4	Podnikateľská činnosť	360 000	113 109	31,4	
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	2 200 000	623 890	28,4	
		8.3.1	Pochôdzne terasy - GIB	200 000	0	0,0	
			Prieskumné a projektové práce	100 000	0	0,0	
		8.3.2	Náhrady nájomného	1 900 000	623 890	32,8	
CELKOM BEŽNÉ VÝDAVKY				340 410 068	73 518 168	21,6	405 378

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2020 - 27.03.2020
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 27.03.2020	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
1			Mobilita a verejná doprava	16 210 067	89 590	0,6	0
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	16 210 067	89 590	0,6	
		1.1.1	Mestská hromadná doprava -transfer DPB, a.s.	13 910 067	89 590	0,6	
			Prenesen daňová povinnosťk obstaraniu DHM vo vlastníctve HM	2 300 000	0	0,0	
		1.1.2	Integrovaná doprava	0	0	0,0	
	1.2		Organizácia dopravy	0	0	0,0	
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	0,0	
		1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - GIB	0	0	0,0	
			Dopravná značenie a svetelná signalizácia OSK	0	0	0,0	
		1.2.3	Riadenie dopravy	0	0	0,0	
2			Verejná infraštruktúra	72 986 749	3 046 614	4,2	0
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	0	0	0,0	
		2.1.1	Územný generel	0	0	0,0	
		2.1.2	Územný plán mesta	0	0	0,0	
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	0	0	0,0	
	2.2		Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	10 097 801	55 170	0,5	
		2.2.1	Generálny investor Bratislavy	1 478 334	0	0,0	
			Oddelenie správy komunikácií	1 650 000	0	0,0	
			Učelová dotácia od vlády SR - Obstaranie merača rýchlosti motorových vozidiel pre úseky ulíc Podkolibská - Hlavná - Jeseniova - OSK	20 000	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - Sanácia oporného múru na ul.L.Fullu - GIB	400 000	50 730	12,7	
			Združená investícia s MC Devínska Nova Ves na komplexnu rekonstrukciu terasy na M. Marečka - OSČ	300 000	0	0,0	
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry - KV na technické zabezpečenie údržby	850 000	4 440	0,5	
			Dotácia od vlády SR - technické zabezpečenie komunálneho podniku - OSK	1 272 625	0	0,0	
		2.2.3	Realizácia cyklotrás - ODI	870 000	0	0,0	
			Cyklotrasa Pri Mlyne, Vajnory (vrátane spolufinancovania z IROP) - ODI	241 669	0	0,0	
			Podpora cyklo dopravy Bikesharing	75 000	0	0,0	
			Cyklotrasa Starohájska - OSAP	190 000	0	0,0	
			Rekonštrukcia zdieľanej pešej a cyklistickej cesty Ružninovská - dotácia zo ŠR	90 644	0	0,0	
		2.2.4	GIB - budovanie parkovacích miest a záchytných parkovísk	650 000	0	0,0	
			Parkovacia politika - ODI	943 062	0	0,0	
			Kapit.transfer MČ Karlova Ves na realizáciu parkovísk a parkovacích miest	764 450	0	0,0	
			Kapit.transfer MČ Dúbravka na realizáciu parkovacích miest a spomal.ostrovčekov	269 860	0	0,0	
			Kapit.transfer MČ Vrakuňa na realizáciu parkovísk a parkovacích miest	32 157	0	0,0	
	2.3		Nosný dopravný systém	59 437 135	2 991 444	5,0	
		2.3.1	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	59 437 135	2 991 444	5,0	
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	3 451 813	0	0,0	
		2.4.1	Transfer GIB-u - námestie Komenského	7 200	0	0,0	
			Transfer GIB-u - revitalizácia Jurigovho námestia a okolia	350 000	0	0,0	
			Obnova a revitalizácia parkov - SŽP	250 000	0	0,0	
			Transfer GIB - príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov, osvetlenie, ihriská	81 000	0	0,0	
			Transfer - rekonštrukcia parku okolo Horánskej studne - OŽP	0	0	0,0	
			Projekt revitalizácie Sadu Janka Kráľa - SŽP	391 813	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia zaplavovaného useku Ruzinovskej ulice - OTMZ	50 000	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - Železná studnička - GIB	76 000	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ	2 000 000	0	0,0	
			PD prírodná rezervácia Pramene Vydrice	25 000	0	0,0	
			Združená investícia s MC Dúbravka - na komplexnu rekonstrukciu parku ul. Hanulova - z poplatku za rozvoj - SŽP	120 000	0	0,0	
			Kap. transfer MČ Dúbravka - na komplexnú rekonštrukciu parku ul. Hanulova z rezervného fondu - SŽP	100 800	0	0,0	
3			Poriadok a bezpečnosť	2 491 000	9 333	0,4	0
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	450 000	0	0,0	
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	0	0	0,0	
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0,0	
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	0	0	0,0	
		3.1.4	Likvidácia čiernych skládok	0	0	0,0	
		3.1.5	Budovanie nových zberných dvorov - Zber.dvor Dúbravka	450 000	0	0,0	
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	0	0	0,0	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2020 - 27.03.2020
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 27.03.2020	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
		3.1.7	Veterinárna oblasť	0	0	0,0	
	3.2		Verejné osvetlenie	1 762 000	9 333	0,5	
	3.2.1		Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia - OSK/OSČ od 1.3.2020	744 000	9 333	1,3	
			Dotácia od vlády SR - výmena stožiarov VO - OSK/ OSČ od 1.3.2020	990 000	0	0,0	
			Realizácia osvetlenia okolo Chorvátskeho ramena - OSČ	28 000	0	0,0	
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	279 000	0	0,0	
	3.3.1		Kvalitná činnosť mestskej polície	150 000	0	0,0	
	3.3.2		Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	90 000	0	0,0	
			Rekonštrukcia existujúceho kamerového systému - MsP	24 000	0	0,0	
			Digitalizácia rekonštrukcia kamer.systému Mestskej polície HM SR Bratislavy - II. etapa - dotácia zo ŠR	15 000	0	0,0	
	3.3.3		Civilná ochrana	0	0	0,0	
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	5 711 453	3 299	0,1	0
	4.1		Podpora cestovného ruchu	0	0	0,0	
	4.1.1		Podpora cestovného ruchu	0	0	0,0	
	4.2		Kultúra	531 000	0	0,0	
	4.2.1		BKIS	0	0	0,0	
	4.2.2		Mestská knižnica	56 000	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - výmena okien a obnovu fasad objektov Mestskej knižnice	56 000	0	0,0	
	4.2.3		Galéria mesta Bratislavy	310 000	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - vytvorenie vstupu do suterenu Mirbachovho palaca a jeho skompletizovanie podľa vypracovanej štúdie	150 000	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - stavebná sanácia suterenu a rekonštrukciu balkóna Pálfyho paláca	160 000	0	0,0	
	4.2.4		Mestské múzeum	165 000	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - na PD rekonštrukcie Radničnej veže	10 000	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - osvetlenie komunikácií na NKP Devín	60 000	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - nová kanalizácia Primaciálneho námestia	90 000	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - PD nová kanalizácia a výmena dlažby nádvorja Apponyho paláca	5 000	0	0,0	
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 055 000	3 299	0,3	
			Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	445 000	3 299	0,7	
			Dotácia od vlády SR -parkoviská Kamzík	250 000	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - PD a realizácia altánkov na Partizanskej lúke a Malom Slavíne, a priestorov na Kamziku	300 000	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - mokrad 2.kameňolom	20 000	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - búranie skeletu muničného skladu u Silvu	40 000	0	0,0	
	4.4		ZOO	300 000	0	0,0	
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	291 085	0	0,0	
			Revitalizácia športových zariadení a ihrísk - Starz	0	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia letného kúpaliska Krasňany	206 085	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - letné kúpalisko Tehelné pole - ohrev vody	85 000	0	0,0	
	4.6		Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)	0	0	0,0	
	4.7		Pamiatková starostlivosť	0	0	0,0	
	4.7.1		MUOP	0	0	0,0	
	4.8		GIB	3 534 368	0	0,0	
	4.8.1		GIB - KV	0	0	0,0	
	4.8.2		GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	2 378 368	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia budovy na Uránovej 2 - GIB	800 000	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - dokončenie fasád a nádvorja Mirbachovho paláca - GIB	250 000	0	0,0	
			Učebná dotácia od vlády SR - rekonštrukcia pieta Prezidentskej zanjady - GIB	106 000	0	0,0	
5			Vzdelávanie a voľný čas	200 000	0	0,0	0
	5.1		Centrá voľného času	0	0	0,0	
	5.1.1.		Centrum voľného času Pekníkova ul.	0	0	0,0	
	5.1.2		Centrum voľného času - Štefánikova	0	0	0,0	
	5.1.3		Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	0	0	0,0	
	5.1.4		Centrum voľného času - Hlinická	0	0	0,0	
	5.1.5		Centrum voľného času - Gessayova	0	0	0,0	
	5.2		Základné umelecké školy	0	0	0,0	
	5.2.1		Základná umelecká škola - Kowalského	0	0	0,0	
	5.2.2		Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	0	0	0,0	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2020 - 27.03.2020
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 27.03.2020	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	0	0	0,0	
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	0	0	0,0	
		5.2.5	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	0	0	0,0	
		5.2.6	Základná umelecká škola - Hálkova	0	0	0,0	
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenského	0	0	0,0	
		5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	0	0	0,0	
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	0	0	0,0	
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	0	0	0,0	
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topoľčianska	0	0	0,0	
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	0	0	0,0	
	5.3		Neštátne školské zariadenia	0	0	0,0	
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	200 000	0	0,0	
		5.4.3	Rekonštrukcie budov CVC a ZUS - havarijné stavy	200 000	0	0,0	
6			Sociálna pomoc a služby	684 034	96 919	14,2	0
	6.1		Sociálna starostlivosť	684 034	96 919	14,2	
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	0	0	0,0	
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	190 741	0	0,0	
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	0	0	0,0	
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	0	0	0,0	
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	160 000	0	0,0	
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	0	0	0,0	
		6.1.7	Domov pri križi - ul. Pri Križi	251 293	96 919	38,6	
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - L'adová ul.	0	0	0,0	
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	82 000	0	0,0	
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	0	0	0,0	
		6.1.11	Noclaháreň Mea Culpa	0	0	0,0	
		6.1.12	Krizové centrum REPULS - Budatínska	0	0	0,0	
7			Efektívna a transparentná samospráva	4 876 985	69 145	1,4	0
	7.1		Ľudské zdroje	0	0	0,0	
	7.2		Činnosť úradu	950 000	0	0,0	
		7.2.1	Vnútorňa správa	950 000	0	0,0	
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	0	0	0,0	
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	0	0	0,0	
	7.3		Informačné služby	544 877	69 145	12,7	
		7.3.1	Údržba informačného systému	0	0	0,0	
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	424 877	69 145	16,3	
		7.3.3	Rozvoj GIS	120 000	0	0,0	
	7.4		Finančné služby	0	0	0,0	
	7.5		Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	1 209 108	0	0,0	
			Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry - kapitálové výdavky na združené prostriedky na investície	152 323	0	0,0	
			Program investícií do športovej infraštruktúry	1 000 000	0	0,0	
			Program pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel vo verejnom priestore	50 000	0	0,0	
			Občiansky rozpočet v oblasti športu: Workoutové ihrisko v Dúbravke - združená investícia	6 785	0	0,0	
	7.6		Rozvojové a EU projekty	350 000	0	0,0	
			Rozvojové a EU projekty - OSAP	350 000	0	0,0	
			Rozvojové a EU projekty - OSAP transfery	0	0	0,0	
			Rozvojové a EU projekty - Implementačná jednotka	0	0	0,0	
	7.7		Metropolitný inštitút Bratislavy	923 000	0	0,0	
			Kapitálový transfer pre MIB	813 000	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - PD pre Mestské hradby - Plató Staromestská	30 000	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - PD pre Mestské hradby - PD Centrálné námestie v mestskej časti Devínska Nová Ves	80 000	0	0,0	
	7.8		Priority poslancov klubov	0	0	0,0	
	7.9		Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj	900 000	0	0,0	
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	8 181 861	50 623	0,6	0
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	6 211 599	50 623	0,8	
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	2 641 599	50 623	1,9	
			Dotácia od vlády SR - na rekonštrukciu CVČ a ZUŠ	570 000	0	0,0	
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	0	0	0,0	
		8.1.3	Energetická efektívnosť	3 000 000	0	0,0	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2020 - 27.03.2020
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 27.03.2020	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
		8.1.4	Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta	0	0	0,0	
	8.2		Nakladanie s majetkom	1 743 906	0	0,0	
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	0	0	0,0	
		8.2.2	Správa nehnuteľností	994 616	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - na obstaranie bytov Stavbárska ul.	749 290	0	0,0	
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	0	0	0,0	
		8.2.4	Podnikateľská činnosť	0	0	0,0	
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	226 356	0	0,0	
		8.3.1	Generálny investor Bratislavy	76 356	0	0,0	
			Výstavba náhradných nájomných bytov a rekonštrukcie byt.domov /Kompletné projekčné práce vo všetkých stupňoch a inžiniering (vlastné príjmy) - OSČ	150 000	0	0,0	
		8.3.2	Náhrady nájomného	0	0	0,0	
CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				111 342 149	3 365 523	3,0	0

Financovanie projektov na rok 2020 - čerpanie k 27.03.2020

Program č. 2 VEREJNÁ NFRAŠTRUKTÚRA

Podprogram 2.3 Nosný dopravný systém, prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý most

Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky - rok 2020			Kapitálové výdavky - rok 2020		
		Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie k 27.03.2020	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie k 27.03.2020
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova	prenájom - Verejné prístavy, Slovenský vodohospodársky podnik	622 000	20 000	247	0	0	0
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť	prenájom - Verejné prístavy, Slovenský vodohospodársky podnik	0	542 000				
OSAP - bez špecifikácie	expertízne posudky 637005	100 000	100 000		0	0	0
Všeobecné služby	637004	6 000	6 000	2 723	0	0	0
Clean Mobility	637004	12 000	12 000		0	0	0
Modernizácia DKR	odstúpenie od kúpnej zmluvy	0	60 000	60 000			
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor - inžinierska činnosť		0	0	0	522 432	522 432	87 072
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor	stavba, dozor	0	0	0	2 722 432	3 267 487	938 250
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor	nákup pozemku				300 000	300 000	164 000
Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála - PD	projektová príprava na stavbu (v očakávanej skutočnosti za rok 2016 sú len náklady na vysporiadanie nárokov zo ZoD + už uhradené faktúry v roku 2016)	0	0	0	568 799	568 799	
Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála - PD	projektová príprava na stavbu (v očakávanej skutočnosti za rok 2016 sú len náklady na vysporiadanie nárokov zo ZoD)	0	0	0	383 925	383 925	
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - PD		0	0	0	27 533	27 533	4 070
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - realizácia stavby	interný dozor	0	0	0	0	197 000	76 423
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - realizácia stavby	realizácia stavebných prác, stavebný dozor	0	0	0	49 517 459	49 517 459	1 721 629
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - realizácia stavby	interný dozor	0	0	0	0	0	
Preferencia MHD		0	0	0	2 100 000	2 100 000	
TT Patrónka - Riviéra		0	0	0	500 000	500 000	
Račianske Mýto		0	0	0	350 000	350 000	
Projekt "Clean Mobility"		0	0	0	352 500	352 500	
TIOP – Ružinov - PD		0	0	0	0	300 000	
TIOP – Lamač - PD		0	0	0	0	400 000	
ET Podunajské Biskupice - štúdiá		0	0	0	0	150 000	
Račianska radiála - štúdiá		0	0	0	0	500 000	
Električková trať Pribinova - Košická		0	0	0	602 000	0	
Prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý Most SPOLU		740 000	740 000	62 970	57 947 080	59 437 135	2 991 444

Financovanie projektov v roku 2020 - čerpanie k 27.3.2020

Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva													
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty													
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky						
		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie		Čerpanie - zdroje mesta	Čerpanie spolu	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie		Čerpanie - zdroje mesta	Čerpanie spolu
				z prijatých zdrojov EÚ	spoluúčasť mesta k prijatým zdrojom EÚ					z prijatých zdrojov EÚ	spoluúčasť mesta k prijatým zdrojom EÚ		
Bez špecifikácie / nové projekty (predpoklad financovania z externých finančných zdrojov)	pripravované projekty s predpokladanou finančnou podporou v rámci programov EÚ, cezhraničnej spolupráce, grantov Finančného mechanizmu EHP a Nórska, Integrovaného regionálneho operačného programu, OP Kvalita ŽP, grantových výziev Úradu vlády SR a iné projekty podľa priorít mesta a možnosti výziev / grantov	300 000	300 000				2 560	2 560	300 000	110 000			0
Expertné posudky	externé posúdenie investičných projektov s účelom predchádzania neoprávnených výdavkov	100 000	100 000					0	0	0			0
RESIN	mzdové výdavky, cestovné výdavky, posudky a hodnotenia, preklady, publicita projektu, workshopy, nákup materiálu	36 499	36 499					0	0	0			0
NKP hrad Devín - rekonštrukčné práce a výstavba budovy správy NKP hradu Devín so zázemím pre verejnosť	přípravné, rekonštrukčné a stavebné práce	60 000	60 000					0	240 000	240 000			0
URBAN-E (podpora elektromobility)	mzdové výdavky na disemináciu a projektový manažment realizované hl. mestom - „soft“ aktivity zamerané na úhradu ľudských zdrojov bez potreby investícií do infraštruktúry	27 251	27 251					0	0	0			0
Urban Manufacturing	publicita, administrácia, externé služby, cestovné náklady	7 500	7 500					0	0	0			0
BAUM		150	150					0	0	0			0
Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy	zabezpečenie udržateľnosti projektov	20 000	20 000					0	0	0			0
Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy		47 000	47 000				11 520	11 520	0	0			0
MUNISS	publicita, administrácia a implementácia univerzitnej súťaže /640/	20 000	20 000					0	0	0			0
FabLaB	publicita, workshopy, nákup materiálu /640/	15 000	15 000					0	0	0			0
BAUM 2020	zriadenie kont. bodu, nákup techniky, odb. konferencie, publicita, cestovné náklady, preklady, tlmočenie, prezentácia mzdy	300 000	300 000				2 167	2 322	0	0			0
ARCH	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s projektom	66 000	210 735					0	0	0			0
Atelier	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s projektom	75 000	75 000					0	0	0			0
Cities4CSR	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s projektom	6 000	6 000				719	1 822	0	0			0
UIA	analýzy, komunikácia, manažment, marketing, stretnutia	0	50 000					0	0	0			0
Public open data	technológia, zber dát, audit, školenia	0	100 000					0	0	0			0
Rozvoj optickej siete	rozvoj optickej siete	0	200 000					0	0	0			0
Empathy for Children	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s projektom	0	133 088					301					0
Vývoj mestskej aplikácie	poradenstvo, architektúra, vývoj a testovanie, udržiavanie a správa aplikácie / IJ	250 000	250 000					0	0	0			0
BMK - transformácia mestskej karty	audit, poradenstvo, prieskum potrieb, mestský účet / IJ	270 000	270 000					0	0	0			0
SMART Specialization strategy a SDG'S metodika - nastavenie KPI's pre agendu mesta	metodika, rámec merateľných ukazovateľov, nákup dát, organizácia podujatí, participácia externých služieb, školenia, konferencie, služobné cesty, webové služby /IJ	115 000	115 000					0	0	0			0
Strategická spolupráca s univerzitami	výskumné projekty /IJ	15 000	15 000					0	0	0			0
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty SPOLU (OSAP)		1 730 400	2 358 223	0	0	16 966	18 525	540 000	350 000	0	0	0	0

Program č. 2 Verejná infraštruktúra

Prvok 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás

Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					
		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie		Čerpanie - zdroje mesta	Čerpanie spolu	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie		Čerpanie - zdroje mesta	Čerpanie spolu
				z prijatých zdrojov EÚ	spoluúčasť mesta k prijatým zdrojom EÚ					z prijatých zdrojov EÚ	spoluúčasť mesta k prijatým zdrojom EÚ		
Podpora cykloopravy / Cyklotrasa Starohájska (OSAP)	vybudovanie cyklotrasy Starohájska	0	0				0	0	190 000				0
Prvok 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás SPOLU (OSAP)		0	0	0	0	0	0	0	190 000	0	0	0	0