

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **28. 05. 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 06. 05. 2020
2. Tabuľkovú časť

Zodpovedný:

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

Spracovateľ:

Ing. Lucia Behuliaková
vedúca oddelenia rozpočtovej politiky
a revízie výdavkov
v zastúpení Ing. Zuzana Homolová, v. r.
oddelenie rozpočtovej politiky a revízie
výdavkov

Ing. Zuzana Homolová, v. r.
oddelenie rozpočtovej politiky a revízie
výdavkov

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

k 06.05.2020

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 06.05.2020 s prebytkom 22 619 782 eur, pričom príjmy dosiahli sumu 135 288 738 eur a výdavky sa čerpali v sume 112 668 956 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

Ukazovateľ	Platný rozpočet k 06.05.2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 06.05.2020	% plne- nia
Príjmy celkom	460 264 710	135 288 738	29,4
Výdavky celkom	460 668 956	112 668 956	24,5
Prebytok (+)	0	+22 619 782	x

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, t.j. v metodike ESA 2010 skončilo hospodárenie hlavného mesta s prebytkom 21 967 645 eur. Prehľad o hospodárení hlavného mesta v metodike ESA 2010 poskytuje táto tabuľka:

Ukazovateľ	Platný rozpočet k 06.05.2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 06.05.2020	% plne- nia
Príjmy celkom	400 362 444	131 791 447	32,9
Výdavky celkom	433 131 377	109 823 802	25,4
Prebytok (+)/ schodok (-)	-32 768 933	+ 21 967 645	x

K 06.05. 2020 bol dosiahnutý:

- **prebytok v bežnom rozpočte v sume 14 389 063 eur.** Bežné príjmy sa naplnili v sume 119 485 162 eur, čo predstavuje 35,8 % plnenie rozpočtu. Bežné výdavky sa čerpali v sume 105 096 099 eur, t. j. 31,3 % plnenie rozpočtu.
- **prebytok v kapitálovom rozpočte v sume 7 578 582 eur.** Kapitálové príjmy dosiahli sumu 12 306 285 eur (v tom je 10 176 000 eur príjem dotácie od vlády SR), čo predstavuje 18,6 % plnenie rozpočtu. Kapitálové výdavky sa čerpali v sume 4 727 703 eur, t. j. 4,9 % 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, nešťátne školstvo),
- transfery rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, MsP, DPB, a. s.

Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti z hľadiska plnenia rozpočtu predstavujú k 06.05.2020 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 06.05.2020 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 01.01.2020 - 06.05.2020

Ukazovateľ	v EUR		
	Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 6.5.2020	% plnenia
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	334 030 351	119 485 162	35,8
100 Daňové príjmy	238 481 418	86 209 324	36,1
111 Daň z príjmov fyzických osôb	160 470 724	64 293 923	40,1
121 Daň z nehnuteľností	44 260 694	8 859 188	20,0
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	33 750 000	13 056 213	38,7
v tom: daň za ubytovanie	4 650 000	1 018 693	21,9
daň za užívanie verejného priestranstva	1 300 000	240 967	18,5
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 300 000	11 002 057	41,8
poplatok za rozvoj	1 500 000	794 496	53,0
200 Nedaňové príjmy	30 458 809	9 818 932	32,2
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	13 205 559	4 653 439	35,2
220 Administratívne a iné poplatky a platby	8 485 826	2 704 376	31,9
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	520	55	10,6
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	8 766 904	2 461 063	28,1
300 Granty a transfery	65 090 124	23 456 906	36,0
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	58 402 904	23 257 024	39,8
Ostatné transfery	6 687 220	199 882	3,0
Bežné výdavky Spolu	336 249 499	105 096 099	31,3
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	28 753 089	11 123 234	38,7
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	116 746 995	33 930 539	29,1
640 Bežné transfery	190 319 415	59 937 653	31,5
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	430 000	104 672	24,3
Prebytok (+) BEZNEHO ROZPOCTU	-2 219 148	+14 389 063	x

Kapitálové príjmy Spolu	66 332 093	12 306 285	18,6
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	4 000 000	903 308	22,6
300 Granty a transfery	62 332 093	11 402 977	18,3
Kapitálové výdavky Spolu	96 881 878	4 727 703	4,9
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	77 603 357	4 501 075	5,8
720 Kapitálové transfery	19 278 521	226 629	1,2
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITALOVEHO ROZPOCTU	-30 549 785	7 578 582	x

Príjmové finančné operácie Spolu	59 902 266	3 497 291	5,8
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	27 402 266	3 497 291	12,8
500 Prijaté úvery, pôžičky	32 500 000	0	0,0
Výdavkové finančné operácie Spolu	27 133 333	2 845 154	10,5
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	27 133 333	2 845 154	10,5
v tom: splácanie istín a návratných fin.výpomocí	26 833 333	2 666 667	9,9
Prebytok (+) FINANČNYCH OPERACII	+32 768 933	652 137	x

Príjmy - bez finančných operácií spolu	400 362 444	131 791 447	32,9
Výdavky - bez finančných operácií spolu	433 131 377	109 823 802	25,4
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-)	-32 768 933	+21 967 645	x

Príjmy - spolu	460 264 710	135 288 738	29,4
Výdavky - spolu	460 264 710	112 668 956	24,5
Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+)	0	+22 619 782	x

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2020 - 06.05.2020
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 6.5.2020	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
1			Mobilita a verejná doprava	86 160 000	24 861 645	28,9	0
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	84 700 000	24 666 373	29,1	
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	81 500 000	23 984 953	29,4	
		1.1.2	Integrovaná doprava	3 200 000	681 420	21,3	
			v tom: III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - Slovak Lines a.s.	150 000	43 135	28,8	
			III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - BID a.s.	10 000	727	7,3	
			III.etapa IDS BK - kompenzácia zliav na cestovnom pre DPB a.s.	1 700 000	499 720	29,4	
			Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	530 000	0	0,0	
			Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta	650 000	136 919	21,1	
			Transfer Slovak Lines a.s. - Bratislavská mestská karta	150 000	771	0,5	
			Transfer BID a.s. - Bratislavská mestská karta	10 000	147	1,5	
	1.2		Organizácia dopravy	1 460 000	195 272	13,4	
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	0,0	
		1.2.2	Dopravné značenie svetelná signalizácia - OSK	1 460 000	195 272	13,4	
2			Verejná infraštruktúra	32 413 851	8 432 229	26,0	405 378
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	417 000	155	0,04	
		2.1.1	Územný generel	128 000	155	0,1	
		2.1.2	Územný plán mesta	208 000	0	0,0	
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	81 000	0	0,0	
	2.2		Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	24 831 555	7 599 842	30,61	
		2.2.1	Koordinácia dopravných systémov	128 000	123	0,1	
			Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	13 185 000	1 624 394	12,3	405 378
			Občiansky rozpočet - OSK	7 555	0	0,0	
			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie - OSČ	90 000	3 000	3,3	
			Bežný transfer mest.časťam na prechod kompetencií na úseku život.prostredia zo štát.rozpočtu	41 000	0	0,0	
		2.2.2	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov	11 100 000	5 963 625	53,7	
			Bežný transfer na čistenie grafitov	0	0	0,0	
		2.2.3	Údržba cyklistických trás - STARZ	80 000	8 701	10,9	
			Opravy cyklotrás - ODI	40 000	0	0,0	
			Podpora cyklo dopravy - Bikesharing	40 000	0	0,0	
		2.2.4	Parkovacia politika a parkoviská - ODI	120 000	0	0,0	
	2.3		Nosný dopravný systém	790 000	229 346	29,0	
		2.3.1	Nosný dopravný systém MHD - OMM	790 000	229 346	29,0	
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	6 375 296	602 886	9,46	
		2.4.1	Rutinná a štandardná údržba (dopravnej zelene) - OSK	1 105 000	195 062	17,7	
			Rutinná a štandardná údržba (parkov, náhrad.výsadby lavičiek) - OŽP	4 684 651	407 824	8,7	
			Odťahová služba - OSK	578 900	0	0,0	
			Občiansky rozpočet - OŽP	6 745	0	0,0	
3			Poriadok a bezpečnosť	43 069 537	13 843 887	32,1	0
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 614 812	8 340 480	32,6	
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 900 000	8 300 000	33,3	
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0,0	
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu - OSK	74 800	6 504	8,7	
			Zber a likvidácia zeleného odpadu - OŽP	80 000	8 524	10,7	
		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	25 452	11,1	
			Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat	0	0	0,0	
			Občiansky rozpočet - riešenie premnožených mačiek	30 012	0	0,0	
	3.2		Verejné osvetlenie	6 016 000	2 018 401	33,6	
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	6 016 000	2 018 401	33,6	
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	11 438 725	3 485 006	30,5	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2020 - 06.05.2020
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 6.5.2020	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	11 287 425	3 482 131	30,8	
		3.3.2	Prevenca kriminality - MP	130 500	754	0,6	
		3.3.3	Civilná ochrana	20 800	2 121	10,2	
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	21 924 946	8 233 992	37,6	0
	4.1		Podpora cestovného ruchu	1 000 000	350 000	35,0	
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu - BTB	1 000 000	350 000	35,0	
	4.2		Kultúra	6 845 227	2 443 754	35,7	
		4.2.1	BKIS	2 162 316	854 500	39,5	
		4.2.2	Mestská knižnica	1 108 818	462 004	41,7	
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	1 490 152	521 000	35,0	
		4.2.4	Mestské múzeum	1 833 941	606 250	33,1	
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov príspevkov.organiz.	150 000	0	0,0	
		4.2.6	Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	100 000	0	0,0	
	4.3		Bratislavský lesopark - Mestské lesy	1 750 829	660 919	37,7	
	4.4		ZOO	1 612 369	714 685	44,3	
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	2 694 802	1 171 663	43,5	
	4.6		Pohrebné služby (Marianum-Pohrebničtvo mesta Bratislavy)	5 757 499	2 267 838	39,4	
	4.7		Pamiatková starostlivosť	281 970	116 665	41,4	
		4.7.1	MUOP	281 970	116 665	41,4	
	4.8		GIB	1 982 250	508 468	25,7	
		4.8.1	Prevádzka GIB	873 500	305 000	34,9	
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	1 108 750	203 468	18,4	
5			Vzdelávanie a voľný čas	89 018 405	29 789 058	33,5	0
	5.1		Centrá voľného času	1 409 382	477 315	33,9	
		5.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.	240 037	88 686	36,9	
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	269 923	90 674	33,6	
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	224 022	58 271	26,0	
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	394 976	142 034	36,0	
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	280 424	97 650	34,8	
	5.2		Základné umelecké školy	12 231 631	4 103 672	33,5	
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	882 648	278 300	31,5	
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	1 136 399	370 642	32,6	
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	173 703	62 719	36,1	
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	1 403 580	482 694	34,4	
		5.2.5	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	1 212 600	411 643	33,9	
		5.2.6	Základná umelecká škola - Hájkova	891 707	321 500	36,1	
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenského	638 062	220 370	34,5	
		5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	969 605	317 520	32,7	
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	2 177 529	722 841	33,2	
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	809 083	262 003	32,4	
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topolčianska	931 943	321 150	34,5	
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	1 004 772	332 290	33,1	
	5.3		Neštátne školské zariadenia	14 936 000	4 710 418	31,5	
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	60 441 392	20 497 653	33,9	
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva -prenesený výkon	58 321 392	20 010 153	34,3	
			Dotácia mestským častiam v rámci Štatútu - solidarita a na podporu vzdelávania	1 950 000	487 500	25,0	
		5.4.2	Talentoaná mládež, Deň učiteľov Bravó Bratislava	0	0	0,0	
		5.4.2	Talentoaná mládež, Deň učiteľov Bravó Bratislava - transfery	20 000	0	0,0	
		5.4.3	Riešenie havarijných situácií	50 000	0	0,0	
		5.4.4	Mladá Bratislava	0	0	0,0	
		5.4.5	Účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedagog. a nepedagog. zamestnancov	100 000	0	0,0	
6			Sociálna pomoc a služby	20 360 620	7 268 634	35,7	0
	6.1		Sociálna starostlivosť	15 933 870	6 716 514	42,2	
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	2 009 029	1 055 646	52,5	
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	4 022 073	1 464 182	36,4	
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	1 135 182	474 427	41,8	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2020 - 06.05.2020
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 6.5.2020	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 931 041	795 231	41,2	
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	1 900 170	904 707	47,6	
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 889 696	772 070	40,9	
		6.1.7	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 933 937	976 485	50,5	
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ladová ul.	290 948	99 500	34,2	
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	280 850	101 080	36,0	
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	240 000	51 495	21,5	
		6.1.11	Nocľaháreň	0	0	0,0	
		6.1.12	Krízové centrum REPULS - Budatínska	156 000	15 683	10,1	
		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	
			Účelové 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	1 257 000	541 871	43,1	
		6.2.1	Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	885 000	517 398	58,5	
		6.2.2	Krízové opatrenia pre ľudí bez domova	372 000	24 473	6,6	
		6.2.3	Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom	0	0	0,0	
6.3			Podporné sociálne programy	260 000	0	0,0	
		6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	0,0	
		6.3.2	Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	198 000	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	2 225 000	0	0,0	
		6.4.1	Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov a príspevok pre MČ Staré mesto pre Senior centrum	1 840 000	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	196 350	960	0,5	
		6.5.1	Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození	168 150	960	0,6	
		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	0,0	
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	9 288	3,7	
		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	6 730	6,7	
7			Efektívna a transparentná samospráva	35 910 073	10 383 420	28,9	0
	7.1		Ľudské zdroje	22 763 532	7 775 808	34,2	
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	22 057 845	7 538 449	34,2	
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	117 278	41 107	35,1	
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	245 339	84 552	34,5	
		7.1.4	Činnosť poslancov	343 070	111 700	32,6	
	7.2		Činnosť úradu	6 229 091	1 551 016	24,9	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2020 - 06.05.2020
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 6.5.2020	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
		7.2.1	Vnútorná správa	5 685 907	1 367 212	24,0	
		7.2.2	Zahranické vzťahy a protokol, členské príspevky do medzinár.organizácií	19 500	19 402	99,5	
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou, mestská televízia	523 684	164 402	31,4	
	7.3		Informačné služby	1 520 000	336 794	22,2	
		7.3.1	Údržba informačného systému	1 270 000	336 794	26,5	
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	150 000	0	0,0	
		7.3.3	Rozvoj GIS	0	0	0,0	
		7.3.4	Dátová politika	100 000	0	0,0	
	7.4		Finančné služby	611 563	149 679	24,5	
		7.4.1	Dlhová služba	430 000	104 672	24,3	
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	181 563	45 007	24,8	
	7.5		Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	1 067 930	1 358	0,1	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	69 000	0	0,0	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít - transfery	998 930	1 358	0,1	
	7.6		Rozvojové a EU projekty	1 908 723	18 765	1,0	
			Rozvojové a EU projekty OSAP	1 120 395	18 765	1,7	
			Rozvojové a EU projekty OSAP - transfery	268 328	0	0,0	
			Projekty financované z EÚ - Implementačná jednotka	520 000	0	0,0	
	7.7		Metropolitný inštitút Bratislavy	1 489 234	550 000	36,9	
	7.8		Priority poslancských klubov	320 000	0	0,0	
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 392 067	2 283 234	30,9	0
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	4 213 421	1 263 852	30,0	
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	2 068 171	573 747	27,7	
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	16 000	1 022	6,4	
		8.1.3	Energetická efektívnosť	344 250	150 776	43,8	
		8.1.4	Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta	1 785 000	538 307	30,2	
	8.2		Nakladanie s majetkom	1 198 646	247 514	20,6	
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	16 440	1 497	9,1	
		8.2.2	Správa nehnuteľností	797 206	115 769	14,5	
		8.2.3	Uhrada záväzkov za zlikvidované mests.podniky/ Likvidácia a založenie mests.podnikov	20 000	4 396	22,0	
			Likvidácia a založenie mestských podnikov	5 000	0	0,0	
		8.2.4	Podnikateľská činnosť	360 000	125 852	35,0	
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	1 980 000	771 868	39,0	
		8.3.1	Pochôdzne terasy - GIB	19 000	0	0,0	
			Prieskumné a projektové práce	61 000	0	0,0	
		8.3.2	Náhrady nájomného	1 900 000	771 868	40,6	
CELKOM BEŽNÉ VÝDAVKY				336 249 499	105 096 099	31,3	405 378

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2020 - 06.05.2020
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 6.5.2020	% plnenia	Neuhradené faktúry a záväzky po lehote splatnosti
1			Mobilita a verejná doprava	8 108 467	89 590	1,1	0
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	8 108 467	89 590	1,1	
		1.1.1	Mestská hromadná doprava -transfer DPB, a.s.	6 928 467	89 590	1,3	
			Prenesen daňová povinnosťk obstaraniu DHM vo vlastníctve HM	1 180 000	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	70 437 369	4 167 784	5,9	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	9 452 801	351 068	3,7	
		2.2.1	Generálny investor Bratislavy	833 334	0	0,0	
			Oddelenie správy komunikácií	150 000	0	0,0	
			Učelová dotácia od vlády SR - Obstaranie merača rychlosti motorovych vozidiel pre úseky ulíc Podkolíbská - Hlavná - Jeseniova - OSK	20 000	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - Sanácia oporného múru na ul.L.Fullu - GIB	400 000	102 435	25,6	
			Dotácia od vlády SR - komunikácia Žabí majer - OSK	1 500 000	0	0,0	
			Združená investícia s MC Devínska Nová Ves na komplexnú rekonštrukciu 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	244 193	19,2	
		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 parkovík a parkovacích miest	764 450	0	0,0	
			Kapit.transfer MC 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	57 584 635	3 816 716	6,6	
		2.3.1	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	57 584 635	3 816 716	6,6	
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	3 399 933	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-u - PD a realizácia prípojk pre závlahy	141 000	0	0,0	
			Realizácia výstavby detského ihriska v Petržalke na základe Zmluvy o spolupráci s MČ - OSČ	80 000	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 Ružninovskej 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	500 000	0	0,0	
			Revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ	1 227 120	0	0,0	
			PD prírodná rezervácia Pramene Vydrice	25 000	0	0,0	
			Združená investícia s MC Dúbravka - na komplexnú rekonštrukciu 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	2 360 800	9 333	0,4	0
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	150 000	0	0,0	
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	0	0	0,0	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2020 - 06.05.2020
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 6.5.2020	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
		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	150 000	0	0,0	
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	0	0	0,0	
		3.1.7	Veterinárna oblasť	0	0	0,0	
	3.2		Verejné osvetlenie	1 931 800	9 333	0,5	
		3.2.1	Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia - OSK/OSČ od 1.3.2020	913 800	9 333	1,0	
			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.systemu 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	5 455 133	32 537	0,6	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 fasád 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 suterénu Mirbachovho paláca a jeho skompletizovanie podľa vypracovanej štúdie	150 000	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - stavebná sanácia suterénu 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 nádvoria Apponyiho paláca	5 000	0	0,0	
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 353 400	3 497	0,3	
			Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	743 400	3 497	0,5	
			Dotácia od vlády SR - parkoviská Kamzík	250 000	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - PD a realizácia altánkov na Partizánskej lúke a Malom Slavíne, a priestorov na Kamziku	300 000	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - mokrads 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	362 000	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	2 917 648	29 040	1,0	
		4.8.1	GIB - KV	0	0	0,0	
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	1 761 648	29 040	1,6	
			Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia budovy na Uránovej 2 - GIB	800 000	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - dokončenie fasád a nádvoria Mirbachovho paláca - GIB	250 000	0	0,0	
			Účelová dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia plota Prezidentskej záhrady - GIB	106 000	0	0,0	
5			Vzdelávanie a voľný čas	255 000	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	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2020 - 06.05.2020
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 6.5.2020	% plnenia	Neuhradené faktúry a záväzky po lehote splatnosti
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlíčnická	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	
		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. Rajčera - Sklenárova	0	0	0,0	
		5.2.6	Základná umelecká škola - Háľkova	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	255 000	0	0,0	
		5.4.1	Transfer mestským časťam na úseku školstva	55 000	0	0,0	
		5.4.3	Rekonštrukcie budov CVC a ZUŠ - havarijné stavy	200 000	0	0,0	
6			Sociálna pomoc a služby	843 234	203 261	24,1	0
	6.1		Sociálna starostlivosť	843 234	203 261	24,1	
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	153 600	0	0,0	
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	196 341	54 864	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 baríne	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	148 397	59,1	
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ladová 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	Nocľaháreň Mea Culpa	0	0	0,0	
		6.1.12	Krizové centrum REPULS - Budatínska	0	0	0,0	
7			Efektívna a transparentná samospráva	4 126 985	141 212	3,4	0
	7.1		Ľudské zdroje	0	0	0,0	
	7.2		Činnosť úradu	350 000	0	0,0	
		7.2.1	Vnútorná správa	350 000	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	494 877	99 145	20,0	
		7.3.1	Údržba informačného systému	0	0	0,0	
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	374 877	99 145	26,4	
		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	40 000	3,3	
			Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry - kapitálove výdavky na združene prostriedky na investície	152 323	40 000	26,3	
			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 - združena investícia	6 785	0	0,0	
	7.6		Rozvojové a EÚ projekty	350 000	0	0,0	
			Rozvojové a EÚ projekty - OSAP	350 000	0	0,0	
			Rozvojové a EÚ projekty - OSAP transfery	0	0	0,0	
			Rozvojové a EÚ projekty - Implementačná jednotka	0	0	0,0	
	7.7		Metropolitný inštitút Bratislava	823 000	2 067	0,0	
			Kapitálový transfer pre MIB	713 000	2 067	0,3	
			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	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2020 - 06.05.2020
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 6.5.2020	% plnenia	Neuhradené faktúry a záväzky po lehote splatnosti
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	5 294 890	83 986	1,6	0
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	2 525 608	62 744	2,5	
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	455 608	62 744	13,8	
			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	1 500 000	0	0,0	
		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	21 242	0,0	
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	0	0	0,0	
		8.2.2	Správa nehnuteľností	994 616	21 242	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	1 025 376	0	0,0	
		8.3.1	Generálny investor Bratislavy	85 120	0	0,0	
			Výstavba náhradných nájomných bytov a rekonštrukcie byt.domov /Kompletné projekčné práce vo všetkých stupňoch a inžiniering (vlastné príjmy) - OSČ	80 000	0	0,0	
			Bytový dom Terchovská - OSČ	110 432	0	0,0	
			Polyfunkčný súbor - Muchovo námestie - OSČ	749 824	0	0,0	
		8.3.2	Náhrady nájomného	0	0	0,0	
CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				96 881 878	4 727 703	4,9	0

Financovanie projektov na rok 2020 - čerpanie k 6.5.2020

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 27.02.2020	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie k 27.02.2020
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova	prenájom - Verejný 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 - Verejný prístavy, Slovenský vodohospodársky podnik	0	382 000				
OSAP - bez špecifikácie	expertízne posudky 637005	100 000	100 000		0	0	0
Clean Mobility - všeobecné služby	637004	12 000	12 000				
Všeobecné služby	637004	6 000	166 000	158 083	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	174 144
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	1 061 910
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	2 336 169
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 - štúdia		0	0	0	0	150 000	
Račianska radiála - štúdia		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	218 330	57 947 080	59 437 135	3 816 716

Financovanie projektov v roku 2020 - čerpanie k 6.5.2020

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 priorit 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	50 000				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	prípravné, rekonštrukčné a stavebné práce	60 000	50 000				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	16 500				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			2 322	2 322	0	0				0
ARCH	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s projektom	66 000	144 735				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			2 062	2 062	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	50 000				0	0	0				0
Rozvoj optickej siete	rozvoj optickej siete	0	60 000				0	0	0				0
Empathy for Children	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s projektom	0	133 088			301	301						

Vývoj mestskej aplikácie	poradenstvo, architektúra, vývoj a testovanie, udržiavanie a správa aplikácie / IJ	250 000	220 000				0	0	0				0
BMK - transformácia mestskej karty	audit, poradenstvo, prieskum potrieb, mestský účet / IJ	270 000	170 000				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	1 908 723	0	0	18 765	18 765	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