

**MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY**

---

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **25. 06. 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 05. 06. 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 05.06.2020**

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 05.06.2020 s prebytkom 12 860 662 eur, pričom príjmy dosiahli sumu 165 923 614 eur a výdavky sa čerpali v sume 154 062 952 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

Ukazovateľ	v eurách		
	Platný rozpočet k 21.5.2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 05.06.2020	% plne- nia
Príjmy celkom	460 289 443	166 923 614	36,3
Výdavky celkom	460 289 443	154 062 952	33,5
Prebytok (+)	0	+12 860 662	x

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, t.j. v metodike ESA 2010 skončilo hospodárenie hlavného mesta s prebytkom 9 539 559 eur. Prehľad o hospodárení hlavného mesta v metodike ESA 2010 poskytuje táto tabuľka:

Ukazovateľ	v eurách		
	Platný rozpočet k 21.05.2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 05.06.2020	% plne- nia
Príjmy celkom	400 387 177	160 757 357	40,2
Výdavky celkom	433 156 110	151 217 798	34,9
Prebytok (+)/ schodok (-)	-32 768 933	+ 9 539 559	x

### **K 05.06. 2020 bol dosiahnutý:**

- **prebytok v bežnom rozpočte v sume 2 152 485 eur.** Bežné príjmy sa naplnili v sume 147 760 559 eur, čo predstavuje 44,2 % plnenie rozpočtu. Bežné výdavky sa čerpali v sume 145 608 074 eur, t. j. 43,3 % plnenie rozpočtu.
- **prebytok v kapitálovom rozpočte v sume 7 387 074 eur.** Kapitálové príjmy dosiahli sumu 12 996 798 (v tom je 10 176 000 eur príjem dotácie od vlády SR), čo predstavuje 19,6 % plnenie rozpočtu. Kapitálové výdavky sa čerpali v sume 5 609 724 eur, t. j. 5,8 % 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 05.06.2020 spolu sumu 656 782 eur.

- neuhradené faktúry po lehote splatnosti na bežné výdavky 656 782 eur
- neuhradené faktúry po lehote splatnosti na kapitálové výdavky 0 eur

Plnenie získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 1.1.2020 do 05.06.2020 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 - 05.06.2020

v EUR

Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 5.6.2020	% plnenia
a	1	2	3
<b>Bežné príjmy Spolu</b>	<b>334 055 084</b>	<b>147 760 559</b>	<b>44,2</b>
<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>238 481 418</b>	<b>102 894 171</b>	<b>43,1</b>
111 Daň z príjmov fyzických osôb	160 470 724	72 270 081	45,0
121 Daň z nehnuteľností	44 260 694	13 338 036	30,1
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	33 750 000	17 286 054	51,2
v tom: daň za ubytovanie	4 650 000	1 124 362	24,2
daň za užívanie verejného priestranstva	1 300 000	298 445	23,0
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 300 000	14 964 841	56,9
poplatok za rozvoj	1 500 000	898 406	59,9
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>30 476 441</b>	<b>11 598 520</b>	<b>38,1</b>
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	13 205 559	5 062 245	38,3
220 Administratívne a iné poplatky a platby	8 485 826	3 389 961	39,9
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	520	62	11,9
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	8 784 536	3 146 253	35,8
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>65 097 225</b>	<b>33 267 868</b>	<b>51,1</b>
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	58 407 635	33 045 225	56,6
Ostatné transfery	6 689 590	222 643	3,3
<b>Bežné výdavky Spolu</b>	<b>336 269 732</b>	<b>145 608 074</b>	<b>43,3</b>
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	29 008 591	16 493 146	56,9
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	116 571 405	41 976 154	36,0
640 Bežné transfery	190 259 736	87 034 101	45,7
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	430 000	104 672	24,3
<b>Prebytok (+) BEZNEHO ROZPOCTU</b>	<b>-2 214 648</b>	<b>+2 152 485</b>	<b>x</b>

<b>Kapitálové príjmy Spolu</b>	<b>66 332 093</b>	<b>12 996 798</b>	<b>19,6</b>
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	4 000 000	1 593 821	39,8
300 Granty a transfery	62 332 093	11 402 977	18,3
<b>Kapitálové výdavky Spolu</b>	<b>96 886 378</b>	<b>5 609 724</b>	<b>5,8</b>
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	77 567 857	5 167 837	6,7
720 Kapitálové transfery	19 318 521	441 887	2,3
<b>Prebytok (+), Schodok (-) KAPITALOVEHO ROZPOCTU</b>	<b>-30 554 285</b>	<b>+7 387 074</b>	<b>x</b>

<b>Príjmové finančné operácie Spolu</b>	<b>59 902 266</b>	<b>6 166 257</b>	<b>10,3</b>
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	27 402 266	6 166 257	22,5
500 Prijaté úvery, pôžičky	32 500 000	0	0,0
<b>Výdavkové finančné operácie Spolu</b>	<b>27 133 333</b>	<b>2 845 154</b>	<b>10,5</b>
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
<b>Prebytok (+) FINANČNYCH OPERACII</b>	<b>+32 768 933</b>	<b>+3 321 103</b>	<b>x</b>

Príjmy - bez finančných operácií spolu	400 387 177	160 757 357	40,2
Výdavky - bez finančných operácií spolu	433 156 110	151 217 798	34,9
<b>Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>-32 768 933</b>	<b>+9 539 559</b>	<b>x</b>

Príjmy - spolu	460 289 443	166 923 614	36,3
Výdavky - spolu	460 289 443	154 062 952	33,5
<b>Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+)</b>	<b>0</b>	<b>+12 860 662</b>	<b>x</b>

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2020 - 05.06.2020  
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 5.6.2020	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
<b>1</b>			<b>Mobilita a verejná doprava</b>	<b>86 160 000</b>	<b>38 070 404</b>	<b>44,2</b>	<b>0</b>
	<b>1.1</b>		<b>Integrovaný systém verejnej dopravy</b>	<b>84 700 000</b>	<b>37 684 600</b>	<b>44,5</b>	
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	81 500 000	36 946 691	45,3	
		1.1.2	Integrovaná doprava	3 200 000	737 909	23,1	
			v tom: III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - Slovak Lines a.s.	150 000	48 134	32,1	
			III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - BID a.s.	10 000	1 784	17,8	
			III.etapa IDS BK - kompenzácia zliav na cestovnom pre DPB a.s.	1 700 000	538 837	31,7	
			Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	530 000	0	0,0	
			Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta	650 000	147 813	22,7	
			Transfer Slovak Lines a.s. - Bratislavská mestská karta	150 000	1 174	0,8	
			Transfer BID a.s. - Bratislavská mestská karta	10 000	167	1,7	
	<b>1.2</b>		<b>Organizácia dopravy</b>	<b>1 460 000</b>	<b>385 804</b>	<b>26,4</b>	
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	0,0	
		1.2.2	Dopravné značenie svetelná signalizácia - OSK	1 460 000	385 804	26,4	
<b>2</b>			<b>Verejná infraštruktúra</b>	<b>32 413 973</b>	<b>9 953 370</b>	<b>30,7</b>	<b>656 782</b>
	<b>2.1</b>		<b>Územné plánovanie a rozvoj</b>	<b>417 000</b>	<b>155</b>	<b>0,04</b>	
		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	
	<b>2.2</b>		<b>Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk</b>	<b>24 831 677</b>	<b>8 659 144</b>	<b>34,87</b>	
		2.2.1	Koordinácia dopravných systémov	128 000	400	0,3	
			Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	13 185 000	2 092 373	15,9	405 378
			Občiansky rozpočet - OSK	7 555	0	0,0	
			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - geodeticke zamerania, prieskumy, posudky, štúdie - OSČ	90 000	3 000	3,3	
			Bežný transfer mests.časťam na prechod kompetencií na úseku život.prostredia zo štát.rozpočtu	41 122	29 813	72,5	
		2.2.2	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov	11 100 000	6 522 466	58,8	
			Bežný transfer na čistenie grafitov	0	0	0,0	
		2.2.3	Údržba cyklistických trás - STARZ	80 000	11 093	13,9	
			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	
	<b>2.3</b>		<b>Nosný dopravný systém</b>	<b>790 000</b>	<b>270 135</b>	<b>34,2</b>	
		2.3.1	Nosný dopravný systém MHD - OMM	790 000	270 135	34,2	
	<b>2.4</b>		<b>Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene</b>	<b>6 375 296</b>	<b>1 023 936</b>	<b>16,06</b>	
		2.4.1	Rutinná a štandardná údržba (dopravnej zelene) - OSK	1 105 000	264 251	23,9	
			Rutinná a štandardná údržba ( parkov, náhrad.výsadby lavičiek) - OŽP	4 684 651	758 045	16,2	251 405
			Odťahová služba - OSK	578 900	0	0,0	
			Občiansky rozpočet - OŽP	6 745	1 640	24,3	
<b>3</b>			<b>Poriadok a bezpečnosť</b>	<b>43 069 537</b>	<b>17 201 113</b>	<b>39,9</b>	<b>0</b>
	<b>3.1</b>		<b>Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť</b>	<b>25 614 812</b>	<b>10 424 585</b>	<b>40,7</b>	
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 900 000	10 375 000	41,7	
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0,0	
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu - OSK	74 800	8 889	11,9	
			Zber a likvidácia zeleného odpadu - OŽP	80 000	15 244	19,1	
		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	
	<b>3.2</b>		<b>Verejný osvetlenie</b>	<b>6 016 000</b>	<b>2 561 436</b>	<b>42,6</b>	
		3.2.1	Kvalitné verejný osvetlenie	6 016 000	2 561 436	42,6	
	<b>3.3</b>		<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>11 438 725</b>	<b>4 215 093</b>	<b>36,8</b>	
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	11 287 425	4 211 688	37,3	
		3.3.2	Prevenia kriminality - MP	130 500	754	0,6	
		3.3.3	Civilná ochrana	20 800	2 651	12,7	
<b>4</b>			<b>Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu</b>	<b>21 924 946</b>	<b>9 991 657</b>	<b>45,6</b>	<b>0</b>
	<b>4.1</b>		<b>Podpora cestovného ruchu</b>	<b>1 000 000</b>	<b>350 000</b>	<b>35,0</b>	
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu - BTB	1 000 000	350 000	35,0	
	<b>4.2</b>		<b>Kultúra</b>	<b>6 845 227</b>	<b>2 968 554</b>	<b>43,4</b>	
		4.2.1	BKIS	2 162 316	1 037 000	48,0	
		4.2.2	Mestská knižnica	1 108 818	554 304	50,0	
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	1 490 152	631 000	42,3	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2020 - 05.06.2020  
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 5.6.2020	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
		4.2.4	Mestské múzeum	1 833 941	746 250	40,7	
		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	
<b>4.3</b>			<b>Bratislavský lesopark - Mestské lesy</b>	<b>1 750 829</b>	<b>798 826</b>	<b>45,6</b>	
<b>4.4</b>			<b>ZOO</b>	<b>1 612 369</b>	<b>849 049</b>	<b>52,7</b>	
<b>4.5</b>			<b>Rekreačné a športové služby - STARZ</b>	<b>2 694 802</b>	<b>1 651 663</b>	<b>61,3</b>	
<b>4.6</b>			<b>Pohrebné služby (Marianum-Pohrebničníctvo mesta Bratislavy)</b>	<b>5 757 499</b>	<b>2 655 099</b>	<b>46,1</b>	
<b>4.7</b>			<b>Pamiatková starostlivosť</b>	<b>281 970</b>	<b>139 998</b>	<b>49,6</b>	
	4.7.1		MUOP	281 970	139 998	49,6	
<b>4.8</b>			<b>GIB</b>	<b>1 982 250</b>	<b>578 468</b>	<b>29,2</b>	
	4.8.1		Prevádzka GIB	873 500	375 000	42,9	
	4.8.2		GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	1 108 750	203 468	18,4	
<b>5</b>			<b>Vzdelávanie a voľný čas</b>	<b>89 024 464</b>	<b>45 493 065</b>	<b>51,1</b>	<b>0</b>
<b>5.1</b>			<b>Centrá voľného času</b>	<b>1 409 382</b>	<b>580 787</b>	<b>41,2</b>	
	5.1.1.		Centrum voľného času Pekníkova ul.	240 037	107 304	44,7	
	5.1.2.		Centrum voľného času - Štefánikova	269 923	109 048	40,4	
	5.1.3.		Centrum voľného času ESKO - Kulišková	224 022	71 972	32,1	
	5.1.4.		Centrum voľného času - Hlinická	394 976	172 613	43,7	
	5.1.5.		Centrum voľného času - Gessayova	280 424	119 850	42,7	
<b>5.2</b>			<b>Základné umelecké školy</b>	<b>12 233 081</b>	<b>8 799 509</b>	<b>71,9</b>	
	5.2.1		Základná umelecká škola - Kowalského	882 648	346 551	39,3	
	5.2.2		Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	1 136 399	461 814	40,6	
	5.2.3		Základná umelecká škola Radlinského	173 703	77 035	44,3	
	5.2.4		Základná umelecká škola - Exnárova	1 403 580	599 587	42,7	
	5.2.5		Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	1 212 600	509 835	42,0	
	5.2.6		Základná umelecká škola - Hálkova	891 707	397 400	44,6	
	5.2.7		Základná umelecká škola - Vrbenského	638 062	271 070	42,5	
	5.2.8		Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	969 605	393 279	40,6	
	5.2.9		Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	2 177 529	895 449	41,1	
	5.2.10		Základná umelecká škola - Istrijská	809 083	324 833	40,1	
	5.2.11		Základná umelecká škola - Topolčianska	933 393	402 800	43,2	
	5.2.12		Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	1 004 772	4 119 856	410,0	
<b>5.3</b>			<b>Neštátne školské zariadenia</b>	<b>14 936 000</b>	<b>5 880 191</b>	<b>39,4</b>	
<b>5.4</b>			<b>Ostatné školstvo a aktivity</b>	<b>60 446 001</b>	<b>30 232 578</b>	<b>50,0</b>	
	5.4.1		Transfer mestským časťami na úseku školstva -prenesený výkon	58 326 001	29 745 078	51,0	
			Dotácia mestským časťami 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	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 pedagóg. a nepedagóg. zamestnancov	100 000	0	0,0	
<b>6</b>			<b>Sociálna pomoc a služby</b>	<b>20 374 672</b>	<b>9 023 474</b>	<b>44,3</b>	<b>0</b>
<b>6.1</b>			<b>Sociálna starostlivosť</b>	<b>16 187 922</b>	<b>7 324 078</b>	<b>45,2</b>	
	6.1.1		Dom tretieho veku - Polereckého ul.	2 053 996	1 147 833	55,9	
	6.1.2		Domov jesene života - Hanulova ul	4 089 001	1 793 482	43,9	
	6.1.3		Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	1 153 483	539 227	46,7	
	6.1.4		Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 959 149	979 245	50,0	
	6.1.5		Domov seniorov Lamač - Na baráne	1 939 969	632 387	32,6	
	6.1.6		Gerium, ul. Pri trati	1 920 023	834 070	43,4	
	6.1.7		Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 959 559	1 061 107	54,2	
	6.1.8		RETEST - Resocializačné stredisko - L'adová ul.	290 948	125 500	43,1	
	6.1.9		Úbytovňa Fortuna	280 850	120 757	43,0	
	6.1.10		Úbytovňa Kopčany	240 000	63 509	26,5	
	6.1.12		Krízové centrum REPULS - Budatínska	156 000	18 713	12,0	
	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	2 240	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	
<b>6.2</b>			<b>Pomoc ľuďom bez domova</b>	<b>1 017 000</b>	<b>568 988</b>	<b>55,9</b>	
	6.2.1		Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	820 590	517 398	63,1	
	6.2.2		Krízové opatrenia pre ľudí bez domova	196 410	51 590	26,3	
	6.2.3		Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom	0	0	0,0	
<b>6.3</b>			<b>Podporné sociálne programy</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	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	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2020 - 05.06.2020  
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 5.6.2020	% plnenia	Neuhradené faktúry a záväzky po lehote splatnosti
		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	
	<b>6.4</b>		<b>Podpora seniorov a aktívneho starnutia</b>	<b>2 225 000</b>	<b>1 120 159</b>	<b>50,3</b>	
		6.4.1	Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov a príspevok pre MČ Staré mesto pre Senior centrum	1 840 000	1 120 159	60,9	
		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	
	<b>6.5</b>		<b>Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození</b>	<b>196 350</b>	<b>960</b>	<b>0,5</b>	
		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	
	<b>6.6.</b>		<b>Podpora sociálneho a nájomného bývania</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
		6.6.1	Podpora sociálneho a nájomného bývania	54 000	0	0,0	
	<b>6.7</b>		<b>Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
			Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách	180 000	0	0,0	
	<b>6.8</b>		<b>Prierezové aktivity</b>	<b>254 400</b>	<b>9 288</b>	<b>3,7</b>	
		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	
<b>7</b>			<b>Efektívna a transparentná samospráva</b>	<b>35 910 073</b>	<b>12 842 036</b>	<b>35,8</b>	<b>0</b>
	<b>7.1</b>		<b>Ľudské zdroje</b>	<b>22 763 532</b>	<b>9 407 807</b>	<b>41,3</b>	
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	22 057 845	9 147 856	41,5	
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	117 278	46 468	39,6	
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	245 339	92 926	37,9	
		7.1.4	Činnosť poslancov	343 070	120 557	35,1	
	<b>7.2</b>		<b>Činnosť úradu</b>	<b>6 229 091</b>	<b>1 936 637</b>	<b>31,1</b>	
		7.2.1	Vnútroštatná správa	5 685 907	1 698 952	29,9	
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a protokol, členské príspevky do medzinárodných organizácií	19 500	19 402	99,5	
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou, mestská televízia	523 684	218 283	41,7	
	<b>7.3</b>		<b>Informačné služby</b>	<b>1 520 000</b>	<b>660 578</b>	<b>43,5</b>	
		7.3.1	Údržba informačného systému	1 270 000	660 578	52,0	
		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	
	<b>7.4</b>		<b>Finančné služby</b>	<b>611 563</b>	<b>202 352</b>	<b>33,1</b>	
		7.4.1	Dlhová služba	430 000	104 672	24,3	
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	181 563	97 679	53,8	
	<b>7.5</b>		<b>Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít</b>	<b>1 067 930</b>	<b>4 134</b>	<b>0,4</b>	
			Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	69 000	0	0,0	
			Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít - transfery	998 930	4 134	0,4	
	<b>7.6</b>		<b>Rozvojové a EU projekty</b>	<b>1 908 723</b>	<b>80 529</b>	<b>4,2</b>	
			Rozvojové a EU projekty OSAP	1 120 395	34 917	3,1	
			Rozvojové a EU projekty OSAP - transfery	268 328	45 612	17,0	
			Projekty financované z EÚ - Implementačná jednotka	520 000	0	0,0	
	<b>7.7</b>		<b>Metropolitný inštitút Bratislavy</b>	<b>1 489 234</b>	<b>550 000</b>	<b>36,9</b>	
	<b>7.8</b>		<b>Priority poslancov klubov</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
<b>8</b>			<b>Správa a nakladanie s majetkom mesta</b>	<b>7 392 067</b>	<b>3 032 956</b>	<b>41,0</b>	<b>0</b>
	<b>8.1</b>		<b>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</b>	<b>4 213 421</b>	<b>1 757 947</b>	<b>41,7</b>	
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	2 068 171	797 999	38,6	
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	16 000	1 138	7,1	
		8.1.3	Energetická efektívnosť	344 250	322 303	93,6	
		8.1.4	Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta	1 785 000	636 507	35,7	
	<b>8.2</b>		<b>Nakladanie s majetkom</b>	<b>1 198 646</b>	<b>282 633</b>	<b>23,6</b>	
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	16 440	1 497	9,1	
		8.2.2	Správa nehnuteľností	797 206	139 856	17,5	
		8.2.3	Uhrada záväzkov za zlikvidované mestské podniky/ Likvidácia a založenie mestských podnikov	20 000	4 396	22,0	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2020 - 05.06.2020  
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 5.6.2020	% plnenia	Neuhradené faktúry a záväzky po lehote splatnosti
			Likvidácia a založenie mestských podnikov	5 000	0	0,0	
		8.2.4	Podnikateľská činnosť	360 000	136 884	38,0	
	<b>8.3</b>		<b>Rozvoj nájomného bývania</b>	<b>1 980 000</b>	<b>992 376</b>	<b>50,1</b>	
		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	992 376	52,2	
<b>CELKOM BEŽNE VÝDAVKY</b>				<b>336 269 732</b>	<b>145 608 074</b>	<b>43,3</b>	<b>656 782</b>



Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2020 - 05.06.2020  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 5.6.2020	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
<b>1</b>			<b>Mobilita a verejná doprava</b>	<b>8 108 467</b>	<b>133 325</b>	<b>1,6</b>	<b>0</b>
	<b>1.1</b>		<b>Integrovaný systém verejnej dopravy</b>	<b>8 108 467</b>	<b>133 325</b>	<b>1,6</b>	
		1.1.1	Mestská hromadná doprava -transfer DPB, a.s.	6 928 467	133 325	1,9	
			Prenesen daňová povinnosťk obstaraniu DHM vo vlastníctve HM	1 180 000	0	0,0	
		1.1.2	Integrovaná doprava	0	0	0,0	
	<b>1.2</b>		<b>Organizácia dopravy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
		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	
<b>2</b>			<b>Verejná infraštruktúra</b>	<b>70 401 369</b>	<b>4 889 721</b>	<b>6,9</b>	<b>0</b>
	<b>2.1</b>		<b>Územné plánovanie a rozvoj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
		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	
	<b>2.2</b>		<b>Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk</b>	<b>9 462 801</b>	<b>466 051</b>	<b>4,9</b>	
		2.2.1	Generálny investor Bratislavy	843 334	6 900	0,8	
			Oddelenie správy komunikácií	150 000	0	0,0	
			Účelová dotácia od vlády SR - Obstaranie merača rychlosti 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	209 870	52,5	
			Dotácia od vlády SR - komunikácia Žabí majer - OSK	1 500 000	0	0,0	
			Združená investícia s MC Devínska Nova 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	4 200	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	888	0,1	
			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	
	<b>2.3</b>		<b>Nosný dopravný systém</b>	<b>57 584 635</b>	<b>4 423 670</b>	<b>7,7</b>	
		2.3.1	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	57 584 635	4 423 670	7,7	
	<b>2.4</b>		<b>Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene</b>	<b>3 353 933</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
		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	35 000	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	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	
<b>3</b>			<b>Poriadok a bezpečnosť</b>	<b>2 396 800</b>	<b>9 333</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>
	<b>3.1</b>		<b>Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
		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 - 05.06.2020  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 5.6.2020	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečeného 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	
	<b>3.2</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>1 967 800</b>	<b>9 333</b>	<b>0,5</b>	
		3.2.1	Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia - OSK/OSČ od 1.3.2020	949 800	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	
	<b>3.3</b>		<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>279 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
		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	
<b>4</b>			<b>Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu</b>	<b>5 455 133</b>	<b>33 837</b>	<b>0,6</b>	<b>0</b>
	<b>4.1</b>		<b>Podpora cestovného ruchu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu	0	0	0,0	
	<b>4.2</b>		<b>Kultúra</b>	<b>531 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
		4.2.1	BKIS	0	0	0,0	
		4.2.2	Mestská knižnica	56 000	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - vymena 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 suterénu Mirbachovho paláca a jeho skompletizovanie podľa vypracovanej štúdie	150 000	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - stavebná sanacia suterénu a rekonštrukciu balkóna Pálffyho 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 Prímaciálneho námestia	90 000	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - PD nova kanalizacia a vymena dlazby nadvorja Apponyiho palaca	5 000	0	0,0	
	<b>4.3</b>		<b>Bratislavský lesopark (Mestské lesy)</b>	<b>1 353 400</b>	<b>4 797</b>	<b>0,4</b>	
			Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	743 400	4 797	0,6	
			Dotácia od vlády SR -parkoviská Kamzík	250 000	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - PD a realizacia altánkov na Partizánskej lúke a Malom Slavíne, a priestorov na Kamzíku	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 Sílvu	40 000	0	0,0	
	<b>4.4</b>		<b>ZOO</b>	<b>362 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>4.5</b>		<b>Rekreačné a športové služby - STARZ</b>	<b>291 085</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
			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	
	<b>4.6</b>		<b>Pohrebne služby (Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>4.7</b>		<b>Pamiatková starostlivosť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
		4.7.1	MUOP	0	0	0,0	
	<b>4.8</b>		<b>GIB</b>	<b>2 917 648</b>	<b>29 040</b>	<b>1,0</b>	
		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 fasad a nadvorja Mirbachovho palaca - GIB	250 000	0	0,0	
			Ucelova dotacia od vlády SR - Rekonštrukcia pieta Prezidentskej Zanjady - GIB	106 000	0	0,0	
<b>5</b>			<b>Vzdelávanie a voľný čas</b>	<b>255 000</b>	<b>55 000</b>	<b>21,6</b>	<b>0</b>
	<b>5.1</b>		<b>Centrá voľného času</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
		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 - Kuliškova	0	0	0,0	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2020 - 05.06.2020  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 5.6.2020	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	0	0	0,0	
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	0	0	0,0	
	<b>5.2</b>		<b>Základné umelecké školy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
		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 Ľ. 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 - Topolčianska	0	0	0,0	
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	0	0	0,0	
	<b>5.3</b>		<b>Neštátne školské zariadenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>5.4</b>		<b>Ostatné školstvo a aktivity</b>	<b>255 000</b>	<b>55 000</b>	<b>21,6</b>	
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	55 000	55 000	100,0	
		5.4.3	Rekonštrukcie budov CVČ a ZUS - havarijné stavy	200 000	0	0,0	
<b>6</b>			<b>Sociálna pomoc a služby</b>	<b>847 734</b>	<b>223 310</b>	<b>26,3</b>	<b>0</b>
	<b>6.1</b>		<b>Sociálna starostlivosť</b>	<b>847 734</b>	<b>223 310</b>	<b>26,3</b>	
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	153 600	3 576	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 barine	164 500	0	0,0	
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	0	0	0,0	
		6.1.7	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	251 293	164 870	65,6	
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová 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	Krízové centrum REPULS - Budatínska	0	0	0,0	
<b>7</b>			<b>Efektívna a transparentná samospráva</b>	<b>4 126 985</b>	<b>181 212</b>	<b>4,4</b>	<b>0</b>
	<b>7.1</b>		<b>Ľudské zdroje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>7.2</b>		<b>Činnosť úradu</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
		7.2.1	Vnútorňa 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	
	<b>7.3</b>		<b>Informačné služby</b>	<b>494 877</b>	<b>99 145</b>	<b>20,0</b>	
		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	
	<b>7.4</b>		<b>Finančné služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>7.5</b>		<b>Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít</b>	<b>1 209 108</b>	<b>80 000</b>	<b>6,6</b>	
			Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry - kapitálové výdavky na združené prostriedky na investície	152 323	80 000	52,5	
			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 Dubavke - združená investícia	6 785	0	0,0	
	<b>7.6</b>		<b>Rozvojové a EÚ projekty</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
			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	
	<b>7.7</b>		<b>Metropolitný inštitút Bratislavy</b>	<b>823 000</b>	<b>2 067</b>	<b>0,0</b>	
			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	
	<b>7.8</b>		<b>Priority poslancov klubov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>7.9</b>		<b>Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2020 - 05.06.2020  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 5.6.2020	% plnenia	Neuhrazené faktúry a záväzky po lehote splatnosti
<b>8</b>			<b>Správa a nakladanie s majetkom mesta</b>	<b>5 294 890</b>	<b>83 986</b>	<b>1,6</b>	<b>0</b>
	<b>8.1</b>		<b>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</b>	<b>2 525 608</b>	<b>62 744</b>	<b>2,5</b>	
		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	
	<b>8.2</b>		<b>Nakladanie s majetkom</b>	<b>1 743 906</b>	<b>21 242</b>	<b>0,0</b>	
		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	
	<b>8.3</b>		<b>Rozvoj nájomného bývania</b>	<b>1 025 376</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
		8.3.1	Generálny investor Bratislavy	85 120	0	0,0	
			Výstavba náhradných nájomných bytov a rekonštrukcie byt.domov /Kompletne 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	
<b>CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>				<b>96 886 378</b>	<b>5 609 724</b>	<b>5,8</b>	<b>0</b>

Financovanie projektov na rok 2020 - čerpanie k 5.6.2020

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	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie
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	382 000	34 801			
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	217 680
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	6 106
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	2 897 551
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	
<b>Prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý Most SPOLU</b>		<b>740 000</b>	<b>740 000</b>	<b>253 131</b>	<b>57 947 080</b>	<b>59 437 135</b>	<b>4 423 670</b>

Financovanie projektov v roku 2020 - čerpanie k 5.6.2020

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 možností 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				23 040	23 040	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				6 619	6 619	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	46 248				46 248						0
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
<b>Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty SPOLU (OSAP)</b>		<b>1 730 400</b>	<b>1 908 723</b>	<b>46 248</b>	<b>0</b>	<b>34 281</b>	<b>80 529</b>	<b>540 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 cyklo dopravy / Cyklotrasa Starohájska (OSAP)	vybudovanie cyklotrasy Starohájska	0	0				0	0	190 000				0
<b>Prvok 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás SPOLU (OSAP)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>