

**MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY**

---

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **24. 09. 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 28. 08. 2020
2. Tabuľkovú časť

**Zodpovedný:**

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

**Spracovateľ:**

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

## **Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy**

**k 28.08.2020**

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 28.08.2020 s prebytkom 64 214 909 eur, pričom príjmy dosiahli sumu 295 577 311 eur a výdavky sa čerpali v sume 231 362 403 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

v eurách			
Ukazovateľ	Platný rozpočet k 24.8.2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 28.08.2020	% plne- nia
Príjmy celkom	462 914 083	295 577 311	63,9
Výdavky celkom	462 914 083	231 362 403	50,0
Prebytok (+)	0	<b>+64 214 908</b>	x

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, t.j. v metodike ESA 2010 skončilo hospodárenie hlavného mesta s prebytkom 37 923 201 eur. Prehľad o hospodárení hlavného mesta v metodike ESA 2010 poskytuje táto tabuľka:

v eurách			
Ukazovateľ	Platný rozpočet k 24.08.2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 28.08.2020	% plne- nia
Príjmy celkom	384 172 677	266 340 655	69,3
Výdavky celkom	437 580 750	228 417 455	52,2
Prebytok (+)/ schodok (-)	-53 408 073	+ 37 923 200	x

### **K 28.08. 2020 bol dosiahnutý:**

- **prebytok v bežnom rozpočte v sume 12 477 903 eur.** Bežné príjmy sa naplnili v sume 227 136 868 eur, čo predstavuje 69,4 % plnenie rozpočtu. Bežné výdavky sa čerpali v sume 214 658 965 eur, t. j. 61,4 % plnenie rozpočtu.
- **prebytok v kapitálovom rozpočte v sume 25 445 297 eur.** Kapitálové príjmy dosiahli sumu 39 203 787 eur (v tom je 10,176 mil. eur príjem z dotácie od vlády SR, refundácia 25,45 mil. eur na Dúbravsko-Karloveskú radiálu z EÚ a ŠR), čo predstavuje 69,0 % plnenie rozpočtu. Kapitálové výdavky sa čerpali v sume 13 758 490 eur, t. j. 15,7 % plnenie rozpočtu.
- **prebytok finančných operácií v sume 26 291 708 eur** ako rozdiel príjmových a výdavkových finančných operácií. V príjmových finančných operáciách je načerpaný nový úver v sume 12,5 mil. eur, zrealizované prevody z rezervného fondu v sume 9,8 mil. eur, dočerpaný úver z r. 2019 v sume 5,46 mil. eur. Vo výdavkových operácie je splatenie úveru v sume 2,7 mil. eur.

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 28.08.2020 spolu sumu 656 782 eur.

- |  |             |
|--|-------------|
| - neuhradené faktúry po lehote splatnosti na <u>bežné výdavky</u>      | 656 782 eur |
| - neuhradené faktúry po lehote splatnosti na <u>kapitálové výdavky</u> | 0 eur       |

Plnenie získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 1.1.2020 do 28.08.2020 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 - 28.08.2020

v EUR

Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 28.8.2020	% plnenia
a	1	2	3
<b>Bežné príjmy Spolu</b>	<b>327 335 154</b>	<b>227 136 868</b>	<b>69,4</b>
<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>234 624 020</b>	<b>164 339 103</b>	70,0
111 Daň z príjmov fyzických osôb	156 524 020	111 684 511	71,4
121 Daň z nehnuteľností	47 000 000	29 104 560	61,9
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	31 100 000	23 550 032	75,7
v tom: daň za ubytovanie	2 650 000	1 520 195	57,4
daň za užívanie verejného priestranstva	900 000	480 245	53,4
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 050 000	19 340 227	74,2
poplatok za rozvoj	1 500 000	2 209 365	147,3
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>26 021 999</b>	<b>17 145 006</b>	<b>65,9</b>
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	12 805 559	7 692 070	60,1
220 Administratívne a iné poplatky a platby	8 433 107	5 289 769	62,7
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	520	83	15,9
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	4 782 813	4 163 084	87,0
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>66 689 135</b>	<b>45 652 760</b>	<b>68,5</b>
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	59 313 844	40 041 007	67,5
Ostatné transfery	7 375 291	5 611 753	76,1
<b>Bežné výdavky Spolu</b>	<b>349 692 585</b>	<b>214 658 965</b>	<b>61,4</b>
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	28 310 343	18 197 597	64,3
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	122 352 049	64 985 505	53,1
640 Bežné transfery	198 600 193	131 292 818	66,1
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	430 000	183 046	42,6
<b>Prebytok (+) BEZNEHO ROZPOCTU</b>	<b>-22 357 431</b>	<b>+12 477 903</b>	

<b>Kapitálové príjmy Spolu</b>	<b>56 837 523</b>	<b>39 203 787</b>	<b>69,0</b>
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	2 945 000	1 688 637	57,3
300 Granty a transfery	53 892 523	37 515 150	69,6
<b>Kapitálové výdavky Spolu</b>	<b>87 888 165</b>	<b>13 758 490</b>	<b>15,7</b>
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	66 051 240	11 972 804	18,1
720 Kapitálové transfery	21 836 925	1 785 685	8,2
<b>Prebytok (+), Schodok (-) KAPITALOVEHO ROZPOCTU</b>	<b>-31 050 642</b>	<b>+25 445 297</b>	

<b>Príjmové finančné operácie Spolu</b>	<b>78 741 406</b>	<b>29 236 656</b>	<b>37,1</b>
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	36 241 406	16 736 656	46,2
500 Prijaté úvery, pôžičky	42 500 000	12 500 000	29,4
<b>Výdavkové finančné operácie Spolu</b>	<b>25 333 333</b>	<b>2 944 948</b>	<b>11,6</b>
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	25 333 333	2 944 948	11,6
v tom: splácanie istín a návratných fin.výpomocí	25 333 333	2 666 667	10,5
<b>SALDO FINANČNYCH OPERACII (+)</b>	<b>+53 408 073</b>	<b>+26 291 708</b>	

Príjmy - bez finančných operácií spolu	384 172 677	266 340 655	69,3
Výdavky - bez finančných operácií spolu	437 580 750	228 417 455	52,2
<b>Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>-53 408 073</b>	<b>+37 923 200</b>	

Príjmy - spolu	462 914 083	295 577 311	63,9
Výdavky - spolu	462 914 083	231 362 403	50,0
<b>Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+)</b>	<b>0</b>	<b>+64 214 908</b>	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2020 - 28.08.2020  
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 28.8.2020	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
<b>1</b>			<b>Mobilita a verejná doprava</b>	<b>94 434 500</b>	<b>62 029 794</b>	<b>65,7</b>	<b>0</b>
	<b>1.1</b>		<b>Integrovaný systém verejnej dopravy</b>	<b>93 037 000</b>	<b>61 306 706</b>	<b>65,9</b>	
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	89 837 000	59 541 067	66,3	
		1.1.2	Integrovaná doprava	3 200 000	1 765 638	55,2	
			v tom: III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - Slovak Lines a.s.	150 000	73 508	49,0	
			III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - BID a.s.	10 000	2 216	22,2	
			III.etapa IDS BK - kompenzácia zliav na cestovnom pre DPB a.s.	1 700 000	939 358	55,3	
			Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	530 000	530 000	100,0	
			Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta	650 000	218 784	33,7	
			Transfer Slovak Lines a.s. - Bratislavská mestská karta	150 000	1 546	1,0	
			Transfer BID a.s. - Bratislavská mestská karta	10 000	226	2,3	
	<b>1.2</b>		<b>Organizácia dopravy</b>	<b>1 397 500</b>	<b>723 089</b>	<b>51,7</b>	
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	0,0	
		1.2.2	Dopravné značenie svetelná signalizácia - OSK	1 397 500	723 089	51,7	
<b>2</b>			<b>Verejná infraštruktúra</b>	<b>40 160 464</b>	<b>17 605 830</b>	<b>43,8</b>	<b>656 782</b>
	<b>2.1</b>		<b>Územné plánovanie a rozvoj</b>	<b>317 000</b>	<b>155</b>	<b>0,05</b>	
		2.1.1	Územný generel	28 000	155	0,6	
		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>32 248 168</b>	<b>14 721 900</b>	<b>45,65</b>	
		2.2.1	Koordinácia dopravných systémov	128 000	6 186	4,8	
			Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	20 507 000	6 674 439	32,5	405 378
			Občiansky rozpočet - OSK	7 555	0	0,0	
			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - geodeticke zamerania, prieskumy, posudky, štúdie - OŠČ	90 000	6 192	6,9	
			Bežný transfer mests.časťam na prechod kompetencií na úseku život.prostredia zo štát.rozpočtu	29 813	29 813	100,0	
			Transfer MČ Dúbravka - na opravu detských ihrísk v MČ Dúbravka - OSK	30 000	0	0,0	
		2.2.2	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov	11 100 000	7 975 484	71,9	
			Bežný transfer na čistenie grafitov	0	0	0,0	
		2.2.3	Údržba cyklistických trás - STARZ	155 800	29 786	19,1	
			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>303 286</b>	<b>38,4</b>	
		2.3.1	Nosný dopravný systém MHD - OMM	790 000	303 286	38,4	
	<b>2.4</b>		<b>Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene</b>	<b>6 805 296</b>	<b>2 580 489</b>	<b>37,92</b>	
		2.4.1	Rutinná a štandardná údržba (dopravnej zelene) - OSK	1 105 000	638 835	57,8	
			Rutinná a štandardná údržba ( parkov, náhrad.výsadby lavičiek) - OŽP	5 174 651	1 940 014	37,5	251 405
			Odťahová služba - OSK	518 900	0	0,0	
			Občiansky rozpočet - OŽP	6 745	1 640	24,3	
<b>3</b>			<b>Poriadok a bezpečnosť</b>	<b>42 650 571</b>	<b>26 126 096</b>	<b>61,3</b>	<b>0</b>
	<b>3.1</b>		<b>Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť</b>	<b>25 845 933</b>	<b>16 737 033</b>	<b>64,8</b>	
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 900 000	16 600 000	66,7	
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0,0	
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu - OSK	74 800	17 327	23,2	
			Zber a likvidácia zeleného odpadu - OŽP	100 000	41 075	41,1	
		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	511 121	0	0,0	
		3.1.7	Veterinárna asanácia	230 000	62 872	27,3	
			Bežné transfery - Asociácií ochrany zvierat	0	0	0,0	
			Občiansky rozpočet - riešenie premnožených mačiek	30 012	15 760	52,5	
	<b>3.2</b>		<b>Verejný osvetlenie</b>	<b>6 016 000</b>	<b>3 466 871</b>	<b>57,6</b>	
		3.2.1	Kvalitné verejný osvetlenie	5 921 000	3 466 871	58,6	
			Projekt OECD	95 000	0	0,0	
	<b>3.3</b>		<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>10 788 638</b>	<b>5 922 192</b>	<b>54,9</b>	
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	10 637 338	5 915 838	55,6	
		3.3.2	Prevenia kriminality - MP	130 500	2 112	1,6	
		3.3.3	Civilná ochrana	20 800	4 242	20,4	
<b>4</b>			<b>Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu</b>	<b>21 863 717</b>	<b>14 607 943</b>	<b>66,8</b>	<b>0</b>
	<b>4.1</b>		<b>Podpora cestovného ruchu</b>	<b>1 000 000</b>	<b>750 000</b>	<b>75,0</b>	
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu - BTB	1 000 000	750 000	75,0	
	<b>4.2</b>		<b>Kultúra</b>	<b>6 752 202</b>	<b>3 995 154</b>	<b>59,2</b>	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2020 - 28.08.2020  
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 28.8.2020	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
		4.2.1	BKIS	2 187 316	1 408 000	64,4	
		4.2.2	Mestská knižnica	1 132 418	738 904	65,3	
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	1 507 152	821 000	54,5	
		4.2.4	Mestské múzeum	1 851 916	1 027 250	55,5	
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov príspevkov.organiz.	50 000	0	0,0	
		4.2.6	Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	23 400	0	0,0	
<b>4.3</b>			<b>Bratislavský lesopark - Mestské lesy</b>	<b>1 670 829</b>	<b>1 075 019</b>	<b>64,3</b>	
<b>4.4</b>			<b>ZOO</b>	<b>1 612 369</b>	<b>1 074 912</b>	<b>66,7</b>	
<b>4.5</b>			<b>Rekreačné a športové služby - STARZ</b>	<b>2 694 802</b>	<b>1 994 509</b>	<b>74,0</b>	
<b>4.6</b>			<b>Pohrebné služby (Marianum-Pohrebničtvo mesta Bratislavy)</b>	<b>5 872 499</b>	<b>4 242 668</b>	<b>72,2</b>	
<b>4.7</b>			<b>Pamiatková starostlivosť</b>	<b>281 970</b>	<b>186 664</b>	<b>66,2</b>	
	4.7.1		MUOP	281 970	186 664	66,2	
<b>4.8</b>			<b>GIB</b>	<b>1 979 046</b>	<b>1 289 018</b>	<b>65,1</b>	
	4.8.1		Prevádzka GIB	870 296	505 000	58,0	
	4.8.2		GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	1 108 750	784 018	70,7	
<b>5</b>			<b>Vzdelávanie a voľný čas</b>	<b>89 190 020</b>	<b>58 174 766</b>	<b>65,2</b>	<b>0</b>
<b>5.1</b>			<b>Centrá voľného času</b>	<b>1 318 431</b>	<b>804 450</b>	<b>61,0</b>	
	5.1.1.		Centrum voľného času Pekníkova ul.	226 439	146 027	64,5	
	5.1.2		Centrum voľného času - Štefánikova	258 298	156 438	60,6	
	5.1.3		Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	206 786	99 672	48,2	
	5.1.4		Centrum voľného času - Hlinická	362 004	228 563	63,1	
	5.1.5		Centrum voľného času - Gessayova	264 904	173 750	65,6	
<b>5.2</b>			<b>Základné umelecké školy</b>	<b>11 624 279</b>	<b>6 994 367</b>	<b>60,2</b>	
	5.2.1		Základná umelecká škola - Kowalského	830 669	472 989	56,9	
	5.2.2		Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	1 091 260	636 412	58,3	
	5.2.3		Základná umelecká škola Radlinského	166 672	110 117	66,1	
	5.2.4		Základná umelecká škola - Exnárova	1 302 434	796 087	61,1	
	5.2.5		Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	1 139 695	683 604	60,0	
	5.2.6		Základná umelecká škola - Hálkova	839 316	560 500	66,8	
	5.2.7		Základná umelecká škola - Vrbenského	607 041	371 970	61,3	
	5.2.8		Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	917 637	547 331	59,6	
	5.2.9		Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	2 119 692	1 263 104	59,6	
	5.2.10		Základná umelecká škola - Istrijská	776 721	429 493	55,3	
	5.2.11		Základná umelecká škola - Topolčianska	886 549	554 000	62,5	
	5.2.12		Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	946 593	568 760	60,1	
<b>5.3</b>			<b>Neštátne školské zariadenia</b>	<b>14 936 000</b>	<b>9 425 372</b>	<b>63,1</b>	
<b>5.4</b>			<b>Ostatné školstvo a aktivity</b>	<b>61 311 310</b>	<b>40 950 577</b>	<b>66,8</b>	
	5.4.1		Transfer mestským časťami na úseku školstva -prenesený výkon	59 232 210	39 975 577	67,5	
			Dotácia mestským časťami v rámci Štatútu - solidarita a na podporu vzdelávan	1 950 000	975 000	50,0	
	5.4.2		Talentoaná mládež, Deň učiteľov Bravó Bratislava	0	0	0,0	
	5.4.2		Talentoaná mládež, Deň učiteľov Bravó Bratislava - transfery	5 000	0	0,0	
	5.4.3		Riešenie havarijných situácií	45 250	0	0,0	
	5.4.4		Mladá Bratislava	15 000	0	0,0	
	5.4.5		Účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedagog. a nepedagog. zamestnancov	63 850	0	0,0	
<b>6</b>			<b>Sociálna pomoc a služby</b>	<b>19 654 591</b>	<b>13 153 264</b>	<b>66,9</b>	<b>0</b>
<b>6.1</b>			<b>Sociálna starostlivosť</b>	<b>16 193 122</b>	<b>10 699 738</b>	<b>66,1</b>	
	6.1.1		Dom tretieho veku - Polereckého ul.	2 053 996	1 551 977	75,6	
	6.1.2		Domov jesene života - Hanulova ul	4 089 001	2 595 835	63,5	
	6.1.3		Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	1 153 483	766 206	66,4	
	6.1.4		Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 955 454	1 351 763	69,1	
	6.1.5		Domov seniorov Lamač - Na barine	1 939 969	1 389 980	71,6	
	6.1.6		Gerium, ul. Pri trati	1 924 223	1 199 923	62,4	
	6.1.7		Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 960 559	1 363 291	69,5	
	6.1.8		RETEST - Resocializačné stredisko - L'adová ul.	290 948	179 807	61,8	
	6.1.9		Ubytovňa Fortuna	280 850	173 070	61,6	
	6.1.10		Ubytovňa Kopčany	240 000	89 953	37,5	
	6.1.12		Krízové centrum REPULS - Budatínska	156 000	27 738	17,8	
	6.1.13		Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za r. 2019	6 009	6 009	0,0	
			Vratky za neobsadené miesta v r. 2020	3 695	3 694	0,0	
			Účelové prostriedky na valorizáciu plátov a odvodov zamestnancov sociálnych zariadení	126 935	0	0,0	
	6.1.14		Nízkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	12 000	494	4,1	
<b>6.2</b>			<b>Pomoc ľuďom bez domova</b>	<b>1 195 399</b>	<b>809 140</b>	<b>67,7</b>	
	6.2.1		Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	738 989	718 870	97,3	
	6.2.2		Krízové opatrenia pre ľudí bez domova	456 410	90 270	19,8	
	6.2.3		Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom	0	0	0,0	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2020 - 28.08.2020  
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 28.8.2020	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
<b>6.3</b>			<b>Podporné sociálne programy</b>	<b>20 000</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	10 000	0	0,0	
	6.3.3		Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií - tovary a služby	10 000	0	0,0	
			Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií - transfery	0	0	-	
<b>6.4</b>			<b>Podpora seniorov a aktívneho starnutia</b>	<b>2 022 077</b>	<b>1 470 159</b>	<b>72,7</b>	
	6.4.1		Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov	1 565 968	1 120 159	71,5	
			Príspevok pre MČ Staré mesto pre Senior centrum	350 000	350 000	100,0	
	6.4.2		Podpora domácej opatrovateľskej služby	105 109	0	0,0	
	6.4.3		Podpora aktívneho života seniorov - tovary a služby	0	0	-	
			Podpora aktívneho života seniorov - transfery	1 000	0	0,0	
<b>6.5</b>			<b>Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození</b>	<b>13 150</b>	<b>960</b>	<b>7,3</b>	
	6.5.1		Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození	13 150	960	7,3	
	6.5.2		Podpora bývania pre deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození	0	0	-	
	6.5.3		Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov	0	0	-	
			Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov	0	0	-	
<b>6.6.</b>			<b>Podpora sociálneho a nájomného bývania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
	6.6.1		Podpora sociálneho a nájomného bývania	0	0	-	
<b>6.7</b>			<b>Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu</b>	<b>163 829</b>	<b>163 829</b>	<b>100,0</b>	
			Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách	163 829	163 829	100,0	
<b>6.8</b>			<b>Prierezové aktivity</b>	<b>47 014</b>	<b>9 438</b>	<b>20,1</b>	
	6.8.1		Informačné, publikačné a komunikačné aktivity	16 075	500	3,1	
	6.8.2		Konferencie, workshopy, semináre	3 000	0	-	
	6.8.3		Zvyšovanie kvality sociálnych služieb	6 000	0	-	
	6.8.4		Vzdelávanie a supervízia	15 209	2 209	14,5	
	6.8.5		Analytické činnosti	6 730	6 730	100,0	
<b>7</b>			<b>Efektívna a transparentná samospráva</b>	<b>34 391 655</b>	<b>18 513 413</b>	<b>53,8</b>	<b>0</b>
<b>7.1</b>			<b>Ľudské zdroje</b>	<b>21 683 193</b>	<b>12 785 051</b>	<b>59,0</b>	
	7.1.1		Ľudské zdroje - zamestnanci	20 977 506	12 399 617	59,1	
	7.1.2		Výkon funkcie primátora	117 278	69 073	58,9	
	7.1.3		Výkon funkcie námestníkov primátora	245 339	136 968	55,8	
	7.1.4		Činnosť poslancov	343 070	179 393	52,3	
<b>7.2</b>			<b>Činnosť úradu</b>	<b>6 311 711</b>	<b>3 008 254</b>	<b>47,7</b>	
	7.2.1		Vnútroštruktúrna správa	5 685 907	2 668 107	46,9	
	7.2.2		Zahraničné 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	606 304	320 745	52,9	
<b>7.3</b>			<b>Informačné služby</b>	<b>1 555 000</b>	<b>883 404</b>	<b>56,8</b>	
	7.3.1		Údržba informačného systému	1 305 000	882 504	67,6	
	7.3.2		Elektronické služby bratislavskej samosprávy	150 000	900	0,6	
	7.3.3		Rozvoj GIS	0	0	-	
	7.3.4		Dátová politika	100 000	0	-	
<b>7.4</b>			<b>Finančné služby</b>	<b>695 463</b>	<b>342 494</b>	<b>49,2</b>	
	7.4.1		Dlhová služba	430 000	183 046	42,6	
	7.4.2		Dane, poplatky, audit a poradenstvo	265 463	159 449	60,1	
<b>7.5</b>			<b>Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít</b>	<b>1 046 500</b>	<b>631 023</b>	<b>60,3</b>	
			Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	32 570	440	1,4	
			Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít - transfery	1 013 930	630 583	62,2	
<b>7.6</b>			<b>Rozvojové a EU projekty</b>	<b>1 913 723</b>	<b>220 187</b>	<b>11,5</b>	
			Rozvojové a EU projekty OSAP	1 125 395	47 964	4,3	
			Rozvojové a EU projekty OSAP - transfery	268 328	164 423	61,3	
			Projekty financované z EÚ - Implementačná jednotka	520 000	7 800	1,5	
<b>7.7</b>			<b>Metropolitný inštitút Bratislavy</b>	<b>1 186 065</b>	<b>643 000</b>	<b>54,2</b>	
<b>7.8</b>			<b>Priority poslancov klubov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
<b>8</b>			<b>Správa a nakladanie s majetkom mesta</b>	<b>7 347 067</b>	<b>4 447 859</b>	<b>60,5</b>	<b>0</b>
<b>8.1</b>			<b>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</b>	<b>4 416 261</b>	<b>2 739 913</b>	<b>62,0</b>	
	8.1.1		Správa bytového a nebytového fondu	2 271 011	1 315 819	57,9	
	8.1.2		Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	16 000	3 405	21,3	
	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	1 098 386	61,5	
<b>8.2</b>			<b>Nakladanie s majetkom</b>	<b>1 005 806</b>	<b>343 001</b>	<b>34,1</b>	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2020 - 28.08.2020  
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 28.8.2020	% plnenia	Neuhradené faktúry a záväzky po lehote splatnosti
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	6 600	3 952	59,9	
		8.2.2	Správa nehnuteľností	614 206	163 765	26,7	
		8.2.3	Uhrada zavazkov za zlikvidovane mests.podniky/ Likvidacia a zalozenie mests.podnikov	20 000	6 294	31,5	
			Likvidacia a zalozenie mestskych podnikov	5 000	0	-	
		8.2.4	Podnikateľská činnosť	360 000	168 990	46,9	
<b>8.3</b>			<b>Rozvoj nájomného bývania</b>	<b>1 925 000</b>	<b>1 364 945</b>	<b>70,9</b>	
		8.3.1	Pochôdzne terasy - GIB	19 000	0	-	
			Prieskumné a projektové práce	6 000	0	-	
		8.3.2	Náhrady nájomného	1 900 000	1 364 945	71,8	
<b>CELKOM BEŽNE VÝDAVKY</b>				<b>349 692 585</b>	<b>214 658 965</b>	<b>61,4</b>	<b>656 782</b>



Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2020 - 28.08.2020  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 28.8.2020	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
<b>1</b>			<b>Mobilita a verejná doprava</b>	<b>8 158 467</b>	<b>274 799</b>	<b>3,4</b>	<b>0</b>
	<b>1.1</b>		<b>Integrovaný systém verejnej dopravy</b>	<b>8 108 467</b>	<b>261 725</b>	<b>3,2</b>	
		1.1.1	Mestská hromadná doprava -transfer DPB, a.s.	6 928 467	261 725	3,8	
			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>50 000</b>	<b>13 074</b>	<b>26,1</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	50 000	13 074	26,1	
		1.2.3	Riadenie dopravy	0	0	0,0	
<b>2</b>			<b>Verejná infraštruktúra</b>	<b>61 511 199</b>	<b>11 035 145</b>	<b>17,9</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>10 131 701</b>	<b>568 696</b>	<b>5,6</b>	
		2.2.1	Generálny investor Bratislavy	365 334	6 900	1,9	
			Oddelenie správy komunikácií	50 000	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový prístup	400 000	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - PD Rekonštrukcia cesty do Čunova - GIB	50 000	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - Križovatka Eisnerova - GIB	350 000	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia Kaštielska ulica - GIB	30 000	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	209 870	52,5	
			Dotácia od vlády SR - komunikácia Žabí majer - OSK	1 500 000	0	0,0	
			Združená investícia s MC Devinska 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	950 000	18 578	2,0	
			Dotácia od vlády SR - technické zabezpečenie komunálneho podniku - OSK	1 272 625	249 953	19,6	
		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	82 507	43,4	
			Rekonštrukcia zdieľanej pešej a cyklistickej cesty Ružninovská - dotácia zo ŠR	90 644	0	0,0	
			GIB - realizácia cyklotrás	200 000	0	0,0	
		2.2.4	GIB - budovanie parkovacích miest a záchytných parkovísk	665 500	888	0,1	
			Parkovacia politika - ODI	943 062	0	0,0	
			Parkovací dom - Nájomné byty Petržalka	101 400	0	0,0	
			Kapit.transfer MČ Karlova Ves na realizáciu parkovísk a parkovacích miest	764 450	0	0,0	
			Kapit.transfer MC Dubrávka 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>48 095 065</b>	<b>10 227 056</b>	<b>21,3</b>	
		2.3.1	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	48 095 065	10 227 056	21,3	
	<b>2.4</b>		<b>Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene</b>	<b>3 284 433</b>	<b>239 393</b>	<b>7,3</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	200 000	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-u - Vytvorenie pešej zóny v lesoparku Malý a Veľký Draždiak	31 000	0	0,0	
			Transfer GIB-u - na kamerový systém Park Svoradova	4 500	4 499	100,0	
			Transfer GIB - príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov, osvetlenie, ihriská	350 000	3 960	1,1	
			Transfer - rekonštrukcia parku okolo Horánskej studne - OŽP	0	0	0,0	
			Projekt revitalizácie Sadu Janka Kráľa - SŽP	21 813	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia zaplavovaného úseku Ružninskej 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	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2020 - 28.08.2020  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 28.8.2020	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
			Revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ	1 227 120	10 134	0,8	
			PD prírodná rezervácia Pramene Vydrice	25 000	0	0,0	
			Združená investícia s MČ Dúbravka - na komplexnú rekonštrukciu parku ul. Hanulova - z poplatku za rozvoj - SŽP	120 000	120 000	100,0	
			Kap. transfer MČ Dúbravka - na komplexnú rekonštrukciu parku ul. Hanulova z rezervného fondu - SŽP	100 800	100 800	100,0	
<b>3</b>			<b>Poriadok a bezpečnosť</b>	<b>2 957 082</b>	<b>164 645</b>	<b>5,6</b>	<b>0</b>
	<b>3.1</b>		<b>Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
		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	
		3.1.7	Veterinárna oblasť	0	0	0,0	
	<b>3.2</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>2 118 082</b>	<b>164 645</b>	<b>7,8</b>	
		3.2.1	Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia - OSK/OSČ od 1.3.2020	1 079 800	164 645	15,2	
			Dotácia od vlády SR - výmena stožiarov VO - OSK/ OSČ od 1.3.2020	990 000	0	0,0	
			Realizácia osvetlenia okolo Chorvátskeho ramena - OSČ	48 282	0	0,0	
	<b>3.3</b>		<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>389 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	260 000	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	
<b>4</b>			<b>Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu</b>	<b>6 610 537</b>	<b>231 592</b>	<b>3,5</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>381 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
		4.2.1	<b>BKIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
		4.2.2	<b>Mestská knižnica</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
			Dotácia od vlády SR - výmena okien a obnovu fasád objektov Mestskej knižnice	56 000	0	0,0	
		4.2.3	<b>Galéria mesta Bratislavy</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
			Dotácia od vlády SR - stavebná sanácia suterénu a rekonštrukciu balkóna Pálfyho paláca	160 000	0	0,0	
		4.2.4	<b>Mestské múzeum</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
			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 Apponyiho paláca	5 000	0	0,0	
	<b>4.3</b>	<b>4.3</b>	<b>Bratislavský lesopark (Mestské lesy)</b>	<b>1 453 400</b>	<b>23 666</b>	<b>1,6</b>	
			Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	843 400	8 224	1,0	
			Dotácia od vlády SR -parkoviská Kamzík	250 000	15 442	6,2	
			Dotácia od vlády SR - PD a realizácia 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 Silvu	40 000	0	0,0	
	<b>4.4</b>		<b>ZOO</b>	<b>362 000</b>	<b>62 037</b>	<b>17,1</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>4.6</b>	<b>Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)</b>	<b>1 052 200</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>3 070 852</b>	<b>145 889</b>	<b>4,8</b>	
		4.8.1	GIB - KV	0	0	0,0	
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	1 764 852	145 439	8,2	
			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	450	0,2	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2020 - 28.08.2020  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 28.8.2020	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
			Dotácia od vlády SR - vytvorenie vstupu do suterénu Mirbachovho palaca a jeho skompletizovanie podľa vypracovanej štúdie - GIB	150 000	0	0,0	
			Účelová dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia piata Prezidentskej zanjady - GIB	106 000	0	0,0	
<b>5</b>			<b>Vzdelávanie a voľný čas</b>	<b>140 000</b>	<b>55 000</b>	<b>39,3</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	
		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 - Háikova	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>140 000</b>	<b>55 000</b>	<b>39,3</b>	
		5.4.1	Transfer mestským časťami na úseku školstva	55 000	55 000	100,0	
		5.4.3	Rekonštrukcie budov CVC a ZUS - havarijné stavy	85 000	0	0,0	
<b>6</b>			<b>Sociálna pomoc a služby</b>	<b>905 091</b>	<b>439 751</b>	<b>48,6</b>	<b>0</b>
	<b>6.1</b>		<b>Sociálna starostlivosť</b>	<b>905 091</b>	<b>439 751</b>	<b>48,6</b>	
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	153 600	3 576	2,3	
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	238 198	237 826	99,8	
		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 baráne	164 500	3 982	2,4	
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	15 500	0	0,0	
		6.1.7	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	251 293	194 367	77,3	
		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>4 186 985</b>	<b>1 358 520</b>	<b>32,4</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	Vnútrošpráva	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>410 875</b>	<b>83,0</b>	
		7.3.1	Údržba informačného systému	0	0	0,0	
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	374 877	319 675	85,3	
		7.3.3	Rozvoj GIS	120 000	91 200	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>1 269 108</b>	<b>930 000</b>	<b>73,3</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	850 000	85,0	
			Program pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel vo verejnom priestore	50 000	0	0,0	
			Občiansky rozpočet v oblasti športu: Workoutové ihrisko v Dubravke - združená investícia	6 785	0	0,0	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2020 - 28.08.2020  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 28.8.2020	% plnenia	Neuhradené faktúry a záväzky po lehote splatnosti
			OSČ - 3 poslanecké priority do športu: vybudovanie dopravného ihriska ZŠ Železničná 20 000 eur, beachvolley + basketbalové ihrisko v ZŠ Rajčianska 20 000 eur, výstavba skateparku 20 000 eur	60 000	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>17 645</b>	<b>2,1</b>	
			Kapitálový transfer pre MIB	713 000	17 645	2,5	
			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 poslaneckých 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>	
<b>8</b>			<b>Správa a nakladanie s majetkom mesta</b>	<b>3 418 804</b>	<b>199 037</b>	<b>5,8</b>	<b>0</b>
	<b>8.1</b>		<b>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</b>	<b>1 650 608</b>	<b>117 795</b>	<b>7,1</b>	
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	368 608	74 989	20,3	
			Dotácia od vlády SR - na rekonštrukciu CVČ a ZUŠ	570 000	0	0,0	
			Kapitálový transfer MČ Karlova Ves na rekonštrukciu Karloveskej knižnice (PD a realizácia) - v gescii SSN	92 000	41 976	45,6	
			Transfer GIB - kúpele Grösling	120 000	830	0,7	
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	0	0	0,0	
		8.1.3	Energetická efektívnosť	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>770 532</b>	<b>21 242</b>	<b>2,8</b>	
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	0	0	0,0	
		8.2.2	Správa nehnuteľností	21 242	21 242	100,0	
			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>997 664</b>	<b>60 000</b>	<b>6,0</b>	
		8.3.1	Generálny investor Bratislavy	220 120	0	0,0	
			Výstavba náhradných nájomných bytov a rekonštrukcie byt.domov /Kompletné projekčné práce vo všetkých stupňoch a inžiniering (vlastné príjmy) - OSČ	0	0	0,0	
			Bytový dom Terchovská - OSČ	157 424	0	0,0	
			Polyfunkčný súbor - Muchovo námestie - OSČ	620 120	60 000	9,7	
		8.3.2	Náhrady nájomného	0	0	0,0	
<b>CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>				<b>87 888 165</b>	<b>13 758 490</b>	<b>15,7</b>	<b>0</b>

Financovanie projektov na rok 2020 - čerpanie k 28.08.2020

Program č. 2 VEREJNA NFASTRUKTURA							
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 28.08.2020	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie k 28.08.2020
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	382 000	37 147			
OSAP - bez špecifikácie	expertízne posudky 637005	100 000	100 000	43 116	0	0	0
Clean Mobility - všeobecné služby	637004	12 000	12 000	0			
Všeobecné služby	637004	6 000	166 000	162 776	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	348 288
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	1 166 160
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor	nákup pozemku	0	0	0	300 000	300 000	164 000
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť - geometrické plány	geometrické plány	0	0	0	0	400 000	11 125
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	118 903
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - realizácia stavby	realizácia stavebných prác, stavebný dozor	0	0	0	49 517 459	41 077 889	8 412 475
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - realizácia stavby	interný dozor	0	0	0	0	0	
Preferencia MHD		0	0	0	2 100 000	200 000	
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	0	
TIOP – Ružinov - PD		0	0	0	0	0	
TIOP – Lamač - PD		0	0	0	0	0	
ET Podunajské Biskupice - štúdia		0	0	0	0	0	
Račianska radiála - štúdia		0	0	0	0	0	
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>303 286</b>	<b>57 947 080</b>	<b>47 795 065</b>	<b>10 227 056</b>

Financovanie projektov v roku 2020 - čerpanie k 28.8.2020

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	pripravné, rekonštrukčné a stavebné práce	60 000	30 000				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			125	125	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			34 560	34 560	0	0				0
MUNISS	publicita, administrácia a implementácia univerzitnej súťaže /640/	20 000	16 500			12 825	12 825	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	44 770		8 021	52 791	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
Decarb City Pipes	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s projektom	0	25 000				0	0	0				0
Empathy for Children	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s projektom	0	133 088	107 464			107 464	0	0				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			7 800	7 800	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>1 913 723</b>	<b>152 234</b>	<b>0</b>	<b>67 952</b>	<b>220 187</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 cykloopravy / Cyklotrasa Starohájska (OSAP)	vybudovanie cyklotrasy Starohájska	0	0				0	0	190 000			82 507	82 507
<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>82 507</b>	<b>82 507</b>