

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **22. 10. 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. 09. 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 28.09.2020

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 spolu s finančnými operáciami skončilo za obdobie od 1.1.2020 do 28.09.2020 s prebytkom 64 297 683 eur, pričom príjmy dosiahli sumu 326 787 493 eur a výdavky sa čerpali v sume 262 489 809 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

Ukazovateľ	Platný rozpočet k 25.9.2020	v eurách	
		Skutočnosť od 1.1.2020 do 28.09.2020	% plne- nia
Príjmy celkom	466 260 001	326 787 493	70,1
Výdavky celkom	466 260 001	262 489 809	56,3
Prebytok (+)	0	+64 297 683	x

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, t.j. v metodike ESA 2010 skončilo hospodárenie hlavného mesta s prebytkom 34 606 548 eur. Prehľad o hospodárení hlavného mesta v metodike ESA 2010 poskytuje táto tabuľka:

Ukazovateľ	Platný rozpočet k 25.09.2020	v eurách	
		Skutočnosť od 1.1.2020 do 28.09.2020	% plne- nia
Príjmy celkom	385 069 281	292 423 943	75,9
Výdavky celkom	439 739 640	257 817 394	58,6
Prebytok (+)/ schodok (-)	-54 670 359	+ 34 606 548	x

K 28.09. 2020 bol dosiahnutý:

- **prebytok v bežnom rozpočte v sume 14 892 571 eur.** Bežné príjmy sa naplnili v sume 253 433 678 eur, čo predstavuje 77,2 % plnenie rozpočtu. Bežné výdavky sa čerpali v sume 238 541 106 eur, t. j. 68,1 % plnenie rozpočtu.
- **prebytok v kapitálovom rozpočte v sume 19 713 977 eur.** Kapitálové príjmy dosiahli sumu 38 990 265 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 68,8 % plnenie rozpočtu. Kapitálové výdavky sa čerpali v sume 19 276 288 eur, t. j. 21,6 % plnenie rozpočtu.
- **prebytok finančných operácií v sume 29 691 135 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 do príjmov v sume 21,9 mil. eur, dočerpaný úver z r. 2019 v sume 5,46 mil. eur. Vo výdavkových finančných operáciách sú splátky istín z úverov v sume 4,3 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 28.09.2020 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 28.09.2020 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 - 28.09.2020

v EUR

Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 28.9.2020	% plnenia
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	328 371 758	253 433 678	77,2
100 Daňové príjmy	234 624 020	183 395 742	78,2
111 Daň z príjmov fyzických osôb	156 524 020	125 054 632	79,9
121 Daň z nehnuteľností	47 000 000	32 947 402	70,1
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	31 100 000	25 393 708	81,7
v tom: daň za ubytovanie	2 650 000	1 685 223	63,6
daň za užívanie verejného priestranstva	900 000	537 972	59,8
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 050 000	20 864 234	80,1
poplatok za rozvoj	1 500 000	2 306 279	153,8
200 Nedaňové príjmy	26 214 691	18 677 952	71,2
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	12 805 559	8 558 282	66,8
220 Administratívne a iné poplatky a platby	8 433 107	5 676 686	67,3
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	520	83	16,0
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	4 975 505	4 442 901	89,3
300 Granty a transfery	67 533 047	51 359 984	76,1
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	60 144 986	45 703 676	76,0
Ostatné transfery	7 388 061	5 656 308	76,6
Bežné výdavky Spolu	350 314 585	238 541 106	68,1
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	28 334 472	20 229 419	71,4
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	122 146 048	72 865 976	59,7
640 Bežné transfery	199 404 065	145 249 974	72,8
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	430 000	195 738	45,5
Prebytok (+) BEZNEHO ROZPOCTU	-21 942 827	+14 892 571	

Kapitálové príjmy Spolu	56 697 523	38 990 265	68,8
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	2 945 000	1 675 115	56,9
300 Granty a transfery	53 752 523	37 315 150	69,4
Kapitálové výdavky Spolu	89 425 055	19 276 288	21,6
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	67 094 295	16 643 831	24,8
720 Kapitálové transfery	22 330 760	2 632 457	11,8
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITALOVEHO ROZPOCTU	-32 727 532	+19 713 977	

Príjmové finančné operácie Spolu	81 190 720	34 363 550	42,3
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	38 690 720	21 863 550	56,5
500 Prijaté úvery, pôžičky	42 500 000	12 500 000	29,4
Výdavkové finančné operácie Spolu	26 520 361	4 672 415	17,6
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	26 520 361	4 672 415	17,6
v tom: splácanie istín a návratných fin.výpomocí	25 333 333	4 333 333	17,1
SALDO FINANČNYCH OPERACII (+)	+54 670 359	+29 691 135	

Príjmy - bez finančných operácií spolu	385 069 281	292 423 943	75,9
Výdavky - bez finančných operácií spolu	439 739 640	257 817 394	58,6
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-)	-54 670 359	+34 606 548	

Príjmy - spolu	466 260 001	326 787 493	70,1
Výdavky - spolu	466 260 001	262 489 809	56,3
Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+)	0	+64 297 683	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2020 - 28.09.2020
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 28.9.2020	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
1			Mobilita a verejná doprava	94 540 000	67 454 345	71,4	0
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	93 037 000	66 702 644	71,7	
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	89 837 000	64 785 017	72,1	
		1.1.2	Integrovaná doprava	3 200 000	1 917 627	59,9	
			v tom: III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - Slovak Lines a.s.	150 000	79 654	53,1	
			III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - BID a.s.	10 000	2 252	22,5	
			III.etapa IDS BK - kompenzácia zliav na cestovnom pre DPB a.s.	1 700 000	1 055 516	62,1	
			Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	530 000	530 000	100,0	
			Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta	650 000	248 229	38,2	
			Transfer Slovak Lines a.s. - Bratislavská mestská karta	150 000	1 728	1,2	
			Transfer BID a.s. - Bratislavská mestská karta	10 000	248	2,5	
	1.2		Organizácia dopravy	1 503 000	751 701	50,0	
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	113 000	0	0,0	
		1.2.2	Dopravné značenie svetelná signalizácia - OSK	1 390 000	751 701	54,1	
2			Verejná infraštruktúra	39 747 464	19 598 753	49,3	656 782
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	169 000	155	0,09	
		2.1.1	Územný generel	28 000	155	0,6	
		2.1.2	Územný plán mesta	95 000	0	0,0	
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	46 000	0	0,0	
	2.2		Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	32 083 168	16 448 571	51,27	
		2.2.1	Koordinácia dopravných systémov	60 000	6 237	10,4	
			Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	20 430 000	8 312 476	40,7	405 378
			Občiansky rozpočet - OSK	7 555	0	0,0	
			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie - OSČ	70 000	6 192	8,8	
			Bežný transfer mests. častiam 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	8 038 169	72,4	
			Bežný transfer na čistenie grafitov	0	0	0,0	
		2.2.3	Údržba cyklistických trás - STARZ	155 800	50 074	32,1	
			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	5 610	4,7	
	2.3		Nosný dopravný systém	790 000	307 428	38,9	
		2.3.1	Nosný dopravný systém MHD - OMM	790 000	307 428	38,9	
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	6 705 296	2 842 599	42,39	
		2.4.1	Rutinná a štandardná údržba (dopravnej zelene) - OSK	1 105 000	641 146	58,0	
			Rutinná a štandardná údržba (parkov, náhrad.výsadby lavičiek) - OŽP	5 071 651	2 199 813	43,4	251 405
			Odťahová služba - OSK	518 900	0	0,0	
			Občiansky rozpočet - OŽP	6 745	1 640	24,3	
			Nadácia Horský park - SŽP	3 000	0	0,0	
3			Poriadok a bezpečnosť	42 577 121	29 413 682	69,1	0
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 772 483	18 842 853	73,1	
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 900 000	18 675 000	75,0	
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0,0	
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu - OSK	74 800	23 991	32,1	
			Zber a likvidácia zeleného odpadu - OŽP	100 000	43 862	43,9	
		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	437 671	0	0,0	
		3.1.7	Veterinárna asanácia	230 000	77 840	33,8	
			Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat	0	0	0,0	
			Občiansky rozpočet - riešenie premnožených mačiek	30 012	22 160	73,8	
	3.2		Verejný osvetlenie	6 016 000	3 870 267	64,3	
		3.2.1	Kvalitné verejný osvetlenie	5 921 000	3 870 267	65,4	
			Projekt OECD	95 000	0	0,0	
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	10 788 638	6 700 562	62,1	
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	10 637 338	6 693 582	62,9	
		3.3.2	Prevenia kriminality - MP	130 500	2 208	1,7	
		3.3.3	Civilná ochrana	20 800	4 773	22,9	
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	21 863 717	15 974 089	73,1	0
	4.1		Podpora cestovného ruchu	1 000 000	850 000	85,0	
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu - BTB	1 000 000	850 000	85,0	
	4.2		Kultúra	6 752 202	4 432 454	65,6	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2020 - 28.09.2020
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 28.9.2020	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
		4.2.1	BKIS	2 187 316	1 518 000	69,4	
		4.2.2	Mestská knižnica	1 132 418	831 204	73,4	
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	1 507 152	916 000	60,8	
		4.2.4	Mestské múzeum	1 851 916	1 167 250	63,0	
		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	
4.3			Bratislavský lesopark - Mestské lesy	1 670 829	1 127 309	67,5	
4.4			ZOO	1 612 369	1 209 276	75,0	
4.5			Rekreačné a športové služby - STARZ	2 694 802	2 173 627	80,7	
4.6			Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)	5 872 499	4 436 299	75,5	
4.7			Pamiatková starostlivosť	281 970	209 997	74,5	
	4.7.1		MUOP	281 970	209 997	74,5	
4.8			GIB	1 979 046	1 535 128	77,6	
	4.8.1		Prevádzka GIB	870 296	575 000	66,1	
	4.8.2		GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	1 108 750	960 128	86,6	
5			Vzdelávanie a voľný čas	90 033 583	66 583 038	74,0	0
5.1			Centrá voľného času	1 318 431	934 978	70,9	
	5.1.1.		Centrum voľného času Pekníkova ul.	226 439	170 877	75,5	
	5.1.2		Centrum voľného času - Štefánikova	258 298	176 998	68,5	
	5.1.3		Centrum voľného času ESKO - Kulišková	206 786	122 572	59,3	
	5.1.4		Centrum voľného času - Hlinická	362 004	270 781	74,8	
	5.1.5		Centrum voľného času - Gessayova	264 904	193 750	73,1	
5.2			Základné umelecké školy	11 636 700	7 952 599	68,3	
	5.2.1		Základná umelecká škola - Kowalského	830 669	539 296	64,9	
	5.2.2		Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	1 091 260	730 016	66,9	
	5.2.3		Základná umelecká škola Radlinského	166 672	124 433	74,7	
	5.2.4		Základná umelecká škola - Exnárova	1 302 434	896 587	68,8	
	5.2.5		Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	1 139 695	770 139	67,6	
	5.2.6		Základná umelecká škola - Hálkova	839 316	637 400	75,9	
	5.2.7		Základná umelecká škola - Vrbenského	607 041	428 939	70,7	
	5.2.8		Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	917 637	618 448	67,4	
	5.2.9		Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	2 119 692	1 441 117	68,0	
	5.2.10		Základná umelecká škola - Istrijská	776 721	494 176	63,6	
	5.2.11		Základná umelecká škola - Topoľčianska	898 970	629 500	70,0	
	5.2.12		Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	946 593	642 549	67,9	
5.3			Neštátne školské zariadenia	14 936 000	10 595 481	70,9	
5.4			Ostatné školstvo a aktivity	62 142 452	47 099 980	75,8	
	5.4.1		Transfer mestským častiam na úseku školstva -prenesený výkon	60 063 352	45 637 480	76,0	
			Dotácia mestským častiam v rámci Štatútu - solidarita a na podporu vzdeláva	1 950 000	1 462 500	75,0	
	5.4.2		Talentovaná mládež, Deň učiteľov Bravó Bratislava	0	0	0,0	
	5.4.2		Talentovaná 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 pedagóg. a nepedagóg. zamestnancov	63 850	0	0,0	
6			Sociálna pomoc a služby	19 782 429	13 784 856	69,7	0
6.1			Sociálna starostlivosť	16 214 560	11 670 696	72,0	
	6.1.1		Dom tretieho veku - Polereckého ul.	2 053 996	1 599 500	77,9	
	6.1.2		Domov jesene života - Hanulova ul	4 100 709	2 589 370	63,1	
	6.1.3		Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	1 153 483	854 715	74,1	
	6.1.4		Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 955 454	1 858 148	95,0	
	6.1.5		Domov seniorov Lamač - Na barine	1 939 969	1 441 249	74,3	
	6.1.6		Gerium, ul. Pri trati	1 924 223	1 317 923	68,5	
	6.1.7		Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 960 559	1 471 291	75,0	
	6.1.8		RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	290 948	209 646	72,1	
	6.1.9		Ubytovňa Fortuna	280 850	189 101	67,3	
	6.1.10		Ubytovňa Kopčany	280 000	98 820	35,3	
	6.1.12		Krizové centrum REPULS - Budatínska	156 000	30 477	19,5	
	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	96 665	0	0,0	
	6.1.14		Nízkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	12 000	753	6,3	
6.2			Pomoc ľuďom bez domova	1 301 799	808 775	62,1	
	6.2.1		Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	738 989	718 870	97,3	
	6.2.2		Krizové opatrenia pre ľudí bez domova	562 810	89 904	16,0	
	6.2.3		Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom	0	0	0,0	
6.3			Podporné sociálne programy	20 000	10 000	50,0	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2020 - 28.09.2020
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 28.9.2020	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
		6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	0,0	
		6.3.2	Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	10 000	10 000	100,0	
		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	-	
		6.4	Podpora seniorov a aktívneho starnutia	2 022 077	1 121 159	55,4	
		6.4.1	Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov	1 565 968	770 159	49,2	
			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	1 000	100,0	
		6.5	Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození	13 150	960	7,3	
		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	-	
		6.6.	Podpora sociálneho a nájomného bývania	0	0	-	
		6.6.1	Podpora sociálneho a nájomného bývania	0	0	-	
		6.7	Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu	163 829	163 829	100,0	
			Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách	163 829	163 829	100,0	
		6.8	Prierezové aktivity	47 014	9 438	20,1	
		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	
7			Efektívna a transparentná samospráva	34 343 204	20 906 617	60,9	0
		7.1	Ľudské zdroje	21 753 193	14 439 865	66,4	
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	21 047 506	14 008 010	66,6	
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	117 278	77 377	66,0	
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	245 339	154 181	62,8	
		7.1.4	Činnosť poslancov	343 070	200 297	58,4	
		7.2	Činnosť úradu	6 352 031	3 478 469	54,8	
		7.2.1	Vnútorná správa	5 686 227	3 104 499	54,6	
		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	646 304	354 568	54,9	
		7.3	Informačné služby	1 555 000	1 035 235	66,6	
		7.3.1	Údržba informačného systému	1 305 000	953 735	73,1	
		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	80 600	-	
		7.4	Finančné služby	716 692	367 758	51,3	
		7.4.1	Dlhová služba	430 000	195 738	45,5	
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	286 692	172 020	60,0	
		7.5	Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	1 046 500	633 758	60,6	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	32 570	440	1,4	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít - transfery	1 013 930	633 318	62,5	
		7.6	Rozvojové a EU projekty	1 733 723	221 103	12,8	
			Rozvojové a EU projekty OSAP	945 395	48 880	5,2	
			Rozvojové a EU projekty OSAP - transfery	268 328	164 423	61,3	
			Projekty financované z EÚ - Implementačná jednotka	520 000	7 800	1,5	
		7.7	Metropolitný inštitút Bratislavy	1 186 065	730 430	61,6	
		7.8	Priority poslaneckých klubov	0	0	-	
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 427 067	4 825 726	65,0	0
		8.1	Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	4 496 261	2 959 065	65,8	
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	2 351 011	1 453 608	61,8	
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	16 000	5 314	33,2	
		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	1 177 840	66,0	
		8.2	Nakladanie s majetkom	1 005 806	381 283	37,9	
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	6 600	4 652	70,5	
		8.2.2	Správa nehnuteľností	614 206	185 561	30,2	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2020 - 28.09.2020
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 28.9.2020	% plnenia	Neuhradené faktúry a záväzky po lehote splatnosti
		8.2.3	Uhrada záväzkov za zlikvidované mests.podniky/ Likvidácia a založenie mests.podnikov	20 000	6 294	31,5	
			Likvidácia a založenie mestských podnikov	5 000	0	-	
		8.2.4	Podnikateľská činnosť	360 000	184 776	51,3	
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	1 925 000	1 485 378	77,2	
		8.3.1	Pochôdzne terasy - GIB	19 000	0	-	
			Prieskumné a projektové práce	6 000	0	-	
		8.3.2	Náhrady nájomného	1 900 000	1 485 378	78,2	
CELKOM BEŽNE VÝDAVKY				350 314 585	238 541 106	68,1	656 782

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2020 - 28.09.2020
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
1			Mobilita a verejná doprava	8 165 967	632 998	7,8	0
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	8 108 467	618 107	7,6	
		1.1.1	Mestská hromadná doprava -transfer DPB, a.s.	6 928 467	618 107	8,9	
			Prenesen daňová povinnosťk obstaraniu DHM vo vlastníctve HM	1 180 000	0	0,0	
		1.1.2	Integrovaná doprava	0	0	0,0	
	1.2		Organizácia dopravy	57 500	14 891	25,9	
		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	57 500	14 891	25,9	
		1.2.3	Riadenie dopravy	0	0	0,0	
2			Verejná infraštruktúra	63 004 878	15 742 991	25,0	0
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	35 000	0	0,0	
		2.1.1	Územný generel	0	0	0,0	
		2.1.2	Územný plán mesta	0	0	0,0	
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	35 000	0	0,0	
	2.2		Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	10 221 701	1 025 720	10,0	
		2.2.1	Generálny investor Bratislavy	405 334	6 900	1,7	
			Oddelenie správy komunikácií	50 000	22 737	45,5	
			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	246 416	61,6	
			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	350 000	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	644 201	50,6	
		2.2.3	Realizácia cyklotrás - ODI	836 170	0	0,0	
			Nákup špeciálnych strojov - ODI	33 830	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	86 000	45,3	
			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			
			Kapit.transfer MČ Karlova Ves na realizáciu parkovísk a parkovacích miest	764 450	0	0,0	
			Kapit.transfer MČ Dúbravka na realizáciu parkovacích miest a spomal.ostrovčekov	269 860	0	0,0	
			Kapit.transfer MČ Vrakuňa na realizáciu parkovísk a parkovacích miest	32 157	0	0,0	
	2.3		Nosný dopravný systém	49 463 744	14 459 397	29,2	
		2.3.1	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	49 463 744	14 459 397	29,2	
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	3 284 433	257 874	7,9	
		2.4.1	Transfer GIB-u - námestie Komenského	7 200	5 997	83,3	
			Transfer GIB-u - revitalizácia Jurigovho námestia a okolia	350 000	6 022	1,7	
			Obnova a revitalizácia parkov - SŽP	200 000	0	0,0	
			Transfer GIB-u - PD a realizácia prípojk pre závlahy	141 000	726	0,5	
			Realizácia vystavby 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 useku Ruzinovskej ulice - OTMZ	50 000	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - Železná studnička - GIB	76 000	0	0,0	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2020 - 28.09.2020
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 - revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ	500 000	0	0,0	
			Revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ	1 227 120	15 870	1,3	
			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	
3			Poriadok a bezpečnosť	2 944 582	164 645	5,6	0
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	450 000	0	0,0	
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	0	0	0,0	
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0,0	
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	0	0	0,0	
		3.1.4	Likvidácia čiernych skládok	0	0	0,0	
		3.1.5	Budovanie nových zberných dvorov - Zber.dvor Dúbravka	450 000	0	0,0	
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	0	0	0,0	
		3.1.7	Veterinárna oblasť	0	0	0,0	
	3.2		Verejné osvetlenie	2 105 582	164 645	7,8	
		3.2.1	Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia - OSČ	1 067 300	164 645	15,4	
			Dotácia od vlády SR - výmena stožiarov VO - OSČ	990 000	0	0,0	
			Realizácia osvetlenia okolo Chorvátskeho ramena - OSČ	48 282	0	0,0	
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	389 000	0	0,0	
		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.systému Mestskej polície HM SR Bratislavy - II. etapa - dotácia zo ŠR	15 000	0	0,0	
		3.3.3	Civilná ochrana	0	0	0,0	
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	6 714 372	653 853	9,7	0
	4.1		Podpora cestovného ruchu	0	0	0,0	
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu	0	0	0,0	
	4.2		Kultúra	381 000	0	0,0	
		4.2.1	BKIS	0	0	0,0	
		4.2.2	Mestská knižnica	56 000	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - výmena okien a obnovu fasád objektov Mestskej knižnice	56 000	0	0,0	
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	160 000	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - stavebná sanácia 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 Primaciálneho námestia	90 000	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - PD nova kanalizácia a výmena dlažby nadvorja Apponyiho paláca	5 000	0	0,0	
	4.3	4.3	Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 453 400	38 791	2,7	
			Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	843 400	23 349	2,8	
			Dotácia od vlády SR -parkoviská Kamzík	250 000	15 442	6,2	
			Dotácia od vlády SR - PD a realizácia altánkov na Partizanskej juke a Malom Slavíne, a priestorov na Kamzíku	300 000	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - mokraď 2.kameňolom	20 000	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - búranie skeletu muničného skladu u Sílvu	40 000	0	0,0	
	4.4		ZOO	362 000	134 062	37,0	
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	394 920	4 785	1,2	
			Revitalizácia športových zariadení a ihrísk - Starz	103 835	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	4 785	5,6	
	4.6	4.6	Pohrebné služby (Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy)	1 052 200	217 266	0,0	
	4.7		Pamiatková starostlivosť	0	0	0,0	
		4.7.1	MUOP	0	0	0,0	
	4.8		GIB	3 070 852	258 948	8,4	
		4.8.1	GIB - KV	0	0	0,0	
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	1 764 852	258 498	14,6	
			Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia budovy na Uránovej 2 - GIB	800 000	0	0,0	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2020 - 28.09.2020
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	Neuhrazené faktúry a záväzky po lehote splatnosti
			Dotácia od vlády SR - dokončenie fasád a nadvoria Mirbachovho paláca - GIB	250 000	450	0,2	
			Dotácia od vlády SR - vytvorenie vstupu do suterénu Mirbachovho paláca a jeho skompletizovanie podľa vypracovanej štúdie - GIB	150 000	0	0,0	
			Účelová dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia pióta Prezidentskej zanjady - GIB	106 000	0	0,0	
5			Vzdelávanie a voľný čas	140 000	55 000	39,3	0
	5.1		Centrá voľného času	0	0	0,0	
		5.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.	0	0	0,0	
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	0	0	0,0	
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	0	0	0,0	
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	0	0	0,0	
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	0	0	0,0	
	5.2		Základné umelecké školy	0	0	0,0	
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	0	0	0,0	
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	0	0	0,0	
		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 - Topoľčianska	0	0	0,0	
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	0	0	0,0	
	5.3		Neštátne školské zariadenia	0	0	0,0	
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	140 000	55 000	39,3	
		5.4.1	Transfer mestským časťam na úseku školstva	55 000	55 000	100,0	
		5.4.3	Rekonštrukcie budov CVC a ZUŠ - havarijné stavy	85 000	0	0,0	
6			Sociálna pomoc a služby	934 467	439 751	47,1	0
	6.1		Sociálna starostlivosť	934 467	439 751	47,1	
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	153 600	3 576	2,3	
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	257 574	237 826	92,3	
		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	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	261 293	194 367	74,4	
		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	
7			Efektívna a transparentná samospráva	4 101 985	1 388 014	33,8	0
	7.1		Ľudské zdroje	0	0	0,0	
	7.2		Činnosť úradu	350 000	0	0,0	
		7.2.1	Vnútoraná správa	350 000	0	0,0	
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	0	0	0,0	
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	0	0	0,0	
	7.3		Informačné služby	619 877	414 745	66,9	
		7.3.1	Údržba informačného systému	0	0	0,0	
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	499 877	323 545	64,7	
		7.3.3	Rozvoj GIS	120 000	91 200	76,0	
	7.4		Finančné služby	0	0	0,0	
	7.5		Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	1 269 108	936 785	73,8	
			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 Dúbravke - združená investícia	6 785	6 785	0,0	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2020 - 28.09.2020
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
			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		
	7.6		Rozvojové a EÚ projekty	140 000	0	0,0	
			Rozvojové a EÚ projekty - OSAP	140 000	0	0,0	
			Rozvojové a EÚ projekty - OSAP transfery	0	0	0,0	
			Rozvojové a EÚ projekty - Implementačná jednotka	0	0	0,0	
	7.7		Metropolitný inštitút Bratislavy	823 000	36 483	4,4	
			Kapitálový transfer pre MIB	713 000	36 483	5,1	
			Dotácia od vlády SR - PD pre Mestské hradby - Plató Staromestská	30 000	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - PD pre Mestské hradby - PD Centrálné námestie v mestskej časti Devínska Nová Ves	80 000	0	0,0	
	7.8		Priority poslaneckých klubov	0	0	0,0	
	7.9		Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj	900 000	0	0,0	
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	3 418 804	199 037	5,8	0
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	1 650 608	117 795	7,1	
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	227 608	65 137	28,6	
			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 Grössling	120 000	830	0,7	
			Stavebno-technické zabezpečenie a statický posudok, prípravné a búracie práce - kúpele Grössling	141 000	9 852		
		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	
	8.2		Nakladanie s majetkom	770 532	21 242	2,8	
		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	
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	997 664	60 000	6,0	
		8.3.1	Generálny investor Bratislavy	220 120	0	0,0	
			Výstavba náhradných nájomných bytov a rekonštrukcie byt.domov /Kompletne 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	
CELKOM KAPITÁLOVE VÝDAVKY				89 425 055	19 276 288	21,6	0

Financovanie projektov na rok 2020 - čerpanie k 28.09.2020

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 28.09.2020	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie k 28.09.2020
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	2 593	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	90 000	0	0	0	0
Clean Mobility - všeobecné služby	637004	12 000	12 000	0			
Všeobecné služby	637004	6 000	176 000	166 918	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	402 949
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	1 190 472
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	193 864
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	12 535 979
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	
Prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý Most SPOLU		740 000	740 000	264 312	57 947 080	47 795 065	14 459 396

Financovanie projektov v roku 2020 - čerpanie k 28.9.2020

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	255 000				2 560	2 560,00	300 000	110 000				0
Expertné posudky	externé posúdenie investičných projektov s účelom predchádzania neoprávnených výdavkov	100 000	50 000					0,00	0	0				0
RESIN	mzdové výdavky, cestovné výdavky, posudky a hodnotenia, preklady, publicita projektu, workshopy, nákup materiálu	36 499	36 499				916	915,75	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	0					0,00	240 000	0				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					0,00	0	0				0
Urban Manufacturing	publicita, administrácia, externé služby, cestovné náklady	7 500	7 500					0,00	0	0				0
BAUM		150	150				125	124,63	0	0				0
Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy	zabezpečenie udržateľnosti projektov	20 000	20 000					0,00	0	0				0
Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy		47 000	47 000				34 560	34 560,00	0	0				0
MUNISS	publicita, administrácia a implementácia univerzitnej súťaže /640/	20 000	16 500				12 825	12 825,00	0	0				0
FabLaB	publicita, workshopy, nákup materiálu /640/	15 000	15 000					0,00	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	52 791,11	0	0				0
ARCH	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s projektom	66 000	144 735					0,00	0	0				0
Atelier	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s projektom	75 000	75 000					0,00	0	0				0
Cities4CSR	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s projektom	6 000	6 000				2 062	2 061,50	0	0				0
UIA	analýzy, komunikácia, manažment, marketing, stretnutia	0	0					0,00	0	0				0
Public open data	technológia, zber dát, audit, školenia	0	0					0,00	0	0				0
Rozvoj optickej siete	rozvoj optickej siete	0	0					0,00	0	0				0
Decarb City Pipes	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s projektom	0	25 000					0,00	0	0				0

Empathy for Children	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s projektom	0	133 088	107 464			107 464,32	0	0				0
Revitalizácia Prüger-Wallnerovej záhrady	vyčistenie, záhradný mobiliár, propagácia, infopanely, infotabule, ihrisko	0	55 000				0,00	0	30 000				0
Vývoj mestskej aplikácie	poradenstvo, architektúra, vývoj a testovanie, udržiavanie a správa aplikácie / IJ	250 000	220 000				0,00	0	0				0
BMK - transformácia mestskej karty	audit, poradenstvo, prieskum potrieb, mestský účet / IJ	270 000	170 000				0,00	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	7 800,00	0	0				0
Strategická spolupráca s univerzitami	výskumné projekty /IJ	15 000	15 000				0,00	0	0				0
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty SPOLU (OSAP)		1 730 400	1 733 723	152 234	0	68 868	221 102,31	540 000	140 000	0	0	0	0

Program č. 2 Verejná infraštruktúra													
Prvok 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás													
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					
		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie		Čerpanie - zdroje mesta	Čerpanie spolu	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie		Čerpanie - zdroje mesta	Čerpanie spolu
z prijatých zdrojov EÚ	spoluúčasť mesta k prijatým zdrojom EÚ			z prijatých zdrojov EÚ	spoluúčasť mesta k prijatým zdrojom EÚ								
Podpora cyklo dopravy / Cyklotrasa Starohájska (OSAP)	vybudovanie cyklotrasy Starohájska	0	0				0	0	190 000			86 000	85 999,69
Prvok 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás SPOLU (OSAP)		0	0	0	0	0	0	0	190 000	0	0	86 000	85 999,69