

**MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY**

---

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **26. 11. 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 26. 10. 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 26.10.2020**

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 26.10.2020 s prebytkom 50 264 663 eur, pričom príjmy dosiahli sumu 355 323 775 eur a výdavky sa čerpali v sume 305 059 111 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

Ukazovateľ	Platný rozpočet k 22.10.2020	v eurách	
		Skutočnosť od 1.1.2020 do 26.10.2020	% plne- nia
Príjmy celkom	463 787 372	355 323 775	76,6
Výdavky celkom	463 787 372	305 059 111	65,8
Prebytok (+)	0	<b>+50 264 663</b>	x

**Bez finančných operácií**, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, t.j. v metodike ESA 2010 skončilo hospodárenie hlavného mesta s prebytkom 19 216 919 eur. Prehľad o hospodárení hlavného mesta v metodike ESA 2010 poskytuje táto tabuľka:

Ukazovateľ	Platný rozpočet k 22.10.2020	v eurách	
		Skutočnosť od 1.1.2020 do 26.10.2020	% plne- nia
Príjmy celkom	383 299 222	319 103 616	83,3
Výdavky celkom	437 267 011	299 886 696	68,6
Prebytok (+)/ schodok (-)	-53 967 789	<b>+ 19 216 919</b>	x

### **K 26.10. 2020 bol dosiahnutý:**

- **prebytok v bežnom rozpočte v sume 7 385 048 eur.** Bežné príjmy sa naplnili v sume 280 035 869 eur, čo predstavuje 85,3 % plnenie rozpočtu. Bežné výdavky sa čerpali v sume 272 650 821 eur, t. j. 78,1 % plnenie rozpočtu.
- **prebytok v kapitálovom rozpočte v sume 11 831 872 eur.** Kapitálové príjmy dosiahli sumu 39 067 747 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 71,2 % plnenie rozpočtu. Kapitálové výdavky sa čerpali v sume 27 235 875 eur, t. j. 31,0 % plnenie rozpočtu.
- **prebytok finančných operácií v sume 31 047 744 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 a ostatných fondov do príjmov v sume 16,5 mil. eur, dočerpaný úver z r. 2019 v sume 5,46 mil. eur. Vo výdavkových finančných operáciách sú splátky istín z úverov v sume 4,8 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 26.10.2020 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 26.10.2020 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 - 26.10.2020

Ukazovateľ	v EUR		
	Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 26.10.2020	% plnenia
a	1	2	3
<b>Bežné príjmy Spolu</b>	<b>328 396 699</b>	<b>280 035 869</b>	<b>85,3</b>
<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>234 624 020</b>	<b>202 607 409</b>	<b>86,4</b>
111 Daň z príjmov fyzických osôb	156 524 020	138 750 803	88,6
121 Daň z nehnuteľností	47 000 000	35 906 094	76,4
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	31 100 000	27 950 512	89,9
v tom:			
daň za ubytovanie	2 650 000	1 884 561	71,1
daň za užívanie verejného priestranstva	900 000	803 554	89,3
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 050 000	21 995 318	84,4
poplatok za rozvoj	1 500 000	3 267 079	217,8
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>26 217 462</b>	<b>21 558 274</b>	<b>82,2</b>
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	12 804 809	10 139 207	79,2
220 Administratívne a iné poplatky a platby	8 431 107	6 732 046	79,8
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	520	90	17,3
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	4 981 026	4 686 931	94,1
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>67 555 217</b>	<b>55 870 186</b>	<b>82,7</b>
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	60 144 986	50 115 097	83,3
Ostatné transfery	7 410 231	5 755 089	77,7
<b>Bežné výdavky Spolu</b>	<b>349 276 998</b>	<b>272 650 821</b>	<b>78,1</b>
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	28 664 726	22 293 812	77,8
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	121 150 856	82 485 930	68,1
640 Bežné transfery	199 031 416	167 612 558	84,2
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	430 000	258 521	60,1
<b>Prebytok (+) BEZNEHO ROZPOCTU</b>	<b>-20 880 299</b>	<b>+7 385 048</b>	

<b>Kapitálové príjmy Spolu</b>	<b>54 902 523</b>	<b>39 067 747</b>	<b>71,2</b>
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutel'neho a nehnuteľného majetku	2 000 000	1 742 746	87,1
300 Granty a transfery	52 902 523	37 325 001	70,6
<b>Kapitálové výdavky Spolu</b>	<b>87 990 013</b>	<b>27 235 875</b>	<b>31,0</b>
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	67 767 481	22 032 742	32,5
720 Kapitálové transfery	20 222 532	5 203 133	25,7
<b>Prebytok (+), Schodok (-) KAPITALOVEHO ROZPOCTU</b>	<b>-33 087 490</b>	<b>+11 831 872</b>	

<b>Príjmové finančné operácie Spolu</b>	<b>80 488 150</b>	<b>36 220 159</b>	<b>45,0</b>
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	37 988 150	23 720 159	62,4
500 Prijaté úvery, pôžičky	42 500 000	12 500 000	29,4
<b>Výdavkové finančné operácie Spolu</b>	<b>26 520 361</b>	<b>5 172 415</b>	<b>19,5</b>
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	26 520 361	5 172 415	19,5
v tom: splácanie istín a návratných fin.výpomocí	25 333 333	4 833 333	19,1
<b>SALDO FINANČNÝCH OPERACII (+)</b>	<b>+53 967 789</b>	<b>+31 047 744</b>	

Príjmy - bez finančných operácií spolu	383 299 222	319 103 616	83,3
Výdavky - bez finančných operácií spolu	437 267 011	299 886 696	68,6
<b>Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>-53 967 789</b>	<b>+19 216 919</b>	

Príjmy - spolu	463 787 372	355 323 775	76,6
Výdavky - spolu	463 787 372	305 059 111	65,8
<b>Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+)</b>	<b>0</b>	<b>+50 264 663</b>	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2020 - 26.10.2020  
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 26.10.2020	% plnenia	Neuhrazené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
<b>1</b>			<b>Mobilita a verejná doprava</b>	<b>94 540 000</b>	<b>75 354 409</b>	<b>79,7</b>	<b>0</b>
	<b>1.1</b>		<b>Integrovaný systém verejnej dopravy</b>	<b>93 037 000</b>	<b>74 483 485</b>	<b>80,1</b>	
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	89 837 000	72 386 682	80,6	
		1.1.2	Integrovaná doprava	3 200 000	2 096 803	65,5	
			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	1 188 460	69,9	
			Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	530 000	530 000	100,0	
			Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta	650 000	294 461	45,3	
			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	
	<b>1.2</b>		<b>Organizácia dopravy</b>	<b>1 503 000</b>	<b>870 924</b>	<b>57,9</b>	
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	113 000	0	0,0	
		1.2.2	Dopravné značenie svetelná signalizácia - OSK	1 390 000	870 924	62,7	
<b>2</b>			<b>Verejná infraštruktúra</b>	<b>39 763 964</b>	<b>23 346 279</b>	<b>58,7</b>	<b>656 782</b>
	<b>2.1</b>		<b>Územné plánovanie a rozvoj</b>	<b>169 000</b>	<b>155</b>	<b>0,09</b>	
		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	
	<b>2.2</b>		<b>Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk</b>	<b>31 873 168</b>	<b>19 386 541</b>	<b>60,82</b>	
		2.2.1	Koordinácia dopravných systémov	60 000	19 097	31,8	
			Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	20 470 000	10 405 757	50,8	405 378
			Občiansky rozpočet - OSK	7 555	958	12,7	
			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie - OSČ	70 000	7 224	10,3	
			Transfer MČ Vajnory na opravu chodníka Nad Jazierkom	40 000	0		
			Bežný transfer mestsk.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	10 850 000	8 863 958	81,7	
			Bežný transfer na čistenie grafitov	0	0	0,0	
		2.2.3	Údržba cyklistických trás - STARZ	155 800	52 913	34,0	
			Opravy cyklotrás - ODI	0	0	0,0	
			Podpora cyklo dopravy - Bikesharing	40 000	0	0,0	
		2.2.4	Parkovacia politika a parkoviská - ODI	120 000	6 820	5,7	
	<b>2.3</b>		<b>Nosný dopravný systém</b>	<b>784 000</b>	<b>307 433</b>	<b>39,2</b>	
		2.3.1	Nosný dopravný systém MHD - OMM	784 000	307 433	39,2	
	<b>2.4</b>		<b>Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene</b>	<b>6 937 796</b>	<b>3 652 151</b>	<b>52,64</b>	
		2.4.1	Rutinná a štandardná údržba (dopravnej zelene) - OSK	1 355 000	941 334	69,5	
			Rutinná a štandardná údržba ( parkov, náhrad.výsadby lavičiek) - OŽP	5 054 151	2 706 177	53,5	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	3 000	100,0	
<b>3</b>			<b>Poriadok a bezpečnosť</b>	<b>42 577 121</b>	<b>32 908 707</b>	<b>77,3</b>	<b>0</b>
	<b>3.1</b>		<b>Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť</b>	<b>25 772 483</b>	<b>20 956 330</b>	<b>81,3</b>	
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 900 000	20 750 000	83,3	
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0,0	
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu - OSK	74 800	31 613	42,3	
			Zber a likvidácia zeleného odpadu - OŽP	100 000	52 553	52,6	
		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	99 149	43,1	
			Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat	0	0	0,0	
			Občiansky rozpočet - riešenie premnožených mačiek	30 012	23 015	76,7	
	<b>3.2</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>6 016 000</b>	<b>4 410 168</b>	<b>73,3</b>	
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	5 921 000	4 315 168	72,9	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2020 - 26.10.2020  
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 26.10.2020	% plnenia	Neuhrazené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
			Projekt OECD	95 000	95 000	100,0	
<b>3.3</b>			<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>10 788 638</b>	<b>7 542 209</b>	<b>69,9</b>	
	3.3.1		Kvalitná činnosť mestskej polície	10 637 338	7 532 026	70,8	
	3.3.2		Prevenencia kriminality - MP	130 500	4 881	3,7	
	3.3.3		Civilná ochrana	20 800	5 303	25,5	
<b>4</b>			<b>Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu</b>	<b>21 899 634</b>	<b>18 152 875</b>	<b>82,9</b>	<b>0</b>
<b>4.1</b>			<b>Podpora cestovného ruchu</b>	<b>1 000 000</b>	<b>950 000</b>	<b>95,0</b>	
	4.1.1		Podpora cestovného ruchu - BTB	1 000 000	950 000	95,0	
<b>4.2</b>			<b>Kultúra</b>	<b>6 776 479</b>	<b>4 966 254</b>	<b>73,3</b>	
	4.2.1		BKIS	2 202 590	1 688 500	76,7	
	4.2.2		Mestská knižnica	1 132 418	923 504	81,6	
	4.2.3		Galéria mesta Bratislavy	1 561 940	1 047 000	67,0	
	4.2.4		Mestské múzeum	1 854 856	1 307 250	70,5	
	4.2.5		Účelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov príspevkov.organiz.	1 275	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>1 656 746</b>	<b>1 349 542</b>	<b>81,5</b>	
<b>4.4</b>			<b>ZOO</b>	<b>1 626 350</b>	<b>1 343 640</b>	<b>82,6</b>	
<b>4.5</b>			<b>Rekreačné a športové služby - STARZ</b>	<b>2 702 302</b>	<b>2 344 743</b>	<b>86,8</b>	
<b>4.6</b>			<b>Pohrebne služby (Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy)</b>	<b>5 876 741</b>	<b>5 370 238</b>	<b>91,4</b>	
<b>4.7</b>			<b>Pamiatková starostlivosť</b>	<b>281 970</b>	<b>233 330</b>	<b>82,7</b>	
	4.7.1		MUOP	281 970	233 330	82,7	
<b>4.8</b>			<b>GIB</b>	<b>1 979 046</b>	<b>1 595 128</b>	<b>80,6</b>	
	4.8.1		Prevádzka GIB	870 296	635 000	73,0	
	4.8.2		GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	1 108 750	960 128	86,6	
<b>5</b>			<b>Vzdelávanie a voľný čas</b>	<b>89 457 217</b>	<b>73 166 709</b>	<b>81,8</b>	<b>0</b>
<b>5.1</b>			<b>Centrá voľného času</b>	<b>1 307 046</b>	<b>1 037 565</b>	<b>79,4</b>	
	5.1.1.		Centrum voľného času Pekníkova ul.	227 505	189 227	83,2	
	5.1.2		Centrum voľného času - Štefánikova	258 298	198 168	76,7	
	5.1.3		Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	194 335	139 371	71,7	
	5.1.4		Centrum voľného času - Hlinická	362 004	293 449	81,1	
	5.1.5		Centrum voľného času - Gessayova	264 904	217 350	82,0	
<b>5.2</b>			<b>Základné umelecké školy</b>	<b>11 687 282</b>	<b>8 851 387</b>	<b>75,7</b>	
	5.2.1		Základná umelecká škola - Kowalského	830 669	607 753	73,2	
	5.2.2		Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	1 093 960	821 864	75,1	
	5.2.3		Základná umelecká škola Radlinského	166 672	135 796	81,5	
	5.2.4		Základná umelecká škola - Exnárova	1 309 358	1 004 587	76,7	
	5.2.5		Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	1 139 695	856 674	75,2	
	5.2.6		Základná umelecká škola - Hálkova	839 316	637 400	75,9	
	5.2.7		Základná umelecká škola - Vrbenského	607 041	482 039	79,4	
	5.2.8		Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	917 637	692 791	75,5	
	5.2.9		Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	2 147 738	1 611 656	75,0	
	5.2.10		Základná umelecká škola - Istrijská	776 721	549 006	70,7	
	5.2.11		Základná umelecká škola - Topolčianska	911 882	714 421	78,3	
	5.2.12		Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	946 593	737 400	77,9	
<b>5.3</b>			<b>Neštátne školské zariadenia</b>	<b>14 401 019</b>	<b>11 765 590</b>	<b>81,7</b>	
<b>5.4</b>			<b>Ostatné školstvo a aktivity</b>	<b>62 061 870</b>	<b>51 512 167</b>	<b>83,0</b>	
	5.4.1		Transfer mestským častiam na úseku školstva -prenesený výkon	60 063 352	50 049 667	83,3	
			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	15 250	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	13 268	0	0,0	
<b>6</b>			<b>Sociálna pomoc a služby</b>	<b>20 188 947</b>	<b>15 225 645</b>	<b>75,4</b>	<b>0</b>
<b>6.1</b>			<b>Sociálna starostlivosť</b>	<b>16 621 078</b>	<b>12 758 251</b>	<b>76,8</b>	
	6.1.1		Dom tretieho veku - Polereckého ul.	2 178 787	1 767 023	81,1	
	6.1.2		Domov jesene života - Hanulova ul	4 136 992	3 214 234	77,7	
	6.1.3		Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	1 191 083	931 006	78,2	
	6.1.4		Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 957 418	1 665 415	85,1	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2020 - 26.10.2020  
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 26.10.2020	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	1 951 422	1 490 314	76,4	
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 936 359	1 476 923	76,3	
		6.1.7	Domov pri križi - ul. Pri Križi	2 045 287	1 645 301	80,4	
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ladová ul.	303 320	214 646	70,8	
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	280 850	202 213	72,0	
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	280 000	106 831	38,2	
		6.1.12	Krizové centrum REPULS - Budatínska	156 000	32 653	20,9	
		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	4 457	0,0	
			Učelové prostriedky na valorizáciu plátov a odvodov zamestnancov sociálnych zariadení	181 856	0	0,0	
		6.1.14	Nízkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	12 000	1 228	10,2	
<b>6.2</b>			<b>Pomoc ľuďom bez domova</b>	<b>1 301 799</b>	<b>813 945</b>	<b>62,5</b>	
		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	95 074	16,9	
		6.2.3	Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom	0	0	0,0	
<b>6.3</b>			<b>Podporné sociálne programy</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000</b>	<b>50,0</b>	
		6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	0,0	
		6.3.2	Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	10 000	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	-	
<b>6.4</b>			<b>Podpora seniorov a aktívneho starnutia</b>	<b>2 022 077</b>	<b>1 469 223</b>	<b>72,7</b>	
		6.4.1	Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov	1 565 968	1 118 223	71,4	
			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	
<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>33 448 048</b>	<b>29 231 315</b>	<b>87,4</b>	<b>0</b>
	<b>7.1</b>		<b>Ľudské zdroje</b>	<b>20 993 243</b>	<b>16 094 482</b>	<b>76,7</b>	
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	20 287 556	15 616 871	77,0	
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	117 278	85 652	73,0	
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	209 339	171 464	81,9	
		7.1.4	Činnosť poslancov	379 070	220 495	58,2	
	<b>7.2</b>		<b>Činnosť úradu</b>	<b>6 352 031</b>	<b>3 797 279</b>	<b>59,8</b>	
		7.2.1	Vnútorná správa	5 686 227	3 398 201	59,8	
		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	379 676	58,7	
	<b>7.3</b>		<b>Informačné služby</b>	<b>1 555 000</b>	<b>1 058 800</b>	<b>68,1</b>	
		7.3.1	Údržba informačného systému	1 305 000	977 300	74,9	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2020 - 26.10.2020  
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 26.10.2020	% plnenia	Neuhrazené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
		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	80,6	
	<b>7.4</b>		<b>Finančné služby</b>	<b>716 692</b>	<b>439 341</b>	<b>61,3</b>	
		7.4.1	Dlhová služba	430 000	258 521	60,1	
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	286 692	180 820	63,1	
	<b>7.5</b>		<b>Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít</b>	<b>1 028 840</b>	<b>6 841 342</b>	<b>665,0</b>	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	32 570	440	1,4	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít - transfery	996 270	6 840 902	686,7	
	<b>7.6</b>		<b>Rozvojové a EU projekty</b>	<b>1 616 177</b>	<b>222 211</b>	<b>13,7</b>	
			Rozvojové a EU projekty OSAP	827 849	49 988	6,0	
			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>777 860</b>	<b>65,6</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>7 402 067</b>	<b>5 264 881</b>	<b>71,1</b>	<b>0</b>
	<b>8.1</b>		<b>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</b>	<b>4 471 261</b>	<b>3 260 720</b>	<b>72,9</b>	
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	2 326 011	1 656 011	71,2	
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	16 000	7 714	48,2	
		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	1 274 692	71,4	
	<b>8.2</b>		<b>Nakladanie s majetkom</b>	<b>1 005 806</b>	<b>399 039</b>	<b>39,7</b>	
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	6 600	5 001	75,8	
		8.2.2	Správa nehnuteľností	614 206	192 534	31,3	
		8.2.3	Uhrada záväzkov za zlikvidované mestsk.podniky/ Likvidácia a založenie mestsk.podnikov	20 000	6 294	31,5	
			Likvidácia a založenie mestských podnikov	5 000	0	-	
		8.2.4	Podnikateľská činnosť	360 000	195 210	54,2	
	<b>8.3</b>		<b>Rozvoj nájomného bývania</b>	<b>1 925 000</b>	<b>1 605 122</b>	<b>83,4</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	1 605 122	84,5	
<b>CELKOM BEŽNE VÝDAVKY</b>				<b>349 276 998</b>	<b>272 650 821</b>	<b>78,1</b>	<b>656 782</b>



Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2020 - 26.10.2020  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 26.10.2020	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
<b>1</b>			<b>Mobilita a verejná doprava</b>	<b>8 165 967</b>	<b>2 946 342</b>	<b>36,1</b>	<b>0</b>
	<b>1.1</b>		<b>Integrovaný systém verejnej dopravy</b>	<b>8 108 467</b>	<b>2 931 451</b>	<b>36,2</b>	
		1.1.1	Mestská hromadná doprava -transfer DPB, a.s.	6 928 467	2 931 451	42,3	
			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>57 500</b>	<b>14 891</b>	<b>25,9</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	57 500	14 891	25,9	
		1.2.3	Riadenie dopravy	0	0	0,0	
<b>2</b>			<b>Verejná infraštruktúra</b>	<b>62 712 278</b>	<b>20 815 447</b>	<b>33,2</b>	<b>0</b>
	<b>2.1</b>		<b>Územné plánovanie a rozvoj</b>	<b>35 000</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	35 000	0	0,0	
	<b>2.2</b>		<b>Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk</b>	<b>9 980 101</b>	<b>1 053 098</b>	<b>10,6</b>	
		2.2.1	Generálny investor Bratislavy	306 734	6 900	2,2	
			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	
			Účelová 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.Ľ.Fullu - GIB	400 000	246 416	61,6	
			Dotácia od vlády SR - komunikácia Žabi majer - OSK	1 500 000	0	0,0	
			Združená investícia s MČ Devínska Nová Ves na komplexnú rekonštrukciu 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	843 170	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 cykloopravy Bikesharing	75 000	0	0,0	
			Cyklotrasa Starohájska - OSAP	190 000	113 378	59,7	
			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	515 500	888	0,2	
			Parkovacia politika - ODI	943 062	0	0,0	
			Parkovací dom - Nájomné byty Petržalka	101 400			
			Kapit.transfer MČ Karlova Ves na realizáciu parkovík 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>49 463 744</b>	<b>19 400 281</b>	<b>39,2</b>	
		2.3.1	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	49 463 744	19 400 281	39,2	
	<b>2.4</b>		<b>Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene</b>	<b>3 233 433</b>	<b>362 068</b>	<b>11,2</b>	
		2.4.1	Transfer GIB-u - námestie Komenského	7 200	5 997	83,3	
			Transfer GIB-u - revitalizácia Jurigovho námestia a okolia	350 000	9 818	2,8	
			Obnova a revitalizácia parkov - SŽP	200 000	0	0,0	
			Transfer GIB-u - PD a realizácia prípojok pre závlahy	141 000	6 056	4,3	
			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	299 000	50 244	16,8	
			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 Ružninovskej 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 - 26.10.2020  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 26.10.2020	% 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	64 654	5,3	
			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	
<b>3</b>			<b>Poriadok a bezpečnosť</b>	<b>2 944 582</b>	<b>285 005</b>	<b>9,7</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>2 105 582</b>	<b>164 645</b>	<b>7,8</b>	
		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	
	<b>3.3</b>		<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>389 000</b>	<b>120 360</b>	<b>30,9</b>	
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	260 000	120 360	46,3	
		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>5 140 744</b>	<b>858 295</b>	<b>16,7</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>431 000</b>	<b>21 836</b>	<b>5,1</b>	
		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	185 000	21 836	11,8	
			KV na umelecké diela a zbierky	25 000	21 836		
			Dotácia od vlády SR - stavebná sanácia suterénu a rekonštrukciu balkóna Pálfyho paláca	160 000	0	0,0	
		4.2.4	Mestské múzeum	190 000	0	0,0	
			KV na zbierkové predmety	25 000	0		
			Dotácia od vlády SR - na PD rekonštrukcie Radničnej veže	10 000	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - osvetlenie komunikácií na NKP Devín	60 000	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - nová kanalizácia Primaciálneho námestia	90 000	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - PD nová kanalizácia a výmena dlažby nadvornia Apponyiho paláca	5 000	0	0,0	
	<b>4.3</b>	<b>4.3</b>	<b>Bratislavský lesopark (Mestské lesy)</b>	<b>915 452</b>	<b>38 791</b>	<b>4,2</b>	
			Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	305 452	23 349	7,6	
			Dotácia od vlády SR -parkoviská Kamzík	250 000	15 442	6,2	
			Dotácia od vlády SR - PD a realizácia ailtánkov na Partizánskej lúke 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 Silvu	40 000	0	0,0	
	<b>4.4</b>		<b>ZOO</b>	<b>362 000</b>	<b>238 011</b>	<b>65,7</b>	
	<b>4.5</b>		<b>Rekreačné a športové služby - STARZ</b>	<b>394 920</b>	<b>4 785</b>	<b>1,2</b>	
			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	
	<b>4.6</b>	<b>4.6</b>	<b>Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)</b>	<b>1 052 200</b>	<b>217 266</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>1 985 172</b>	<b>337 605</b>	<b>17,0</b>	
		4.8.1	GIB - KV	0	0	0,0	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2020 - 26.10.2020  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 26.10.2020	% plnenia	Neuhradené faktúry a záväzky po lehote splatnosti
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	679 172	337 155	49,6	
			Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia budovy na Uránovej 2 - GIB	800 000	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - dokončenie fasád a nádvoria Mirbachovho paláca - GIB	250 000	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 plota Prezidentskej záhrady - 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>85 000</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 L. 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 - Topoľčianska	85 000	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>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>100,0</b>	
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	55 000	55 000	100,0	
		5.4.3	Rekonštrukcie budov CVC a ZUŠ - havarijné stavy	0	0	0,0	
<b>6</b>			<b>Sociálna pomoc a služby</b>	<b>918 647</b>	<b>455 935</b>	<b>49,6</b>	<b>0</b>
	<b>6.1</b>		<b>Sociálna starostlivosť</b>	<b>918 647</b>	<b>455 935</b>	<b>49,6</b>	
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	153 600	3 576	2,3	
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	257 574	238 639	92,6	
		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	148 680	3 982	2,7	
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	15 500	15 370	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	Nočľaháreň 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>3 901 985</b>	<b>1 526 315</b>	<b>39,1</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>140 822</b>	<b>0,0</b>	
		7.2.1	Vnútorňa správa	350 000	140 822	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>644 877</b>	<b>414 745</b>	<b>64,3</b>	
		7.3.1	Údržba informačného systému	0	0	0,0	
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	524 877	323 545	61,6	
		7.3.3	Rozvoj GIS	120 000	91 200	76,0	
	<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>1 069 108</b>	<b>936 785</b>	<b>87,6</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	850 000	850 000	100,0	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2020 - 26.10.2020  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 26.10.2020	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
			Občiansky rozpočet v oblasti športu: Workoutové ihrisko v Dúbravke - združená investícia	6 785	6 785	100,0	
			OSČ - 3 poslancecké 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>115 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
			Rozvojové a EÚ projekty - OSAP	115 000	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>33 963</b>	<b>4,1</b>	
			Kapitálový transfer pre MIB	713 000	33 963	4,8	
			Dotácia od vlády SR - PD pre Mestské hradby - Platô 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 poslanceckých 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>4 065 810</b>	<b>293 536</b>	<b>7,2</b>	<b>0</b>
	<b>8.1</b>		<b>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</b>	<b>1 814 808</b>	<b>118 112</b>	<b>6,5</b>	
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	227 608	65 137	28,6	
			Dotácia od vlády SR - na rekonštrukciu CVC a ZUŠ	529 200	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	196 000	10 169	5,2	
			Rekonštrukcia telocvične na ZUŠ Batkova	150 000	0	0,0	
		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>1 288 338</b>	<b>21 242</b>	<b>1,6</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. / zmena účelu na odkúpenie stavby Ubytovňa MADIS	790 090	0	0,0	
			Kúpa bytov Mierová ul.	410 491			
			Kúpa nebytových priestorov v podzemných garážach na Mierovej ul.	66 515			
		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>962 664</b>	<b>154 183</b>	<b>16,0</b>	
		8.3.1	Generálny investor Bratislavy	185 120	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	154 183	24,9	
		8.3.2	Náhrady nájomného	0	0	0,0	
<b>CELKOM KAPITÁLOVE VÝDAVKY</b>				<b>87 990 013</b>	<b>27 235 875</b>	<b>31,0</b>	<b>0</b>

Financovanie projektov na rok 2020 - čerpanie k 26.10.2020

Program č. 2 VEREJNÁ 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 26.10.2020	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie k 26.10.2020
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	166 923	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	1 197 088
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	16 656 830
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>264 317</b>	<b>57 947 080</b>	<b>47 795 065</b>	<b>18 586 863</b>

## Financovanie projektov v roku 2020 - čerpanie k 26.10.2020

Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva													
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty													
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					
		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie		Čerpanie - zdroje mesta	Čerpanie spolu	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie		Čerpanie - zdroje mesta	Čerpanie spolu
				z prijatých zdrojov EÚ	spoluúčasť mesta k prijatým zdrojom EÚ					z prijatých zdrojov EÚ	spoluúčasť mesta k prijatým zdrojom EÚ		
Bez špecifikácie / nové projekty (predpoklad financovania z externých finančných zdrojov)	pripravované projekty s predpokladanou finančnou podporou v rámci programov EÚ, cezhraničnej spolupráce, grantov Finančného mechanizmu EHP a Nórska, Integrovaného regionálneho operačného programu, OP Kvalita ŽP, grantových výziev Úradu vlády SR a iné projekty podľa priorít mesta a možností výziev / grantov	300 000	232 344				2 560,00	2 560,00	300 000	85 000			0
Expertné posudky	externé posúdenie investičných projektov s účelom predchádzania neoprávnených výdavkov	100 000	35 000					0,00	0	0			0
RESIN	mzdové výdavky, cestovné výdavky, posudky a hodnotenia, preklady, publicita projektu, workshopy, nákup materiálu	36 499	21 499				915,75	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	22 361					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				124,63	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				34 560,00	34 560,00	0	0			0
MUNISS	publicita, administrácia a implementácia univerzitnej súťaže /640/	20 000	16 500				12 825,00	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	240 000	44 769,81			9 130,05	53 899,86	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				2 061,50	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	107 464,32				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			7 800,00	7 800,00	0	0				0
Strategická spolupráca s univerzitami	výskumné projekty /IJ	15 000	15 000				0,00	0	0				0
<b>Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty SPOLU (OSAP)</b>		<b>1 730 400</b>	<b>1 616 177</b>	<b>152 234,13</b>	<b>0,00</b>	<b>69 976,93</b>	<b>222 211,06</b>	<b>540 000</b>	<b>115 000</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 cyklodopravy / Cyklotrasa Starohájska (OSAP)	vybudovanie cyklotrasy Starohájska	0	0				0	0	190 000			113 377,57	113 377,57
<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>113 377,57</b>	<b>113 377,57</b>