

**MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY**

---

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **17. 12. 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 23. 11. 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 23.11.2020**

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 23.11.2020 s prebytkom 72 901 724 eur, pričom príjmy dosiahli sumu 405 781 154 eur a výdavky sa čerpali v sume 332 879 430 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

Ukazovateľ	Platný rozpočet k 28.10.2020	v eurách	
		Skutočnosť od 1.1.2020 do 23.11.2020	% plne- nia
Príjmy celkom	463 965 982	405 781 154	87,5
Výdavky celkom	463 965 982	332 879 430	71,7
Prebytok (+)	0	<b>+72 901 724</b>	x

**Bez finančných operácií**, ktoré sú súčasťou rozpočtu hl. mesta (ich saldo je v sume 47 021 735 eur), t. zn. bez zapojenia peňaž. fondov, načerpaných úverov a návratnej finančnej výpomoci od MF SR v príjmoch v sume cca 52,3 mil. eur a splátok istín z úverov a zábezpek vo výdavkoch v sume cca 5,3 mil. eur, skončilo hospodárenie hlavného mesta v metodike ESA 2010 s prebytkom 25 879 989 eur a prehľad o hospodárení hlavného mesta podľa tejto metodiky poskytuje táto tabuľka:

Ukazovateľ	Platný rozpočet k 28.10.2020	v eurách	
		Skutočnosť od 1.1.2020 do 23.11.2020	% plne- nia
Príjmy celkom	383 477 832	353 417 459	92,2
Výdavky celkom	437 445 621	327 537 470	74,9
Prebytok (+)/ schodok (-)	-53 967 789	<b>+25 879 989</b>	x

### **K 23.11. 2020 bol dosiahnutý:**

- **prebytok v bežnom rozpočte v sume 20 852 965 eur.** Bežné príjmy sa naplnili v sume 314 334 497 eur, čo predstavuje 95,7 % plnenie rozpočtu. Bežné výdavky sa čerpali v sume 293 481 533 eur, t. j. 84,0 % plnenie rozpočtu.
- **prebytok v kapitálovom rozpočte v sume 5 027 025 eur.** Kapitálové príjmy dosiahli sumu 39 082 962 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 34 055 937 eur, t. j. 38,7 % plnenie rozpočtu.
- **saldo finančných operácií v sume 47 021 735 eur** ako rozdiel príjmových a výdavkových finančných operácií. V príjmových finančných operáciách sú načerpané úvery v sume 17 500 000 eur, zrealizované prevody z rezervného fondu a ostatných fondov do príjmov v sume cca 20,0 mil. eur, dočerpaný úver z r. 2019 v sume 5,46 mil. eur a dňa 4.11.202 prijatá návratná finančná výpomoc od MF SR

v sume 9 308 872 eur. Vo výdavkových finančných operáciách sú zábezpeky a splátky istín z úverov v sume 5 341 960 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 23.11.2020 spolu sumu 658 096 eur.

- |  |             |
|--|-------------|
| - neuhradené faktúry po lehote splatnosti na <u>bežné výdavky</u>      | 658 096 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 23.11.2020 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 - 23.11.2020

v EUR

Ukazovateľ	Platný rozpočet po RO č. 7 k 28.10.2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 23.11.2020	% plnenia
a	1	2	3
<b>Bežné príjmy Spolu</b>	<b>328 575 309</b>	<b>314 334 497</b>	<b>95,7</b>
<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>234 624 020</b>	<b>228 363 500</b>	97,3
111 Daň z príjmov fyzických osôb	156 524 020	153 658 625	98,2
121 Daň z nehnuteľností	47 000 000	44 245 264	94,1
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	31 100 000	30 459 610	97,9
v tom: daň za ubytovanie	2 650 000	2 015 739	76,1
daň za užívanie verejného priestranstva	900 000	835 918	92,9
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 050 000	24 038 410	92,3
poplatok za rozvoj	1 500 000	3 569 543	238,0
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>26 225 362</b>	<b>22 692 908</b>	<b>86,5</b>
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	12 804 809	10 626 372	83,0
220 Administratívne a iné poplatky a platby	8 439 007	7 229 267	85,7
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	520	97	18,7
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	4 981 026	4 837 172	97,1
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>67 725 927</b>	<b>63 278 090</b>	<b>93,4</b>
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	60 166 741	55 714 777	92,6
Ostatné transfery	7 559 186	7 563 313	100,1
<b>Bežné výdavky Spolu</b>	<b>349 352 673</b>	<b>293 481 533</b>	<b>84,0</b>
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	28 713 934	25 177 440	87,7
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	121 189 638	90 940 445	75,0
640 Bežné transfery	199 019 101	177 105 127	89,0
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	430 000	258 521	60,1
<b>Prebytok (+) BEZNEHO ROZPOCTU</b>	<b>-20 777 364</b>	<b>+20 852 965</b>	

<b>Kapitálové príjmy Spolu</b>	<b>54 902 523</b>	<b>39 082 962</b>	<b>71,2</b>
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	2 000 000	1 757 961	87,9
300 Granty a transfery	52 902 523	37 325 001	70,6
<b>Kapitálové výdavky Spolu</b>	<b>88 092 948</b>	<b>34 055 937</b>	<b>38,7</b>
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	67 895 416	28 247 254	41,6
720 Kapitálové transfery	20 197 532	5 808 683	28,8
<b>Prebytok (+), Schodok (-) KAPITALOVEHO ROZPOCTU</b>	<b>-33 190 425</b>	<b>+5 027 025</b>	

<b>Príjmové finančné operácie Spolu</b>	<b>80 488 150</b>	<b>52 363 695</b>	<b>65,1</b>
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	37 988 150	25 554 823	67,3
500 Prijaté úvery, pôžičky	42 500 000	26 808 872	63,1
<b>Výdavkové finančné operácie Spolu</b>	<b>26 520 361</b>	<b>5 341 960</b>	<b>20,1</b>
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	26 520 361	5 341 960	20,1
v tom: splácanie istín a návratných fin.výpomocí	25 333 333	4 833 333	19,1
<b>SALDO FINANČNYCH OPERACII (+)</b>	<b>+53 967 789</b>	<b>+47 021 735</b>	

Príjmy - bez finančných operácií spolu	383 477 832	353 417 459	92,2
Výdavky - bez finančných operácií spolu	437 445 621	327 537 470	74,9
<b>Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>-53 967 789</b>	<b>+25 879 989</b>	

Príjmy - spolu	463 965 982	405 781 154	87,5
Výdavky - spolu	463 965 982	332 879 430	71,7
<b>Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+)</b>	<b>0</b>	<b>+72 901 724</b>	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2020 - 23.11.2020  
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet po RO č. 7 k 28.10.2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 23.11.2020	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
<b>1</b>			<b>Mobilita a verejná doprava</b>	<b>94 540 000</b>	<b>81 917 845</b>	<b>86,6</b>	<b>0</b>
	<b>1.1</b>		<b>Integrovaný systém verejnej dopravy</b>	<b>93 037 000</b>	<b>80 993 288</b>	<b>87,1</b>	
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	89 837 000	78 887 563	87,8	
		1.1.2	Integrovaná doprava	3 200 000	2 105 726	65,8	
			v tom: III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - Slovak Lines a.s.	150 000	88 184	58,8	
			III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - BID a.s.	10 000	2 302	23,0	
			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	2 043	1,4	
			Transfer BID a.s. - Bratislavská mestská karta	10 000	276	2,8	
	<b>1.2</b>		<b>Organizácia dopravy</b>	<b>1 503 000</b>	<b>924 556</b>	<b>61,5</b>	
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	113 000	0	0,0	
		1.2.2	Dopravné značenie svetelná signalizácia - OSK	1 390 000	924 556	66,5	
<b>2</b>			<b>Verejná infraštruktúra</b>	<b>39 770 964</b>	<b>26 056 889</b>	<b>65,5</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>21 753 542</b>	<b>68,25</b>	
		2.2.1	Koordinácia dopravných systémov	60 000	19 097	31,8	
			Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	20 470 000	12 523 480	61,2	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 mests. časťami 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	9 058 213	83,5	
			Bežný transfer na čistenie grafitov	0	0	0,0	
		2.2.3	Údržba cyklistických trás - STARZ	155 800	107 937	69,3	
			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>324 612</b>	<b>41,4</b>	
		2.3.1	Nosný dopravný systém MHD - OMM	784 000	324 612	41,4	
	<b>2.4</b>		<b>Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene</b>	<b>6 944 796</b>	<b>3 978 580</b>	<b>57,29</b>	
		2.4.1	Rutinná a štandardná údržba (dopravnej zelene) - OSK	1 362 000	1 055 066	77,5	
			Rutinná a štandardná údržba ( parkov, náhrad.výsadby lavičiek) - OŽP	5 054 151	2 918 874	57,8	251 405
			Odtahová služba - OSK	518 900	0	0,0	290 717
			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>36 266 549</b>	<b>85,2</b>	<b>1 314</b>
	<b>3.1</b>		<b>Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť</b>	<b>25 772 483</b>	<b>23 045 988</b>	<b>89,4</b>	
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 900 000	22 825 000	91,7	
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0,0	
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu - OSK	74 800	32 817	43,9	1 314
			Zber a likvidácia zeleného odpadu - OŽP	100 000	58 726	58,7	
		3.1.4	Likvidácia čiernych skládok	0	0	0,0	
		3.1.5	Budovanie nových zberných dvorov	0	0	0,0	
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	437 671	4 900	1,1	
		3.1.7	Veterinárna asanácia	230 000	101 529	44,1	
			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>4 873 875</b>	<b>81,0</b>	
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	5 921 000	4 778 875	80,7	
			Projekt OECD	95 000	95 000	100,0	
	<b>3.3</b>		<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>10 788 638</b>	<b>8 346 686</b>	<b>77,4</b>	
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	10 637 338	8 334 723	78,4	
		3.3.2	Prevenia kriminality - MP	130 500	6 130	4,7	
		3.3.3	Civilná ochrana	20 800	5 833	28,0	
<b>4</b>			<b>Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu</b>	<b>21 899 634</b>	<b>19 722 788</b>	<b>90,1</b>	<b>0</b>
	<b>4.1</b>		<b>Podpora cestovného ruchu</b>	<b>1 045 000</b>	<b>1 045 000</b>	<b>100,0</b>	
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu - BTB	1 045 000	1 045 000	100,0	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2020 - 23.11.2020  
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet po RO č. 7 k 28.10.2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 23.11.2020	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
<b>4.2</b>			<b>Kultúra</b>	<b>6 728 479</b>	<b>5 675 154</b>	<b>84,3</b>	
		4.2.1	BKIS	2 163 290	1 918 500	88,7	
		4.2.2	Mestská knižnica	1 135 418	1 039 404	91,5	
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	1 565 940	1 178 000	75,2	
		4.2.4	Mestské múzeum	1 862 556	1 539 250	82,6	
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov príspevkov.organiz.	1 275	0		
		4.2.6	Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	0	0		
<b>4.3</b>			<b>Bratislavský lesopark - Mestské lesy</b>	<b>1 656 746</b>	<b>1 396 392</b>	<b>84,3</b>	
<b>4.4</b>			<b>ZOO</b>	<b>1 626 350</b>	<b>1 523 004</b>	<b>93,6</b>	
<b>4.5</b>			<b>Rekreačné a športové služby - STARZ</b>	<b>2 702 302</b>	<b>2 528 997</b>	<b>93,6</b>	
<b>4.6</b>			<b>Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)</b>	<b>5 876 741</b>	<b>5 563 868</b>	<b>94,7</b>	
<b>4.7</b>			<b>Pamiatková starostlivosť</b>	<b>284 970</b>	<b>256 663</b>	<b>90,1</b>	
		4.7.1	MUOP	284 970	256 663	90,1	
<b>4.8</b>			<b>GIB</b>	<b>1 979 046</b>	<b>1 733 710</b>	<b>87,6</b>	
		4.8.1	Prevádzka GIB	870 296	695 000	79,9	
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	1 108 750	1 038 710	93,7	
<b>5</b>			<b>Vzdelávanie a voľný čas</b>	<b>89 479 622</b>	<b>81 004 458</b>	<b>90,5</b>	<b>0</b>
<b>5.1</b>			<b>Centrá voľného času</b>	<b>1 307 046</b>	<b>1 145 771</b>	<b>87,7</b>	
		5.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.	227 505	213 731	93,9	
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	258 298	219 222	84,9	
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	194 335	158 351	81,5	
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	362 004	316 067	87,3	
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	264 904	238 400	90,0	
<b>5.2</b>			<b>Základné umelecké školy</b>	<b>11 706 982</b>	<b>9 827 025</b>	<b>83,9</b>	
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	830 669	668 000	80,4	
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Rupeltda - Panenská	1 093 960	912 664	83,4	
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	166 672	146 279	87,8	
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	1 309 358	1 114 048	85,1	
		5.2.5	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	1 139 695	944 386	82,9	
		5.2.6	Základná umelecká škola - Hájkova	839 316	713 300	85,0	
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenského	607 041	536 701	88,4	
		5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	917 637	769 187	83,8	
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	2 147 738	1 789 094	83,3	
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	776 721	606 267	78,1	
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topolčianska	923 682	795 921	86,2	
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	954 493	831 179	87,1	
<b>5.3</b>			<b>Neštátne školské zariadenia</b>	<b>14 401 019</b>	<b>12 935 699</b>	<b>89,8</b>	
<b>5.4</b>			<b>Ostatné školstvo a aktivity</b>	<b>62 064 575</b>	<b>57 095 963</b>	<b>92,0</b>	
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva -prenesený výkon	60 085 107	55 633 463	92,6	
			Dotácia mestským častiam v rámci Štátútu - solidarita a na podporu vzdelávan	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	0	0		
		5.4.4	Mladá Bratislava	15 000	0	0,0	
		5.4.5	Účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedagóg. a nepedagog. zamestnancov	9 468	0	0,0	
<b>6</b>			<b>Sociálna pomoc a služby</b>	<b>20 224 927</b>	<b>17 516 224</b>	<b>86,6</b>	<b>0</b>
<b>6.1</b>			<b>Sociálna starostlivosť</b>	<b>16 621 078</b>	<b>14 577 808</b>	<b>87,7</b>	
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	2 178 787	2 104 224	96,6	
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	4 136 992	3 560 056	86,1	
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	1 191 083	1 052 924	88,4	
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 956 656	1 836 276	93,8	
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	1 951 422	1 768 958	90,6	
		6.1.6	Gerium, ul. Prí trati	1 936 359	1 725 776	89,1	
		6.1.7	Domov prí kríži - ul. Prí Kríži	2 045 287	1 919 784	93,9	
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ladová ul.	303 320	236 646	78,0	
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	280 850	217 559	77,5	
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	280 000	107 069	38,2	
		6.1.12	Krízové centrum REPULS - Budatínska	156 000	36 663	23,5	
		6.1.13	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za r. 2019	6 009	6 009	0,0	
			Vratky za neobsadené miesta v r. 2020	4 457	4 457	0,0	
			Účelové prostriedky na valorizáciu plátov a odvodov zamestnancov sociálnych zariadení	181 856	0	0,0	
		6.1.14	Nizkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	12 000	1 408	11,7	
<b>6.2</b>			<b>Pomoc ľuďom bez domova</b>	<b>1 337 779</b>	<b>824 632</b>	<b>61,6</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	598 790	105 762	17,7	
		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>	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2020 - 23.11.2020  
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet po RO č. 7 k 28.10.2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 23.11.2020	% 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	-	
<b>6.4</b>			<b>Podpora seniorov a aktívneho starnutia</b>	<b>2 022 077</b>	<b>1 927 858</b>	<b>95,3</b>	
		6.4.1	Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov	1 565 968	1 557 224	99,4	
			Príspevok pre MČ Staré mesto pre Senior centrum	350 000	350 000	100,0	
		6.4.2	Podpora domácej opatrovateľskej služby	105 109	19 634	18,7	
		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>11 137</b>	<b>23,7</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	3 908	25,7	
		6.8.5	Analytické činnosti	6 730	6 730	100,0	
<b>7</b>			<b>Efektívna a transparentná samospráva</b>	<b>33 448 088</b>	<b>25 287 452</b>	<b>75,6</b>	<b>0</b>
<b>7.1</b>			<b>Ľudské zdroje</b>	<b>20 993 243</b>	<b>17 734 754</b>	<b>84,5</b>	
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	20 287 556	17 211 132	84,8	
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	117 278	93 905	80,1	
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	209 339	188 785	90,2	
		7.1.4	Činnosť poslancov	379 070	240 932	63,6	
<b>7.2</b>			<b>Činnosť úradu</b>	<b>6 352 071</b>	<b>4 098 874</b>	<b>64,5</b>	
		7.2.1	Vnútorá správa	5 686 267	3 663 025	64,4	
		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	416 447	64,4	
<b>7.3</b>			<b>Informačné služby</b>	<b>1 555 000</b>	<b>1 091 498</b>	<b>70,2</b>	
		7.3.1	Údržba informačného systému	1 305 000	1 009 950	77,4	
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	150 000	948	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>461 137</b>	<b>64,3</b>	
		7.4.1	Dlhová služba	430 000	258 521	60,1	
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	286 692	202 616	70,7	
<b>7.5</b>			<b>Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít</b>	<b>1 028 840</b>	<b>808 001</b>	<b>78,5</b>	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	74 910	440	0,6	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít - transfery	953 930	807 561	84,7	
<b>7.6</b>			<b>Rozvojové a EU projekty</b>	<b>1 616 177</b>	<b>265 831</b>	<b>16,4</b>	
			Rozvojové a EU projekty OSAP	827 849	61 508	7,4	
			Rozvojové a EU projekty OSAP - transfery	268 328	179 423	66,9	
			Projekty financované z EÚ - Implementačná jednotka	520 000	24 900	4,8	
<b>7.7</b>			<b>Metropolitný inštitút Bratislavy</b>	<b>1 186 065</b>	<b>827 357</b>	<b>69,8</b>	
<b>7.8</b>			<b>Priority poslaneckých klubov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
<b>8</b>			<b>Správa a nakladanie s majetkom mesta</b>	<b>7 412 317</b>	<b>5 709 328</b>	<b>77,0</b>	<b>0</b>
<b>8.1</b>			<b>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</b>	<b>4 624 511</b>	<b>3 511 744</b>	<b>75,9</b>	
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	2 479 261	1 797 926	72,5	
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	16 000	9 037	56,5	
		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	1 382 478	77,4	
<b>8.2</b>			<b>Nakladanie s majetkom</b>	<b>867 806</b>	<b>449 850</b>	<b>51,8</b>	
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	6 600	5 678	86,0	
		8.2.2	Správa nehnuteľností	476 206	234 343	49,2	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2020 - 23.11.2020  
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet po RO č. 7 k 28.10.2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 23.11.2020	% 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	203 535	56,5	
	<b>8.3</b>		<b>Rozvoj nájomného bývania</b>	<b>1 920 000</b>	<b>1 747 734</b>	<b>91,0</b>	
		8.3.1	Pochôdzne terasy - GIB	19 000	1 607	-	
			Prieskumné a projektové práce	1 000	0	-	
		8.3.2	Náhrady nájomného	1 900 000	1 746 127	91,9	
<b>CELKOM BEŽNE VÝDAVKY</b>				<b>349 352 673</b>	<b>293 481 533</b>	<b>84,0</b>	<b>658 096</b>



Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2020 - 23.11.2020  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet po RO č. 7 k 28.10.2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 23.11.2020	% plnenia	Neuhradené faktúry 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>62 820 278</b>	<b>26 753 444</b>	<b>42,6</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>9 990 101</b>	<b>2 585 996</b>	<b>25,9</b>	
		2.2.1	Generálny investor Bratislavy	316 734	253 316	80,0	
			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	350 000	100,0	
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry - KV na technické zabezpečenie údržby	950 000	307 182	32,3	
			Dotácia od vlády SR - technické zabezpečenie komunálneho podniku - OSK	1 272 625	1 272 625	100,0	
		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 cyklo dopravy Bikesharing	75 000	0	0,0	
			Cyklotrasa Starohájska - OSAP	190 000	115 552	60,8	
			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 parkovísk a parkovacích miest	764 450	17 280	2,3	
			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>23 748 284</b>	<b>48,0</b>	
		2.3.1	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	49 463 744	23 748 284	48,0	
	<b>2.4</b>		<b>Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene</b>	<b>3 331 433</b>	<b>419 164</b>	<b>12,6</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 prípojk pre závlahy	141 000	6 056	4,3	
			Realizácia vystavby detského ihriska v Petržalke na základe Zmluvy o spolupráci s MČ - OSČ	80 000	0	0,0	
			Detské ihrisko Lamač - PP - OSČ	40 000	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	44 000			
			Dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia veže s helmicou v Sade J. Kráľa - Transfer GIB	220 000	90 012	40,9	
			Projekt revitalizácie Sadu Janka Kráľa - SŽP	21 813	0	0,0	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2020 - 23.11.2020  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet po RO č. 7 k 28.10.2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 23.11.2020	% plnenia	Neuhradené faktúry a záväzky po lehote splatnosti
			Dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia zaplavovaného úseku Ružinovskej ulice - OTMZ	50 000	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - Železná studnička - GIB	76 000	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ	500 000	0	0,0	
			Revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ	1 320 120	72 982	5,5	
			PD prírodná rezervácia Pramene Vydrice	25 000	9 000	36,0	
			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>698 205</b>	<b>23,7</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>572 249</b>	<b>27,2</b>	
		3.2.1	Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia - OSČ	1 067 300	173 023	16,2	
			Dotácia od vlády SR - výmena stožiarov VO - OSČ	990 000	399 225	40,3	
			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>125 957</b>	<b>32,4</b>	
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	260 000	120 360	46,3	
		3.3.2	Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	90 000	5 597	6,2	
			Rekonštrukcia existujúceho kamerového systému - MsP	24 000	0	0,0	
			Digitalizácia rekonštrukcia kamerového 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>1 087 831</b>	<b>21,2</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>124 154</b>	<b>28,8</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>185 000</b>	<b>124 154</b>	<b>67,1</b>	
			KV na umelecké diela a zbierky	25 000			
			Dotácia od vlády SR - stavebná sanácia suterénu a rekonštrukciu balkóna Pálffyho paláca	160 000	124 154	77,6	
		4.2.4	<b>Mestské múzeum</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
			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 nova kanalizácia a výmena dlažby nadhoria 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>63 841</b>	<b>7,0</b>	
			Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	305 452	48 399	15,8	
			Dotácia od vlády SR -parkoviská Kamzík	250 000	15 442	6,2	
			Dotácia od vlády SR - PD a realizácia altánkov na Partizánskej ulke a Malom Slavíne, a priestorov na Kamziku	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>328 210</b>	<b>90,7</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>	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2020 - 23.11.2020  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet po RO č. 7 k 28.10.2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 23.11.2020	% plnenia	Neuhradené faktúry a záväzky po lehote splatnosti
		4.7.1	MUOP	0	0	0,0	
<b>4.8</b>			<b>GIB</b>	<b>1 985 172</b>	<b>349 575</b>	<b>17,6</b>	
		4.8.1	GIB - KV	0	0	0,0	
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	679 172	349 125	51,4	
			Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia budovy na Uránovej 2 - GIB	800 000	0	0,0	
			Dotácia od vlády SR - dokončenie fasád a nádvoria Mirbachovho palaca - GIB	250 000	450	0,2	
			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 prota Prezidentskej zarážky - GIB	106 000	0	0,0	
<b>5</b>			<b>Vzdelávanie a voľný čas</b>	<b>200 000</b>	<b>55 000</b>	<b>27,5</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 - 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	
	<b>5.2</b>		<b>Základné umelecké školy</b>	<b>145 000</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 Ľ. Rajtera - Sklenárova	0	0	0,0	
		5.2.6	Základná umelecká škola - Hálkova	0	0	0,0	
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenského	0	0	0,0	
		5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	0	0	0,0	
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	0	0	0,0	
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	0	0	0,0	
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topolčianska	145 000	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 ZUS - havarijné stavy	0	0	0,0	
<b>6</b>			<b>Sociálna pomoc a služby</b>	<b>923 582</b>	<b>460 870</b>	<b>49,9</b>	<b>0</b>
	<b>6.1</b>		<b>Sociálna starostlivosť</b>	<b>923 582</b>	<b>460 870</b>	<b>49,9</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.	4 935	4 935	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	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>3 891 985</b>	<b>1 658 149</b>	<b>42,6</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	Vnútorná 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>434 485</b>	<b>67,4</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	110 939	92,4	
	<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>1 059 108</b>	<b>976 785</b>	<b>92,2</b>	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2020 - 23.11.2020  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet po RO č. 7 k 28.10.2020	Skutočnosť od 1.1.2020 do 23.11.2020	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
			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	
			Občiansky rozpočet v oblasti športu: Workoutové ihrisko v Dúbravke - združená investícia	6 785	6 785	100,0	
			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	50 000	40 000		
<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>106 057</b>	<b>12,9</b>	
			Kapitálový transfer pre MIB	713 000	106 057	14,9	
			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>4 005 810</b>	<b>396 096</b>	<b>9,9</b>	<b>0</b>
<b>8.1</b>			<b>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</b>	<b>1 754 808</b>	<b>117 795</b>	<b>6,7</b>	
	8.1.1		Správa bytového fondu	6 520	6 520	100,0	
			Správa nebytového fondu	59 397	4 397		
			Dotácia od vlády SR - na rekonštrukciu CVČ a ZUŠ	529 200	0	0,0	
			Kapitálový transfer MČ Karlova Ves na rekonštrukciu Karloveskej knižnice (PD a realizácia) - v gescii SSN	92 000	41 975	45,6	
			Transfer GIB - kúpele Grösling	120 000	830	0,7	
			Rekonštrukcia voľných nájomných bytov hl.mesta	101 691	54 221	53,3	
			Stavebno-technické zabezpečenie a statický posudok, prípravné a búracie práce - kúpele Grösling	196 000	9 852	5,0	
			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 Stavbarska ul. / zmena účelu na odkúpenie stavby Ubytovňa MADIS	790 090	0	0,0	
			Kúpa bytov Mierová ul.	410 491	0		
			Kúpa nebytových priestorov v podzemných garážach na Mierovej ul.	66 515	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>962 664</b>	<b>257 059</b>	<b>26,7</b>	
	8.3.1		Generálny investor Bratislavy	185 120	456	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	256 603	41,4	
	8.3.2		Náhrady nájomného	0	0	0,0	
<b>CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>				<b>88 092 948</b>	<b>34 055 937</b>	<b>38,7</b>	<b>0</b>

Financovanie projektov na rok 2020 - čerpanie k 23.11.2020

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 23.11.2020	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie k 23.11.2020
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	19 772	0	0	0
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť OSAP - bez špecifikácie	prenájom - Verejné prístavy, Slovenský vodohospodársky podnik expertízne posudky 637005	0	382 000	34 801			
Clean Mobility - všeobecné služby	637004	100 000	90 000	0	0	0	0
Všeobecné služby	637004	12 000	12 000	0			
Modernizácia DKR	odstúpenie od kúpnej zmluvy	6 000	176 000	166 923	0	0	0
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor - inžinierska činnosť		0	60 000	60 000			
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor	stavba, dozor	0	0	0	522 432	522 432	446 485
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor	nákup pozemku	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 - geometrické plány	geometrické plány	0	0	0	300 000	300 000	193 864
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	0	400 000	11 125
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	568 799	568 799	
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - PD		0	0	0	383 925	383 925	
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - realizácia stavby	interný dozor	0	0	0	27 533	27 533	6 106
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - realizácia stavby	realizácia stavebných prác, stavebný dozor	0	0	0	0	197 000	118 903
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - realizácia stavby	interný dozor	0	0	0	49 517 459	41 077 889	21 774 715
Preferencia MHD		0	0	0	0	0	
TT Patrónka - Riviéra		0	0	0	2 100 000	200 000	
Račianske Mýto		0	0	0	500 000	500 000	
Projekt "Clean Mobility"		0	0	0	350 000	350 000	
TIOP – Ružinov - PD		0	0	0	352 500	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>281 496</b>	<b>57 947 080</b>	<b>47 795 065</b>	<b>23 748 284</b>

Financovanie projektov v roku 2020 - čerpanie k 23.11.2020

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	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				46 080,00	46 080,00	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				15 000,00	15 000,00	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			13 500,00	13 500,00	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			11 400,00	11 400,00	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>113 596,93</b>	<b>265 831,06</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 cyklo dopravy / Cyklotrasa Starohájska (OSAP)	vybudovanie cyklotrasy Starohájska	0	0				0	0	190 000			115 551,61	115 551,61
<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>115 551,61</b>	<b>115 551,61</b>