
MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 7.12.2017

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

Predkladateľ:

Mgr. Martin M a r u š k a
riaditeľ magistrátu
v zastúpení Ing. Radoslav Kasander, v. r.

Zodpovedný:

Ing. Radoslav K a s a n d e r, v. r.
riaditeľ sekcie financií

Spracovateľ:

Ing. Lucia B e h u l i a k o v á, v. r.
vedúca oddelenia rozpočtu a kontroingu

Materiál obsahuje:

1. Informáciu o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy k 13.11.2017
2. Tabuľkovú časť

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

k 13.11.2017

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.

Rozpočet na rok 2017 bol schválený uznesením MsZ č. 684/2016 dňa 7.12.-8.12.2016. Dňa 25.1.2017 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.1 v kompetencii primátora mesta, dňa 31.3.2017 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.2 v kompetencii primátora mesta, dňa 25.5.2017 bola v MsZ schválená zmena rozpočtu, dňa 29.6. 2017 bola zapracovaná zmena rozpočtu v zmysle uzn. č. 885/2017, dňa 30.6.2017 bolo prijaté rozpočtové opatrenie primátora č.3. Do rozpočtu boli zapracované na základe uznesenia č. 886/2017 zo dňa 14.7.2017 zmeny tak, aby bol celkový rozpočet hlavného mesta v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Posledná úprava rozpočtu, ktorú schválilo MsZ uzn. č.939/2017 bola dňa 28.9.2017. V zmene rozpočtu, ktorá bola pripravená na rokovanie MsZ v novembri 2017 sa znižovala príjmová a aj výdavková časť o rovnakú sumu 51 413 758 eur.

Rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy skončilo za obdobie od 1.1.2017 do 13.11.2017 s prebytkom 28 161 811 eur, pričom príjmy dosiahli sumu 254 918 256 eur a výdavky sa čerpali v sume 226 756 445 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

v eurách

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť od začiatku roka do 13.11.2017	% plnenia
Príjmy celkom	351 479 943	254 918 256	72,5
Výdavky celkom	351 479 943	226 756 445	64,5
Prebytok (+), schodok (-)	0	+ 28 161 811	x

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, t.j. v metodike ESA 2010 skončilo hospodárenie hlavného mesta s prebytkom + 20 606 311eur.

Prehľad o hospodárení hlavného mesta v metodike ESA 2010 poskytuje táto tabuľka:

v eurách

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť od začiatku roka do 13.11.2017	% plnenia
Príjmy bez finančných operácií	324 869 376	242 362 756	74,6
Výdavky bez finančných operácií	346 479 943	221 756 445	64,0
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií	- 21 610 567	+ 20 606 311	x
Prebytok (+), schodok (-)			

V bežnom rozpočte bol dosiahnutý k 13.11.2017 **prebytok 31 193 719 eur**. Bežné príjmy sa naplnili vo výške 238 346 433 eur, čo predstavuje 88,5 % rozpočtu na rok 2017. Bežné výdavky sa čerpali vo výške 207 152 713 eur, t. j. na 79,9 % rozpočtu na rok 2017.

V kapitálovom rozpočte bol k 13.11.2017 dosiahnutý **schodok - 10 587 408 eur**. Kapitálové príjmy dosiahli výšku 4 016 323 eur, čo predstavuje 7,2 % rozpočtu na rok

2017. Kapitálové výdavky sa čerpali vo výške 14 603 731 eur, t. j. na úrovni 16,8 % rozpočtu na rok 2017.

Z prebytku 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 rozpočtu 2017,
- ostatné režijné výdavky (OLO, elektrina, voda, teplo, telekomunikačné služby, opravy komunikácií, neštátne školstvo.

Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti z hľadiska plnenia rozpočtu predstavujú k 13.11.2017 spolu 414 616 eur, pričom čiastka 405 378 eur predstavuje záväzok voči BVS a.s. z r. 2014, ktorý má byť predmetom započítania:

- | | |
|--|-------------|
| - neuhradené faktúry po lehote splatnosti na <u>bežné výdavky</u> | 414 616 eur |
| - neuhradené faktúry po lehote splatnosti na <u>kapitálové výdavky</u> | 0 eur |

Plnenie získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 1.1.2017 do 13.11.2017 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 1.1.2017 - 13.11.2017

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017 k 28.9.2017	Skutočnosť od 1.1.2017 do 13.11.2017	% plnenia
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	269 268 940	238 346 433	88,5
100 Daňové príjmy	192 674 144	176 626 681	91,7
111 Daň z príjmov fyzických osôb	130 404 144	109 843 422	84,2
121 Daň z nehnuteľností	31 500 000	38 437 512	122,0
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 770 000	28 345 747	92,1
v tom: daň za ubytovanie	3 450 000	4 144 537	120,1
daň za užívanie verejného priestranstva	1 220 000	1 658 039	135,9
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000	22 543 171	86,4
200 Nedaňové príjmy	31 312 791	19 737 111	63,0
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	17 425 967	9 438 344	54,2
220 Administratívne a iné poplatky a platby	5 767 214	4 983 913	86,4
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	3 161	51 158	1618,4
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	8 116 449	5 263 697	64,9
300 Granty a transfery	45 282 005	41 982 640	92,7
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	40 117 315	37 373 832	93,2
Ostatné transfery	5 164 690	4 608 808	89,2
Bežné výdavky Spolu	259 333 597	207 152 713	79,9
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	22 447 454	18 952 649	84,4
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	98 760 446	72 631 085	0,0
640 Bežné transfery	137 078 697	115 134 903	84,0
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 047 000	434 076	41,5
Prebytok (+), Schodok (-) BEZNEHO ROZPOCTU	+9 935 343	+31 193 719	x

Kapitálové príjmy Spolu	55 600 436	4 016 323	7,2
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	4 000 000	3 049 795	76,2
300 Granty a transfery	51 600 436	966 528	1,9
Kapitálové výdavky Spolu	87 146 346	14 603 731	16,8
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	60 963 220	2 121 448	3,5
720 Kapitálové transfery	26 183 126	12 482 283	47,7
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITALOVEHO ROZPOCTU	-31 545 910	-10 587 408	x

Príjmové finančné operácie Spolu	26 610 567	12 555 500	47,2
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	14 610 567	555 500	3,8
500 Prijaté úvery, pôžičky	12 000 000	12 000 000	100,0
Výdavkové finančné operácie Spolu	5 000 000	5 000 000	100,0
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000	5 000 000	100,0
v tom: splácanie istín	5 000 000	5 000 000	100,0
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII	+21 610 567	7 555 500	x

Príjmy - bez finančných operácií spolu	324 869 376	242 362 756	74,6
Výdavky - bez finančných operácií spolu	346 479 943	221 756 445	64,0
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-)	-21 610 567	+20 606 311	x

Príjmy - spolu	351 479 943	254 918 256	72,5
Výdavky - spolu	351 479 943	226 756 445	64,5
Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-)	0	+28 161 811	x

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2017 - 13.11.2017
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017 k 28.9.2017	Skutočnosť od 1.1.2017 do 13.11.2017	% plnenia	Neuhrazené faktúry a záväzky po lehote splatnosti
1			Mobilita a verejná doprava	66 164 565	54 288 719	82,1	0
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	64 477 137	53 487 706	83,0	
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	61 577 137	51 636 120	83,9	
		1.1.2	Integrovaná doprava	2 900 000	1 851 586	63,8	
			<i>v tom: Transfer železničiam SR, Slovak lines na taríf. straty v súvisl.s integrov.dopr.</i>	<i>200 000</i>	<i>88 393</i>	<i>44,2</i>	
			<i>III.etapa BID - kompenzácia zliav na cestovnom</i>	<i>1 700 000</i>	<i>947 363</i>	<i>55,7</i>	
			<i>Bratislavská integrovaná doprava, a.s.</i>	<i>350 000</i>	<i>349 990</i>	<i>100,0</i>	
			<i>Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta</i>	<i>600 000</i>	<i>465 840</i>	<i>77,6</i>	
			<i>Transfer Slovak Lines a.s., ŽSSK a.s. - Bratislavská mestská karta</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	
	1.2		Organizácia dopravy	1 687 428	801 013	47,5	
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	-	
		1.2.2	Dopravné značenie svetelná signalizácia - OSK	1 630 000	793 585	48,7	
			Fin.dočerpanie výdavkov z predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA- OSK	7 428	7 428	100,0	
		1.2.3	Preferencia verejnej dopravy - ODI	50 000	0	-	
2			Verejná infraštruktúra	30 807 678	19 143 506	62,1	405 378
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	274 600	0	-	
		2.1.1	Územný generel	55 200	0	-	
		2.1.2	Územný plán mesta	163 500	0	-	
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	55 900	0	-	
	2.2		Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	26 729 142	17 106 870	64,00	
		2.2.1	Koordinácia dopravných systémov	160 000	57 266	35,8	
			Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	16 980 000	8 810 833	51,9	405 378
			Fin.dočerpanie výdavkov z predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA- OSK	149 612	149 612	100,0	
			Bežný transfer mest.scastiam na prechod kompetencií na úseku život.prostredia zo štát.rozpočtu	29 530	29 530	-	
		2.2.2	Zimná údržba komunikácií	3 960 000	3 740 882	94,5	
			Letné čistenie komunikácií, mostov, podchodov, nákup odpad.košov a iné	4 700 000	4 183 716	89,0	
			Bežný transfer na čistenie grafitov	150 000	73 269	48,8	
		2.2.3	Údržba cyklistických trás - STARZ	100 000	42 262	42,3	
		2.2.4	Parkovacia politika a parkoviská - OSAP	500 000	19 500	3,9	
	2.3		Nosný dopravný systém	205 936	46 706	22,7	
		2.3.1	Nosný dopravný systém MHD	205 936	46 706	22,7	
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	3 598 000	1 989 930	55,31	
		2.4.1	Rutinná a štandardná údržba (dopravnej zelene) - OSK	1 388 000	1 064 955	76,7	
			Rutinná a štandardná údržba (parkov, náhrad.výsadby lavičiek) - OŽP	2 210 000	924 976	41,9	
3			Poriadok a bezpečnosť	39 258 287	31 843 764	81,1	0
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 890 400	21 503 684	83,1	
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 050 000	20 823 131	83,1	
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	-	
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	590 000	576 042	97,6	
		3.1.4	Likvidácia čiernych skládok	0	0	-	
		3.1.5	Budovanie nových zberných dvorov	0	0	-	
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	0	0	-	
		3.1.7	Veterinárna asanácia	242 000	104 511	43,2	
			Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat	8 400	0	-	
	3.2		Verejné osvetlenie	5 548 334	4 321 501	77,9	
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	5 548 334	4 321 501	77,9	
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	7 819 553	6 018 579	77,0	
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	7 722 183	5 998 560	77,7	
		3.3.2	Prevenencia kriminality - MP a OVS	67 370	4 420	6,6	
		3.3.3	Civilná ochrana	30 000	15 599	52,0	
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	16 672 471	14 960 516	89,7	0
	4.1		Podpora cestovného ruchu	1 170 000	1 170 000	100,0	
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu - BTB	970 000	970 000	100,0	
			Transfer MČ Staré Mesto - na zabezpečenie služieb súvisiacich s CR	200 000	200 000	100,0	
	4.2		Kultúra	4 204 453	3 731 513	88,8	
		4.2.1	BKIS	1 651 995	1 499 900	90,8	
		4.2.2	Mestská knižnica	852 430	745 013	87,4	
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	783 978	690 500	88,1	
		4.2.4	Mestské múzeum	916 050	796 100	86,9	
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 223 484	1 190 165	97,3	
	4.4		ZOO	1 333 113	1 191 867	89,4	
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	2 593 730	1 976 430	76,2	
	4.6		Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)	4 127 036	3 827 128	92,7	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2017 - 13.11.2017
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017 k 28.9.2017	Skutočnosť od 1.1.2017 do 13.11.2017	% plnenia	Neuhradené faktúry a záväzky po lehote splatnosti
	4.7		Pamiatková starostlivosť	195 155	176 413	90,4	
		4.7.1	MUOP	195 155	176 413	90,4	
	4.8		GIB	1 825 500	1 697 000	93,0	
		4.8.1	Prevádzka GIB	915 500	865 000	94,5	
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	910 000	832 000	91,4	
5			Vzdelávanie a voľný čas	61 550 749	54 929 211	89,2	0
	5.1		Centrá voľného času	1 148 902	991 581	86,3	
		5.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.	197 384	174 379	88,3	
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	230 637	192 201	83,3	
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	167 620	147 394	87,9	
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	307 167	262 363	85,4	
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	246 094	215 245	87,5	
	5.2		Základné umelecké školy	9 610 411	7 807 659	81,2	
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	656 524	485 830	74,0	
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	876 727	711 811	81,2	
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	141 562	119 714	84,6	
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	1 136 578	927 315	81,6	
		5.2.5	Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	896 312	725 419	80,9	
		5.2.6	Základná umelecká škola - Hálkova	754 745	598 290	79,3	
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenského	504 383	409 871	81,3	
		5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	789 562	622 900	78,9	
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 644 111	1 402 852	85,3	
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	638 002	519 482	81,4	
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topolčianska	793 320	645 360	81,3	
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	778 585	638 815	82,0	
	5.3		Neštátne školské zariadenia	10 671 697	8 815 256	82,6	
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	40 119 739	37 314 716	93,0	
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	40 054 698	37 311 216	93,2	
		5.4.2	Talentovaná mládež, Deň učiteľov Bravó Bratislava	7 500	3 500	46,7	
			Talentovaná mládež, Deň učiteľov Bravó Bratislava - transfery	12 350	0	-	
		5.4.3	Riešenie havarijných situácií	4 821	0	-	
		5.4.4	Mladá Bratislava	6 000	0	-	
		5.4.5	Účelové prostriedky na zvýšenie platov pedagóg. a nepedagóg. zamestnancov	34 370	0	-	
6			Sociálna pomoc a služby	13 560 687	11 000 622	81,1	0
	6.1		Sociálna starostlivosť	13 022 187	10 602 602	81,4	
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 487 461	1 361 205	91,5	
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	3 078 500	2 653 695	86,2	
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	933 489	788 830	84,5	
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 503 460	1 312 709	87,3	
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	1 546 215	1 319 940	85,4	
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 366 686	1 167 860	85,5	
		6.1.7	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 548 580	1 367 540	88,3	
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	223 750	181 630	81,2	
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	335 000	176 543	52,7	
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	255 000	161 686	63,4	
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	44 000	20 139	45,8	
		6.1.12	Krizové centrum REPULS - Budatínska	90 660	57 340	63,2	
		6.1.13	Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov sociáln.zariadení	575 299	0	-	
			Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za rok 2016	21 761	21 761	100,0	
			Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za rok 2017	1 656	8 136	491,3	
		6.1.14	Nízkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	10 670	3 588	33,6	
		6.1.15	Nadstúpeň krízovej intervencie - DOMOV NA POL CESTE	0	0	-	
	6.2		Pomoc ľuďom bez domova	415 000	390 416	0,0	
		6.2.1	Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	395 000	389 936	98,7	
		6.2.2	Krizové opatrenia pre ľudí bez domova	20 000	480	2,4	
		6.2.3	Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova	0	0		
	6.3		Podporné sociálne programy	123 500	7 604	6,2	
		6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	-	
		6.3.2	Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	7 000	915	13,1	
			Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov - transfery	116 500	6 689	5,7	
7			Efektívna a transparentná samospráva	23 416 561	18 311 651	78,2	0
	7.1		Ľudské zdroje	14 814 917	12 903 440	87,1	
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	13 859 103	12 362 845	89,2	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2017 - 13.11.2017
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017 k 28.9.2017	Skutočnosť od 1.1.2017 do 13.11.2017	% plnenia	Neuhrazené faktúry a záväzky po lehote splatnosti
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	81 854	61 220	74,8	
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	227 240	131 863	58,0	
		7.1.4	Činnosť poslancov	646 720	347 512	53,7	
	7.2		Činnosť úradu	4 520 877	3 204 219	70,9	
		7.2.1	Vnútorná správa	3 767 748	2 655 584	70,5	
			Fin.dočerpanie výdavkov z predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OVS	22 233	22 233	100,0	
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a protokol, členské príspevky do medzinár.organizácií	30 000	25 143	83,8	
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou, mestská televízia	668 952	469 316	70,2	
			Fin.dočerpanie výdavkov z predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	31 944	31 944	100,0	
	7.3		Informačné služby	1 350 618	861 383	63,8	
		7.3.1	Údržba informačného systému	553 618	477 872	86,3	
			Fin.dočerpanie výdavkov z predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OIT	10 000	10 000	100,0	
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	562 000	372 890	66,4	
		7.3.3	Rozvoj GIS	225 000	621	0,3	
	7.4		Finančné služby	1 346 496	472 412	35,1	
		7.4.1	Dlhová služba	1 047 000	434 076	41,5	
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	299 496	38 336	12,8	
	7.5		Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	554 000	351 103	63,4	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	58 000	41 530	71,6	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít - transfery	496 000	309 573	62,4	
	7.6		Rozvojové a EU projekty	829 653	519 094	62,6	
			Rozvojové a EU projekty	749 408	489 094	65,3	
			Rozvojové a EU projekty	80 245	30 000	37,4	
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 902 600	2 674 724	33,8	9 238
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	3 315 000	1 734 906	52,3	
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	3 300 000	1 727 483	52,3	9 238
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	15 000	7 423	49,5	
		8.1.3	Energetická efektívnosť	0	0	-	
	8.2		Nakladanie s majetkom	1 587 600	939 818	59,2	
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	20 550	4 470	21,8	
		8.2.2	Správa nehnuteľností	1 517 050	931 550	61,4	
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	50 000	3 798	7,6	
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	3 000 000	0	-	
		8.3.1	Výstavba domov s nájomnými bytmi	0	0	-	
		8.3.2	Náhrady nájomného	3 000 000	0	-	
CELKOM				259 333 597	207 152 713	79,9	414 616

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2017 - 13.11.2017
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017 k 28.9.2017	Skutočnosť od 1.1.2017 do 13.11.2017	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
1			Mobilita a verejná doprava	12 779 530	6 523 811	51,0	0
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	12 228 150	6 144 768	50,3	
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	12 228 150	6 144 768	50,3	
		1.1.2	Integrovaná doprava	0	0	-	
	1.2		Organizácia dopravy	551 380	379 043	68,7	
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	-	
		1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - GIB	551 380	379 043	68,7	
		1.2.3	Riadenie dopravy	0	0	-	
2			Verejná infraštruktúra	58 726 563	1 055 850	1,8	0
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	0	0	-	
		2.1.1	Územný generel	0	0	-	
		2.1.2	Územný plán mesta	0	0	-	
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	0	0	-	
	2.2		Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	5 977 431	163 685	2,7	
		2.2.1	Generálny investor Bratislavy	3 476 621	131 871	3,8	
			Oddelenie správy komunikácií	1 485 000	0	-	
			Transfer MČ Vajnory na rekonštrukciu chodníka na Osloboditeľskej ul. - OSČ	19 810	19 810	100,0	
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	0	0	-	
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás - STARZ	65 000	7 252	11,2	
			Výstavba a údržba cyklotrás - GIB	356 000	2 952	0,8	
		2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk - GIB	125 000	1 800	1,44	
			Parkovacia politika - OSAP	450 000	0	-	
	2.3		Nosný dopravný systém	52 169 119	809 225	1,6	
		2.3.1	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	52 169 119	809 225	1,6	
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	580 013	82 940	14,3	
		2.4.1	Transfer GIB-u na PD k parku v Karlovej Vsi a realizácia	5 000	2 002	40,0	
			Transfer GIB-u - výstavba nového parku Dúbravka - Pri križi	25 000	21 293	85,2	
			Transfer GIB-u - Hradný vrch - revitalizácia zelene	50 000	49 846	99,7	
			Transfer GIB-u - vybudovanie parku v križovaní ciest Ružinovská a Tomášikova	150 000	0	-	
		06.2.0	Transfer GIB-u - park Komenského	15 000	9 800	65,3	
		06.2.0	Transfer MČ Karlova Ves - na vybudovanie lodenice revitalizácia zelene	335 013	0	-	
3			Poriadok a bezpečnosť	1 874 344	85 067	4,5	0
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	65 000	13 944	21,5	
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	0	0	-	
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	-	
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	0	0	-	
		3.1.4	Likvidácia čiernych skládok	0	0	-	
		3.1.5	Budovanie nových zberných dvorov - Zber.dvor Dúbravka	50 000	0	-	
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	0	0	-	
		3.1.7	Veterinárna oblasť	15 000	13 944	93,0	
	3.2		Verejné osvetlenie	1 495 344	23 344	1,6	
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	1 473 666	1 666	0,1	
			<i>Fin.dočerpanie výdavkov z predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK</i>	21 678	21 678	100,0	
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	314 000	47 779	15,2	
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	120 000	23 488	19,6	
		3.3.2	Prevenencia kriminality - MP a OVS	194 000	24 291	12,5	
		3.3.3	Civilná ochrana	0	0	-	
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	7 782 003	5 237 691	67,3	0
	4.1		Podpora cestovného ruchu	0	0	-	
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu	0	0	-	
	4.2		Kultúra	173 500	84 157	48,51	
		4.2.1	BKIS	50 000	32 400	64,8	
		4.2.2	Mestská knižnica	63 500	985	1,6	
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	30 000	30 000	100,0	
		4.2.4	Mestské múzeum	30 000	20 772	69,2	
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	233 466	85 906	36,8	
	4.4		ZOO	80 000	80 000	100,00	
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	310 000	123 747	39,9	
	4.6		Pohrebné služby (Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy)	300 000	4 619	1,5	
	4.7		Pamiatková starostlivosť	20 000	19 000	95,0	
		4.7.1	MUOP	20 000	19 000	95,0	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2017 - 13.11.2017
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017 k 28.9.2017	Skutočnosť od 1.1.2017 do 13.11.2017	% plnenia	Neuhradené faktúry a záväzky po lehote splatnosti
		4.7.2	Obnova NKP	0	0	-	
	4.8		GIB	6 665 037	4 840 262	72,62	
		4.8.1	GIB - reštrukturalizácia dlhu	6 054 732	4 541 049	75,0	
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	610 305	299 213	49,0	
5			Vzdelávanie a voľný čas	469 999	9 699	2,1	0
	5.1		Centrá voľného času	10 000	0	-	
		5.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.	0	0	-	
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	0	0	-	
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	0	0	-	
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	0	0	-	
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	10 000	0	-	
	5.2		Základné umelecké školy	259 999	9 699	3,7	
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	0	0	-	
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	0	0	-	
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	0	0	-	
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	0	0	-	
		5.2.5	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	250 000	0	-	
		5.2.6	Základná umelecká škola - Háľkova	0	0	-	
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenského	0	0	-	
		5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	0	0	-	
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	6 000	6 000	100,0	
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	0	0	-	
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topoľčianska	0	0	-	
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	3 999	3 699	92,5	
	5.3		Neštátne školské zariadenia	0	0	-	
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	200 000	0	-	
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	0	0	-	
			Rekonštrukcie budov CVC a ŽUS - havarijné stavy	200 000	0	-	
6			Sociálna pomoc a služby	980 497	196 613	20,1	0
	6.1		Sociálna starostlivosť	980 497	196 613	20,1	
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	60 000	0	-	
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	293 700	59 202	20,2	
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	94 347	48 081	51,0	
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	0	0	-	
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	224 800	88 680	39,4	
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	0	0	-	
		6.1.7	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	200 650	650	0,3	
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - L'adová ul.	0	0	-	
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	107 000	0	-	
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	0	0	-	
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	0	0	-	
		6.1.12	Krizové centrum REPULS - Budatínska	0	0	-	
	6.2		Podpora sociálnych aktivít	0	0	-	
	6.3		Sociálna práca s vybranými skupinami	0	0	-	
7			Efektívna a transparentná samospráva	2 803 275	1 488 359	53,1	0
	7.1		Ľudské zdroje	0	0	-	
	7.2		Činnosť úradu	289 150	0	-	
		7.2.1	Vnútna správa	289 150	0	-	
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	0	0	-	
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	0	0	-	
	7.3		Informačné služby	863 340	248 393	28,8	
		7.3.1	Údržba informačného systému	0	0	-	
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	545 800	173 853	31,9	
			Fin.dočerpanie výdavkov z predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OIT	74 540	74 540	100,0	
		7.3.3	Rozvoj GIS	243 000	0	-	
	7.4		Finančné služby	0	0	-	
			Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít - Občiansky rozpočet - Flt park - transfer GIBu	12 500	11 960	95,7	
	7.5		Rozvojové a EU projekty	1 638 285	1 228 005	75,0	
			Rozvojové a EU projekty	1 170 771	760 491	65,0	
			Rozvojové a EU projekty	467 514	467 514	100,0	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2017 - 13.11.2017
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017 k 28.9.2017	Skutočnosť od 1.1.2017 do 13.11.2017	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	1 730 135	6 642	0,4	0
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	1 160 000	0	-	
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 160 000	0	-	
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	0	0	-	
		8.1.3	Energetická efektívnosť	0	0	-	
	8.2		Nakladanie s majetkom	1 000	0	-	
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	0	0	-	
		8.2.2	Správa nehnuteľností	1 000	0	-	
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	0	0	-	
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	569 135	6 642	1,2	
		8.3.1	Výstavba domov s nájomnými bytmi - GIB	469 135	6 642	1,4	
			Výstavba náhradných nájomných bytov Pri kríži v MČ Dúbravka	100 000	0	-	
	06.1.0		Rekonštrukcia byt. domu Pri Habánskom mlyne 8 - odd.stav.činností	0	0	-	
		8.3.2	Náhrady nájomného	0	0	-	
CELKOM				87 146 346	14 603 731	16,8	0

Financovanie projektov na rok 2017 - stav po zapracovaní zmien rozpočtu k 28.9.2017 a čerpanie k 13.11.2017

Program č. 2 VEREJNÁ INFRAŠTRUKTÚRA																	
Podprogram 2.3 Nosný dopravný systém																	
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky - rok 2017								Kapitálové výdavky - rok 2017							
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie		Čerpanie - zdroje mesta	Čerpanie spolu	% čerpania voči schválenému rozpočtu	% čerpania voči upravenému rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie		Čerpanie - zdroje mesta	Čerpanie spolu	% čerpania voči schválenému rozpočtu	% čerpania voči upravenému rozpočtu
				z prijatých zdrojov EÚ	spoluúčasť mesta k prijatým zdrojom EÚ							z prijatých zdrojov EÚ	spoluúčasť mesta k prijatým zdrojom EÚ				
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova	prenájom - Verejné prístavy, Slovenský vodohospodársky podnik	60 000	31 880	0	0	1 158	1 158	1,9	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Manuály pre stavbu	žltý a červený FIDIC	0	120	0	0	120	120	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
OSAP - bez špecifikácie/NS MHD 1. et. 1. časť	expertízne posudky	0	108 000	0	0	24 175	24 175	-	22,4	-	-	-	-	-	-	-	-
Nosný systém MHD - ostatné náklady	údržba koridoru NS MHD	95 936	65 936	0	0	21 250	21 250	22,1	32,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizácia PD z OP 2014 - 2020/ÚGD	PD pre implementáciu ÚGD	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	525 000	0	0	0	0	-	-
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova	realizácia stavebných prác (DPH z roku 2016)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1 239	0	0	1 238	1 238	-	100,0
Prestupová zastávka Jesenského (PD+ realizácia)		-	-	-	-	-	-	-	-	222 369	29 316	0	0	12 630	12 630	5,7	43,1
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor (PD)	projektová dokumentácia (DRS, DSP)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 800 000	2 786 130	0	0	0	0	-	-
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor	dopracovanie DUR + Dodatok č. 1 (doprojektovanie križovatky Betliarska-Kutlíkova)	-	-	-	-	-	-	-	-	739 560	739 560	0	0	9 114	9 114	1,2	1,2
Inžinierska činnosť - spol. METRO Bratislava, a.s.	inžinierska činnosť a činnosť stavebného dozoru na stavbe NS MHD, 1. časť; NS MHD, 2. časť	-	-	-	-	-	-	-	-	519 696	519 696	0	0	420 036	420 036	80,8	80,8
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - PD	projektová príprava na stavbu	-	-	-	-	-	-	-	-	148 178	511 051	0	0	366 206	366 206	247,1	71,7
Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála - PD	projektová príprava na stavbu	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	-	-
Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála - PD	projektová príprava na stavbu	-	-	-	-	-	-	-	-	850 000	850 000	0	0	0	0	-	-
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - realizácia stavby	realizácia stavebných prác, stavebný dozor	-	-	-	-	-	-	-	-	45 320 000	44 957 127	0	0	0	0	-	-
Modernizácia Račianskej cesty	modernizácia Račianskej cesty	-	-	-	-	-	-	-	-	0	100 000	0	0	0	0	-	-
majetkové vysporiadanie pozemkov k líniovým stavbám, nájom pozemkov (zriadenie vecného bremena), výkup pozemkov vo vlastníctve iných subjektov pod líniovými stavbami	nájom pozemkov (zriadenie vecného bremena), výkup pozemkov vo vlastníctve iných subjektov pod líniovými stavbami	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	50 000	0	0	0	0	-	-
Prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý Most spolu		155 936	205 936	0	0	46 703	46 703	30,0	22,7	52 899 803	52 169 119	0	0	809 225	809 225	1,5	1,6

Financovanie projektov na rok 2017 - stav rozpočtu po zapracovaní zmien rozpočtu k 28.9.2017 a čerpanie k 13.11.2017

Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva																	
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty																	
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky - rok 2017								Kapitálové výdavky - rok 2017							
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie		Čerpanie - zdroje mesta - predpoklad refundácie	Čerpanie spolu	% čerpania voči schválenému rozpočtu	% čerpania voči upravenému rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie		Čerpanie - zdroje mesta - predpoklad refundácie	Čerpanie spolu	% čerpania voči schválenému rozpočtu	% čerpania voči upravenému rozpočtu
				z prijatých zdrojov EÚ	spoluúčasť mesta k prijatým zdrojom EÚ							z prijatých zdrojov EÚ	spoluúčasť mesta k prijatým zdrojom EÚ				
Pripravované a nové projekty s predpokladom financovania z externých finančných zdrojov	PD pre projekty Integrovaného operačného programu - cesty II. triedy, cyklotrasy, obnova sociálnych zariadení, kreatívny priestor v Hurbanových kasárňach, projekty v rámci cezhraničnej spolupráce	130 000	103 240	0	0	0	0	0,0%	0,0%	300 000	198 010	0	0	30 000	30 000	10,0%	15,2%
Expertné posudky pre investičné projekty	externé posúdenie investičných projektov s účelom predchádzania neoprávnených výdavkov	10 000	44 468	0	0	32 040	32 040	320,4%	72,1%	-	-	-	-	-	-	-	-
Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy	poradensko-konzultačné činnosti, semináre, konferencie, výpočtová technika, softvér, prenájom priestorov, propagácia, projektový menežment, sadové úpravy, rekonštrukcia a modernizácia, 5 projektových zámerov	392 000	395 000	0	0	368 620	368 620	94,0%	93,3%	415 000	523 971	390 999	69 000	51 369	511 367	123,2%	97,6%
	technická pomoc pre súkromných vlastníkov /640/	40 000	30 000	0	0	0	0	0,0%	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
	transfer pre partnerov projektu za schválené výdavky v ŽoP - v plnej výške bude prevedený na účty partnerov /640/	20 245	20 245	0	0	0	0	0,0%	0,0%	354 000	467 514	467 514	0	0	467 514	132,1%	100,0%
Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja	štúdie, energetické audity, posudky, manažment procesu úspory energií vyplývajúcich z opatrení Akčného plánu v rámci Dohovoru primátorov, technické poradenstvo, finančné poradenstvo, právne poradenstvo v oblasti VO, mzdy	1 130 400	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
NKP Hrad Devín- sprístupnenie horného hradu verejnosti	rekonštrukcia a modernizácia, konferencie, publicita	4 774	34 774	0	0	21 296	21 296	446,1%	61,2%	250 000	238 650	101 931	17 988	98 355	218 274	87,3%	91,5%
NKP Hrad Devín- II. etapa rekonštrukčných prác	II. etapa rekonštrukčných prác na hrade - zdroje mesta	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	172 140	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Koncepcia rozvoja hl. mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky	aktualizácia koncepcie	40 000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
RESIN	cestovné výdavky, výdavky na audit, posudky a hodnotenia, preklady, publicita projektu, workshopy, nákup materiálu	53 700	11 226	9 870	0	0	11 226	20,9%	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Incompass	zabezpečenie udržateľnosti pre ukončené projekty - mzdové prostriedky potrebné na realizáciu projektov,externé služby, publicita, realizácia pilotných aktivít, stránky	200 230	48 780	0	0	46 250	46 250	23,1%	94,8%	-	-	-	-	-	-	-	-
Difass																	
Central Markets																	
Smart I.e.																	
Ekoprofit																	
EPOurban																	
BAUM																	
Elektronizácia služieb BA samospráv																	
MUNISS	publicita, administrácia a implementácia univerzitnej súťaže	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	100,0%	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
FabLaB	publicita, workshopy, nákup materiálu /640/	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	100,0%	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
CeriEcon	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s implementáciou CeriEcon	54 970	20 470	1 724	304	4 682	6 710	12,2%	32,8%	-	-	-	-	-	-	-	-
Webstránka Invest in Bratislava	údržba a úpravy stránky	3 000	3 000	0	0	0	0	0,0%	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Výstavba budovy správy hradu Devín so zázemím pre verejnosť - projektová dokumentácia a prípravné práce	projektová dokumentácia a prípravné práce (archeologický výskum) pre projektový zámer pre prípravu žiadosti o grant pre nové progr. obdobie grantov EHP a Nórska (Nórskych grantov)	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	128 000	38 000	0	0	850	850	0,7%	2,2%
SmartDanubeLimes	(v prípade získania grantu v 4Q2016): projekt. manažment, odborné zabezpečenie - experti + vytvorenie a využitie inovatívnych modelov interpretácie kultúrneho dedičstva na lokálnej / regionálnej úrovni v rámci projektu	71 388	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Urban Manufacturing	publicita, administrácia, externé služby, cestovné náklady	40 000	20 450	0	0	2 953	2 953	7,4%	14,4%	-	-	-	-	-	-	-	-
BAUM II	mzdové výdavky, zriadenie kont. bodu, nákup techniky, odb. konferencie, publicita, cestovné náklady, preklady, tlmočenie, prezentácia	38 000	28 000	0	0	0	0	0,0%	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
SMART TWINS - Implementačná mapa (Road Map)	Implementačná mapa - vytvorenie koordinačného tímu, vytvorenie a spustenie inteligentnej jednotky na úrovni Magistrátu (zbieranie dát, analýza, predvídanie, diseminácia), organizácia 2 podujatí s TINA Vienna	140 000	40 000	0	0	0	0	0,0%	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Podpora cyklo dopravy	Bike sharing (systém zdieľania bicyklov)	460 000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty SPOLU		2 858 707	829 653	11 594	304	505 840	519 094	18,2%	62,6%	1 447 000	1 638 285	960 444	86 988	180 574	1 228 005	84,9%	75,0%

Financovanie projektov na rok 2017 - stav po zapracovaní zmien rozpočtu k 20.11.2017 a čerpanie k 20.11.2017

Program č. 2 VEREJNÁ INFRAŠTRUKTÚRA																	
Podprogram 2.3 Nosný dopravný systém																	
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky - rok 2017								Kapitálové výdavky - rok 2017							
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie		Čerpanie - zdroje mesta	Čerpanie spolu	% čerpania voči schválenému rozpočtu	% čerpania voči upravenému rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie		Čerpanie - zdroje mesta	Čerpanie spolu	% čerpania voči schválenému rozpočtu	% čerpania voči upravenému rozpočtu
				z prijatých zdrojov EÚ	spoluúčasť mesta k prijatým zdrojom EÚ							z prijatých zdrojov EÚ	spoluúčasť mesta k prijatým zdrojom EÚ				
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova	prenájom - Verejné prístavy, Slovenský vodohospodársky podnik	60 000	31 880	0	0	1 158	1 158	1,9	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Manuály pre stavbu	žltý a červený FIDIC	0	120	0	0	120	120	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
OSAP - bez špecifikácie/NS MHD 1. et. 1. časť	expertízne posudky	0	108 000	0	0	24 175	24 175	-	22,4	-	-	-	-	-	-	-	-
Nosný systém MHD - ostatné náklady	údržba koridoru NS MHD	95 936	65 936	0	0	21 250	21 250	22,1	32,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizácia PD z OP 2014 - 2020/ÚGD	PD pre implementáciu ÚGD	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0	0	0	0	0	-	-
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova	realizácia stavebných prác (DPH z roku 2016)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1 239	0	0	1 238	1 238	-	100,0
Prestupová zastávka Jesenského (PD+ realizácia)		-	-	-	-	-	-	-	-	222 369	29 316	0	0	12 630	12 630	5,7	43,1
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor (PD)	projektová dokumentácia (DRS, DSP)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 800 000	0	0	0	0	0	-	-
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor	dopracovanie DUR + Dodatok č. 1 (doprojektovanie križovatky Betliarska-Kutlíkova)	-	-	-	-	-	-	-	-	739 560	739 560	0	0	9 114	9 114	1,2	1,2
Inžinierska činnosť - spol. METRO Bratislava, a.s.	inžinierska činnosť a činnosť stavebného dozoru na stavbe NS MHD, 1. časť; NS MHD, 2. časť	-	-	-	-	-	-	-	-	519 696	519 696	0	0	420 036	420 036	80,8	80,8
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - PD	projektová príprava na stavbu	-	-	-	-	-	-	-	-	148 178	812 602	0	0	366 206	366 206	247,1	29,8
Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála - PD	projektová príprava na stavbu	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	-	-
Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála - PD	projektová príprava na stavbu	-	-	-	-	-	-	-	-	850 000	850 000	0	0	0	0	-	-
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - realizácia stavby	realizácia stavebných prác, stavebný dozor	-	-	-	-	-	-	-	-	45 320 000	1 000 000	0	0	0	0	-	-
Modernizácia Račianskej cesty	modernizácia Račianskej cesty	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-
majetkové vysporiadanie pozemkov k líniovým stavbám, nájom pozemkov (zriadenie vecného bremena), výkup pozemkov vo vlastníctve iných subjektov pod líniovými stavbami	nájom pozemkov (zriadenie vecného bremena), výkup pozemkov vo vlastníctve iných subjektov pod líniovými stavbami	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	50 000	0	0	0	0	-	-
Prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý Most spolu		155 936	205 936	0	0	46 703	46 703	30,0	22,7	52 899 803	5 102 413	0	0	809 225	809 225	1,5	15,9

Financovanie projektov na rok 2017 - stav rozpočtu po zapracovaní zmien rozpočtu k 20.11.2017 a čerpanie k 20.11.2017

Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva																	
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty																	
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky - rok 2017								Kapitálové výdavky - rok 2017							
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie		Čerpanie - zdroje mesta - predpoklad refundácie	Čerpanie spolu	% čerpania voči schválenému rozpočtu	% čerpania voči upravenému rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie		Čerpanie - zdroje mesta - predpoklad refundácie	Čerpanie spolu	% čerpania voči schválenému rozpočtu	% čerpania voči upravenému rozpočtu
				z prijatých zdrojov EÚ	spoluúčast' mesta k prijatým zdrojom EÚ							z prijatých zdrojov EÚ	spoluúčast' mesta k prijatým zdrojom EÚ				
Prípravované a nové projekty s predpokladom financovania z externých finančných zdrojov	PD pre projekty Integrovaného operačného programu - cesty II. triedy, cyklotrasy, obnova sociálnych zariadení, kreatívny priestor v Hurbanových kasárňach, projekty v rámci cezhraničnej spolupráce	130 000	15 000	0	0	0	0	0,0%	0,0%	300 000	40 010	0	0	30 000	30 000,00	10,0%	75,0%
Expertné posudky pre investičné projekty	externé posúdenie investičných projektov s účelom predchádzania neoprávnených výdavkov	10 000	44 468	0	0	32 040	32 040	320,4%	72,1%	-	-	-	-	-	-	-	-
Devínska cesta - mimoriadna situácia	sanácia zosunutého svahu, geologické práce	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	380 000	0	0	0	0,00	0,0%	0,0%
Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy	poradensko-konzultačné činnosti, semináre, konferencie, výpočtová technika, softvér, prenájom priestorov, propagácia, projektový menežment, sadové úpravy, rekonštrukcia a modernizácia, 5 projektových zámerov	392 000	395 000	0	0	368 620	368 620	94,0%	93,3%	415 000	523 971	390 999	69 000	51 369	511 367	123,2%	97,6%
	technická pomoc pre súkromných vlastníkov /640/	40 000	15 000	0	0	0	0	0,0%	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
	transfer pre partnerov projektu za schválené výdavky v ŽoP - v plnej výške bude prevedený na účty partnerov /640/	20 245	20 245	0	0	0	0	0,0%	0,0%	354 000	467 514	467 514	0	0	467 514	132,1%	100,0%
Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja	štúdie, energeticke audity, posudky, manažment procesu úspory energií vyplývajúcich z opatrení Akčného plánu v rámci Dohovoru primátorov, technické poradenstvo, finančné poradenstvo, právne poradenstvo v oblasti VO, mzdy	1 130 400	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
NKP Hrad Devín- sprístupnenie horného hradu verejnosti	rekonštrukcia a modernizácia, konferencie, publicita	4 774	34 774	14 263	2 517	4 516	21 296	446,1%	61,2%	250 000	238 650	215 912	2 362	0	218 274	87,3%	91,5%
NKP Hrad Devín- II. etapa rekonštrukčných prác	II. etapa rekonštrukčných prác na hrade - zdroje mesta	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	172 140	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Koncepcia rozvoja hl. mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky	aktualizácia koncepcie	40 000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
RESIN	cestovné výdavky, výdavky na audit, posudky a hodnotenia, preklady, publicita projektu, workshopy, nákup materiálu	53 700	23 226	9 870	0	0	11 226	20,9%	48,3%	-	-	-	-	-	-	-	-
Incompass	zabezpečenie udržateľnosti pre ukončené projekty - mzdové prostriedky potrebné na realizáciu projektov,externé služby, publicita, realizácia pilotných aktivít, webstránky	200 230	48 780	0	0	46 250	46 250	23,1%	94,8%	-	-	-	-	-	-	-	-
Difass																	
Central Markets																	
Smart i.e.																	
Ekoprofit																	
EPOurban																	
BAUM																	
Elektronizácia služieb BA samosprávy																	
MUNISS	publicita, administrácia a implementácia univerzitnej súťaže	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	100,0%	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
FabLaB	publicita, workshopy, nákup materiálu /640/	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	100,0%	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
CeriEcon	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s implementáciou CeriEcon	54 970	14 134	1 724	304	5 442	7 470	13,6%	52,9%	-	-	-	-	-	-	-	-
Webstránka Invest in Bratislava	údržba a úpravy webstránky	3 000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Výstavba budovy správy hradu Devín so zázemím pre verejnosť - projektová dokumentácia a prípravné práce	projektová dokumentácia a prípravné práce (archeologický výskum) pre projektový zámer pre prípravu žiadosti o grant pre nové progr. obdobie grantov EHP a Nórska (Nórskych grantov)	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	128 000	38 000	0	0	850	850	0,7%	2,2%
SmartDanubeLimes	(v prípade získania grantu v 4Q2016): projekt. manažment, odborné zabezpečenie - experti + vytvorenie a využitie inovatívnych modelov interpretácie kultúrneho dedičstva na lokálnej / regionálnej úrovni v rámci projektu	71 388	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Urban Manufacturing	publicita, administrácia, externé služby, cestovné náklady	40 000	4 450	0	0	2 953	2 953	7,4%	66,4%	-	-	-	-	-	-	-	-
BAUM II	mzdové výdavky, zriadenie kont. bodu, nákup techniky, odb. konferencie, publicita, cestovné náklady, preklady, tlmočenie, prezentácia	38 000	13 000	0	0	0	0	0,0%	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
SMART TWINS - Implementačná mapa (Road Map)	Implementačná mapa - vytvorenie koordinačného tímu, vytvorenie a spustenie inteligentnej jednotky na úrovni Magistrátu (zbieranie dát, analýza, predvídanie, diseminácia), organizácia 2 podujatí s TINA Vienna	140 000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Podpora cykloopravy	Bike sharing (systém zdieľania bicyklov)	460 000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty SPOLU		2 858 707	658 077	25 857	2 821	489 820	519 854	18,2%	79,0%	1 447 000	1 860 285	1 074 424	71 362	82 219	1 228 005	84,9%	66,0%