

**MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY**

---

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **27.09.2018**

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

---

**Predkladateľ:**

Mgr. Martin M a r u š k a

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

**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 18.08.2018
2. Tabuľkovú časť

## Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

### k 18.8.2018

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 hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 1006/2017 dňa 7.12.2017. V súlade s bodom D bolo dňa 26.2.2018 prijaté rozpočtové opatrenie č. 1 v kompetencii primátora mesta, dňa 29.3.2018 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 2 v kompetencii primátora mesta, dňa 31.5.2018 bola prijatá zmena rozpočtu uznesením MsZ č.1161/2018, dňa 7.6.2018 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 3 v kompetencii primátora mesta, dňa 29.6.2018 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 4 v kompetencii primátora mesta. V tomto materiáli je spracované plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 18.8.2018 voči rozpočtu k 29.6.2018.

Rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy skončilo za obdobie od 1.1.2018 do 18.8.2018 s prebytkom 14 735 520 eur, pričom príjmy dosiahli sumu 197 290 003 eur a výdavky sa čerpali v sume 182 554 483 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť od začiatku roka do 18.8.2018	% plne- nia
Príjmy celkom	387 517 299	197 290 003	50,9
Výdavky celkom	383 517 299	182 554 483	47,1
Prebytok (+), schodok (-)	0	+ 14 735 520	x

v eurách

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, t.j. v metodike ESA 2010 skončilo hospodárenie hlavného mesta s prebytkom 7 377 210 eur.

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

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť od začiatku roka do 18.8.2018	% plne- nia
Príjmy bez finančných operácií	342 897 279	186 598 360	54,4
Výdavky bez finančných operácií	382 517 299	179 221 150	46,9
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií	- 39 620 020	+ 7 377 210	x
Prebytok (+), schodok (-)			

v eurách

**V bežnom rozpočte** bol dosiahnutý k 18.8.2018 **prebytok 19 708 312 eur**. Bežné príjmy sa naplnili vo výške 184 600 552 eur, čo predstavuje 63,2 % rozpočtu na rok 2018. Bežné výdavky sa čerpali vo výške 164 892 241 t. j. na 58,4 % rozpočtu na rok 2018.

**V kapitálovom rozpočte** bol k 18.8.2018 dosiahnutý **schodok - 12 331 101 eur**. Kapitálové príjmy dosiahli výšku 1 997 808 eur, čo predstavuje 3,9 % rozpočtu na rok 2018. Kapitálové výdavky sa čerpali vo výške 14 328 909 eur, t. j. na úrovni 14,3 % rozpočtu na rok 2018.

Z prebytku je nevyhnutné uhrádzať výdavky do konca mesiaca resp. začiatkom nasledujúceho mesiaca, a to:

- účelovo určené finančné prostriedky na opravy komunikácií na základe uznesenia vlády SR,
- úhradu výdavkov objednaných a zazmluvnených služieb a dodaných prác v súvislosti s plnením aktivít rozpočtu 2018,
- ostatné režijné výdavky (OLO, elektrina, voda, teplo, telekomunikačné služby, opravy komunikácií, neštátne školstvo),
- transfer GIBu na splátku za Zimný štadión v sume 1 513 683 eur,
- istinu a úroky na splácanie úverov v sume cca 1 813 950 eur.

V prebytku nie je zahrnutá daň z príjmov fyzických osôb, ktorá je pripísaná na účet po 20. dni v mesiaci a následne je podiel vo výške 38 % poukázaný mestským častiam.

Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti z hľadiska plnenia rozpočtu predstavujú k 18.8.2018 spolu 2 051 099 eur, pričom čiastka 406 705 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>      | 2 051 099 eur |
| - neuhradené faktúry po lehote splatnosti na <u>kapitálové výdavky</u> | 0 eur         |

Plnenie získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 1.1.2018 do 18.8.2018 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 1.1.2018 - 18.8.2018

v EUR

Ukazovateľ	Platný rozpočet k 29.6.2018	Skutočnosť od 1.1.2018 do 18.8.2018	% plnenia
a	1	2	3
<b>Bežné príjmy Spolu</b>	<b>292 123 417</b>	<b>184 600 552</b>	<b>63,2</b>
<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>205 435 000</b>	<b>127 476 911</b>	62,1
111 Daň z príjmov fyzických osôb	141 435 000	86 499 486	61,2
121 Daň z nehnuteľností	31 600 000	19 089 822	60,4
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	32 400 000	21 887 603	67,6
v tom: daň za ubytovanie	5 000 000	2 837 061	56,7
daň za užívanie verejného priestranstva	1 300 000	985 925	75,8
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000	18 064 617	69,2
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>28 660 857</b>	<b>14 618 434</b>	<b>51,0</b>
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	16 209 673	7 351 318	45,4
220 Administratívne a iné poplatky a platby	5 588 649	3 298 151	59,0
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 151	1	0,0
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	6 852 384	3 968 965	57,9
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>58 027 560</b>	<b>42 505 207</b>	<b>73,3</b>
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	43 582 677	29 726 759	68,2
Ostatné transfery	14 444 883	12 778 448	88,5
<b>Bežné výdavky Spolu</b>	<b>282 264 565</b>	<b>164 892 241</b>	<b>58,4</b>
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	23 777 777	14 808 682	62,3
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	113 568 713	58 358 353	0,0
640 Bežné transfery	144 108 075	91 419 987	63,4
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	810 000	305 218	37,7
<b>Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNEHO ROZPOCTU</b>	<b>+9 858 852</b>	<b>+19 708 312</b>	<b>x</b>

<b>Kapitálové príjmy Spolu</b>	<b>50 773 862</b>	<b>1 997 808</b>	<b>3,9</b>
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	4 000 000	995 760	24,9
300 Granty a transfery	46 773 862	1 002 048	2,1
<b>Kapitálové výdavky Spolu</b>	<b>100 252 734</b>	<b>14 328 909</b>	<b>14,3</b>
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	71 710 673	2 553 686	3,6
720 Kapitálové transfery	28 542 061	11 775 223	41,3
<b>Prebytok (+), Schodok (-) KAPITALOVEHO ROZPOCTU</b>	<b>-49 478 872</b>	<b>-12 331 101</b>	<b>x</b>

<b>Príjmové finančné operácie Spolu</b>	<b>44 620 020</b>	<b>10 691 643</b>	<b>24,0</b>
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	31 620 020	10 691 643	33,8
500 Prijaté úvery, pôžičky	13 000 000	0	0,0
<b>Výdavkové finančné operácie Spolu</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 333 333</b>	<b>66,7</b>
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000	3 333 333	66,7
v tom: splácanie istín a návratných fin.výpomocí	5 000 000	3 333 333	66,7
<b>Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII</b>	<b>+39 620 020</b>	<b>+7 358 310</b>	<b>x</b>

Príjmy - bez finančných operácií spolu	342 897 279	186 598 360	54,4
Výdavky - bez finančných operácií spolu	382 517 299	179 221 150	46,9
<b>Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>-39 620 020</b>	<b>+7 377 210</b>	<b>x</b>

Príjmy - spolu	387 517 299	197 290 003	50,9
Výdavky - spolu	387 517 299	182 554 483	47,1
<b>Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>0</b>	<b>+14 735 520</b>	<b>x</b>

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2018 -18.8.2018  
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Platný rozpočet k 29.6.2018	Skutočnosť od 1.1.2018 do 18.8.2018	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
<b>1</b>			<b>Mobilita a verejná doprava</b>	<b>67 116 659</b>	<b>41 449 343</b>	<b>61,8</b>	<b>0</b>
	<b>1.1</b>		<b>Integrovaný systém verejnej dopravy</b>	<b>64 655 770</b>	<b>40 970 011</b>	<b>63,4</b>	
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	61 905 770	39 484 845	63,8	
		1.1.2	Integrovaná doprava	2 750 000	1 485 167	54,0	
			<i>v tom: Transfer železnicám SR, Slovak lines na tarif. straty v súvisl.s integrov.dopr.</i>	<i>150 000</i>	<i>68 725</i>	<i>45,8</i>	
			<i>III.etapa BID - kompenzácia zliav na cestovnom</i>	<i>1 500 000</i>	<i>742 698</i>	<i>49,5</i>	
			<i>Bratislavská integrovaná doprava, a.s.</i>	<i>350 000</i>	<i>349 945</i>	<i>100,0</i>	
			<i>Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta</i>	<i>600 000</i>	<i>323 798</i>	<i>54,0</i>	
			<i>Transfer Slovak Lines a.s., ŽSSK a.s. - Bratislavská mestská karta</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	
	<b>1.2</b>		<b>Organizácia dopravy</b>	<b>2 460 889</b>	<b>479 332</b>	<b>19,5</b>	
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	-	
		1.2.2	Dopravné značenie svetelná signalizácia - OSK	2 460 889	479 332	19,5	
<b>2</b>			<b>Verejná infraštruktúra</b>	<b>43 497 714</b>	<b>18 243 367</b>	<b>41,9</b>	<b>2 042 524</b>
	<b>2.1</b>		<b>Územné plánovanie a rozvoj</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
		2.1.1	Územný generel	100 000	0	-	
		2.1.2	Územný plán mesta	200 000	0	-	
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	80 000	0	-	
	<b>2.2</b>		<b>Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk</b>	<b>38 812 000</b>	<b>16 481 812</b>	<b>42,5</b>	
		2.2.1	Koordinácia dopravných systémov	160 000	31 751	19,8	
			Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	19 938 000	4 576 997	23,0	2 042 434
			Opravy komunikácií z dotácie vlády - OSK	9 000 000	5 395 253	59,9	
			Bežný transfer mestsk.častiam na prechod kompetencií na useku život.prostredia zo štát.rozpočtu	29 000	0	-	
		2.2.2	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov	9 215 000	6 464 088	70,1	
			Bežný transfer na čistenie grafitov	150 000	0	0,0	
		2.2.3	Údržba cyklistických trás - STARZ	100 000	13 723	13,7	
			Podpora cyklo dopravy - Bikesharing	170 000	0	-	
		2.2.4	Parkovacia politika a parkoviská - OSAP	50 000	0	-	
	<b>2.3</b>		<b>Nosný dopravný systém</b>	<b>132 000</b>	<b>71 604</b>	<b>54,2</b>	
		2.3.1	Nosný dopravný systém MHD	132 000	71 604	54,2	
	<b>2.4</b>		<b>Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene</b>	<b>4 173 714</b>	<b>1 689 952</b>	<b>40,49</b>	
		2.4.1	Rutinná a štandardná údržba (dopravnej zelene) - OSK	1 500 000	342 556	22,8	
			Rutinná a štandardná údržba ( parkov, náhrad.výsadby lavičiek) - OŽP	2 650 000	1 332 395	50,3	90
			Občiansky rozpočet - revitalizácia parčíka pri nemocnici Antolská -OŽP	8 714	0	-	
			Transfer MČ - Vrakuňa - informačné tabule do lesoparku Vrakuňa	15 000	15 000	100,0	
<b>3</b>			<b>Poriadok a bezpečnosť</b>	<b>39 764 449</b>	<b>25 258 594</b>	<b>63,5</b>	<b>0</b>
	<b>3.1</b>		<b>Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť</b>	<b>25 719 477</b>	<b>17 005 015</b>	<b>66,1</b>	
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 900 000	16 600 000	66,7	
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	-	
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	550 000	227 801	41,4	
		3.1.4	Likvidácia čiernych skládok	0	0	-	
		3.1.5	Budovanie nových zberných dvorov	0	0	-	
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	30 000	0	-	
		3.1.7	Veterinárna asanácia	190 000	139 737	73,5	
			Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat	12 000	0	-	
			Občiansky rozpočet - riešenie premnožených mačiek	37 477	37 477	100,0	
	<b>3.2</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>5 500 000</b>	<b>3 541 265</b>	<b>64,4</b>	
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	5 500 000	3 541 265	64,4	
	<b>3.3</b>		<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>8 544 972</b>	<b>4 712 314</b>	<b>55,1</b>	
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	8 373 972	4 692 148,69	56,0	
		3.3.2	Prevenencia kriminality - MP	138 000	12 015,22	8,7	
		3.3.3	Civilná ochrana	33 000	8 150	24,7	
<b>4</b>			<b>Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu</b>	<b>17 998 299</b>	<b>10 102 941</b>	<b>56,1</b>	<b>0</b>
	<b>4.1</b>		<b>Podpora cestovného ruchu</b>	<b>1 020 000</b>	<b>750 000</b>	<b>73,5</b>	
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu - BTB	1 020 000	750 000,00	73,5	
	<b>4.2</b>		<b>Kultúra</b>	<b>4 868 382</b>	<b>1 596 831</b>	<b>32,8</b>	
		4.2.1	BKIS	1 874 000	1 170 400	29,0	
		4.2.2	Mestská knižnica	902 330	542 631,00	55,8	
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	1 011 913	503 900,00	54,4	
		4.2.4	Mestské múzeum	1 080 139	550 300,00	0,0	
	<b>4.3</b>		<b>Bratislavský lesopark ( Mestské lesy)</b>	<b>1 309 730</b>	<b>894 006</b>	<b>68,3</b>	
	<b>4.4</b>		<b>ZOO</b>	<b>1 412 665</b>	<b>916 664</b>	<b>64,9</b>	
	<b>4.5</b>		<b>Rekreačné a športové služby - STARZ</b>	<b>2 857 440</b>	<b>1 538 622</b>	<b>53,8</b>	
	<b>4.6</b>		<b>Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)</b>	<b>4 420 573</b>	<b>2 864 903</b>	<b>64,8</b>	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2018 -18.8.2018  
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Platný rozpočet k 29.6.2018	Skutočnosť od 1.1.2018 do 18.8.2018	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
<b>4.7</b>			<b>Pamiatková starostlivosť</b>	<b>263 809</b>	<b>157 215</b>	<b>59,6</b>	
	4.7.1		MUOP	263 809	157 215,00	59,6	
<b>4.8</b>			<b>GIB</b>	<b>1 845 700</b>	<b>1 384 700</b>	<b>75,0</b>	
	4.8.1		Prevádzka GIB	915 700	590 000	64,4	
	4.8.2		GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	930 000	794 700	85,5	
<b>5</b>			<b>Vzdelávanie a voľný čas</b>	<b>68 486 177</b>	<b>44 725 563</b>	<b>65,3</b>	<b>0</b>
<b>5.1</b>			<b>Centrá voľného času</b>	<b>1 162 208</b>	<b>706 146</b>	<b>60,8</b>	
	5.1.1.		Centrum voľného času Pekníkova ul.	195 325	123 629	63,3	
	5.1.2		Centrum voľného času - Štefánikova	233 784	138 721	59,3	
	5.1.3		Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	171 882	97 872	56,9	
	5.1.4		Centrum voľného času - Hlinická	326 741	197 962	60,6	
	5.1.5		Centrum voľného času - Gessayova	234 476	147 962	63,1	
<b>5.2</b>			<b>Základné umelecké školy</b>	<b>10 120 409</b>	<b>5 918 823</b>	<b>58,5</b>	
	5.2.1		Základná umelecká škola - Kowalského	716 544	395 055	55,1	
	5.2.2		Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	933 001	548 724	58,8	
	5.2.3		Základná umelecká škola Radlinského	147 094	90 593	61,6	
	5.2.4		Základná umelecká škola - Exnárova	1 198 035	701 325	58,5	
	5.2.5		Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	953 417	564 751	59,2	
	5.2.6		Základná umelecká škola - Háľkova	765 504	443 300	57,9	
	5.2.7		Základná umelecká škola - Vrbenkého	548 875	303 615	39,7	
	5.2.8		Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	813 388	466 141	57,3	
	5.2.9		Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 741 731	1 035 927	59,5	
	5.2.10		Základná umelecká škola - Istrijská	651 465	380 186	58,4	
	5.2.11		Základná umelecká škola - Topoľčianska	840 141	500 968	59,6	
	5.2.12		Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	811 214	488 239	59,9	
<b>5.3</b>			<b>Neštátne školské zariadenia</b>	<b>11 524 566</b>	<b>7 424 286</b>	<b>64,4</b>	
<b>5.4</b>			<b>Ostatné školstvo a aktivity</b>	<b>45 678 994</b>	<b>30 676 308</b>	<b>67,2</b>	
	5.4.1		Transfer mestským častiam na úseku školstva -prenesený výkon	43 501 763	29 701 761	68,3	
			Dotácia mestským častiam v rámci Štatútu - solidarita a na podporu vzdelávania	1 950 000	971 997	49,8	
	5.4.2		Talentovaná mládež, Deň učiteľov Bravó Bratislava	7 500	2 550,00	34,0	
			Talentovaná mládež, Deň učiteľov Bravó Bratislava - transfery	11 660	0,00	-	
	5.4.3		Riešenie havarijných situácií	7 000	0	-	
	5.4.4		Mladá Bratislava	6 000	0,00	-	
	5.4.5		Účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedagóg. a nepedagog. zamestnancov	195 071	0	-	
<b>6</b>			<b>Sociálna pomoc a služby</b>	<b>13 949 453</b>	<b>8 789 436</b>	<b>63,0</b>	<b>0</b>
<b>6.1</b>			<b>Sociálna starostlivosť</b>	<b>13 261 703</b>	<b>8 506 010</b>	<b>64,1</b>	
	6.1.1		Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 620 582	1 146 151	70,7	
	6.1.2		Domov jesene života - Hanulova ul	3 277 430	2 117 748	64,6	
	6.1.3		Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	1 028 012	560 917	54,6	
	6.1.4		Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 550 541	1 046 014	67,5	
	6.1.5		Domov seniorov Lamač - Na barine	1 664 566	1 097 700	65,9	
	6.1.6		Gerium, ul. Pri trati	1 499 200	999 628	66,7	
	6.1.7		Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 628 429	1 091 655	67,0	
	6.1.8		RETEST - Resocializačné stredisko - L'adová ul.	226 400	123 900	54,7	
	6.1.9		Úbytovňa Fortuna	340 000	135 257	39,8	
	6.1.10		Úbytovňa Kopčany	240 000	109 096	45,5	
	6.1.11		Nocľaháreň Mea Culpa	43 200	13 734	31,8	
	6.1.12		Krízové centrum REPULS - Budatínska	100 851	29 992	29,7	
	6.1.13		Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za rok 2017	28 921	28 921	100,0	
			Vratky za neobsadené miesta 2018	3 471	3 471	100,0	
	6.1.14		Nízkoprahová soc.sluzba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	10 100	1 827	18,1	
<b>6.2</b>			<b>Pomoc ľuďom bez domova</b>	<b>545 000</b>	<b>260 021</b>	<b>0,0</b>	
	6.2.1		Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre ľudí bez domova	525 000	257 126	49,0	
	6.2.2		Krízové opatrenia pre ľudí bez domova	20 000	2 895	14,5	
	6.2.3		Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova	0	0	-	
<b>6.3</b>			<b>Podporné sociálne programy</b>	<b>142 750</b>	<b>23 405</b>	<b>16,4</b>	
	6.3.1		Komunitný plán sociálnych služieb	21 000	0	-	
	6.3.2		Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	8 200	405	4,9	
			Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov - transfery	113 550	23 000	20,3	
<b>7</b>			<b>Efektívna a transparentná samospráva</b>	<b>24 527 264</b>	<b>13 582 284</b>	<b>55,4</b>	<b>697</b>
<b>7.1</b>			<b>Ľudské zdroje</b>	<b>15 741 477</b>	<b>9 537 896</b>	<b>60,6</b>	
	7.1.1		Ľudské zdroje - zamestnanci	14 779 473	9 121 105	61,7	
	7.1.2		Výkon funkcie primátora	85 139	37 201	43,7	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2018 -18.8.2018  
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Platný rozpočet k 29.6.2018	Skutočnosť od 1.1.2018 do 18.8.2018	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	227 240	104 873	46,2	
		7.1.4	Činnosť poslancov	649 625	274 717	42,3	
<b>7.2</b>			<b>Činnosť úradu</b>	<b>4 694 143</b>	<b>2 487 357</b>	<b>53,0</b>	
		7.2.1	Vnútroňná správa	4 052 467	2 133 664	52,7	697
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a protokol, členské príspevky do medzinár.organizácií	30 000	18 772	62,6	
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou, mestská televízia	611 676	334 920,83	54,8	
<b>7.3</b>			<b>Informačné služby</b>	<b>1 510 000</b>	<b>613 574</b>	<b>40,6</b>	
		7.3.1	Údržba informačného systému	990 000	340 110	34,4	
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	300 000	273 312	91,1	
		7.3.3	Rozvoj GIS	220 000	152	0,1	
<b>7.4</b>			<b>Finančné služby</b>	<b>1 149 000</b>	<b>475 247</b>	<b>41,4</b>	
		7.4.1	Dlhová služba	810 000	305 218	37,7	
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	339 000	170 029	50,2	
<b>7.5</b>			<b>Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít</b>	<b>791 000</b>	<b>392 726</b>	<b>49,6</b>	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	55 000	28 293,05	51,4	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít - transfery	736 000	364 433,05	49,5	
<b>7.6</b>			<b>Rozvojové a EU projekty</b>	<b>641 644</b>	<b>75 484</b>	<b>11,8</b>	
			Rozvojové a EU projekty	591 644	59 159	10,0	
			Rozvojové a EU projekty	50 000	16 325	32,7	
<b>8</b>			<b>Správa a nakladanie s majetkom mesta</b>	<b>6 924 550</b>	<b>2 740 713</b>	<b>39,6</b>	<b>7 878</b>
<b>8.1</b>			<b>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</b>	<b>3 607 000</b>	<b>1 014 793</b>	<b>28,1</b>	
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	2 320 000	1 008 460	43,5	7 878
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	15 000	6 334	42,2	
		8.1.3	Energetická efektívnosť	1 272 000	0	-	
<b>8.2</b>			<b>Nakladanie s majetkom</b>	<b>1 067 550</b>	<b>226 581</b>	<b>21,2</b>	
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	20 550	3 764	18,3	
		8.2.2	Správa nehnuteľností	1 027 000	219 021	21,3	
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	20 000	3 796	19,0	
<b>8.3</b>			<b>Rozvoj nájomného bývania</b>	<b>2 250 000</b>	<b>1 499 339</b>	<b>66,6</b>	
		8.3.1	Pochôdzne terasy - GIB	200 000	0	-	
			Prieskumné a projektové práce - odd.stav.činností	50 000	0	-	
		8.3.2	Náhrady nájomného	2 000 000	1 499 339	75,0	
<b>CELKOM</b>				<b>282 264 565</b>	<b>164 892 241</b>	<b>58,4</b>	<b>2 051 099</b>

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2018 - 18.8.2018  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Platný rozpočet k 29.6.2018	Skutočnosť od 1.1.2018 do 18.8.2018	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
<b>1</b>			<b>Mobilita a verejná doprava</b>	<b>8 500 000</b>	<b>7 348 088</b>	<b>86,4</b>	<b>0</b>
	<b>1.1</b>		<b>Integrovaný systém verejnej dopravy</b>	<b>8 500 000</b>	<b>7 348 088</b>	<b>86,4</b>	
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	8 500 000	7 348 088	86,4	
		1.1.2	Integrovaná doprava	0	0	-	
	<b>1.2</b>		<b>Organizácia dopravy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	-	
		1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - GIB	0	0	-	
			Dopravná značenie a svetelná signalizácia OSK	0	0	-	
		1.2.3	Riadenie dopravy	0	0	-	
<b>2</b>			<b>Verejná infraštruktúra</b>	<b>65 018 091</b>	<b>2 165 045</b>	<b>3,3</b>	<b>0</b>
	<b>2.1</b>		<b>Územné plánovanie a rozvoj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
		2.1.1	Územný generel	0	0	-	
		2.1.2	Územný plán mesta	0	0	-	
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	0	0	-	
	<b>2.2</b>		<b>Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk</b>	<b>10 520 450</b>	<b>1 383 534</b>	<b>13,2</b>	
		2.2.1	Generálny investor Bratislavy	5 469 500	66 535	1,2	
			Oddelenie správy komunikácií	1 869 950	1 264 041	67,6	
			Rekonštrukcie komunikácií z dotácie Vlády SR - GIB	1 000 000	0	-	
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry ( zimné a letné)	0	0	-	
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás - GIB	456 000	41 245	9,0	
			Podpora cyklo dopravy Bikesharing	350 000	0	-	
			Cyklotrasa Starohájska	410 000	0	-	
		2.2.4	GIB - budovanie parkovacích miest a záchytných parkovísk	865 000	11 712	1,4	
			Parkovacia politika - OSAP	100 000	0	-	
	<b>2.3</b>		<b>Nosný dopravný systém</b>	<b>52 194 628</b>	<b>313 350</b>	<b>0,6</b>	
		2.3.1	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	52 194 628	313 350	0,6	
	<b>2.4</b>		<b>Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene</b>	<b>2 303 013</b>	<b>468 162</b>	<b>20,3</b>	
		2.4.1	Transfer MČ Karlova Ves - na vybudovanie lodenice, revitalizácia zelene	335 013	335 013	100,0	
			Vybudovanie vyhladky v lesoparku vo Vrakuni - OŽP	50 000	50 000	100,0	
			Obnova a revitalizácia parkov - OŽP	650 000	0	-	
			Transfer GIB - príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov	1 268 000	83 149	6,56	
<b>3</b>			<b>Poriadok a bezpečnosť</b>	<b>2 425 000</b>	<b>102 404</b>	<b>4,2</b>	<b>0</b>
	<b>3.1</b>		<b>Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť</b>	<b>455 000</b>	<b>5 530</b>	<b>1,2</b>	
		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	450 000	5 530	1,2	
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	0	0	-	
		3.1.7	Veterinárna oblasť	5 000	0	-	
	<b>3.2</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>1 690 000</b>	<b>81 156</b>	<b>4,8</b>	
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	1 690 000	81 156	4,8	
	<b>3.3</b>		<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>280 000</b>	<b>15 718</b>	<b>5,6</b>	
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	100 000	0	-	
		3.3.2	Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	100 000	0	-	
			Rekonštrukcia existujúceho kamerového systému - MsP	80 000	15 718,38	19,6	
		3.3.3	Civilná ochrana	0	0	-	
<b>4</b>			<b>Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu</b>	<b>9 978 548</b>	<b>3 833 951</b>	<b>38,4</b>	<b>0</b>
	<b>4.1</b>		<b>Podpora cestovného ruchu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu	0	0	-	
	<b>4.2</b>		<b>Kultúra</b>	<b>300 000</b>	<b>50 354</b>	<b>16,8</b>	
		4.2.1	BKIS	80 000	26 877	33,6	
		4.2.2	Mestská knižnica	60 000	0	-	
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	30 000	0	-	
		4.2.4	Mestské múzeum	130 000	23 477	18,06	
	<b>4.3</b>		<b>Bratislavský lesopark (Mestské lesy)</b>	<b>157 344</b>	<b>94 824</b>	<b>60,3</b>	
	<b>4.4</b>		<b>ZOO</b>	<b>300 000</b>	<b>256 778</b>	<b>85,6</b>	
	<b>4.5</b>		<b>Rekreačné a športové služby - STARZ</b>	<b>535 430</b>	<b>220 000</b>	<b>41,1</b>	
	<b>4.6</b>		<b>Pohrebné služby (Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy)</b>	<b>250 000</b>	<b>41 507</b>	<b>16,6</b>	
	<b>4.7</b>		<b>Pamiatková starostlivosť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
		4.7.1	MUOP	0	0	-	



Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2018 - 18.8.2018  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Platný rozpočet k 29.6.2018	Skutočnosť od 1.1.2018 do 18.8.2018	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
		4.7.2	Obnova NKP	0	0	-	
<b>4.8</b>			<b>GIB</b>	<b>8 435 774</b>	<b>3 170 488</b>	<b>37,58</b>	
		4.8.1	GIB - reštrukturalizácia dlhu	6 054 732	3 027 366	50,0	
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	2 231 042	143 122	6,4	
			GIB - Depozitár pre GMB a MMB	150 000	0	-	
<b>5</b>			<b>Vzdelávanie a voľný čas</b>	<b>509 700</b>	<b>12 700</b>	<b>2,5</b>	<b>0</b>
	<b>5.1</b>		<b>Centrá voľného času</b>	<b>260 000</b>	<b>10 000</b>	<b>3,8</b>	
		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 - Hlínická	250 000	0	-	
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	10 000	10 000	100,0	
	<b>5.2</b>		<b>Základné umelecké školy</b>	<b>249 700</b>	<b>2 700</b>	<b>1,1</b>	
		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. Rajčera - Sklenárova	247 000	0	-	
		5.2.6	Základná umelecká škola - Hájkova	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	0	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	2 700	2 700	100,0	
	<b>5.3</b>		<b>Neštátne školské zariadenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
	<b>5.4</b>		<b>Ostatné školstvo a aktivity</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	0	0	-	
			Rekonštrukcie budov CVC a ZUS - havarijné stavy	0	0	-	
<b>6</b>			<b>Sociálna pomoc a služby</b>	<b>803 400</b>	<b>3 412</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>
	<b>6.1</b>		<b>Sociálna starostlivosť</b>	<b>803 400</b>	<b>3 412</b>	<b>0,4</b>	
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	3 500	3 412	97,5	
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	357 900	0	-	
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	38 000	0	-	
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	0	0	-	
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	18 000	0	-	
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	0	0	-	
		6.1.7	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	204 500	0	-	
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - L'adová ul.	0	0	-	
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	181 500	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	-	
	<b>6.2</b>		<b>Podpora sociálnych aktivít</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
	<b>6.3</b>		<b>Sociálna práca s vybranými skupinami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
<b>7</b>			<b>Efektívna a transparentná samospráva</b>	<b>2 172 000</b>	<b>373 841</b>	<b>17,2</b>	<b>0</b>
	<b>7.1</b>		<b>Ľudské zdroje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
	<b>7.2</b>		<b>Činnosť úradu</b>	<b>549 000</b>	<b>10 562</b>	<b>1,9</b>	
		7.2.1	Vnútorná správa	549 000	10 562	1,9	
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	0	0	-	
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	0	0	-	
	<b>7.3</b>		<b>Informačné služby</b>	<b>933 000</b>	<b>331 344</b>	<b>35,5</b>	
		7.3.1	Údržba informačného systému	0	0	-	
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	728 000	331 344	45,5	
		7.3.3	Rozvoj GIS	205 000	0	-	
	<b>7.4</b>		<b>Finančné služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
	<b>7.6</b>		<b>Rozvojové a EU projekty</b>	<b>690 000</b>	<b>31 935</b>	<b>4,6</b>	
			Rozvojové a EU projekty	690 000	31 935	4,6	
<b>8</b>			<b>Správa a nakladanie s majetkom mesta</b>	<b>10 845 995</b>	<b>489 468</b>	<b>4,5</b>	<b>0</b>
	<b>8.1</b>		<b>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</b>	<b>3 500 000</b>	<b>144 358</b>	<b>4,1</b>	
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	3 500 000	144 358	4,1	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2018 - 18.8.2018  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Platný rozpočet k 29.6.2018	Skutočnosť od 1.1.2018 do 18.8.2018	% plnenia	Neuhradené faktúry a záväzky po lehote splatnosti
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	0	0	-	
		8.1.3	Energetická efektívnosť	0	0	-	
	<b>8.2</b>		<b>Nakladanie s majetkom</b>	<b>725 000</b>	<b>307 531</b>	<b>42,4</b>	
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	0	0	-	
		8.2.2	Správa nehnuteľností	725 000	307 531	42,4	
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	0	0	-	
	<b>8.3</b>		<b>Rozvoj nájomného bývania</b>	<b>6 620 995</b>	<b>37 579</b>	<b>0,6</b>	
		8.3.1	Výstavba domov s nájomnými bytmi - GIB	170 000	0	-	
			Výstavba náhradných nájomných bytov a rekonštrukcie byt.domov - OSČ	6 450 995	37 579	0,6	
<b>CELKOM</b>				<b>100 252 734</b>	<b>14 328 909</b>	<b>14,3</b>	<b>0</b>

Financovanie projektov na rok 2018 - stav po zapracovaní zmien rozpočtu a čerpanie k 18.08.2018

Program č. 2 VEREJNÁ INFRAŠTRUKTÚRA																	
Podprogram 2.3 Nosný dopravný systém																	
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky - rok 2018								Kapitálové výdavky - rok 2018							
		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	32 000	31 265	-	-	246,72	246,72	0,77	0,79	-	-	-	-	-	-	-	-
OSAP - bez špecifikácie	expertízne posudky	100 000	100 000	-	-	70 622,40	70 622,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nosný systém MHD - ostatné náklady	uličné tabule	0	735	-	-	734,40	734,40	99,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doplnenie zastávky v rámci NS MHD		-	-	-	-	-	-	-	-	22 369	22 369	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova	projektová dokumentácia	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Inžinierska činnosť - spol. METRO Bratislava, a.s.	inžinierska činnosť a činnosť stavebného dozoru na stavbe NS MHD, 1. časť; NS MHD, 2. časť	-	-	-	-	-	-	-	-	522 432	522 432	0,00	0,00	313 349,90	313 349,90	60,0	60,0
Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála - PD	projektová príprava na stavbu	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála - PD	projektová príprava na stavbu	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - realizácia stavby	realizácia stavebných prác, stavebný dozor	-	-	-	-	-	-	-	-	49 509 827	49 509 827	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - realizácia stavby	autorský dozor na stavbu, opakovaná štátna expertíza po ukončení stavby	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	40 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Realizácia PD z OP 2014-2020/UGD	PD pre implementáciu ÚGD - rozvoj MHD štúdia - presun na DPB. DPB ma zazmluvneného dodávateľa. Je možné, že sa zazmluvní celá suma, ale nevyčerpá tento rok. Rokovanie prebehne v septembri	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
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	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>Prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý Most spolu</b>		<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 603,52</b>	<b>71 604</b>	<b>54,2</b>	<b>54,2</b>	<b>52 194 628</b>	<b>52 194 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313 349,90</b>	<b>313 349,90</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>

Financovanie projektov na rok 2018 - stav po zapracovaní zmien rozpočtu a čerpanie k 18.08.2018

Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva																	
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty																	
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky - rok 2018								Kapitálové výdavky - rok 2018							
		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	spolučnosť mesta k prijatým zdrojom EÚ							z prijatých zdrojov EÚ	spolučnosť mesta k prijatým zdrojom EÚ				
Bez špecifikácie / nové projekty (predpoklad financovania z externých finančných zdrojov)	prípravované projekty v rámci OP Kvalita ŽP, IROP (Kultúrne centrum Bratislava), projekty cezhraničnej spolupráce, iné projekty podľa priorít mesta a možností výziev grantov	100 000	10 000				0	0%	0%	210 000	195 000			0	0	0%	0%
Expertné posudky pre investičné projekty	externé posúdenie investičných projektov s účelom predchádzania neoprávnených výdavkov	40 000	97 000				0	0%	0%								
RESIN	mzdové výdavky, cestovné výdavky, posudky a hodnotenia, preklady, publicita projektu, workshopy, nákup materiálu	102 309	57 252	11 227		0	11 227	11%	20%								
Rekonštrukčné práce tzv. 2. etapy projektu NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti	rekonštrukčné práce - stavebné úpravy a statické zabezpečenie narušených murív a objektov, pochôdzne osvetlenie horného hradu, výkon BOZP, odborný autorský dohľad	0	0				0	0%	0%	50 000	50 000			29 535	29 535	59%	0%
Výstavba budovy správy hradu Devín so zázemím pre verejnosť	projektová dokumentácia a prípravné práce	20 000	20 000				0	0%	0%	30 000	45 000			2 400	2 400	8%	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	50 000	50 000				0	0%	0%								
Urban Manufacturing	publicita, administrácia, externé služby, cestovné náklady	45 000	45 000			6 724	6 724	15%	15%								
EPOurban		15 000	0				0	0%	0%								
BAUM		150	150				0	0%	0%								
Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy	zabezpečenie udržateľnosti pre projekty (EPOurban - 15 000€, Baum - 150€, BA-klíma 15 000 € /640, ESBS 47000€)	15 000	15 000				0	0%	0%								
Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy		47 000	50 686			31 369	31 369	67%	62%								
MUNISS	publicita, administrácia a implementácia univerzitnej súťaže /640/	20 000	20 000			16 325	16 325	82%	82%								
FabLaB	publicita, workshopy, nákup materiálu /640/	15 000	15 000				0	0%	0%								
CeriEcon	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s implementáciou CeriEcon	65 230	59 466	3 736		1 753	5 489	8%	9%								
BAUM 2020	zriadenie kont. bodu, nákup techniky, odb. konferencie, publicita, cestovné náklady, preklady, tlmočenie, prezentácia mzdy	90 206	90 206			1 939	1 939	2%	2%								
SMART TWINS - Implementačná mapa (Road Map)	Implementačná mapa - vytvorenie koordinačného tímu, inteligentnej jednotky na úrovni Magistrátu (zbieranie dát, analýza, predvídanie, diseminácia), organizácia 2 podujatí s TINA Vienna	50 000	50 000				0	0%	0%								
EU GUGLE	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s projektom	0	61 884	2 410		2 410		0%	4%								
Skalné zrútenie na Devínskej ceste	sanácia skalného zrútenia na Devínskej ceste - mimoriadna situácia	0	0				0	0%	0%	400 000	400 000			0	0	0%	0%
<b>Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty SPOLU</b>		<b>674 895</b>	<b>641 644</b>	<b>17 374</b>	<b>0</b>	<b>58 110</b>	<b>75 484</b>	<b>11%</b>	<b>12%</b>	<b>690 000</b>	<b>690 000</b>			<b>31 935</b>	<b>31 935</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>

Program č. 2 Verejná infraštruktúra																	
Prvok 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás																	
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky - rok 2018								Kapitálové výdavky - rok 2018							
		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	spolučnosť mesta k prijatým zdrojom EÚ							z prijatých zdrojov EÚ	spolučnosť mesta k prijatým zdrojom EÚ				
Podpora cyklo dopravy / Bike sharing	podpora marketingovej komunikácie, udržateľnosť, nákup sčítačov cyklistickej dopravy pre zbieranie dát o cyklo doprave, štúdie a analýzy pohybu cyklistov, marketingová komunikácia a systém zdieľania bicyklov, zapojenie nových MČ, rozšírenie systému	170 000	170 000				0	0%	0%	350 000	350 000			0	0	0%	0%
Cyklotrasa Starohájska	Vybudovanie cyklistickej trasy									410 000	410 000			0	0	0%	0%
<b>Prvok 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás SPOLU</b>		<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>