

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **07.03.2019**

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

Predkladateľ:

Mgr. Ctibor K o š ť á l
riaditeľ magistrátu
v zastúpení
Jakub K m e ť, v. r.
riaditeľ kancelárie primátora

Materiál obsahuje:

1. Informáciu o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy k 11.02.2019
2. Tabuľkovú časť

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

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

k 11.02.2019

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.

Vzhľadom k tomu, že do 31.12.2018 nebol mestským zastupiteľstvom schválený rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 - 2021, hlavné mesto hospodári od 1.1.2019 podľa rozpočtu predchádzajúceho roka 2018, ktorý bol schvaľovaný mestským zastupiteľstvom dňa 7.12.2017. Výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka 2019 prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu roka 2018. Výnimku tvoria výdavky, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom roku a výdavky uskutočnené na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov. Počas rozpočtového provizória hlavné mesto nemôže poskytovať dotácie podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, to neplatí pre poskytovanie dotácií podľa osobitného predpisu (na prenesený výkon štátnej správy).

Vzhľadom k termínu spracovania a predkladania tohto materiálu do MsZ, sa informácia poskytuje k 11.2.2019 ako najaktuálnejší možný stav čerpania rozpočtu zo záúčtovaných dokladov patriacich do vecne príslušného obdobia.

Rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy skončilo za obdobie od 1.1.2019 do 11.2.2019 s prebytkom 4 584 205 eur, pričom príjmy dosiahli sumu 35 740 059 eur a výdavky sa čerpali v sume 31 155 854 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet pre rok 2019 v rozpočtovom provizóríu	Skutočnosť od 1.1.2019 do 11.2.2019	% plne- nia
Príjmy celkom	369 371 499	35 740 059	9,7
Výdavky celkom	369 371 499	31 155 854	8,4
Prebytok (+), schodok (-)	0	+ 4 584 205	x

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, t.j. v metodike ESA 2010 skončilo hospodárenie hlavného mesta s rovnakým prebytkom 4 584 205 eur.

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

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet pre rok 2019 v rozpočtovom provizóríu	Skutočnosť od 1.1.2019 do 11.2.2019	% plne- nia
Príjmy bez finančných operácií	326 512 621	35 740 059	10,9
Výdavky bez finančných operácií	354 371 499	31 155 854	8,8
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií Prebytok (+), schodok (-)	- 27 858 878	+ 4 584 205	x

K 11. 2. 2019 bol dosiahnutý:

- **prebytok v bežnom rozpočte v sume 4 666 830 eur.** Bežné príjmy sa naplnili v sume 35 734 910 eur, čo predstavuje 12,9 % plnenie rozpočtu z roku 2018. Bežné výdavky sa čerpali vo výške 31 068 079 eur, t.zn. 12,0 % rozpočtu z roku 2018.
- **schodok v kapitálovom rozpočte v sume 82 626 eur.** Kapitálové príjmy dosiahli sumu 5 149 eur, čo predstavuje 0,1 % rozpočtu z roku 2018. Kapitálové výdavky sa čerpali v sume 87 775 eur, t.zn. 0,1 % rozpočtu z roku 2018.

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 11.2.2019 spolu 405 378 eur, čo predstavuje záväzok voči BVS a.s. z r. 2014, ktorý má byť predmetom započítania.

- neuhradené faktúry po lehote splatnosti na bežné výdavky 405 378 eur
- neuhradené faktúry po lehote splatnosti na kapitálové výdavky 0 eur

Plnenie získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 1.1.2019 do 11.2.2019 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 1.1.2019 - 11.2.2019

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet pre r.2019 = schválený rozpočet v r.2018	Skutočnosť od 1.1.2019 do 11.2.2019	% plnenia
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	276 738 759	35 734 910	12,9
100 Daňové príjmy	202 920 000	23 668 803	11,7
111 Daň z príjmov fyzických osôb	138 920 000	17 933 285	12,9
121 Daň z nehnuteľností	31 600 000	309 039	1,0
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	32 400 000	5 426 479	16,7
v tom: daň za ubytovanie	5 000 000	432 805	8,7
daň za užívanie verejného priestranstva	1 300 000	180 912	13,9
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000	4 812 762	18,4
200 Nedaňové príjmy	28 622 810	2 552 764	8,9
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	16 209 721	1 440 192	8,9
220 Administratívne a iné poplatky a platby	5 595 938	491 692	8,8
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 151	0	0,0
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	6 807 000	620 880	9,1
300 Granty a transfery	45 195 949	9 513 343	21,0
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	40 039 250	9 439 877	23,6
Ostatné transfery	5 156 699	73 466	1,4
Bežné výdavky Spolu	259 521 181	31 068 079	12,0
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	23 240 956	2 659 459	11,4
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	95 817 042	8 281 592	0,0
640 Bežné transfery	139 653 183	20 127 028	14,4
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	810 000	0	0,0
Prebytok (+), Schodok (-) BEZNEHO ROZPOCTU	+17 217 578	+4 666 830	x

Kapitálové príjmy Spolu	49 773 862	5 149	0,0
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	4 000 000	5 149	0,1
300 Granty a transfery	45 773 862	0	0,0
Kapitálové výdavky Spolu	94 850 318	87 775	0,1
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	68 235 473	87 775	0,1
720 Kapitálové transfery	26 614 845	0	0,0
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITALOVEHO ROZPOCTU	-45 076 456	-82 626	x

Príjmové finančné operácie Spolu	42 858 878	0	0,0
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	29 858 878	0	0,0
500 Prijaté úvery, pôžičky	13 000 000	0	0,0
Výdavkové finančné operácie Spolu	15 000 000	0	0,0
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	15 000 000	0	0,0
v tom: splácanie istín a návratných fin.výpomocí	15 000 000	0	0,0
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII	+27 858 878	0	x

Príjmy - bez finančných operácií spolu	326 512 621	35 740 059	10,9
Výdavky - bez finančných operácií spolu	354 371 499	31 155 854	8,8
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-)	-27 858 878	+4 584 205	x

Príjmy - spolu	369 371 499	35 740 059	9,7
Výdavky - spolu	369 371 499	31 155 854	8,4
Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-)	0	+4 584 205	x

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2019 -11.2.2019
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Rozpočet pre r.2019 = schválený rozpočet v r.2018	Skutočnosť od 1.1.2019 do 11.2.2019	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
1			Mobilita a verejná doprava	66 180 889	6 900 801	10,4	0
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	64 550 000	6 877 393	10,7	
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	61 800 000	6 642 454	10,7	
		1.1.2	Integrovaná doprava	2 750 000	234 939	8,5	
			v tom: III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - Slovak Lines a.s.	150 000	13 349	8,9	
			III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - BID a.s.	0	0	-	
			III.etapa IDS BK - kompenzácia zliav na cestovnom pre DPB a.s.	1 500 000	182 527	12,2	
			Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	350 000	0	-	
			Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta	600 000	38 909	6,5	
			Transfer Slovak Lines a.s. - Bratislavská mestská karta	150 000	141	0,1	
			Transfer BID a.s. - Bratislavská mestská karta	0	13	-	
	1.2		Organizácia dopravy	1 630 889	23 408	1,4	
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	-	
		1.2.2	Dopravné značenie svetelná signalizácia - OSK	1 630 889	23 408	1,4	
2			Verejná infraštruktúra	26 813 000	1 563 135	5,8	405 378
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	390 000	0	-	
		2.1.1	Územný generel	100 000	0	-	
		2.1.2	Územný plán mesta	200 000	0	-	
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	90 000	0	-	
	2.2		Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	23 226 000	1 512 514	23	
		2.2.1	Koordinácia dopravných systémov	160 000	12 375	7,7	
			Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	13 867 000	422 304	3,0	405 378
			Bežný transfer mests.castiám na prechod kompetencií na useku život.prostredia zo štát.rozpočtu	29 000	0	-	
		2.2.2	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov	8 700 000	1 077 835	12,4	
			Bežný transfer na čistenie grafitov	150 000	0	-	
		2.2.3	Údržba cyklistických trás - STARZ	100 000	0	-	
			Podpora cyklodopravy - Bikessharing	170 000	0	-	
		2.2.4	Parkovacia politika a parkoviská - OSAP	50 000	0	-	
	2.3		Nosný dopravný systém	132 000	35 287	26,7	
		2.3.1	Nosný dopravný systém MHD	132 000	35 287	26,7	
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	3 065 000	15 334	0,50	
		2.4.1	Rutinná a štandardná údržba (dopravnej zelene) - OSK	1 300 000	0	-	
			Rutinná a štandardná údržba (parkov, náhrad.výsadby lavičiek) - OŽP	1 765 000	15 334	0,9	
3			Poriadok a bezpečnosť	39 726 152	3 435 786	8,6	0
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 682 000	2 079 835	8,1	
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 900 000	2 075 000	8,3	
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	-	
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	550 000	4 835	0,9	
		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	0	-	
			Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat	12 000	0	-	
	3.2		Verejné osvetlenie	5 500 000	795 819	14,5	
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	5 500 000	795 819	14,5	
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	8 544 152	560 131	6,6	
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	8 373 152	558 981	6,7	
		3.3.2	Prevenencia kriminality - MP	138 000	102	0,1	
		3.3.3	Civilná ochrana	33 000	1 048	3,2	
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	17 501 030	2 740 803	15,7	0
	4.1		Podpora cestovného ruchu	1 000 000	83 333	8,3	
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu - BTB	1 000 000	83 333	8,3	
	4.2		Kultúra	4 770 330	633 027	13,3	
		4.2.1	BKIS	1 760 000	275 000	15,6	
		4.2.2	Mestská knižnica	888 330	134 027	15,1	
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	1 022 000	115 000	11,3	
		4.2.4	Mestské múzeum	1 100 000	109 000	9,9	
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 310 000	264 390	20,2	
	4.4		ZOO	1 375 000	229 166	16,7	
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	2 730 000	368 800	13,5	
	4.6		Pohrebné služby (Marianum-Pohrebničníctvo mesta Bratislavy)	4 250 000	886 849	20,9	
	4.7		Pamiatková starostlivosť	250 000	36 167	14,5	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2019 -11.2.2019
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Rozpočet pre r.2019 = schválený rozpočet v r.2018	Skutočnosť od 1.1.2019 do 11.2.2019	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
		4.7.1	MUOP	250 000	36 167	14,5	
	4.8		GIB	1 815 700	239 072	13,2	
		4.8.1	Prevádzka GIB	915 700	145 000	15,8	
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	900 000	94 072	10,5	
5			Vzdelávanie a voľný čas	65 099 245	11 539 045	17,7	0
	5.1		Centrá voľného času	1 118 489	128 941	11,5	
		5.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.	188 463	21 121	11,2	
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	223 960	25 849	11,5	
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kulišková	171 178	19 456	11,4	
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	308 794	38 775	12,6	
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	226 094	23 741	10,5	
	5.2		Základné umelecké školy	9 921 903	979 527	9,9	
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	711 544	68 561	9,6	
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	927 059	89 591	9,7	
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	144 242	15 935	11,0	
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	1 166 949	110 003	9,4	
		5.2.5	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	944 346	91 368	9,7	
		5.2.6	Základná umelecká škola - Háľkova	763 967	74 700	9,8	
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenského	505 976	48 164	6,3	
		5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	785 160	79 478	15,7	
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 715 860	177 274	22,6	
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	641 413	65 345	3,8	
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topoľčianska	803 268	77 939	12,2	
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	812 119	81 169	10,1	
	5.3		Neštátne školské zariadenia	11 524 566	1 002 258	8,7	
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	42 534 287	9 428 319	22,2	
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva -prenesený výkon	40 000 000	9 428 319	23,6	
			Dotácia mestským častiam v rámci Štatútu - solidarita a na podporu vzdeláva	1 950 000	0	-	
		5.4.2	Talentovaná mládež, Deň učiteľov Bravó Bratislava	7 500	0	-	
			Talentovaná mládež, Deň učiteľov Bravó Bratislava - transfery	42 500	0	-	
		5.4.3	Riešenie havarijných situácií	50 000	0	-	
		5.4.4	Mladá Bratislava	6 000	0	-	
		5.4.5	Účelové prostriedky na zvýšenie platov pedagog. a nepedagog. zamestnancov	478 287	0	-	
6			Sociálna pomoc a služby	13 580 664	1 610 136	11,9	0
	6.1		Sociálna starostlivosť	12 930 664	1 610 136	12,5	
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 563 315	239 276	15,3	
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	3 158 000	375 850	11,9	
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	995 407	100 000	10,0	
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 543 148	180 295	11,7	
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	1 676 134	196 670	11,7	
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 419 200	167 200	11,8	
		6.1.7	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 618 960	268 100	16,6	
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - L'adová ul.	226 400	23 600	10,4	
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	340 000	28 266	8,3	
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	240 000	12 997	5,4	
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	60 000	11 222	18,7	
		6.1.12	Krizové centrum REPULS - Budatínska	80 000	6 455	8,1	
		6.1.13	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za rok 2017	0	0	-	
		6.1.14	Nízkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	10 100	205	2,0	
		6.1.15	Nadstupeň krízovej intervencie - DOMOV NA POL CESTE	0	0	-	
	6.2		Pomoc ľuďom bez domova	500 000	0	-	
		6.2.1	Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	480 000	0	-	
		6.2.2	Krizové opatrenia pre ľudí bez domova	20 000		-	
		6.2.3	Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova	0	0	-	
	6.3		Podporné sociálne programy	150 000	0	-	
		6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	21 000	0	-	
		6.3.2	Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	8 200	0	-	
			Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov - transfery	120 800	0	-	
7			Efektívna a transparentná samospráva	23 440 651	2 831 398	12,1	0
	7.1		Ľudské zdroje	15 568 613	2 424 506	15,6	
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	14 606 609	2 371 724	16,2	
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	85 139	12 164	14,3	
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	227 240	14 309	6,3	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2019 -11.2.2019
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Rozpočet pre r.2019 = schválený rozpočet v r.2018	Skutočnosť od 1.1.2019 do 11.2.2019	% plnenia	Neuhrazené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
		7.1.4	Činnosť poslancov	649 625	26 309	4,0	
	7.2		Činnosť úradu	4 423 143	363 987	8,2	
		7.2.1	Vnútorná správa	3 702 543	353 883	9,6	
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a protokol, členské príspevky do medzinár.organizácií	30 000	0	-	
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou, mestská televízia	690 600	10 104	1,5	
	7.3		Informačné služby	950 000	20 258	2,1	
		7.3.1	Údržba informačného systému	500 000	19 958	4,0	
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	300 000	300	0,1	
		7.3.3	Rozvoj GIS	150 000	0	-	
	7.4		Finančné služby	1 034 000	0	-	
		7.4.1	Dlhová služba	810 000	0	-	
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	224 000	0	-	
	7.5		Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	790 000	796	0,1	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	55 000	526,07	1,0	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít - transfery	735 000	270	0,0	
	7.6		Rozvojové a EU projekty	674 895	21 851	3,2	
			Rozvojové a EU projekty	624 895	21 851	3,5	
			Rozvojové a EU projekty	50 000	0	-	
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 179 550	446 975	6,2	0
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	3 607 000	106 829	3,0	
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	2 320 000	106 829	4,6	
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	15 000	0	-	
		8.1.3	Energetická efektívnosť	1 272 000	0	-	
	8.2		Nakladanie s majetkom	1 322 550	248 671	18,8	
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	20 550	0	-	
		8.2.2	Správa nehnuteľností	1 252 000	248 671	19,9	
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	50 000	0	-	
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	2 250 000	91 475	4,1	
		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	91 475	4,6	
CELKOM				259 521 181	31 068 079	12,0	405 378

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2019 - 11.2.2019
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Rozpočet pre r.2019 = schválený rozpočet v r.2018	Skutočnosť od 1.1.2019 do 11.2.2019	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
1			Mobilita a verejná doprava	8 890 000	0	0,0	0
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	8 500 000	0	0,0	
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	8 500 000	0	-	
		1.1.2	Integrovaná doprava	0	0	-	
	1.2		Organizácia dopravy	390 000	0	0,0	
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	-	
		1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - GIB	50 000	0	-	
			Dopravná značenie a svetelná signalizácia OSK	340 000	0	-	
		1.2.3	Riadenie dopravy	0	0	-	
2			Verejná infraštruktúra	62 235 091	43 536	0,1	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	8 425 450	0	0,0	
		2.2.1	Generálny investor Bratislavy	4 914 100	0	-	
			Oddelenie správy komunikácií	1 330 350	0	-	
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	0	0	-	
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás - GIB	456 000	0	-	
			Podpora cyklo dopravy Bikessharing	350 000	0	-	
			Cyklotrasa Starohájska	410 000	0	-	
		2.2.4	GIB - budovanie parkovacích miest a záchytných parkovísk	865 000	0	-	
			Parkovacia politika - OSAP	100 000	0	-	
	2.3		Nosný dopravný systém	52 194 628	43 536	0,1	
		2.3.1	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	52 194 628	43 536	0,1	
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	1 615 013	0	0,0	
		2.4.1	Transfer MČ Karlova Ves - na vybudovanie lodenice revitalizácia zelene	335 013	0	-	
			Vybudovanie vyhladky v lesoparku vo Vrakuni - OŽP	50 000	0	-	
			Transfer GIB - príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov	1 230 000	0	-	
3			Poriadok a bezpečnosť	1 895 000	0	0,0	0
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	455 000	0	0,0	
		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	0	-	
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	0	0	-	
		3.1.7	Veterinárna oblasť	5 000	0	-	
	3.2		Verejné osvetlenie	1 160 000	0	0,0	
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	1 160 000	0	-	
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	280 000	0	0,0	
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	100 000	0	-	
		3.3.2	Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	84 281	0	-	
			Rekonštrukcia existujúceho kamerového systému - MsP	80 000	0	-	
			Kamerový systém - stroje, prístroje, zariadenia - OVS	15 719	0	-	
		3.3.3	Civilná ochrana	0	0	-	
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	9 594 732	0	0,0	0
	4.1		Podpora cestovného ruchu	0	0	-	
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu	0	0	-	
	4.2		Kultúra	270 000	0	0,0	
		4.2.1	BKIS	50 000	0	-	
		4.2.2	Mestská knižnica	60 000	0	-	
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	30 000	0	-	
		4.2.4	Mestské múzeum	130 000	0	-	
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	150 000	0	0,0	
	4.4		ZOO	100 000	0	0,0	
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	475 000	0	0,0	
	4.6		Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniťvo mesta Bratislavy)	250 000	0	0,0	
	4.7		Pamiatková starostlivosť	0	0	-	
		4.7.1	MUOP	0	0	-	
		4.7.2	Obnova NKP	0	0	-	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2019 - 11.2.2019
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Rozpočet pre r.2019 = schválený rozpočet v r.2018	Skutočnosť od 1.1.2019 do 11.2.2019	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
	4.8		GIB	8 349 732	0	0,0	
		4.8.1	GIB - reštrukturalizácia dlhu	6 054 732	0	-	
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	2 145 000	0	-	
			GIB - Depozitár pre GMB a MMB	150 000	0	-	
5			Vzdelávanie a voľný čas	497 000	0	0,0	0
	5.1		Centrá voľného času	250 000	0	0,0	
		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	250 000	0	-	
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	0	0	-	
	5.2		Základné umelecké školy	247 000	0	0,0	
		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	247 000	0	0,0	
		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	0	0	-	
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	0	0	-	
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topolčianska	0	0	-	
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	0	0	-	
	5.3		Neštátne školské zariadenia	0	0	-	
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	0	0	-	
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	0	0	-	
			Rekonštrukcie budov CVC a ZUS - havarijné stavy	0	0	-	
6			Sociálna pomoc a služby	437 500	0	0,0	0
	6.1		Sociálna starostlivosť	437 500	0	0,0	
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	0	0	-	
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	352 500	0	-	
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	35 000	0	-	
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	0	0	-	
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	0	0	-	
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	0	0	-	
		6.1.7	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	0	0	-	
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	0	0	-	
		6.1.9	Úbytovňa Fortuna	50 000	0	-	
		6.1.10	Úbytovňa 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	1 080 000	33 600	3,1	0
	7.1		Ľudské zdroje	0	0	-	
	7.2		Činnosť úradu	40 000	0	0,0	
		7.2.1	Vnútna správa	40 000	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	350 000	33 600	9,6	
		7.3.1	Údržba informačného systému	0	0	-	
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	200 000	33 600	16,8	
		7.3.3	Rozvoj GIS	150 000	0	-	
	7.4		Finančné služby	0	0	-	
	7.6		Rozvojové a EU projekty	690 000	0	0,0	
			Rozvojové a EU projekty	690 000	0	-	
			Rozvojové a EU projekty	0	0	-	
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	10 220 995	10 639	0,1	0
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	3 500 000	10 639	0,3	
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	3 500 000	10 639	0,3	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2019 - 11.2.2019
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Rozpočet pre r.2019 = schválený rozpočet v r.2018	Skutočnosť od 1.1.2019 do 11.2.2019	% plnenia	Neuhrazené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	0	0	-	
		8.1.3	Energetická efektívnosť	0	0	-	
	8.2		Nakladanie s majetkom	100 000	0	0,0	
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	0	0	-	
		8.2.2	Správa nehnuteľností	100 000	0	-	
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	0	0	-	
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	6 620 995	0	0,0	
		8.3.1	Výstavba domov s nájomnými bytmi - GIB	170 000	0	-	
			Výstavba náhradných nájomných bytov a rekonštrukcie byt.domov - OSČ	6 450 995	0	-	
CELKOM				94 850 318	87 775	0,1	0

Financovanie projektov na rok 2019 - čerpanie k 11.02.2019

Program č. 2 VEREJNÁ INFRAŠTRUKTÚRA																	
Podprogram 2.3 Nosný dopravný systém																	
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky - rozpočtové provizorium - schválený rozpočet na rok 2018								Kapitálové výdavky - - rozpočtové provizorium - schválený rozpočet na 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	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OSAP - bez špecifikácie	expertízne posudky	100 000	-	-	-	35 280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nosný systém MHD - ostatné náklady	uličné tabule	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doplnenie zastávky v rámci NS MHD		-	-	-	-	-	-	-	-	22 369	-	-	-	-	-	-	-
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova	projektová dokumentácia	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	43 536	43 536	-	-
Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála - PD	projektová príprava na stavbu	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-
Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála - PD	projektová príprava na stavbu	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - realizácia stavby	realizácia stavebných prác, stavebný dozor	-	-	-	-	-	-	-	-	49 509 827	-	-	-	-	-	-	-
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - realizácia stavby	autorský dozor na stavbu, opakovaná štátna expertíza po ukončení stavby	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
Prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý Most spolu		132 000	0	0	0	35 287	0	0,0	0	52 194 628	0	0	0	43 536	43 536	0,1	0

Financovanie projektov v roku 2019 - čerpanie k 11.2.2019

Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva																
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty																
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky								Kapitálové výdavky						
		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet	Čerpanie		Čerpanie - zdroje mesta	Čerpanie spolu	% čerpania voči schválenému rozpočtu	% čerpania voči upravenému rozpočtu	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet	Čerpanie		Čerpanie - zdroje mesta	Čerpanie spolu	% čerpania voči schválenému 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 priorit mesta a možností výziev grantov	100 000					0	0%		210 000				0	0	0%
Expertné posudky pre investičné projekty	externé posúdenie investičných projektov s účelom predchádzania neoprávnených výdavkov	40 000					0	0%								
RESIN	mzdové výdavky, cestovné výdavky, posudky a hodnotenia, preklady, publicita projektu, workshopy, nákup materiálu	102 309					0	0%								
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%		50 000				0	0	0%
Výstavba budovy správy hradu Devín so zázemím pre verejnosť	projektová dokumentácia a prípravné práce	20 000					0	0%		30 000				0	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	50 000					0	0%								
Urban Manufacturing	publicita, administrácia, externé služby, cestovné náklady	45 000					0	0%								
EPOurban	zabezpečenie udržateľnosti pre projekty (EPOurban - 15 000€, Baum - 150€, BA-klima 15 000 € /640, ESBS 47000€)	15 000					0	0%								
BAUM		150					0	0%								
Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy		15 000					0	0%								
Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy		47 000					21 851	46%								
MUNISS	publicita, administrácia a implementácia univerzitnej súťaže /640/	20 000					0	0%								
FabLaB	publicita, workshopy, nákup materiálu /640/	15 000					0	0%								
CeriEcon	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s implementáciou CeriEcon	65 230					0	0%								
BAUM 2020	zriadenie kont. bodu, nákup techniky, odb. konferencie, publicita, cestovné náklady, preklady, tlmočenie, prezentácia mzdy	90 206					0	0%								
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					0	0%								
EU GUGLE	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s projektom	0														
Skalné zrútenie na Devínskej ceste	sanácia skalného zrútenia na Devínskej ceste - mimoriadna situácia	0					0	0%		400 000	400 000			0	0	0%
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty SPOLU		674 895	0	0	0	0	21 851	3%		690 000	690 000			0	0	0%

Program č. 2 Verejná infraštruktúra																
Prvok 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás																
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky								Kapitálové výdavky						
		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet	Čerpanie		Čerpanie - zdroje mesta - predpoklad refundácie	Čerpanie spolu	% čerpania voči schválenému rozpočtu	% čerpania voči upravenému rozpočtu	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet	Čerpanie		Čerpanie - zdroje mesta - predpoklad refundácie	Čerpanie spolu	% čerpania voči schválenému rozpočtu
				z prijatých zdrojov EÚ	spolučnosť mesta k prijatým zdrojom EÚ							z prijatých zdrojov EÚ	spolučnosť mesta k prijatým zdrojom EÚ			
Podpora cyklopravy / Bike sharing	podpora marketingovej komunikácie, udržateľnosť, nákup počítačov cyklistickej dopravy pre zbieranie dát o cykloprave, štúdie a analýzy pohybu cyklistov, marketingová komunikácia a systém zdieľania bicyklov, zapojenie nových MČ, rozšírenie systému	170 000					0	0%		350 000				0	0	0%
Cyklotrasa Starohájska	Vybudovanie cyklistickej trasy	0								410 000				0	0	0%
Prvok 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás SPOLU		170 000	0	0	0	0	0	0%		760 000	0	0	0	0	0	0%