

**MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY**

---

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **28.03.2019**

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

---

**Predkladateľ:**

Mgr. Ctibor K o š ť á l, v. r.  
riaditeľ magistrátu

**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 11.03.2019
2. Tabuľkovú časť

## Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

k 11.03.2019

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 11.3.2019 ako najaktuálnejší možný stav čerpania rozpočtu zo zaúčtovaných dokladov patriacich do vecne príslušného obdobia.

Rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy skončilo za obdobie od 1.1.2019 do 11.3.2019 s prebytkom 7 806 720 eur, pričom príjmy dosiahli sumu 63 320 211 eur a výdavky sa čerpali v sume 55 513 491 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

Ukazovateľ	v eurách		
	Rozpočet pre rok 2019 v rozpočtovom provizóriu	Skutočnosť od 1.1.2019 do 11.3.2019	% plnenia
Príjmy celkom	369 371 499	63 320 211	17,1
Výdavky celkom	369 371 499	55 513 491	15,0
Prebytok (+), schodok (-)	0	+ 7 806 720	x

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, t.j. v metodike ESA 2010 skončilo hospodárenie hlavného mesta s rovnakým prebytkom 7 806 205 eur.

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

Ukazovateľ	v eurách		
	Rozpočet pre rok 2019 v rozpočtovom provizóriu	Skutočnosť od 1.1.2019 do 11.3.2019	% plnenia
Príjmy bez finančných operácií	326 512 621	63 320 211	19,4
Výdavky bez finančných operácií	354 371 499	55 513 491	15,7
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií	- 27 858 878	+ 7 806 720	x
Prebytok (+), schodok (-)			

**K 11. 3. 2019 bol dosiahnutý:**

- **prebytok v bežnom rozpočte v sume 7 964 297 eur.** Bežné príjmy sa naplnili v sume 63 313 562 eur, čo predstavuje 22,9 % plnenie rozpočtu z roku 2018. Bežné výdavky sa čerpali v sume 55 349 255 eur, t. j. 21,3 % rozpočtu z roku 2018.
- **schodok v kapitálovom rozpočte v sume 157 577 eur.** Kapitálové príjmy dosiahli sumu 6 659 eur, čo predstavuje 0,2 % rozpočtu z roku 2018. Kapitálové výdavky sa čerpali v sume 164 236 eur, t. j. 0,2 % 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 11.3.2019 spolu 729 756 eur, pričom v sume 405 378 eur je záväzok voči BVS a.s. z r. 2014, ktorý má byť predmetom započítania.

- |  |             |
|--|-------------|
| - neuhradené faktúry po lehote splatnosti na <u>bežné výdavky</u>      | 729 756 eur |
| - neuhradené faktúry po lehote splatnosti na <u>kapitálové výdavky</u> | 0 eur       |

Plnenie získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 1.1.2019 do 11.3.2019 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 - 11.3.2019

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet pre r.2019 = schválený rozpočet v r.2018	Skutočnosť od 1.1.2019 do 11.3.2019	% plnenia
a	1	2	3
<b>Bežné príjmy Spolu</b>	<b>276 738 759</b>	<b>63 313 552</b>	<b>22,9</b>
<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>202 920 000</b>	<b>43 982 979</b>	21,7
111 Daň z príjmov fyzických osôb	138 920 000	32 845 623	23,6
121 Daň z nehnuteľností	31 600 000	638 025	2,0
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	32 400 000	10 499 331	32,4
v tom: daň za ubytovanie	5 000 000	679 173	13,6
daň za užívanie verejného priestranstva	1 300 000	185 802	14,3
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000	9 634 356	36,9
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>28 622 810</b>	<b>4 556 979</b>	<b>15,9</b>
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	16 209 721	2 066 192	12,7
220 Administratívne a iné poplatky a platby	5 595 938	1 255 119	22,4
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 151	0	0,0
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	6 807 000	1 235 669	18,2
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>45 195 949</b>	<b>14 773 594</b>	<b>32,7</b>
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	40 039 250	14 648 024	36,6
Ostatné transfery	5 156 699	125 570	2,4
<b>Bežné výdavky Spolu</b>	<b>259 521 181</b>	<b>55 349 255</b>	<b>21,3</b>
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	23 240 956	7 400 697	31,8
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	95 817 042	16 047 451	0,0
640 Bežné transfery	139 653 183	31 901 107	22,8
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	810 000	0	0,0
<b>Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNEHO ROZPOCTU</b>	<b>+17 217 578</b>	<b>+7 964 297</b>	<b>x</b>

<b>Kapitálové príjmy Spolu</b>	<b>49 773 862</b>	<b>6 659</b>	<b>0,0</b>
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	4 000 000	6 659	0,2
300 Granty a transfery	45 773 862	0	0,0
<b>Kapitálové výdavky Spolu</b>	<b>94 850 318</b>	<b>164 236</b>	<b>0,2</b>
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	68 235 473	163 471	0,2
720 Kapitálové transfery	26 614 845	766	0,0
<b>Prebytok (+), Schodok (-) KAPITALOVEHO ROZPOCTU</b>	<b>-45 076 456</b>	<b>-157 577</b>	<b>x</b>

<b>Príjmové finančné operácie Spolu</b>	<b>42 858 878</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>Výdavkové finančné operácie Spolu</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII</b>	<b>+27 858 878</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

Príjmy - bez finančných operácií spolu	326 512 621	63 320 211	19,4
Výdavky - bez finančných operácií spolu	354 371 499	55 513 491	15,7
<b>Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>-27 858 878</b>	<b>+7 806 720</b>	<b>x</b>

Príjmy - spolu	369 371 499	63 320 211	17,1
Výdavky - spolu	369 371 499	55 513 491	15,0
<b>Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>0</b>	<b>+7 806 720</b>	<b>x</b>

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2019 -11.3.2019  
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	do 11.3.2019	Rozpočet pre r.2019 = schválený rozpočet v r.2018	Skutočnosť od 1.1.2019 do 11.3.2019	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
<b>1</b>		<b>Mobilita a verejná doprava</b>		<b>66 180 889</b>	<b>12 472 650</b>	<b>18,8</b>	<b>0</b>
	<b>1.1</b>	<b>Integrovaný systém verejnej dopravy</b>		<b>64 550 000</b>	<b>12 449 239</b>	<b>19,3</b>	
		1.1.1 Mestská hromadná doprava		61 800 000	11 953 289	19,3	
		1.1.2 Integrovaná doprava		2 750 000	495 950	18,0	
		v tom: III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - Slovak Lines a.s.		150 000	27 305	18,2	
		III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - BID a.s.		0	601	-	
		III.etapa IDS BK - kompenzácia zliav na cestovnom pre DPB a.s.		1 500 000	364 400	24,3	
		Bratislavská integrovaná doprava, a.s.		350 000	0	-	
		Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta		600 000	103 258	17,2	
		Transfer Slovak Lines a.s. - Bratislavská mestská karta		150 000	348	0,2	
		Transfer BID a.s. - Bratislavská mestská karta		0	38	-	
	<b>1.2</b>	<b>Organizácia dopravy</b>		<b>1 630 889</b>	<b>23 411</b>	<b>1,4</b>	
		1.2.1 Dopravné prieskumy a plány		0	0	-	
		1.2.2 Dopravné značenie svetelná signalizácia - OSK		1 630 889	23 411	1,4	
<b>2</b>		<b>Verejná infraštruktúra</b>		<b>26 813 000</b>	<b>4 080 935</b>	<b>15,2</b>	<b>704 322</b>
	<b>2.1</b>	<b>Územné plánovanie a rozvoj</b>		<b>390 000</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		90 000	0	-	
	<b>2.2</b>	<b>Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk</b>		<b>23 226 000</b>	<b>4 016 127</b>	<b>56</b>	
		2.2.1 Koordinácia dopravných systémov		160 000	21 652	13,5	
		Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK		13 867 000	752 682	5,4	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	3 241 793	37,3	298 917
		Bežný transfer na čistenie grafitov		150 000	0	-	
		2.2.3 Údržba cyklistických trás - STARZ		100 000	0	-	
		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>35 287</b>	<b>26,7</b>	
		2.3.1 Nosný dopravný systém MHD		132 000	35 287	26,7	
	<b>2.4</b>	<b>Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene</b>		<b>3 065 000</b>	<b>29 521</b>	<b>0,96</b>	
		2.4.1 Rutinná a štandardná údržba (dopravnej zelene) - OSK		1 300 000	0	-	28
		Rutinná a štandardná údržba ( parkov, náhrad.výsadby lavičiek) - OŽP		1 765 000	29 521	1,7	
<b>3</b>		<b>Poriadok a bezpečnosť</b>		<b>39 726 152</b>	<b>7 120 766</b>	<b>17,9</b>	<b>25 434</b>
	<b>3.1</b>	<b>Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť</b>		<b>25 682 000</b>	<b>4 169 839</b>	<b>16,2</b>	
		3.1.1 Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.		24 900 000	4 150 000	16,7	
		3.1.2 Zber a likvidácia nebezpečného odpadu		0	0	-	
		3.1.3 Zber a likvidácia zeleného odpadu		550 000	2 908	0,5	25 434
		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	16 931	-	
		Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat		12 000	0	-	
	<b>3.2</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>		<b>5 500 000</b>	<b>1 260 830</b>	<b>22,9</b>	
		3.2.1 Kvalitné verejné osvetlenie		5 500 000	1 260 830	22,9	
	<b>3.3</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>		<b>8 544 152</b>	<b>1 690 097</b>	<b>19,8</b>	
		3.3.1 Kvalitná činnosť mestskej polície		8 373 152	1 678 348	20,0	
		3.3.2 Prevencia kriminality - MP		138 000	10 172	7,4	
		3.3.3 Civilná ochrana		33 000	1 578	4,8	
<b>4</b>		<b>Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu</b>		<b>17 501 030</b>	<b>3 806 659</b>	<b>21,8</b>	<b>0</b>
	<b>4.1</b>	<b>Podpora cestovného ruchu</b>		<b>1 000 000</b>	<b>249 999</b>	<b>25,0</b>	
		4.1.1 Podpora cestovného ruchu - BTB		1 000 000	249 999	25,0	
	<b>4.2</b>	<b>Kultúra</b>		<b>4 770 330</b>	<b>1 016 354</b>	<b>21,3</b>	
		4.2.1 BKIS		1 760 000	421 000	23,9	
		4.2.2 Mestská knižnica		888 330	208 054	23,4	
		4.2.3 Galéria mesta Bratislavy		1 022 000	187 300	18,3	
		4.2.4 Mestské múzeum		1 100 000	200 000	18,2	
	<b>4.3</b>	<b>Bratislavský lesopark ( Mestské lesy)</b>		<b>1 310 000</b>	<b>312 500</b>	<b>23,9</b>	
	<b>4.4</b>	<b>ZOO</b>		<b>1 375 000</b>	<b>343 749</b>	<b>25,0</b>	
	<b>4.5</b>	<b>Rekreačné a športové služby - STARZ</b>		<b>2 730 000</b>	<b>553 200</b>	<b>20,3</b>	
	<b>4.6</b>	<b>Pohrebne služby (Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy)</b>		<b>4 250 000</b>	<b>960 119</b>	<b>22,6</b>	
	<b>4.7</b>	<b>Pamiatková starostlivosť</b>		<b>250 000</b>	<b>55 667</b>	<b>22,3</b>	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2019 -11.3.2019  
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	do 11.3.2019	Rozpočet pre r.2019 = schválený rozpočet v r.2018	Skutočnosť od 1.1.2019 do 11.3.2019	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
		4.7.1	MUOP	250 000	55 667	22,3	
<b>4.8</b>			<b>GIB</b>	<b>1 815 700</b>	<b>315 072</b>	<b>17,4</b>	
		4.8.1	Prevádzka GIB	915 700	221 000	24,1	
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	900 000	94 072	10,5	
<b>5</b>			<b>Vzdelávanie a voľný čas</b>	<b>65 099 245</b>	<b>17 397 329</b>	<b>26,7</b>	<b>0</b>
<b>5.1</b>			<b>Centrá voľného času</b>	<b>1 118 489</b>	<b>223 810</b>	<b>20,0</b>	
		5.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.	188 463	36 976	19,6	
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	223 960	43 429	19,4	
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	171 178	33 720	19,7	
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	308 794	67 103	21,7	
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	226 094	42 582	18,8	
<b>5.2</b>			<b>Základné umelecké školy</b>	<b>9 921 903</b>	<b>1 829 252</b>	<b>18,4</b>	
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	711 544	127 856	18,0	
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	927 059	165 356	17,8	
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	144 242	27 955	19,4	
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	1 166 949	207 203	17,8	
		5.2.5	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	944 346	170 809	18,1	
		5.2.6	Základná umelecká škola - Hálkova	763 967	140 900	18,4	
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenského	505 976	90 328	11,8	
		5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	785 160	146 633	29,0	
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 715 860	331 462	42,2	
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	641 413	122 024	7,1	
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topoľčianska	803 268	144 878	22,6	
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	812 119	153 849	19,2	
<b>5.3</b>			<b>Neštátne školské zariadenia</b>	<b>11 524 566</b>	<b>2 004 516</b>	<b>17,4</b>	
<b>5.4</b>			<b>Ostatné školstvo a aktivity</b>	<b>42 534 287</b>	<b>13 339 751</b>	<b>31,4</b>	
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva -prenesený výkon	40 000 000	13 339 751	33,3	
			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	-	
<b>6</b>			<b>Sociálna pomoc a služby</b>	<b>13 580 664</b>	<b>5 456 729</b>	<b>40,2</b>	<b>0</b>
<b>6.1</b>			<b>Sociálna starostlivosť</b>	<b>12 930 664</b>	<b>5 456 696</b>	<b>42,2</b>	
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 563 315	369 552	23,6	
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	3 158 000	639 017	20,2	
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	995 407	182 950	18,4	
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 543 148	3 088 902	200,2	
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	1 676 134	336 347	20,1	
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 419 200	285 467	20,1	
		6.1.7	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 618 960	403 000	24,9	
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ladová ul.	226 400	42 400	18,7	
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	340 000	59 552	17,5	
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	240 000	23 960	10,0	
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	60 000	15 141	25,2	
		6.1.12	Krizové centrum REPULS - Budatínska	80 000	10 203	12,8	
		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	-	-	
<b>6.2</b>			<b>Pomoc ľuďom bez domova</b>	<b>500 000</b>	<b>34</b>	<b>-</b>	
		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	34	-	
		6.2.3	Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova	0	0	-	
<b>6.3</b>			<b>Podporné sociálne programy</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
		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	-	
<b>7</b>			<b>Efektívna a transparentná samospráva</b>	<b>23 440 651</b>	<b>4 232 046</b>	<b>18,1</b>	<b>0</b>
<b>7.1</b>			<b>Ľudské zdroje</b>	<b>15 568 613</b>	<b>3 603 708</b>	<b>23,1</b>	
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	14 606 609	3 444 309	23,6	
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	85 139	39 975	47,0	
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	227 240	45 811	20,2	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2019 -11.3.2019  
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	do 11.3.2019	Rozpočet pre r.2019 = schválený rozpočet v r.2018	Skutočnosť od 1.1.2019 do 11.3.2019	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
		7.1.4	Činnosť poslancov	649 625	73 613	11,3	
<b>7.2</b>			<b>Činnosť úradu</b>	<b>4 423 143</b>	<b>560 571</b>	<b>12,7</b>	
		7.2.1	Vnútorá správa	3 702 543	498 526	13,5	
		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	62 044	9,0	
<b>7.3</b>			<b>Informačné služby</b>	<b>950 000</b>	<b>37 171</b>	<b>3,9</b>	
		7.3.1	Údržba informačného systému	500 000	36 767	7,4	
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	300 000	360	0,1	
		7.3.3	Rozvoj GIS	150 000	44	0,0	
<b>7.4</b>			<b>Finančné služby</b>	<b>1 034 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
		7.4.1	Dlhová služba	810 000	0	-	
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	224 000	0	-	
<b>7.5</b>			<b>Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít</b>	<b>790 000</b>	<b>1 881</b>	<b>0,2</b>	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	55 000	1 073	2,0	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít - transfery	735 000	807	0,1	
<b>7.6</b>			<b>Rozvojové a EU projekty</b>	<b>674 895</b>	<b>28 715</b>	<b>4,3</b>	
			Rozvojové a EU projekty	624 895	28 715	4,6	
			Rozvojové a EU projekty	50 000	0	-	
<b>8</b>			<b>Správa a nakladanie s majetkom mesta</b>	<b>7 179 550</b>	<b>782 140</b>	<b>10,9</b>	<b>0</b>
<b>8.1</b>			<b>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</b>	<b>3 607 000</b>	<b>153 365</b>	<b>4,3</b>	
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	2 320 000	153 365	6,6	
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	15 000	0	-	
		8.1.3	Energetická efektívnosť	1 272 000	0	-	
<b>8.2</b>			<b>Nakladanie s majetkom</b>	<b>1 322 550</b>	<b>302 886</b>	<b>22,9</b>	
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	20 550	0	-	
		8.2.2	Správa nehnuteľností	1 252 000	300 988	24,0	
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	50 000	1 898	3,8	
<b>8.3</b>			<b>Rozvoj nájomného bývania</b>	<b>2 250 000</b>	<b>325 890</b>	<b>14,5</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	325 890	16,3	
<b>CELKOM</b>				<b>259 521 181</b>	<b>55 349 255</b>	<b>21,3</b>	<b>729 756</b>

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2019 - 11.3.2019  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	do 11.3.2019	Rozpočet pre r.2019 = schválený rozpočet v r.2018	Skutočnosť od 1.1.2019 do 11.3.2019	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
<b>1</b>		<b>Mobilita a verejná doprava</b>		<b>8 890 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
	<b>1.1</b>	<b>Integrovaný systém verejnej dopravy</b>		<b>8 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
		1.1.1 Mestská hromadná doprava		8 500 000	0	-	
		1.1.2 Integrovaná doprava		0	0	-	
	<b>1.2</b>	<b>Organizácia dopravy</b>		<b>390 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
		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	-	
<b>2</b>		<b>Verejná infraštruktúra</b>		<b>62 235 091</b>	<b>87 838</b>	<b>0,1</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>8 425 450</b>	<b>766</b>	<b>0,0</b>	
		2.2.1 Generálny investor Bratislavy		4 914 100	766	0,0	
		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 Bikesharing		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	-	
	<b>2.3</b>	<b>Nosný dopravný systém</b>		<b>52 194 628</b>	<b>87 072</b>	<b>0,2</b>	
		2.3.1 Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate		52 194 628	87 072	0,2	
	<b>2.4</b>	<b>Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene</b>		<b>1 615 013</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
		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	-	
<b>3</b>		<b>Poriadok a bezpečnosť</b>		<b>1 895 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
	<b>3.1</b>	<b>Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť</b>		<b>455 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</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	0	-	
		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>1 160 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
		3.2.1 Kvalitné verejné osvetlenie		1 160 000	0	-	
	<b>3.3</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>		<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
		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	-	
<b>4</b>		<b>Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu</b>		<b>9 594 732</b>	<b>0</b>	<b>0,0</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>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
		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	-	
	<b>4.3</b>	<b>Bratislavský lesopark (Mestské lesy)</b>		<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>4.4</b>	<b>ZOO</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>4.5</b>	<b>Rekreačné a športové služby - STARZ</b>		<b>475 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>4.6</b>	<b>Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)</b>		<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>4.7</b>	<b>Pamiatková starostlivosť</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
		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 - 11.3.2019  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	do 11.3.2019	Rozpočet pre r.2019 = schválený rozpočet v r.2018	Skutočnosť od 1.1.2019 do 11.3.2019	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
<b>4.8</b>		<b>GIB</b>		<b>8 349 732</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	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	-	
<b>5</b>		<b>Vzdelávanie a voľný čas</b>		<b>497 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>5.1</b>		<b>Centrá voľného času</b>		<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</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 - Kulišková		0	0	-	
	5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická		250 000	0	-	
	5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova		0	0	-	
<b>5.2</b>		<b>Základné umelecké školy</b>		<b>247 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</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 Ľ. Rajčera - Sklenárova		247 000	0	0,0	
	5.2.6	Základná umelecká škola - Háľkova		0	0	-	
	5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenkého		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		0	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>437 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>6.1</b>		<b>Sociálna starostlivosť</b>		<b>437 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	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	-	
<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>1 080 000</b>	<b>65 760</b>	<b>6,1</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>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	7.2.1	Vnútorňa 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	-	
<b>7.3</b>		<b>Informačné služby</b>		<b>350 000</b>	<b>65 760</b>	<b>18,8</b>	
	7.3.1	Údržba informačného systému		0	0	-	
	7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy		200 000	65 760	32,9	
	7.3.3	Rozvoj GIS		150 000	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>0</b>	<b>0,0</b>	
		Rozvojové a EU projekty		690 000	0	-	
		Rozvojové a EU projekty		0	0	-	
<b>8</b>		<b>Správa a nakladanie s majetkom mesta</b>		<b>10 220 995</b>	<b>10 639</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>
<b>8.1</b>		<b>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</b>		<b>3 500 000</b>	<b>10 639</b>	<b>0,3</b>	
	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 - 11.3.2019  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	do 11.3.2019	Rozpočet pre r.2019 = schválený rozpočet v r.2018	Skutočnosť od 1.1.2019 do 11.3.2019	% plnenia	Neuhradené 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	-	
	<b>8.2</b>		<b>Nakladanie s majetkom</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
		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	-	
	<b>8.3</b>		<b>Rozvoj nájomného bývania</b>	<b>6 620 995</b>	<b>0</b>	<b>0,0</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	0	-	
<b>CELKOM</b>				<b>94 850 318</b>	<b>164 236</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>

Financovanie projektov na rok 2019 - čerpanie k 11.03.2019

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	-	-	-	87 072	87 072	-	-
Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála - PD	projektová príprava na stavbu	-	-	-	-	-	-	-	k 11.3. 2019	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	-	-	-	-	-	-	-
<b>Prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý Most spolu</b>		<b>132 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 287</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>52 194 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 072</b>	<b>87 072</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>

Financovanie projektov v roku 2019 - čerpanie k 11.3.2019

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	% 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 možnosti 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, pochôdne 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		15 000					0	0%									
BAUM		150					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					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		5 834	1 030		6 864	11%									
BAUM 2020	zriadenie kont. bodu, nákup techniky, odb. konferencie, publicita, cestovné náklady, preklady, tľmočenie, 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	0			0	0	0%		
<b>Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty SPOLU</b>		<b>674 895</b>	<b>0</b>	<b>5 834</b>	<b>1 030</b>	<b>0</b>	<b>28 715</b>	<b>4%</b>	<b>690 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Program č. 2 Verejná infraštruktúra																	
Prvok 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás																	
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky								Kapitálové výdavky							
		Schválený rozpočet 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	% 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 cykloprevádzky / Bike sharing	podpora marketingovej komunikácie, udržateľnosť, nákup sčítačov cyklistickej dopravy pre zbieranie dát o cykloprevádzke, štúdie a analýzy pohybu cyklistov, marketingová komunikácia a systém zdieľania bicyklov, zapojenie nových MC, rozšírenie systému	170 000					0	0%		350 000				0	0	0%	
Cyklotrasa Starohájska	Vybudovanie cyklistickej trasy	0							410 000				0	0	0%		
<b>Prvok 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás SPOLU</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>