

**MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY**

---

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **25.04.2019**

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

---

**Predkladateľ:**

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

**Zodpovedný:**

Matúš Lupták, M.A., v. r.  
poverený vedením sekcie financií

**Spracovateľ:**

Ing. Lucia B e h u l i a k o v á, v. r.  
vedúca oddelenia rozpočtovej politiky  
a revízie výdavkov

**Materiál obsahuje:**

1. Informáciu o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy k 10.04.2019
2. Tabuľkovú časť

## Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

k 10.04.2019

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.

Od 1.1.2019 do 31.3.2019 hlavné mesto SR Bratislavy bolo v rozpočtovom provizóriu. Výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nemohli v každom mesiaci rozpočtového roka 2019 prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu roku 2018. Výnimku tvorili výdavky, ktoré sa uhradili v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom roku a výdavky uskutočnené na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov. Počas rozpočtového provizória hlavné mesto nemohlo 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 neplatilo pre poskytovanie dotácií podľa osobitného predpisu (na prenesený výkon štátnej správy).

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 28.3.2019 bol uznesením č. 110/2019 schválený rozpočet na roky 2019 – 2021 a hlavné mesto hospodári od 1.4.2019 podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.

Vzhľadom k termínu spracovania a predkladania tohto materiálu do MsZ, sa táto informácia poskytuje k 10.4.2019 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 10.4.2019 s prebytkom 11 341 821 eur, pričom príjmy dosiahli sumu 89 162 521 eur a výdavky sa čerpali v sume 77 820 700 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

v eurách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 10.4.2019	% plne- nia
Príjmy celkom	489 789 693	89 162 521	18,2
Výdavky celkom	489 789 693	77 820 700	15,9
Prebytok (+), schodok (-)	0	+ 11 341 821	x

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, t.j. v metodike ESA 2010 skončilo hospodárenie hlavného mesta s rovnakým prebytkom 12 980 726 eur. Prehľad o hospodárení hlavného mesta v metodike ESA 2010 poskytuje táto tabuľka:

v eurách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 10.4.2019	% plne- nia
Príjmy bez finančných operácií	366 967 612	89 134 760	24,3
Výdavky bez finančných operácií	409 044 860	76 154 034	18,6
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií Prebytok (+), schodok (-)	- 42 077 248	+ 12 980 726	x

**K 10. 4. 2019 bol dosiahnutý:**

- **prebytok v bežnom rozpočte v sume 13 208 596 eur.** Bežné príjmy sa naplnili v sume 89 116 164 eur, čo predstavuje 28,0 % plnenie. Bežné výdavky sa čerpali v sume 75 907 568 eur, t. j. 24,7 % plnenie rozpočtu.
- **schodok v kapitálovom rozpočte v sume 227 870 eur.** Kapitálové príjmy dosiahli sumu 18 596 eur, čo predstavuje 0,2 % rozpočtu. Kapitálové výdavky sa čerpali v sume 246 466 eur, t. j. 0,04 % z rozpočtu.

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 10.4.2019 spolu sumu 405 378 eur, ktorá predstavuje záväzok voči BVS a. s. z r. 2014, ktorý má byť predmetom započítania.

- |  |             |
|--|-------------|
| - neuhradené faktúry po lehote splatnosti na <u>bežné výdavky</u>      | 405 378 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 10.4.2019 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 - 10.4.2019

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 10.4.2019	% plnenia
a	1	2	3
<b>Bežné príjmy Spolu</b>	<b>318 037 810</b>	<b>89 116 164</b>	<b>28,0</b>
<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>228 548 180</b>	<b>63 370 914</b>	27,7
111 Daň z príjmov fyzických osôb	164 548 180	47 744 901	29,0
121 Daň z nehnuteľností	31 600 000	3 629 566	11,5
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	32 400 000	11 996 446	37,0
v tom: daň za ubytovanie	4 600 000	952 056	20,7
daň za užívanie verejného priestranstva	1 200 000	326 673	27,2
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000	10 407 473	39,9
poplatok za rozvoj	500 000	310 245	62,0
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>33 150 685</b>	<b>6 704 297</b>	<b>20,2</b>
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	18 851 193	2 888 712	15,3
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 070 682	2 028 479	33,4
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	635	0	0,0
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	8 228 175	1 787 105	21,7
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>56 338 945</b>	<b>19 040 953</b>	<b>33,8</b>
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	50 005 978	17 594 990	35,2
Ostatné transfery	6 332 967	1 445 963	22,8
<b>Bežné výdavky Spolu</b>	<b>307 776 065</b>	<b>75 907 568</b>	<b>24,7</b>
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	24 644 079	6 835 366	27,7
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	110 300 014	23 864 238	21,6
640 Bežné transfery	172 041 972	45 037 436	26,2
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	790 000	170 527	21,6
<b>Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNEHO ROZPOCTU</b>	<b>+10 261 745</b>	<b>+13 208 596</b>	<b>x</b>

<b>Kapitálové príjmy Spolu</b>	<b>48 929 802</b>	<b>18 596</b>	<b>0,04</b>
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	3 000 000	18 596	0,6
300 Granty a transfery	45 929 802	0	0,0
<b>Kapitálové výdavky Spolu</b>	<b>101 268 795</b>	<b>246 466</b>	<b>0,2</b>
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	77 484 125	245 700	0,3
720 Kapitálové transfery	23 784 670	766	0,003
<b>Prebytok (+), Schodok (-) KAPITALOVEHO ROZPOCTU</b>	<b>-52 338 993</b>	<b>-227 870</b>	<b>x</b>

<b>Príjmové finančné operácie Spolu</b>	<b>122 822 081</b>	<b>27 761</b>	<b>0,02</b>
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	37 177 248	27 761	0,1
500 Prijaté úvery, pôžičky	85 644 833	0	0,0
<b>Výdavkové finančné operácie Spolu</b>	<b>80 744 833</b>	<b>1 666 667</b>	<b>2,1</b>
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	80 744 833	1 666 667	2,1
v tom: splácanie istín a návratných fin.výpomocí	80 644 833	1 666 667	2,1
<b>Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERACII</b>	<b>+42 077 248</b>	<b>-1 638 905</b>	<b>x</b>

Príjmy - bez finančných operácií spolu	366 967 612	89 134 760	24,3
Výdavky - bez finančných operácií spolu	409 044 860	76 154 034	18,6
<b>Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>-42 077 248</b>	<b>+12 980 726</b>	<b>x</b>

Príjmy - spolu	489 789 693	89 162 521	18,2
Výdavky - spolu	489 789 693	77 820 700	15,9
<b>Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>0</b>	<b>+11 341 821</b>	<b>x</b>

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2019 -10.4.2019  
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	do 11.3.2019	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 10.4.2019	% plnenia	Neuhradené faktúry a záväzky po lehote splatnosti
<b>1</b>			<b>Mobilita a verejná doprava</b>	<b>79 368 900</b>	<b>18 040 567</b>	<b>22,7</b>	<b>0</b>
	<b>1.1</b>		<b>Integrovaný systém verejnej dopravy</b>	<b>77 868 900</b>	<b>17 967 425</b>	<b>23,1</b>	
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	74 890 000	17 336 732	23,1	
		1.1.2	Integrovaná doprava	2 978 900	630 693	21,2	
			v tom: III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - Slovak Lines a.s.	150 000	33 590	22,4	
			III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - BID a.s.	10 000	601	6,0	
			III.etapa IDS BK - kompenzácia zliav na cestovnom pre DPB a.s.	1 600 000	451 150	28,2	
			Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	458 900	0	-	
			Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta	600 000	144 849	24,1	
			Transfer Slovak Lines a.s. - Bratislavská mestská karta	150 000	439	0,3	
			Transfer BID a.s. - Bratislavská mestská karta	10 000	64	0,6	
	<b>1.2</b>		<b>Organizácia dopravy</b>	<b>1 500 000</b>	<b>73 143</b>	<b>4,9</b>	
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	-	
		1.2.2	Dopravné značenie svetelná signalizácia - OSK	1 500 000	73 143	4,9	
<b>2</b>			<b>Verejná infraštruktúra</b>	<b>31 663 522</b>	<b>6 607 971</b>	<b>20,9</b>	<b>405 378</b>
	<b>2.1</b>		<b>Územné plánovanie a rozvoj</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
		2.1.1	Územný generel	100 000	0	-	
		2.1.2	Územný plán mesta	100 000	0	-	
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	90 000	0	-	
	<b>2.2</b>		<b>Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk</b>	<b>26 535 713</b>	<b>6 414 855</b>	<b>66</b>	
		2.2.1	Koordinácia dopravných systémov	160 000	21 652	13,5	
			Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	13 419 218	1 276 544	9,5	405 378
			Občiansky rozpočet - projekt bez bariér Antolská ul. - OSK	9 495	0	-	
			Bežný transfer mest.časťam na prechod kompetencií na useku život.prostredia zo štát.rozpočtu	37 000	0	-	
		2.2.2	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov	12 000 000	5 116 659	42,6	
			Bežný transfer na čistenie grafitov	150 000	0	-	
		2.2.3	Údržba cyklistických trás - STARZ	100 000	0	-	
			Opravy cyklotrás - ODI	30 000	0	-	
			Podpora cyklo dopravy - Bikesharing	130 000	0	-	
		2.2.4	Parkovacia politika a parkoviská - OSAP	500 000	0	-	
	<b>2.3</b>		<b>Nosný dopravný systém</b>	<b>132 000</b>	<b>35 527</b>	<b>26,9</b>	
		2.3.1	Nosný dopravný systém MHD	132 000	35 527	26,9	
	<b>2.4</b>		<b>Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene</b>	<b>4 705 809</b>	<b>157 589</b>	<b>3,35</b>	
		2.4.1	Rutinná a štandardná údržba (dopravnej zelene) - OSK	2 000 000	1 039	0,1	
			Rutinná a štandardná údržba ( parkov, náhrad.výsadby lavičiek) - OŽP	2 700 000	156 551	5,8	
			Občiansky rozpočet - výsadba stromov v Petržalke - OŽP	5 809	0	-	
<b>3</b>			<b>Poriadok a bezpečnosť</b>	<b>41 580 871</b>	<b>10 277 235</b>	<b>24,7</b>	<b>0</b>
	<b>3.1</b>		<b>Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť</b>	<b>25 742 154</b>	<b>6 286 330</b>	<b>24,4</b>	
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 900 000	6 225 000	25,0	
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	-	
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu - OSK	425 000	37 034	8,7	
			Zber a likvidácia zeleného odpadu - OŽP	150 000	7 365	4,9	
		3.1.4	Likvidácia čiernych skládok	0	0	-	
		3.1.5	Budovanie nových zberných dvorov	0	0	-	
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	0	0	-	
		3.1.7	Veterinárna asanácia	230 000	16 931	7,4	
			Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat	12 000	0	-	
			Občiansky rozpočet - riešenie premnožených mačiek	25 154	0	-	
	<b>3.2</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>6 100 000</b>	<b>1 702 443</b>	<b>27,9</b>	
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	6 100 000	1 702 443	27,9	
	<b>3.3</b>		<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>9 738 717</b>	<b>2 288 462</b>	<b>23,5</b>	
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	9 620 717	2 267 194	23,6	
		3.3.2	Prevenencia kriminality - MP	88 000	19 690	22,4	
		3.3.3	Civilná ochrana	30 000	1 578	5,3	
<b>4</b>			<b>Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu</b>	<b>19 960 363</b>	<b>5 612 376</b>	<b>28,1</b>	<b>0</b>
	<b>4.1</b>		<b>Podpora cestovného ruchu</b>	<b>1 100 000</b>	<b>249 999</b>	<b>22,7</b>	
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu - BTB	1 100 000	249 999	22,7	
	<b>4.2</b>		<b>Kultúra</b>	<b>7 003 825</b>	<b>1 480 216</b>	<b>21,1</b>	
		4.2.1	BKIS	1 950 000	613 500	31,5	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2019 -10.4.2019  
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	do 11.3.2019	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 10.4.2019	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
		4.2.2	Mestská knižnica	948 284	282 081	29,7	
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	1 120 000	259 800	23,2	
		4.2.4	Mestské múzeum	1 205 000	324 835	27,0	
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov príspevkov.organiz.	1 780 541	0	-	
<b>4.3</b>			<b>Bratislavský lesopark - Mestské lesy</b>	<b>1 390 000</b>	<b>369 399</b>	<b>26,6</b>	
<b>4.4</b>			<b>ZOO</b>	<b>1 450 000</b>	<b>466 666</b>	<b>32,2</b>	
<b>4.5</b>			<b>Rekreačné a športové služby - STARZ</b>	<b>2 480 000</b>	<b>653 200</b>	<b>26,3</b>	
<b>4.6</b>			<b>Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)</b>	<b>4 500 000</b>	<b>1 828 658</b>	<b>40,6</b>	
<b>4.7</b>			<b>Pamiatková starostlivosť</b>	<b>215 000</b>	<b>75 167</b>	<b>35,0</b>	
		4.7.1	MUOP	215 000	75 167	35,0	
<b>4.8</b>			<b>GIB</b>	<b>1 821 538</b>	<b>489 072</b>	<b>26,8</b>	
		4.8.1	Prevádzka GIB	870 000	321 000	36,9	
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	950 000	168 072	17,7	
			Občiansky rozpočet - pitná fontána v parku Svoradova - GIB	1 538	0	-	
<b>5</b>			<b>Vzdelávanie a voľný čas</b>	<b>77 621 217</b>	<b>24 039 043</b>	<b>31,0</b>	<b>0</b>
	<b>5.1</b>		<b>Centrá voľného času</b>	<b>1 179 687</b>	<b>324 472</b>	<b>27,5</b>	
		5.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.	204 084	56 102	27,5	
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	239 442	61 293	25,6	
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	186 574	47 912	25,7	
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	320 351	97 742	30,5	
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	229 236	61 423	26,8	
	<b>5.2</b>		<b>Základné umelecké školy</b>	<b>10 482 709</b>	<b>2 650 992</b>	<b>25,3</b>	
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	724 238	191 248	26,4	
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	963 254	247 123	25,7	
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	147 886	39 975	27,0	
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	1 291 343	304 428	23,6	
		5.2.5	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	1 020 776	250 251	24,5	
		5.2.6	Základná umelecká škola - Hálkova	775 720	207 100	26,7	
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenského	550 381	138 086	17,8	
		5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	807 209	215 705	39,2	
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 834 572	490 498	60,8	
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	670 420	122 024	6,7	
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topolčianska	847 475	219 128	32,7	
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	849 435	225 425	26,6	
	<b>5.3</b>		<b>Neštátne školské zariadenia</b>	<b>12 563 000</b>	<b>3 006 774</b>	<b>23,9</b>	
	<b>5.4</b>		<b>Ostatné školstvo a aktivity</b>	<b>53 395 821</b>	<b>18 056 806</b>	<b>33,8</b>	
		5.4.1	Transfer mestským časťam na úseku školstva -prenesený výkon	49 968 978	17 569 306	35,2	
			Dotácia mestským časťam v rámci Štatútu - solidarita a na podporu vzdelávan	1 950 000	487 500	25,0	
		5.4.2	Talentedaná mládež, Deň učiteľov Bravó Bratislava	7 500	0	-	
			Talentedaná mládež, Deň učiteľov Bravó Bratislava - transfery	43 500	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 plátov pedagog. a nepedagog. zamestnancov	1 369 843	0	-	
<b>6</b>			<b>Sociálna pomoc a služby</b>	<b>17 713 884</b>	<b>4 037 025</b>	<b>22,8</b>	<b>0</b>
	<b>6.1</b>		<b>Sociálna starostlivosť</b>	<b>15 658 187</b>	<b>4 036 977</b>	<b>25,8</b>	
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 753 854	568 559	32,4	
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	3 312 485	975 898	29,5	
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	1 025 013	265 900	25,9	
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 631 232	489 695	30,0	
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	1 750 178	494 328	28,2	
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 519 000	464 967	30,6	
		6.1.7	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 739 287	536 156	30,8	
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - L'adová ul.	250 634	64 400	25,7	
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	450 000	73 047	16,2	
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	300 000	33 528	11,2	
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	66 840	20 727	31,0	
			Nocľaháreň Mea Culpa - transfery	60 000	0	-	
		6.1.12	Krízové centrum REPULS - Budatínska	85 000	16 752	19,7	
		6.1.13	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za rok 2018	0	28 773	-	
			Vratky za neobsadené miesta	0	4 041	-	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2019 -10.4.2019  
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	do 11.3.2019	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 10.4.2019	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
			Účelové prostriedky na valorizáciu platov a odvodov zamestnancov sociálnych zariadení	1 704 564	0	0,0	
	6.1.14		Nizkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	10 100	205	2,0	
<b>6.2</b>			<b>Pomoc ľuďom bez domova</b>	<b>767 540</b>	<b>47</b>	<b>0,0</b>	
	6.2.1		Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	747 540	0	-	
	6.2.2		Krízové opatrenia pre ľudí bez domova	20 000	47	0,2	
	6.2.3		Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova	0	0	-	
<b>6.3</b>			<b>Podporné sociálne programy</b>	<b>1 288 157</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
	6.3.1		Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	-	
	6.3.2		Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	441 000	0	-	
			Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov - transfery	846 130	0	-	
			Občiansky rozpočet - kult.vzdeláv.projekt pre seniorov s Divadlom Malá scéna	1 027	0	-	
<b>7</b>			<b>Efektívna a transparentná samospráva</b>	<b>30 509 316</b>	<b>5 952 942</b>	<b>19,5</b>	<b>0</b>
	<b>7.1</b>		<b>Ľudské zdroje</b>	<b>18 508 179</b>	<b>4 807 501</b>	<b>26,0</b>	
	7.1.1		Ľudské zdroje - zamestnanci	17 864 872	4 609 594	25,8	
	7.1.2		Výkon funkcie primátora	116 952	43 149	36,9	
	7.1.3		Výkon funkcie námestníkov primátora	217 263	59 515	27,4	
	7.1.4		Činnosť poslancov	309 092	95 243	30,8	
	<b>7.2</b>		<b>Činnosť úradu</b>	<b>5 168 480</b>	<b>838 567</b>	<b>16,2</b>	
	7.2.1		Vnútorňa správa	4 400 000	727 687	16,5	
	7.2.2		Zahraničné vzťahy a protokol, členské príspevky do medzinár.organizácií	30 000	2 956	9,9	
	7.2.3		Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou, mestská televízia	738 480	107 924	14,6	
	<b>7.3</b>		<b>Informačné služby</b>	<b>1 400 000</b>	<b>95 227</b>	<b>6,8</b>	
	7.3.1		Údržba informačného systému	1 200 000	94 823	7,9	
	7.3.2		Elektronické služby bratislavskej samosprávy	150 000	360	0,2	
	7.3.3		Rozvoj GIS	50 000	44	0,1	
	<b>7.4</b>		<b>Finančné služby</b>	<b>1 014 000</b>	<b>175 951</b>	<b>17,4</b>	
	7.4.1		Dlhová služba	790 000	170 527	21,6	
	7.4.2		Dane, poplatky, audit a poradenstvo	224 000	5 424	2,4	
	<b>7.5</b>		<b>Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít</b>	<b>915 000</b>	<b>2 296</b>	<b>0,3</b>	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	125 000	1 073	0,9	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít - transfery	790 000	1 222	0,2	
	<b>7.6</b>		<b>Rozvojové a EU projekty</b>	<b>1 153 657</b>	<b>33 400</b>	<b>2,9</b>	
			Rozvojové a EU projekty	1 108 657	33 400	3,0	
			Rozvojové a EU projekty	45 000	0	-	
	<b>7.7</b>		<b>Metropolitný inštitút Bratislavy</b>	<b>1 450 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
	<b>7.8</b>		<b>Priority poslancov klubov</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
<b>8</b>			<b>Správa a nakladanie s majetkom mesta</b>	<b>9 357 992</b>	<b>1 340 409</b>	<b>14,3</b>	<b>0</b>
	<b>8.1</b>		<b>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</b>	<b>5 916 442</b>	<b>500 078</b>	<b>8,5</b>	
	8.1.1		Správa bytového a nebytového fondu	2 442 242	201 706	8,3	
	8.1.2		Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	20 000	1 391	7,0	
	8.1.3		Energetická efektívnosť	1 669 200	0	-	
	8.1.4		Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta	1 785 000	296 981	16,6	
	<b>8.2</b>		<b>Nakladanie s majetkom</b>	<b>1 701 550</b>	<b>418 323</b>	<b>24,6</b>	
	8.2.1		Nájmy nehnuteľností	20 550	0	-	
	8.2.2		Správa nehnuteľností	1 281 000	307 649	24,0	
	8.2.3		Uhrada záväzkov za zlikvidované mests.podniky/ Likvidácia a založenie mests.podnikov	20 000	1 898	9,5	
			Likvidácia a založenie mestských podnikov	30 000	0	-	
	8.2.4		Podnikateľská činnosť	350 000	108 775	31,1	
	<b>8.3</b>		<b>Rozvoj nájomného bývania</b>	<b>1 740 000</b>	<b>422 008</b>	<b>24,3</b>	
	8.3.1		Pochôdzne terasy - GIB	200 000	0	-	
			Prieskumné a projektové práce	40 000	0	-	
	8.3.2		Náhrady nájomného	1 500 000	422 008	28,1	
<b>CELKOM</b>				<b>307 776 065</b>	<b>75 907 568</b>	<b>24,7</b>	<b>405 378</b>

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2019 - 10.4.2019  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	do 11.3.2019	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 10.4.2019	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
<b>1</b>		<b>Mobilita a verejná doprava</b>		<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
	<b>1.1</b>	<b>Integrovaný systém verejnej dopravy</b>		<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
		1.1.1 Mestská hromadná doprava -transfer DPB, a.s.		8 850 000	0	-	
		Prenesen daňová povinnosťk obstaraniu DHM vo vlastníctve HM		150 000	0	-	
		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>72 987 918</b>	<b>131 374</b>	<b>0,2</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>9 073 669</b>	<b>766</b>	<b>0,0</b>	
		2.2.1 Generálny investor Bratislavy		2 860 000	766	0,0	
		Oddelenie správy komunikácií		350 000	0	-	
		Rekonštrukcia križovatky Hodžovo nám. vrátane cyklo dopravy - ODI		450 000	0	-	
		Rekonštrukcie komunikácií z dotácie Vlády SR z r. 2018 - GIB		1 000 000	0	-	
		Sanácia oporného múru na ul.L.Fullu - GIB		300 000	0	-	
		2.2.2 Čistenie cestnej infraštruktúry ( zimné a letné)		0	0	-	
		2.2.3 Projektovanie a realizácia ďalších cyklotrás - ODI		500 000	0	-	
		Realizácia cyklotrás - ODI		372 000	0	-	
		Cyklotrasa Pri Mlyne, Vajnory (vrátane spolufinancovania z IROP) - ODI		241 669	0	-	
		Podpora cyklo dopravy Bikesharing		150 000	0	-	
		Cyklotrasa Starohájska		150 000	0	-	
		2.2.4 GIB - budovanie parkovacích miest a záchytných parkovísk		1 800 000	0	-	
		Parkovacia politika - OSAP		900 000	0	-	
	<b>2.3</b>	<b>Nosný dopravný systém</b>		<b>62 866 949</b>	<b>130 608</b>	<b>0,2</b>	
		2.3.1 Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate		62 866 949	130 608	0,2	
	<b>2.4</b>	<b>Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene</b>		<b>1 047 300</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
		2.4.1 Transfer GIB-u - výstavba nového parku Dúbravka - Pri križi		150 000	0	-	
		Tomášikova		200 000	0	-	
		Transfer GIB-u - revitalizácia Jurigovho námestia a okolia		347 300	0	-	
		Obnova a revitalizácia parkov - OŽP		350 000	0	-	
<b>3</b>		<b>Poriadok a bezpečnosť</b>		<b>1 785 000</b>	<b>27 540</b>	<b>1,5</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 nebezpečeného 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>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
		3.2.1 Kvalitné verejné osvetlenie		1 000 000	0	-	
	<b>3.3</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>		<b>330 000</b>	<b>27 540</b>	<b>8,3</b>	
		3.3.1 Kvalitná činnosť mestskej polície		150 000	0	-	
		3.3.2 Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému		100 000	27 540	27,5	
		Rekonštrukcia existujúceho kamerového systému - MsP		80 000	0	-	
		3.3.3 Civilná ochrana		0	0	-	
<b>4</b>		<b>Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu</b>		<b>6 021 304</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>232 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
		4.2.1 BKIS		40 000	0	-	
		4.2.2 Mestská knižnica		132 000	0	-	
		4.2.3 Galéria mesta Bratislavy		30 000	0	-	
		4.2.4 Mestské múzeum		30 000	0	-	
	<b>4.3</b>	<b>Bratislavský lesopark (Mestské lesy)</b>		<b>485 400</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	



Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2019 - 10.4.2019  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	do 11.3.2019	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 10.4.2019	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
4.4		<b>ZOO</b>		<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
4.5		<b>Rekreačné a športové služby - STARZ</b>		<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
4.6		<b>Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)</b>		<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
4.7		<b>Pamiatková starostlivosť</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	-	
	4.7.1	MUOP		0	0	-	
	4.7.2	Obnova NKP		0	0	-	
4.8		<b>GIB</b>		<b>3 703 904</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	4.8.1	GIB - KV		50 000	0	-	
	4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty		3 553 904	0	-	
		GIB - Depozitár pre GMB a MMB		100 000	0	-	
<b>5</b>		<b>Vzdelávanie a voľný čas</b>		<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
5.1		<b>Centrá voľného času</b>		<b>250 000</b>	<b>0</b>	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 - Kuliškova		0	0	-	
	5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická		250 000	0	-	
	5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova		0	0	-	
5.2		<b>Základné umelecké školy</b>		<b>300 000</b>	<b>0</b>	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 Ľ. Rajtera - Sklenárova		300 000	0	0,0	
	5.2.6	Základná umelecká škola - Hálkova		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		0	0	-	
5.3		<b>Neštátne školské zariadenia</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	-	
5.4		<b>Ostatné školstvo a aktivity</b>		<b>200 000</b>	<b>0</b>	-	
	5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva		0	0	-	
		Rekonštrukcie budov CVC a ZUŠ - havarijný stav		200 000	0	-	
<b>6</b>		<b>Sociálna pomoc a služby</b>		<b>891 000</b>	<b>11 153</b>	<b>1,3</b>	<b>0</b>
6.1		<b>Sociálna starostlivosť</b>		<b>891 000</b>	<b>11 153</b>	1,3	
	6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.		65 000	0	-	
	6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul		250 000	0	-	
	6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta		11 000	0	-	
	6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.		0	0	-	
	6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine		72 000	0	-	
	6.1.6	Gerium, ul. Pri trati		0	0	-	
	6.1.7	Domov pri križi - ul. Pri Križi		413 000	11 153	2,7	
	6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.		0	0	-	
	6.1.9	Ubytovňa Fortuna		60 000	0	-	
	6.1.10	Ubytovňa Kopčany		20 000	0	-	
	6.1.11	Nočľaháreň Mea Culpa		0	0	-	
	6.1.12	Krizové centrum REPULS - Budatínska		0	0	-	
6.2		<b>Podpora sociálnych aktivít</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	-	
6.3		<b>Sociálna práca s vybranými skupinami</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	-	
<b>7</b>		<b>Efektívna a transparentná samospráva</b>		<b>4 669 066</b>	<b>65 760</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>
7.1		<b>Ľudské zdroje</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	-	
7.2		<b>Činnosť úradu</b>		<b>1 005 000</b>	<b>0</b>	0,0	
	7.2.1	Vnútorňa správa		1 005 000	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		<b>Informačné služby</b>		<b>700 000</b>	<b>65 760</b>	9,4	
	7.3.1	Údržba informačného systému		0	0	-	
	7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy		500 000	65 760	13,2	
	7.3.3	Rozvoj GIS		200 000	0	-	
7.4		<b>Finančné služby</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	-	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2019 - 10.4.2019  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	do 11.3.2019	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 10.4.2019	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
	<b>7.5</b>		<b>Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	-	
			Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry	300 000	0	-	
	<b>7.6</b>		<b>Rozvojové a EU projekty</b>	<b>1 158 000</b>	<b>0</b>	0,0	
			Rozvojové a EU projekty	1 158 000	0	-	
			Rozvojové a EU projekty	0	0	-	
	<b>7.7</b>		<b>Metropolitný inštitút Bratislavy</b>	<b>106 066</b>	<b>0</b>	-	
	<b>7.8</b>		<b>Priority poslanceckých klubov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	
	<b>7.9</b>		<b>Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	-	
<b>8</b>			<b>Správa a nakladanie s majetkom mesta</b>	<b>5 164 507</b>	<b>10 639</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>
	<b>8.1</b>		<b>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</b>	<b>3 000 000</b>	<b>10 639</b>	0,4	
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	2 000 000	10 639	0,5	
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	0	0	-	
		8.1.3	Energetická efektívnosť	1 000 000	0	-	
		8.1.4	Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta	0	0	-	
	<b>8.2</b>		<b>Nakladanie s majetkom</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	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	-	
		8.2.4	Podnikateľská činnosť	0	0	-	
	<b>8.3</b>		<b>Rozvoj nájomného bývania</b>	<b>2 064 507</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
		8.3.1	Výstavba náhradných nájomných bytov a rekonštrukcie byt.domov - OSČ	2 064 507	0	-	
<b>CELKOM</b>				<b>101 268 795</b>	<b>246 466</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>

Financovanie projektov na rok 2019 - čerpanie k 10.04.2019

Program č. 2 VEREJNÁ INFRAŠTRUKTÚRA													
Podprogram 2.3 Nosný dopravný systém													
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					
		Schválený rozpočet	Čerpanie		Čerpanie - zdroje mesta	Čerpanie spolu	% čerpania voči schválenému rozpočtu	Schválený rozpočet	Čerpanie		Čerpanie - zdroje mesta	Čerpanie spolu	% čerpania voči schválenému 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	-	-	247	247	-	-	-	-	-	-	-
OSAP - bez špecifikácie	expertízne posudky	100 000	-	-	35 280	35 280	-	-	-	-	-	-	-
Nosný systém MHD - ostatné náklady	uličné tabule	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doplnenie zastávky v rámci NS MHD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova	projektová dokumentácia	-	-	-	-	-	1 020 000	-	-	-	-	-	-
Inžinierska činnosť - spol. METRO Bratislava, a.s.	inžinierska činnosť a činnosť stavebného dozoru na stavbe NS MHD, 1. časť; NS MHD, 2. časť	-	-	-	-	-	528 432	-	-	130 608	130 608	-	-
Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála - PD	projektová príprava na stavbu	-	-	-	-	-	1 477 976	-	-	-	-	-	-
Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála - PD	projektová príprava na stavbu	-	-	-	-	-	1 020 952	-	-	-	-	-	-
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - realizácia stavby	realizácia stavebných prác, stavebný dozor	-	-	-	-	-	56 542 056	-	-	-	-	-	-
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - realizácia stavby	autorský dozor na stavbu, opakovaná štátna expertíza po ukončení stavby	-	-	-	-	-	27 533	-	-	-	-	-	-
OSAP - Račianske mýto	šúdia, projektová dokumentácia, stavba	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-
OSAP - TT Patrónka- Riviéra	projektová dokumentácia, stavba	-	-	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-
OSAP - Preferencia MHD	projektová dokumentácia, stavba	-	-	-	-	-	150 000	-	-	-	-	-	-
OSAP - predĺženie el. trate po TIOP Ružinov	štúdia, EIA, projektová dokumentácia na 0,5 km úsek	-	-	-	-	-	300 000	-	-	-	-	-	-
OSAP - predĺženie el. trate po TIOP Lamačská brána	štúdia, EIA, projektová dokumentácia na 0,5 km úsek	-	-	-	-	-	400 000	-	-	-	-	-	-
OSAP - PD Modernizácia ET Račianska radiála	EIA, projektová dokumentácia na 8 km úsek	-	-	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-
OSAP - PD Modernizácia ET Podunajské Biskupice	štúdia, EIA, projektová dokumentácia na 10 km úsek	-	-	-	-	-	150 000	-	-	-	-	-	-
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>35 527</b>	<b>35 527</b>	<b>26,9</b>	<b>62 866 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 608</b>	<b>130 608</b>	<b>0,2</b>

Financovanie projektov v roku 2019 - čerpanie k 10.4.2019

Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva													
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty													
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					
		Schválený rozpočet 2019	Čerpanie		Čerpanie - zdroje mesta	Čerpanie spolu	% čerpania voči schválenému rozpočtu	Schválený rozpočet 2019	Čerpanie		Čerpanie - zdroje mesta	Čerpanie spolu	% čerpania voči schválenému rozpočtu
z prijatých zdrojov EÚ	spoluúčasť mesta k prijatým zdrojom EÚ		z prijatých zdrojov EÚ	spoluúčasť mesta k prijatým zdrojom EÚ									
Bez špecifikácie / nové projekty (predpoklad financovania z externých finančných zdrojov)	prípravované projekty s predpokladanou finančnou podporou v rámci programov EÚ, cezhraničnej spolupráce, grantov Finančného mechanizmu EHP a Nórska, integrovaného regionálneho operačného programu, OP Kvalita ŽP, grantových výziev Úradu vlády SR a iné projekty podľa priorit mesta a možnosti výziev / grantov	250 000				0	0%	400 000				0	0%
Expertné posudky	externé posúdenie investičných projektov s účelom predchádzania neoprávnených výdavkov	100 000				0	0%	0				0	0%
RESIN	mzdové výdavky, cestovné výdavky, posudky a hodnotenia, preklady, publicita projektu, workshopy, nákup materiálu	33 409				0	0%	0				0	0%
NKP hrad Devín - rekonštrukčné práce a výstavba budovy správy NKP hradu Devín so zázemím pre verejnosť	prípravné, rekonštrukčné a stavebné práce	20 000				0	0%	50 000				0	0%
URBAN-E (podpora elektromobility)	mzdové výdavky na disemináciu a projektový manažment realizované hl. mestom - „soft“ aktivity zamerané na úhradu ľudských zdrojov bez potreby investícií do infraštruktúry	29 490				0	0%	0				0	0%
Urban Manufacturing	publicita, administrácia, externé služby, cestovné náklady	55 000			1 102	1 102	2%	0				0	0%
EPOurban		30 000				0	0%	0				0	0%
BAUM	zabezpečenie udržateľnosti pre skončené projekty (EPOurban - 30 000€ v r. 2019 a 15 000 € v r. 2020 a 2021, Baum - 150€, BA klima 10 000€ (640), ESBS 47000€)	150				0	0%	0				0	0%
Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy		10 000				0	0%	0				0	0%
Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy		47 000				21 851	46%	0				0	0%
MUNISS	publicita, administrácia a implementácia univerzitnej súťaže /640/	20 000				0	0%	0				0	0%
FabLaB	publicita, workshopy, nákup materiálu /640/	15 000				0	0%	0				0	0%
CeriEcon	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s implementáciou CeriEcon	40 000	5 900	1 403	781	8 084	20%	0				0	0%
BAUM 2020	zriadenie kont. bodu, nákup techniky, odb. konferencie, publicita, cestovné náklady, preklady, tlmočenie, prezentácia mzdy	156 212				0	0%	8 000				0	0%
SMART CITY - inovačné aktivity	vytvorenie a spustenie inteligentnej jednotky na úrovni magistrátu, vytvorenie Ling Lab, cestovné, organizácia podujatí, projekty zamerané na inovácie	200 000				0	0%	500 000				0	0%
EU GUGLE	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s projektom	97 396			2 363	2 363	2%	0				0	0%
ARCH	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s projektom	50 000				0	0%	0				0	0%
Skalné zrútenie na Devínskej ceste	inžinierskogeologický prieskum Devínskej cesty	0				0	0%	200 000				0	0%
<b>Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty SPOLU</b>		<b>1 153 657</b>	<b>5 900</b>	<b>1 403</b>	<b>4 246</b>	<b>33 400</b>	<b>3%</b>	<b>1 158 000</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 2019	Čerpanie		Čerpanie - zdroje mesta	Čerpanie spolu	% čerpania voči schválenému rozpočtu	Schválený rozpočet 2019	Čerpanie		Čerpanie - zdroje mesta	Čerpanie spolu	% čerpania voči schválenému rozpočtu
z prijatých zdrojov EÚ	spoluúčasť mesta k prijatým zdrojom EÚ		z prijatých zdrojov EÚ	spoluúčasť mesta k prijatým zdrojom EÚ									
Podpora cykloopravy / Bike sharing (OSAP)	system zdieľania bicyklov, zapojenie nových MČ, rozšírenie systému o nové funkcionality, podpora marketingovej komunikácie, štúdie a analýzy pohybu cyklistov	130 000				0	0%	150 000				0	0%
Podpora cykloopravy / Cyklotrasa Starohájska (OSAP)	vybudovanie cyklotrasy Starohájska	0				0	0%	150 000				0	0%
Podpora cykloopravy / Cyklotrasa Pri Mlyne (ODI)	vybudovanie cyklotrasy Pri Mlyne	0				0	0%	241 669				0	0%
<b>Prvok 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás SPOLU</b>		<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>541 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>