

**MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY**

---

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **30.05.2019**

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

---

**Predkladateľ:**

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

**Zodpovedný:**

Matúš L u p t á k, 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 09.05.2019
2. Tabuľkovú časť

## Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

### k 9.5.2019

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. 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. V súlade s bodom D tohto uznesenia bolo dňa 18.04.2019 prijaté rozpočtové opatrenie č.1 v kompetencii primátora mesta, ktorým boli navýšené celkové príjmy a rovnako aj výdavky o sumu 201 031 eur, z toho na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva sa zvyšovali príjmy a aj výdavky v sume 149 792 eur.

Vzhľadom k termínu spracovania a predkladania tohto materiálu do MsZ, sa táto informácia poskytuje k 9.5.2019 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 9.5.2019 s prebytkom 15 788 140 eur, pričom príjmy dosiahli sumu 115 849 893 eur a výdavky sa čerpali v sume 100 061 753 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 9.5.2019	% plne- nia
Príjmy celkom	489 990 724	115 849 893	23,6
Výdavky celkom	489 990 724	100 061 753	20,4
Prebytok (+), schodok (-)	0	+ 15 788 140	x

v eurách

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, t.j. v metodike ESA 2010 skončilo hospodárenie hlavného mesta s rovnakým prebytkom 17 106 372 eur. Prehľad o hospodárení hlavného mesta v metodike ESA 2010 poskytuje táto tabuľka:

Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 9.5.2019	% plne- nia
Príjmy bez finančných operácií	366 139 869	115 501 458	31,5
Výdavky bez finančných operácií	409 246 891	98 395 087	24,0
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií Prebytok (+), schodok (-)	- 42 106 022	+ 17 106 372	x

v eurách

**K 9.5 2019 bol dosiahnutý:**

- **prebytok v bežnom rozpočte v sume 17 591 001 eur.** Bežné príjmy sa naplnili v sume 115 411 898 eur, čo predstavuje 36,3 % plnenie. Bežné výdavky sa čerpali v sume 97 820 897 eur, t. j. 31,8 % plnenie rozpočtu.
- **schodok v kapitálovom rozpočte v sume 484 629 eur.** Kapitálové príjmy dosiahli sumu 89 560 eur, čo predstavuje 0,2 % rozpočtu. Kapitálové výdavky sa čerpali v sume 574 189 eur, t. j. 0,6 % 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 9.5.2019 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 9.5.2019 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 - 9.5.2019

v EUR

Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 9.5.2019	% plnenia
a	1	2	3
<b>Bežné príjmy Spolu</b>	<b>318 210 067</b>	<b>115 411 898</b>	<b>36,3</b>
<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>228 548 180</b>	<b>83 228 166</b>	36,4
111 Daň z príjmov fyzických osôb	164 548 180	61 868 859	37,6
121 Daň z nehnuteľností	31 600 000	7 269 955	23,0
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	32 400 000	14 089 352	43,5
v tom: daň za ubytovanie	4 600 000	1 294 523	28,1
daň za užívanie verejného priestranstva	1 200 000	444 590	37,0
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000	11 255 194	43,1
poplatok za rozvoj	500 000	1 095 045	219,0
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>33 151 764</b>	<b>7 981 486</b>	<b>24,1</b>
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	18 851 193	3 006 401	15,9
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 070 682	2 612 138	43,0
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	635	0	0,0
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	8 229 254	2 362 946	28,7
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>56 510 123</b>	<b>24 202 247</b>	<b>42,8</b>
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	50 155 770	21 462 012	42,8
Ostatné transfery	6 354 353	2 740 235	43,1
<b>Bežné výdavky Spolu</b>	<b>307 908 896</b>	<b>97 820 897</b>	<b>31,8</b>
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	24 700 509	9 558 015	38,7
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	110 464 729	30 228 798	27,4
640 Bežné transfery	171 953 658	57 863 557	33,7
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	790 000	170 527	21,6
<b>Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNEHO ROZPOCTU</b>	<b>+10 301 171</b>	<b>+17 591 001</b>	<b>x</b>

<b>Kapitálové príjmy Spolu</b>	<b>48 929 802</b>	<b>89 560</b>	<b>0,2</b>
230 Kapitálové príjmy z predaja huteľného a nehnuteľného majetku	3 000 000	89 560	3,0
300 Granty a transfery	45 929 802	0	0,0
<b>Kapitálové výdavky Spolu</b>	<b>101 336 995</b>	<b>574 189</b>	<b>0,6</b>
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	77 552 325	305 322	0,4
720 Kapitálové transfery	23 784 670	268 867	1,1
<b>Prebytok (+), Schodok (-) KAPITALOVEHO ROZPOCTU</b>	<b>-52 407 193</b>	<b>-484 629</b>	<b>x</b>

<b>Príjmové finančné operácie Spolu</b>	<b>122 850 855</b>	<b>348 435</b>	<b>0,3</b>
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	37 206 022	348 435	0,9
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>+42 106 022</b>	<b>-1 318 232</b>	<b>x</b>

Príjmy - bez finančných operácií spolu	367 139 869	115 501 458	31,5
Výdavky - bez finančných operácií spolu	409 245 891	98 395 087	24,0
<b>Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>-42 106 022</b>	<b>+17 106 372</b>	<b>x</b>

Príjmy - spolu	489 990 724	115 849 893	23,6
Výdavky - spolu	489 990 724	100 061 753	20,4
<b>Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>0</b>	<b>+15 788 140</b>	<b>x</b>

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2019 - 9.5.2019  
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 9.5.2019	% plnenia	Neuhradené faktúry a záväzky po lehote splatnosti
<b>1</b>			<b>Mobilita a verejná doprava</b>	<b>79 368 900</b>	<b>23 800 915</b>	<b>30,0</b>	<b>0</b>
	<b>1.1</b>		<b>Integrovaný systém verejnej dopravy</b>	<b>77 868 900</b>	<b>23 686 664</b>	<b>30,4</b>	
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	74 890 000	22 920 064	30,6	
		1.1.2	Integrovaná doprava	2 978 900	766 600	25,7	
			v tom: III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - Slovak Lines a.s.	150 000	40 731	27,2	
			III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - BID a.s.	10 000	637	6,4	
			III.etapa IDS BK - kompenzácia zliav na cestovnom pre DPB a.s.	1 600 000	539 131	33,7	
			Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	458 900	0	-	
			Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta	600 000	185 461	30,9	
			Transfer Slovak Lines a.s. - Bratislavská mestská karta	150 000	555	0,4	
			Transfer BID a.s. - Bratislavská mestská karta	10 000	85	0,8	
	<b>1.2</b>		<b>Organizácia dopravy</b>	<b>1 500 000</b>	<b>114 251</b>	<b>7,6</b>	
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	-	
		1.2.2	Dopravné značenie svetelná signalizácia - OSK	1 500 000	114 251	7,6	
<b>2</b>			<b>Verejná infraštruktúra</b>	<b>31 773 522</b>	<b>8 113 691</b>	<b>25,5</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>26 640 713</b>	<b>7 788 729</b>	<b>83</b>	
		2.2.1	Koordinácia dopravných systémov	160 000	21 894	13,7	
			Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	13 494 218	1 849 140	13,7	405 378
			Občiansky rozpočet - projekt bez bariér Antolská ul. - OSK	9 495	0	-	
			Bežný transfer mests.časťam na prechod kompetencií na useku život.prostredia zo štát.rozpočtu	37 000	0	-	
		2.2.2	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov	12 000 000	5 910 224	49,3	
			Bežný transfer na čistenie grafitov	150 000	0	-	
		2.2.3	Údržba cyklistických trás - STARZ	110 000	7 471	6,8	
			Opravy cyklotrás - ODI	50 000	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>35 880</b>	<b>27,2</b>	
		2.3.1	Nosný dopravný systém MHD	132 000	35 880	27,2	
	<b>2.4</b>		<b>Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene</b>	<b>4 710 809</b>	<b>289 083</b>	<b>6,14</b>	
		2.4.1	Rutinná a štandardná údržba (dopravnej zelene) - OSK	2 000 000	40 947	2,0	
			Rutinná a štandardná údržba ( parkov, náhrad.výsadby lavičiek) - OŽP	2 705 000	248 135	9,2	
			Občiansky rozpočet - výsadba stromov v Petržalke - OŽP	5 809	0	-	
<b>3</b>			<b>Poriadok a bezpečnosť</b>	<b>41 581 691</b>	<b>13 228 409</b>	<b>31,8</b>	<b>0</b>
	<b>3.1</b>		<b>Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť</b>	<b>25 742 154</b>	<b>8 406 253</b>	<b>32,7</b>	
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 900 000	8 300 000	33,3	
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	-	
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu - OSK	425 000	61 565	14,5	
			Zber a likvidácia zeleného odpadu - OŽP	150 000	8 767	5,8	
		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	35 921	15,6	
			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>1 916 482</b>	<b>31,4</b>	
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	6 100 000	1 916 482	31,4	
	<b>3.3</b>		<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>9 739 537</b>	<b>2 905 674</b>	<b>29,8</b>	
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	9 621 537	2 877 990	29,9	
		3.3.2	Prevenencia kriminality - MP	88 000	25 576	29,1	
		3.3.3	Civilná ochrana	30 000	2 108	7,0	
<b>4</b>			<b>Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu</b>	<b>19 987 963</b>	<b>7 258 673</b>	<b>36,3</b>	<b>0</b>
	<b>4.1</b>		<b>Podpora cestovného ruchu</b>	<b>1 100 000</b>	<b>499 999</b>	<b>45,5</b>	
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu - BTB	1 100 000	499 999	45,5	
	<b>4.2</b>		<b>Kultúra</b>	<b>7 007 425</b>	<b>1 923 377</b>	<b>27,4</b>	
		4.2.1	BKIS	1 953 600	812 000	41,6	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2019 - 9.5.2019  
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 9.5.2019	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
		4.2.2	Mestská knižnica	948 284	361 105	38,1	
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	1 120 000	332 437	29,7	
		4.2.4	Mestské múzeum	1 205 000	417 835	34,7	
		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>594 466</b>	<b>42,8</b>	
<b>4.4</b>			<b>ZOO</b>	<b>1 450 000</b>	<b>589 583</b>	<b>40,7</b>	
<b>4.5</b>			<b>Rekreačné a športové služby - STARZ</b>	<b>2 504 000</b>	<b>917 005</b>	<b>36,6</b>	
<b>4.6</b>			<b>Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)</b>	<b>4 500 000</b>	<b>1 956 888</b>	<b>43,5</b>	
<b>4.7</b>			<b>Pamiatková starostlivosť</b>	<b>215 000</b>	<b>93 083</b>	<b>43,3</b>	
		4.7.1	MUOP	215 000	93 083	43,3	
<b>4.8</b>			<b>GIB</b>	<b>1 821 538</b>	<b>684 272</b>	<b>37,6</b>	
		4.8.1	Prevádzka GIB	870 000	421 000	48,4	
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	950 000	263 272	27,7	
			Občiansky rozpočet - pitná fontána v parku Svoradova - GIB	1 538	0	-	
<b>5</b>			<b>Vzdelávanie a voľný čas</b>	<b>77 785 924</b>	<b>30 442 653</b>	<b>39,1</b>	<b>0</b>
	<b>5.1</b>		<b>Centrá voľného času</b>	<b>1 191 676</b>	<b>421 344</b>	<b>35,4</b>	
		5.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.	208 305	73 976	35,5	
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	241 822	79 463	32,9	
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	187 214	62 412	33,3	
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	325 099	122 071	37,5	
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	229 236	83 423	36,4	
	<b>5.2</b>		<b>Základné umelecké školy</b>	<b>10 528 741</b>	<b>3 611 731</b>	<b>34,3</b>	
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	724 238	253 718	35,0	
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	965 642	327 237	33,9	
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	147 886	62 225	42,1	
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	1 292 591	404 968	31,3	
		5.2.5	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	1 024 424	336 409	32,8	
		5.2.6	Základná umelecká škola - Hálkova	775 720	276 450	35,6	
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenského	553 645	187 086	24,1	
		5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	813 975	283 492	51,2	
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 853 932	644 686	79,2	
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	676 436	237 190	12,8	
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topolčianska	853 025	296 428	43,8	
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	847 227	301 843	35,4	
	<b>5.3</b>		<b>Neštátne školské zariadenia</b>	<b>12 563 000</b>	<b>4 009 032</b>	<b>31,9</b>	
	<b>5.4</b>		<b>Ostatné školstvo a aktivity</b>	<b>53 502 507</b>	<b>22 400 546</b>	<b>41,9</b>	
		5.4.1	Transfer mestským časťam na úseku školstva -prenesený výkon	50 080 242	21 913 046	43,8	
			Dotácia mestským časťam v rámci Štatútu - solidarita a na podporu vzdelávan	1 950 000	487 500	25,0	
		5.4.2	Talentovaná mládež, Deň učiteľov Bravó Bratislava	7 500	0	-	
			Talentovaná 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	1 365 265	0	-	
<b>6</b>			<b>Sociálna pomoc a služby</b>	<b>17 745 109</b>	<b>5 725 352</b>	<b>32,3</b>	<b>0</b>
	<b>6.1</b>		<b>Sociálna starostlivosť</b>	<b>15 689 412</b>	<b>5 725 305</b>	<b>36,5</b>	
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 753 854	861 507	49,1	
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	3 312 485	1 334 246	40,3	
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	1 024 458	376 850	36,8	
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 628 196	700 416	43,0	
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	1 750 178	734 000	41,9	
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 519 000	650 309	42,8	
		6.1.7	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 741 287	780 212	44,8	
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - L'adová ul.	250 634	87 400	34,9	
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	450 000	83 894	18,6	
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	300 000	48 321	16,1	
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	66 840	17 366	26,0	
			Nocľaháreň Mea Culpa - transfery	60 000	0	-	
		6.1.12	Krízové centrum REPULS - Budatínska	85 000	17 398	20,5	
		6.1.13	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za rok 2018	28 774	28 773	100,0	
			Vratky za neobsadené miesta v roku 2019	4 042	4 041	100,0	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2019 - 9.5.2019  
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 9.5.2019	% 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	570	5,6	
	<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>30 307 795</b>	<b>7 621 987</b>	<b>25,1</b>	<b>0</b>
	<b>7.1</b>		<b>Ľudské zdroje</b>	<b>18 508 179</b>	<b>5 988 352</b>	<b>32,4</b>	
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	17 864 872	5 751 937	32,2	
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	116 952	46 323	39,6	
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	217 263	73 219	33,7	
		7.1.4	Činnosť poslancov	309 092	116 873	37,8	
	<b>7.2</b>		<b>Činnosť úradu</b>	<b>5 168 480</b>	<b>1 178 448</b>	<b>22,8</b>	
		7.2.1	Vnútorňa správa	4 400 000	987 880	22,5	
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a protokol, členské príspevky do medzinár.organizácií	30 000	19 347	64,5	
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou, mestská televízia	738 480	171 220	23,2	
	<b>7.3</b>		<b>Informačné služby</b>	<b>1 400 000</b>	<b>201 479</b>	<b>14,4</b>	
		7.3.1	Údržba informačného systému	1 200 000	201 075	16,8	
		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>1 015 079</b>	<b>179 745</b>	<b>17,7</b>	
		7.4.1	Dlhová služba	790 000	170 527	21,6	
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	225 079	9 218	4,1	
	<b>7.5</b>		<b>Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít</b>	<b>887 400</b>	<b>2 296</b>	<b>0,3</b>	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	155 000	1 073	0,7	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít - transfery	732 400	1 222	0,2	
	<b>7.6</b>		<b>Rozvojové a EU projekty</b>	<b>1 153 657</b>	<b>71 668</b>	<b>6,2</b>	
			Rozvojové a EU projekty	1 108 657	71 668	6,5	
			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>725 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
<b>8</b>			<b>Správa a nakladanie s majetkom mesta</b>	<b>9 357 992</b>	<b>1 629 218</b>	<b>17,4</b>	<b>0</b>
	<b>8.1</b>		<b>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</b>	<b>5 916 442</b>	<b>679 543</b>	<b>11,5</b>	
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	2 442 242	257 719	10,6	
		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	420 433	23,6	
	<b>8.2</b>		<b>Nakladanie s majetkom</b>	<b>1 701 550</b>	<b>431 583</b>	<b>25,4</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 mest.s.podniky/ Likvidacia a založenie mest.s.podnikov	20 000	3 796	19,0	
			Likvidácia a založenie mestských podnikov	30 000	0	-	
		8.2.4	Podnikateľská činnosť	350 000	120 138	34,3	
	<b>8.3</b>		<b>Rozvoj nájomného bývania</b>	<b>1 740 000</b>	<b>518 091</b>	<b>29,8</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	518 091	34,5	
<b>CELKOM</b>				<b>307 908 896</b>	<b>97 820 897</b>	<b>31,8</b>	<b>405 378</b>

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2019 - 9.5.2019  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 9.5.2019	% 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>73 028 684</b>	<b>174 910</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>9 074 435</b>	<b>766</b>	<b>0,0</b>	
		2.2.1	Generálny investor Bratislavy	2 860 766	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>174 144</b>	<b>0,3</b>	
		2.3.1	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	62 866 949	174 144	0,3	
	<b>2.4</b>		<b>Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene</b>	<b>1 087 300</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	390 000	0	-	
<b>3</b>			<b>Poriadok a bezpečnosť</b>	<b>1 810 000</b>	<b>41 826</b>	<b>2,3</b>	<b>0</b>
	<b>3.1</b>		<b>Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť</b>	<b>455 000</b>	<b>2 400</b>	<b>0,5</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	2 400	0,5	
		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>1 025 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	1 025 000	0	-	
	<b>3.3</b>		<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>330 000</b>	<b>39 426</b>	<b>11,9</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	11 886	14,9	
		3.3.3	Civilná ochrana	0	0	-	
<b>4</b>			<b>Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu</b>	<b>6 020 538</b>	<b>265 701</b>	<b>4,4</b>	<b>0</b>
	<b>4.1</b>		<b>Podpora cestovného ruchu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu	0	0	-	
	<b>4.2</b>		<b>Kultúra</b>	<b>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 - 9.5.2019  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 9.5.2019	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
4.4			<b>ZOO</b>	<b>700 000</b>	<b>49 051</b>	<b>7,0</b>	
4.5			<b>Rekreačné a športové služby - STARZ</b>	<b>400 000</b>	<b>216 650</b>	<b>54,2</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>	<b>-</b>	
	4.7.1		MUOP	0	0	-	
	4.7.2		Obnova NKP	0	0	-	
4.8			<b>GIB</b>	<b>3 703 138</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	3 553 138	0	-	
			GIB - Depozitár pre GMB a MMB	100 000	0	-	
<b>5</b>			<b>Vzdelávanie a voľný čas</b>	<b>753 200</b>	<b>3 200</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>
5.1			<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 - 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>303 200</b>	<b>3 200</b>	<b>1,1</b>	
	5.2.1		Základná umelecká škola - Kowalského	0	0	-	
	5.2.2		Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	0	0	-	
	5.2.3		Základná umelecká škola Radlinského	0	0	-	
	5.2.4		Základná umelecká škola - Exnárova	0	0	-	
	5.2.5		Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	300 000	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	3 200	3 200	100,0	
5.3			<b>Neštátne školské zariadenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
5.4			<b>Ostatné školstvo a aktivity</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>-</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>12 153</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>
6.1			<b>Sociálna starostlivosť</b>	<b>891 000</b>	<b>12 153</b>	<b>1,4</b>	
	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	12 153	2,9	
	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>	<b>-</b>	
6.3			<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>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>	<b>-</b>	
7.2			<b>Činnosť úradu</b>	<b>1 005 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	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>	<b>9,4</b>	
	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>	<b>-</b>	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2019 - 9.5.2019  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 9.5.2019	% 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 - OSC	2 064 507	0	-	
<b>CELKOM</b>				<b>101 336 995</b>	<b>574 189</b>	<b>0,6</b>	<b>0</b>

Financovanie projektov na rok 2019 - čerpanie k 9.5.2019

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	20 000	-	-	247	247	-	-	-	-	-	-	
OSAP - bez špecifikácie	expertízne posudky	100 000	-	-	35 280	35 280	-	-	-	-	-	-	
Nosný systém MHD - ostatné náklady	všeobecné služby	12 000	-	-	353	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	174 144	174 144	-	
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>35 880</b>	<b>35 527</b>	<b>26,9</b>	<b>62 866 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 144</b>	<b>174 144</b>	<b>0,3</b>

Financovanie projektov v roku 2019 - čerpanie k 9.5.2019

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 priorít 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	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	18 500	1 403	781	20 684	52%	0				0	0%
BAUM 2020	zriadenie kont. bodu, nákup techniky, odb. konferencie, publicita, cestovné náklady, preklady, tlmočenie, prezentácia mzdy	156 212			2 738	2 738	2%	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	22 930		2 363	25 293	26%	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>41 430</b>	<b>1 403</b>	<b>28 835</b>	<b>71 668</b>	<b>6%</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>