

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **27. a 28. 06. 2019**

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

Predkladateľ:

Mgr. Ctibor K o š t' 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 10. 06. 2019
2. Tabuľkovú časť

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

k 10.6.2019

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 uhrádzali 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 a na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 30.5.2019 bola uznesením č.171/2019 schválená zmena rozpočtu.

Vzhľadom k termínu spracovania a predkladania tohto materiálu do MsZ, sa táto informácia poskytuje k 10.6.2019 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 10.6.2019 s prebytkom 24 935 299 eur, pričom príjmy dosiahli sumu 149 634 319 eur a výdavky sa čerpali v sume 124 699 019 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

v eurách

Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 10.6.2019	% plnenia
Príjmy celkom	500 029 171	149 634 319	29,9
Výdavky celkom	500 029 171	124 699 019	24,9
Prebytok (+), schodok (-)	0	+ 24 935 299	x

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, t.j. v metodike ESA 2010 skončilo hospodárenie hlavného mesta s rovnakým prebytkom 25 028 453 eur. Prehľad o hospodárení hlavného mesta v metodike ESA 2010 poskytuje táto tabuľka:

v eurách

Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 10.6.2019	% plnenia
Príjmy bez finančných operácií	367 151 413	149 060 806	40,6
Výdavky bez finančných operácií	419 284 338	123 032 353	29,3
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií Prebytok (+), schodok (-)	- 52 132 925	+ 26 028 453	x

K 10.6. 2019 bol dosiahnutý:

- **prebytok v bežnom rozpočte v sume 26 846 706 eur.** Bežné príjmy sa naplnili v sume 148 963 703 eur, čo predstavuje 46,8 % plnenie. Bežné výdavky sa čerpali v sume 122 116 996 eur, t. j. 39,7 % plnenie rozpočtu.
- **schodok v kapitálovom rozpočte v sume 818 253 eur.** Kapitálové príjmy dosiahli sumu 97 103 eur, čo predstavuje 0,2 % rozpočtu. Kapitálové výdavky sa čerpali v sume 915 356 eur, t. j. 0,8 % 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 10.6.2019 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 10.6.2019 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 - 10.6.2019

v EUR

Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 10.6.2019	% plnenia
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	318 221 611	148 963 703	46,8
100 Daňové príjmy	228 548 180	108 897 076	47,6
111 Daň z príjmov fyzických osôb	164 548 180	71 250 220	43,3
121 Daň z nehnuteľností	31 600 000	18 955 434	60,0
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	32 400 000	18 691 422	57,7
v tom: daň za ubytovanie	4 600 000	1 767 906	38,4
daň za užívanie verejného priestranstva	1 200 000	510 732	42,6
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000	15 317 739	58,7
poplatok za rozvoj	500 000	1 095 045	219,0
200 Nedaňové príjmy	33 151 764	11 633 132	35,1
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	17 212 474	4 698 044	27,3
220 Administratívne a iné poplatky a platby	7 709 401	3 306 282	42,9
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	635	0	0,0
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	8 229 254	3 628 806	44,1
300 Granty a transfery	56 521 667	28 433 494	50,3
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	50 166 361	25 682 510	51,2
Ostatné transfery	6 355 306	2 750 984	43,3
Bežné výdavky Spolu	307 788 708	122 116 996	39,7
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	24 729 529	10 981 983	44,4
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	110 657 430	37 775 484	34,1
640 Bežné transfery	171 611 749	73 189 002	42,6
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	790 000	170 527	21,6
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNEHO ROZPOCTU	+10 432 903	+26 846 706	x

Kapitálové príjmy Spolu	48 929 802	97 103	0,2
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	3 000 000	97 103	3,2
300 Granty a transfery	45 929 802	0	0,0
Kapitálové výdavky Spolu	111 495 630	915 356	0,8
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	80 845 960	557 277	0,7
720 Kapitálové transfery	30 649 670	358 079	1,2
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITALOVEHO ROZPOCTU	-62 565 828	-818 253	x

Príjmové finančné operácie Spolu	132 877 758	573 513	0,4
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	47 232 925	573 513	1,2
500 Prijaté úvery, pôžičky	85 644 833	0	0,0
Výdavkové finančné operácie Spolu	80 744 833	1 666 667	2,1
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
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERACII	+52 132 925	-1 093 154	x

Príjmy - bez finančných operácií spolu	367 151 413	149 060 806	40,6
Výdavky - bez finančných operácií spolu	419 284 338	123 032 353	29,3
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-)	-52 132 925	+26 028 453	x

Príjmy - spolu	500 029 171	149 634 319	29,9
Výdavky - spolu	500 029 171	124 699 019	24,9
Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-)	0	+24 935 299	x

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2019 - 10.6.2019
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 10.6.2019	% plnenia	Neuhradené faktúry a záväzky po lehote splatnosti
1			Mobilita a verejná doprava	79 448 900	32 087 939	40,4	0
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	77 868 900	31 835 277	40,9	
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	74 890 000	30 918 072	41,3	
		1.1.2	Integrovaná doprava	2 978 900	917 205	30,8	
			v tom: III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - Slovak Lines a.s.	150 000	46 765	31,2	
			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	632 811	39,6	
			Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	458 900	0	-	
			Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta	600 000	236 155	39,4	
			Transfer Slovak Lines a.s. - Bratislavská mestská karta	150 000	718	0,5	
			Transfer BID a.s. - Bratislavská mestská karta	10 000	119	1,2	
	1.2		Organizácia dopravy	1 580 000	252 662	16,0	
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	-	
		1.2.2	Dopravné značenie svetelná signalizácia - OSK	1 580 000	252 662	16,0	
2			Verejná infraštruktúra	31 664 522	9 858 592	31,1	405 378
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	219 000	9 990	214	
		2.1.1	Územný generel	100 000	9 990	10,0	
		2.1.2	Územný plán mesta	100 000	0	-	
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	19 000	0	-	
	2.2		Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	26 560 713	9 101 927	108	
		2.2.1	Koordinácia dopravných systémov	160 000	36 470	22,8	
			Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	13 494 218	2 401 427	17,8	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	6 651 063	55,4	
			Bežný transfer na čistenie grafitov	150 000	0	-	
		2.2.3	Údržba cyklistických trás - STARZ	110 000	12 967	11,8	
			Opravy cyklotrás - ODI	50 000	0	-	
			Podpora cyklo dopravy - Bikessharing	50 000	0	-	
		2.2.4	Parkovacia politika a parkoviská - OSAP	500 000	0	-	
	2.3		Nosný dopravný systém	132 000	38 040	28,8	
		2.3.1	Nosný dopravný systém MHD	132 000	38 040	28,8	
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	4 752 809	708 636	14,91	
		2.4.1	Rutinná a štandardná údržba (dopravnej zelene) - OSK	2 020 000	42 567	2,1	
			Rutinná a štandardná údržba (parkov, náhrad.výsadby lavičiek) - OŽP	2 727 000	666 068	24,4	
			Občiansky rozpočet - výsadba stromov v Petržalke - OŽP	5 809	0	-	
3			Poriadok a bezpečnosť	41 586 691	16 511 997	39,7	0
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 742 154	10 520 085	40,9	
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 900 000	10 375 000	41,7	
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	-	
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu - OSK	425 000	87 321	20,5	
			Zber a likvidácia zeleného odpadu - OŽP	150 000	12 140	8,1	
		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	45 624	19,8	
			Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat	12 000	0	-	
			Občiansky rozpočet - riešenie premnožených mačiek	25 154	0	-	
	3.2		Verejné osvetlenie	6 100 000	2 521 208	41,3	
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	6 100 000	2 521 208	41,3	
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	9 744 537	3 470 704	35,6	
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	9 626 537	3 430 252	35,6	
		3.3.2	Prevenencia kriminality - MP	88 000	36 164	41,1	
		3.3.3	Civilná ochrana	30 000	4 288	14,3	
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	19 887 963	8 854 438	44,5	0
	4.1		Podpora cestovného ruchu	1 100 000	699 999	63,6	
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu - BTB	1 100 000	699 999	63,6	
	4.2		Kultúra	6 907 425	2 326 401	33,7	
		4.2.1	BKIS	1 953 600	974 500	49,9	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2019 - 10.6.2019
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 10.6.2019	% plnenia	Neuhradené faktúry a záväzky po lehote splatnosti
		4.2.2	Mestská knižnica	948 284	440 129	46,4	
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	1 070 000	407 937	38,1	
		4.2.4	Mestské múzeum	1 155 000	503 835	43,6	
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov príspevkov.organiz.	1 780 541	0	-	
4.3			Bratislavský lesopark - Mestské lesy	1 390 000	651 365	46,9	
4.4			ZOO	1 450 000	712 500	49,1	
4.5			Rekreačné a športové služby - STARZ	2 504 000	1 175 200	46,9	
4.6			Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)	4 500 000	2 115 119	47,0	
4.7			Pamiatková starostlivosť	215 000	112 583	52,4	
		4.7.1	MUOP	215 000	112 583	52,4	
4.8			GIB	1 821 538	1 061 272	58,3	
		4.8.1	Prevádzka GIB	870 000	491 000	56,4	
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	950 000	570 272	60,0	
			Občiansky rozpočet - pitná fontána v parku Svoradova - GIB	1 538	0	-	
5			Vzdelávanie a voľný čas	77 797 035	35 804 417	46,0	0
	5.1		Centrá voľného času	1 191 876	534 472	44,8	
		5.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.	208 305	90 875	43,6	
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	241 822	102 613	42,4	
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kulišková	187 214	78 412	41,9	
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	325 299	149 199	45,9	
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	229 236	113 373	49,5	
	5.2		Základné umelecké školy	10 557 561	4 110 562	38,9	
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	724 238	253 718	35,0	
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	975 642	409 458	42,0	
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	147 886	62 225	42,1	
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	1 292 911	508 443	39,3	
		5.2.5	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	1 030 424	421 473	40,9	
		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	350 567	63,3	
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 858 932	644 686	79,2	
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	680 936	237 190	12,8	
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topolčianska	856 025	382 228	56,1	
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	847 227	377 038	44,0	
	5.3		Neštátne školské zariadenia	12 563 000	5 011 290	39,9	
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	53 484 598	26 148 094	48,9	
		5.4.1	Transfer mestským časťam na úseku školstva -prenesený výkon	50 090 833	25 660 594	51,2	
			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	15 000	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	-	
6			Sociálna pomoc a služby	17 745 109	6 992 988	39,4	0
	6.1		Sociálna starostlivosť	15 689 412	6 561 651	41,8	
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 753 854	906 507	51,7	
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	3 312 485	1 544 246	46,6	
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	1 024 458	486 750	47,5	
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 628 196	857 025	52,6	
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	1 750 178	820 500	46,9	
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 519 000	750 309	49,4	
		6.1.7	Domov pri križi - ul. Pri Križi	1 741 287	864 212	49,6	
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - L'adová ul.	250 634	107 400	42,9	
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	450 000	98 364	21,9	
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	300 000	55 577	18,5	
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	66 840	15 765	23,6	
			Nocľaháreň Mea Culpa - transfery	60 000	0	-	
		6.1.12	Krízové centrum REPULS - Budatínska	85 000	21 612	25,4	
		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 - 10.6.2019
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 10.6.2019	% 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	
	6.2		Pomoc ľuďom bez domova	767 540	431 337	56,2	
		6.2.1	Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	747 540	430 926	57,6	
		6.2.2	Krízové opatrenia pre ľudí bez domova	20 000	411	2,1	
		6.2.3	Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova	0	0	-	
	6.3		Podporné sociálne programy	1 288 157	0	-	
		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	-	
7			Efektívna a transparentná samospráva	30 300 496	9 932 676	32,8	0
	7.1		Ľudské zdroje	18 664 512	7 364 803	39,5	
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	18 021 205	7 085 805	39,3	
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	116 952	57 672	49,3	
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	217 263	87 402	40,2	
		7.1.4	Činnosť poslancov	309 092	133 924	43,3	
	7.2		Činnosť úradu	5 168 480	1 664 328	32,2	
		7.2.1	Vnútorňa správa	4 400 000	1 419 798	32,3	
		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	225 182	30,5	
	7.3		Informačné služby	1 400 000	396 853	28,3	
		7.3.1	Údržba informačného systému	1 200 000	396 449	33,0	
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	150 000	360	0,2	
		7.3.3	Rozvoj GIS	50 000	44	0,1	
	7.4		Finančné služby	1 096 679	209 359	19,1	
		7.4.1	Dlhová služba	790 000	170 527	21,6	
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	306 679	38 831	12,7	
	7.5		Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	987 400	38 570	3,9	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	155 000	5 774	3,7	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít - transfery	832 400	32 795	3,9	
	7.6		Rozvojové a EU projekty	1 132 425	97 653	8,6	
			Rozvojové a EU projekty	1 087 425	81 328	7,5	
			Rozvojové a EU projekty	45 000	16 325	36,3	
	7.7		Metropolitný inštitút Bratislavy	1 450 000	161 111	11,1	
	7.8		Priority poslancov klubov	401 000	0	-	
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	9 357 992	2 073 949	22,2	0
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	5 916 442	827 494	14,0	
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	2 442 242	341 355	14,0	
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	20 000	2 281	11,4	
		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	483 858	27,1	
	8.2		Nakladanie s majetkom	1 701 550	536 335	31,5	
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	20 550	3 153	15,3	
		8.2.2	Správa nehnuteľností	1 281 000	399 860	31,2	
		8.2.3	Uhrada záväzkov za zlikvidované mest.s.podniky/ Likvidácia 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	129 526	37,0	
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	1 740 000	710 119	40,8	
		8.3.1	Pochôdzne terasy - GIB	200 000	0	-	
			Prieskumné a projektové práce	40 000	0	-	
		8.3.2	Náhrady nájomného	1 500 000	710 119	47,3	
CELKOM				307 788 708	122 116 996	39,7	405 378

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2019 - 10.6.2019
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 10.6.2019	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
1			Mobilita a verejná doprava	16 560 000	0	0,0	0
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	16 560 000	0	0,0	
		1.1.1	Mestská hromadná doprava -transfer DPB, a.s.	15 250 000	0	-	
			Prenesen daňová povinnosťk obstaraniu DHM vo vlastníctve HM	1 310 000	0	-	
		1.1.2	Integrovaná doprava	0	0	-	
	1.2		Organizácia dopravy	0	0	-	
		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	-	
2			Verejná infraštruktúra	74 822 932	247 715	0,3	0
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	0	0	-	
		2.1.1	Územný generel	0	0	-	
		2.1.2	Územný plán mesta	0	0	-	
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	0	0	-	
	2.2		Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	10 893 683	30 035	0,3	
		2.2.1	Generálny investor Bratislavy	3 180 766	30 035	0,9	
			Oddelenie správy komunikácií	602 048	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 - KV na technické zabezpečenie údržby	1 297 200	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 - OMM	100 000	0	-	
			Cyklotrasa Starohájska	150 000	0	-	
		2.2.4	GIB - budovanie parkovacích miest a záchytných parkovísk	1 800 000	0	-	
			Parkovacia politika - OMM	900 000	0	-	
	2.3		Nosný dopravný systém	62 716 949	217 680	0,3	
		2.3.1	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	62 716 949	217 680	0,3	
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	1 212 300	0	0,0	
		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/OTMZ	390 000	0	-	
			Transfer GIB - príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov, osvetlenie, ihriská	125 000	0	-	
3			Poriadok a bezpečnosť	1 815 000	55 410	3,1	0
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	455 000	2 400	0,5	
		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	2 400	0,5	
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	0	0	-	
		3.1.7	Veterinárna oblasť	5 000	0	-	
	3.2		Verejné osvetlenie	1 025 000	0	0,0	
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	1 025 000	0	-	
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	335 000	53 010	15,8	
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	150 000	0	-	
		3.3.2	Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	105 000	27 540	26,2	
			Rekonštrukcia existujúceho kamerového systému - MsP	80 000	25 470	31,8	
		3.3.3	Civilná ochrana	0	0	-	
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	6 040 538	325 645	5,4	0
	4.1		Podpora cestovného ruchu	0	0	-	
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu	0	0	-	
	4.2		Kultúra	232 000	5 675	2,4	
		4.2.1	BKIS	40 000	5 000	-	
		4.2.2	Mestská knižnica	132 000	675	-	
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	30 000	0	-	
		4.2.4	Mestské múzeum	30 000	0	-	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2019 - 10.6.2019
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 10.6.2019	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	485 400	0	0,0	
	4.4		ZOO	700 000	49 051	7,0	
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	400 000	221 075	55,3	
	4.6		Pohrebné služby (Marianum-Pohrebničtvo mesta Bratislavy)	500 000	0	0,0	
	4.7		Pamiatková starostlivosť	0	0	-	
		4.7.1	MUOP	0	0	-	
		4.7.2	Obnova NKP	0	0	-	
	4.8		GIB	3 723 138	49 843	1,3	
		4.8.1	GIB - KV	50 000	0	-	
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	3 573 138	49 843	1,4	
			GIB - Depozitár pre GMB a MMB	100 000	0	-	
5			Vzdelávanie a voľný čas	753 200	3 200	0,4	0
	5.1		Centrá voľného času	250 000	0	0,0	
		5.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.	0	0	-	
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	0	0	-	
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	0	0	-	
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	250 000	0	-	
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	0	0	-	
	5.2		Základné umelecké školy	303 200	3 200	1,1	
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	0	0	-	
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	0	0	-	
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	0	0	-	
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	0	0	-	
		5.2.5	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	300 000	0	-	
		5.2.6	Základná umelecká škola - Háľkova	0	0	-	
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenského	0	0	-	
		5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	0	0	-	
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	0	0	-	
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	0	0	-	
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topoľčianska	0	0	-	
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	3 200	3 200	100,0	
	5.3		Neštátne školské zariadenia	0	0	-	
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	200 000	0	-	
		5.4.1	Transfer mestským časťam na úseku školstva	0	0	-	
			Rekonštrukcie budov CVC a ZUS - havarijné stavy	200 000	0	-	
6			Sociálna pomoc a služby	1 506 800	206 988	13,7	0
	6.1		Sociálna starostlivosť	1 506 800	206 988	13,7	
		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 kríži - ul. Pri Kríži	1 028 800	206 988	20,1	
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - L'adová ul.	0	0	-	
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	60 000	0	-	
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	20 000	0	-	
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	0	0	-	
		6.1.12	Krizové centrum REPULS - Budatínska	0	0	-	
	6.2		Podpora sociálnych aktivít	0	0	-	
	6.3		Sociálna práca s vybranými skupinami	0	0	-	
7			Efektívna a transparentná samospráva	4 669 066	65 760	1,4	0
	7.1		Ľudské zdroje	0	0	-	
	7.2		Činnosť úradu	1 005 000	0	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		Informačné služby	700 000	65 760	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	-	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2019 - 10.6.2019
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 10.6.2019	% plnenia	Neuhradené faktúry a záväzky po lehote splatnosti
	7.4		Finančné služby	0	0	-	
	7.5		Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	300 000	0	-	
			Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry	300 000	0	-	
	7.6		Rozvojové a EU projekty	1 158 000	0	0,0	
			Rozvojové a EU projekty	1 158 000	0	-	
			Rozvojové a EU projekty	0	0	-	
	7.7		Metropolitný inštitút Bratislavy	106 066	0	-	
	7.8		Priority poslancov klubov	0	0	-	
	7.9		Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj	1 400 000	0	-	
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	5 328 094	10 639	0,2	0
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	3 637 126	10 639	0,3	
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	2 637 126	10 639	0,4	
		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	-	
	8.2		Nakladanie s majetkom	579 874	0	0,0	
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	0	0	-	
		8.2.2	Správa nehnuteľností	579 874	0	-	
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	0	0	-	
		8.2.4	Podnikateľská činnosť	0	0	-	
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	1 111 094	0	0,0	
		8.3.1	Výstavba náhradných nájomných bytov a rekonštrukcie byt.domov - OSČ	1 111 094	0	-	
CELKOM				111 495 630	915 356	0,8	0

Financovanie projektov na rok 2019 - čerpanie k 10.6.2019

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	-	-	2 513	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	217 680	217 680	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OSAP - TT Patrónka- Riviéra	projektová dokumentácia, stavba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OSAP - Preferencia MHD	projektová dokumentácia, stavba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OSAP - predĺženie el. trate po TIOP Ružinov	štúdia, EIA, projektová dokumentácia na 0,5 km úsek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OSAP - predĺženie el. trate po TIOP Lamačská brána	štúdia, EIA, projektová dokumentácia na 0,5 km úsek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	
Prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý Most spolu		132 000	0	0	38 040	35 527	26,9	61 466 949	0	0	217 680	217 680	0,4

Financovanie projektov v roku 2019 - čerpanie k 10.6.2019

Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva													
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty													
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky						
		Upravený rozpočet 2019	Čerpanie		Čerpanie - zdroje mesta	Čerpanie spolu	% čerpania voči schválenému rozpočtu	Upravený rozpočet 2019	Čerpanie		Čerpanie - zdroje mesta	Čerpanie spolu	% čerpania voči schválenému rozpočtu
z prijatých zdrojov EÚ	spolučasť mesta k prijatým zdrojom EÚ		z prijatých zdrojov EÚ	spolučasť mesta k prijatým zdrojom EÚ									
Bez špecifikácie / nové projekty (predpoklad financovania z externých finančných zdrojov)	prípravné 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	0				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	50 272				0	0%	0				0	0%
Urban Manufacturing	publicita, administrácia, externé služby, cestovné náklady	48 500			2 056	2 056	4%	0				0	0%
EPOurban		0				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			16 325	16 325	82%	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	24 836	2 076	781	27 693	69%	0				0	0%
BAUM 2020	zriadenie kont. bodu, nákup techniky, odb. konferencie, publicita, cestovné náklady, preklady, tlmočenie, prezentácia mzdy	156 212			4 434	4 434	3%	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	111 882	22 931		2 363	25 294	23%	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%
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty SPOLU		1 132 425	47 767	2 076	47 810	97 653	9%	1 158 000	0	0	0	0	0%

Program č. 2 Verejná infraštruktúra													
Prvok 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás													
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky						
		Upravený rozpočet 2019	Čerpanie		Čerpanie - zdroje mesta	Čerpanie spolu	% čerpania voči schválenému rozpočtu	Upravený rozpočet 2019	Čerpanie		Čerpanie - zdroje mesta	Čerpanie spolu	% čerpania voči schválenému rozpočtu
z prijatých zdrojov EÚ	spolučasť mesta k prijatým zdrojom EÚ		z prijatých zdrojov EÚ	spolučasť mesta k prijatým zdrojom EÚ									
Podpora cykloopravy / Bike sharing (OMM)	system zdieľania bicyklov, zapojenie nových MČ, rozšírenie systému o nové funkcionality, podpora marketingovej komunikácie, štúdie a analýzy pohybu cyklistov	0				0	0%	100 000				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%
Prvok 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás SPOLU		0	0	0	0	0	0%	491 669	0	0	0	0	0%