

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **26. 09. 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
vedúca oddelenia rozpočtovej politiky
a revízie výdavkov
v zastúpení Ing. Zuzana H o m o l o v á, v. r.
oddelenie rozpočtovej politiky a revízie
výdavkov

Ing. Zuzana H o m o l o v á, v. r.
oddelenie rozpočtovej politiky a revízie
výdavkov

Materiál obsahuje:

1. Informáciu o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy k 28. 08. 2019
2. Tabuľkovú časť

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

k 28.8.2019

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, na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 30.5.2019 bola uznesením č.171/2019 schválená zmena rozpočtu, ďalšie rozpočtové opatrenie v kompetencii primátora č. 2 bolo prijaté 1.8.2019 a rozpočtové opatrenie č. 3 dňa 20.8.2019.

Rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy skončilo za obdobie od 1.1.2019 do 28.8.2019 s prebytkom 41 343 530 eur, pričom príjmy dosiahli sumu 226 961 071 eur a výdavky sa čerpali v sume 185 617 541 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 28.8.2019	% plne- nia
Príjmy celkom	429 244 224	226 961 071	52,9
Výdavky celkom	429 244 224	185 617 541	43,2
Prebytok (+), schodok (-)	0	+ 41 343 530	x

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, t.j. v metodike ESA 2010 skončilo hospodárenie hlavného mesta s prebytkom 41 871 000 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 28.8.2019	% plne- nia
Príjmy bez finančných operácií	368 020 284	225 558 724	61,3
Výdavky bez finančných operácií	424 144 224	183 687 724	43,3
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií	- 56 123 940	+ 41 871 000	x
Prebytok (+), schodok (-)	- 56 123 940	+ 41 871 000	x

K 28.8. 2019 bol dosiahnutý:

- **prebytok v bežnom rozpočte v sume 43 978 663 eur.** Bežné príjmy sa naplnili v sume 225 362 946 eur, čo predstavuje 70,6 % plnenie rozpočtu. Bežné výdavky sa čerpali v sume 181 384 284 eur, t. j. 58,8 % plnenie rozpočtu.
- **schodok v kapitálovom rozpočte v sume 2 107 662 eur.** Kapitálové príjmy dosiahli sumu 195 778 eur, čo predstavuje 6,5 % plnenie rozpočtu. Kapitálové výdavky sa čerpali v sume 2 303 440 eur, t. j. 2,0 % plnenie 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 28.8.2019 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 28.8.2019 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 - 28.8.2019

v EUR

Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 28.8.2019	% plnenia
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	319 090 482	225 362 946	70,6
100 Daňové príjmy	228 548 180	167 559 284	73,3
111 Daň z príjmov fyzických osôb	164 548 180	113 139 221	68,8
121 Daň z nehnuteľností	31 600 000	28 734 723	90,9
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	32 400 000	25 685 340	79,3
v tom: daň za ubytovanie	4 600 000	2 935 668	63,8
daň za užívanie verejného priestranstva	1 200 000	840 016	70,0
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000	20 417 412	78,2
poplatok za rozvoj	500 000	1 492 244	298,4
200 Nedaňové príjmy	33 159 104	19 326 896	58,3
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	17 212 474	8 032 426	46,7
220 Administratívne a iné poplatky a platby	7 709 401	5 719 704	74,2
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	635	0	0,0
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	8 236 594	5 574 766	67,7
300 Granty a transfery	57 383 198	38 476 766	67,1
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	50 676 396	34 161 641	67,4
Ostatné transfery	6 706 802	4 315 125	64,3
Bežné výdavky Spolu	308 254 243	181 384 284	58,8
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	26 996 985	16 625 613	61,6
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	110 768 097	56 857 262	51,3
640 Bežné transfery	169 699 161	107 585 487	63,4
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	790 000	315 921	40,0
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNEHO ROZPOCTU	+10 836 239	+43 978 663	x

Kapitálové príjmy Spolu	48 929 802	195 778	0,4
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	3 000 000	195 778	6,5
300 Granty a transfery	45 929 802	0	0,0
Kapitálové výdavky Spolu	115 889 981	2 303 440	2,0
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	81 398 076	1 547 919	1,9
720 Kapitálové transfery	34 491 905	755 521	2,2
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITALOVEHO ROZPOCTU	-66 960 179	-2 107 662	x

Príjmové finančné operácie Spolu	61 223 940	1 402 347	2,3
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	51 223 940	1 402 347	2,7
500 Prijaté úvery, pôžičky	10 000 000	0	0,0
Výdavkové finančné operácie Spolu	5 100 000	1 929 817	37,8
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 100 000	1 929 817	37,8
v tom: splácanie istín a návratných fin.výpomocí	5 000 000	1 666 667	33,3
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERACII	+56 123 940	-527 470	x

Príjmy - bez finančných operácií spolu	368 020 284	225 558 724	61,3
Výdavky - bez finančných operácií spolu	424 144 224	183 687 724	43,3
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-)	-56 123 940	+41 871 000	x

Príjmy - spolu	429 244 224	226 961 071	52,9
Výdavky - spolu	429 244 224	185 617 541	43,2
Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-)	0	+41 343 530	x

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2019 - 28.8.2019
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 28.8.2019	% plnenia	Neuhradené faktúry a záväzky po lehote splatnosti
1			Mobilita a verejná doprava	79 448 900	49 339 071	62,1	0
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	77 868 900	48 861 923	62,7	
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	74 890 000	46 968 621	62,7	
		1.1.2	Integrovaná doprava	2 978 900	1 893 302	63,6	
			v tom: III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - Slovak Lines a.s.	150 000	67 907	45,3	
			III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - BID a.s.	10 000	1 238	12,4	
			III.etapa IDS BK - kompenzácia zliav na cestovnom pre DPB a.s.	1 600 000	1 007 707	63,0	
			Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	458 900	458 900	100,0	
			Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta	600 000	356 244	59,4	
			Transfer Slovak Lines a.s. - Bratislavská mestská karta	150 000	1 117	0,7	
			Transfer BID a.s. - Bratislavská mestská karta	10 000	189	1,9	
	1.2		Organizácia dopravy	1 580 000	477 148	30,2	
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	-	
		1.2.2	Dopravné značenie svetelná signalizácia - OSK	1 580 000	477 148	30,2	
2			Verejná infraštruktúra	31 595 678	13 737 978	43,5	405 378
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	194 000	9 990	436	
		2.1.1	Územný generel	100 000	9 990	10,0	
		2.1.2	Územný plán mesta	75 000	0	-	
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	19 000	0	-	
	2.2		Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	26 478 929	12 032 636	225,3	
		2.2.1	Koordinácia dopravných systémov	160 000	47 203	29,5	
			Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	13 514 218	4 013 318	29,7	405 378
			Občiansky rozpočet - projekt bez bariér Antolská ul. - OSK	9 495	0	-	
			Bežný transfer mests. častiam na prechod kompetencií na úseku život.prostredia zo štát.rozpočtu	40 156	30 197	75,2	
		2.2.2	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov	12 000 000	7 910 366	65,9	
			Bežný transfer na čistenie grafitov	150 000	0	-	
		2.2.3	Údržba cyklistických trás - STARZ	110 000	25 576	23,3	
			Opravy cyklotrás - ODI	50 000	0	-	
			Podpora cyklo dopravy - Bikesharing - OMM	50 000	0	-	
			Transfer MČ Vrakuňa - spolufinancovanie malodunajskej cyklotrasy - OMM	50 016	0	-	
		2.2.4	Parkovacia politika a parkoviská - OMM	345 044	5 976	1,7	
	2.3		Nosný dopravný systém	169 940	40 793	24,0	
		2.3.1	Nosný dopravný systém MHD - OMM	169 940	40 793	24,0	
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	4 752 809	1 654 558	34,81	
		2.4.1	Rutinná a štandardná údržba (dopravnej zelene) - OSK	2 000 000	466 560	23,3	
			Rutinná a štandardná údržba (parkov, náhrad.výsadby lavičiek) - OŽP	2 747 000	1 187 130	43,2	
			Občiansky rozpočet - výsadba stromov v Petržalke - OŽP	5 809	869	15,0	
3			Poriadok a bezpečnosť	41 586 691	25 705 533	61,8	0
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 742 154	16 828 743	65,4	
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 900 000	16 600 000	66,7	
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	-	
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu - OSK	425 000	142 117	33,4	
			Zber a likvidácia zeleného odpadu - OŽP	150 000	20 145	13,4	
		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	66 482	28,9	
			Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat	12 000	0	-	
			Občiansky rozpočet - riešenie premnožených mačiek	25 154	0		
	3.2		Verejné osvetlenie	6 100 000	3 519 399	57,7	
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	6 100 000	3 519 399	57,7	
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	9 744 537	5 357 391	55,0	
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	9 626 537	5 316 058	55,2	
		3.3.2	Prevenencia kriminality - MP	88 000	35 453	40,3	
		3.3.3	Civilná ochrana	30 000	5 879	19,6	
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	20 037 852	12 754 822	63,7	0
	4.1		Podpora cestovného ruchu	1 100 000	899 999	81,8	
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu - BTB	1 100 000	899 999	81,8	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2019 - 28.8.2019
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 28.8.2019	% plnenia	Neuhradené faktúry a záväzky po lehote splatnosti
	4.2		Kultúra	5 893 730	3 356 636	57,0	
		4.2.1	BKIS	2 050 396	1 317 000	64,2	
		4.2.2	Mestská knižnica	1 039 186	623 060	60,0	
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	1 247 303	712 741	57,1	
		4.2.4	Mestské múzeum	1 402 332	703 835	50,2	
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov príspevkov.organiz.	154 513	0	-	
	4.3		Bratislavský lesopark - Mestské lesy	1 698 492	985 790	58,0	
	4.4		ZOO	1 592 884	986 896	62,0	
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	2 885 090	1 620 723	56,2	
	4.6		Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)	4 783 825	3 358 266	70,2	
	4.7		Pamiatková starostlivosť	262 293	160 740	61,3	
		4.7.1	MUOP	262 293	160 740	61,3	
	4.8		GIB	1 821 538	1 385 772	76,1	
		4.8.1	Prevádzka GIB	870 000	611 000	70,2	
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	950 000	773 234	81,4	
			Občiansky rozpočet - pitná fontána v parku Svoradova - GIB	1 538	1 538	100,0	
5			Vzdelávanie a voľný čas	78 299 837	50 616 498	64,6	0
	5.1		Centrá voľného času	1 317 387	784 161	59,5	
		5.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.	222 556	130 461	58,6	
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	253 716	154 293	60,8	
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	214 032	136 912	64,0	
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	367 883	206 572	56,2	
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	259 200	155 923	60,2	
	5.2		Základné umelecké školy	11 332 128	6 534 968	57,7	
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	844 438	456 736	54,1	
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	1 041 193	600 355	57,7	
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	160 849	93 393	58,1	
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	1 301 330	759 603	58,4	
		5.2.5	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	1 072 853	624 396	58,2	
		5.2.6	Základná umelecká škola - Hálkova	838 650	505 520	60,3	
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenského	585 954	343 906	41,0	
		5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	856 191	501 185	85,5	
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	2 000 348	1 165 142	136,1	
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	733 753	405 230	20,3	
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topoľčianska	965 593	553 728	75,5	
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	930 976	525 775	54,5	
	5.3		Neštátne školské zariadenia	12 563 000	8 260 605	65,8	
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	53 087 322	35 036 764	66,0	
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva -prenesený výkon	50 597 712	34 058 214	67,3	
			Dotácia mestským častiam v rámci Štatútu - solidarita a na podporu vzdelávan	1 950 000	975 000	50,0	
		5.4.2	Talentovaná mládež, Deň učiteľov Bravó Bratislava	7 500	3 550	47,3	
			Talentovaná mládež, Deň učiteľov Bravó Bratislava - transfery	15 000	0	-	
		5.4.3	Riešenie havarijných situácií	25 000	0	-	
		5.4.4	Mladá Bratislava	6 000	0	-	
		5.4.5	Účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedagog. a nepedagog. zamestnancov	486 110	0	-	
6			Sociálna pomoc a služby	17 513 860	10 118 449	57,8	0
	6.1		Sociálna starostlivosť	15 596 329	9 615 264	61,7	
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 904 703	1 345 883	70,7	
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	3 834 936	2 307 758	60,2	
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	1 143 464	720 702	63,0	
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 797 830	1 215 071	67,6	
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	1 781 837	1 196 172	67,1	
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 786 000	1 071 501	60,0	
		6.1.7	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 822 834	1 287 968	70,7	
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ladová ul.	275 866	161 428	58,5	
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	450 000	135 566	30,1	
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	300 000	76 152	25,4	
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	50 532	16 781	33,2	
			Nocľaháreň Mea Culpa - transfery	0	0	-	
		6.1.12	Krízové centrum REPULS - Budatínska	195 000	32 729	16,8	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2019 - 28.8.2019
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 28.8.2019	% plnenia	Neuhradené faktúry a záväzky po lehote splatnosti
		6.1.13	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za rok 2018	28 774	28 773	100,0	
			Vratky za neobsadené miesta v roku 2019	16 722	16 720	100,0	
			Účelové prostriedky na valorizáciu platov a odvodov zamestnancov sociálnych zariadení	197 731	0	0,0	
		6.1.14	Nízkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	10 100	2 059	20,4	
	6.2		Pomoc ľuďom bez domova	799 374	481 249	60,2	
		6.2.1	Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	779 374	479 676	61,5	
		6.2.2	Krízové opatrenia pre ľudí bez domova	20 000	1 573	7,9	
		6.2.3	Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova	0	0	-	
	6.3		Podporné sociálne programy	1 118 157	21 936	2,0	
		6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	-	
		6.3.2	Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	271 000	0	-	
			Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov - transfery	846 130	21 936	2,6	
			Občiansky rozpočet - kult.vzdeláv.projekt pre seniorov s Divadlom Malá scéna	1 027	0	-	
7			Efektívna a transparentná samospráva	30 413 433	15 462 135	50,8	0
	7.1		Ľudské zdroje	18 902 035	10 374 592	54,9	
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	18 258 728	10 014 103	54,8	
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	116 952	72 389	61,9	
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	217 263	115 494	53,2	
		7.1.4	Činnosť poslancov	309 092	172 606	55,8	
	7.2		Činnosť úradu	5 166 605	2 812 999	54,4	
		7.2.1	Vnútorňa správa	4 474 325	2 435 983	54,4	
		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	662 280	357 668	54,0	
	7.3		Informačné služby	1 400 000	649 582	46,4	
		7.3.1	Údržba informačného systému	1 200 000	648 934	54,1	
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	150 000	360	0,2	
		7.3.3	Rozvoj GIS	50 000	288	0,6	
	7.4		Finančné služby	1 096 679	391 977	35,7	
		7.4.1	Dlhová služba	790 000	315 921	40,0	
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	306 679	76 056	24,8	
	7.5		Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	933 180	621 138	66,6	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	155 000	109 148	70,4	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít - transfery	778 180	511 990	65,8	
	7.6		Rozvojové a EU projekty	1 197 934	124 070	10,4	
			Rozvojové a EU projekty	1 147 934	107 745	9,4	
			Rozvojové a EU projekty	50 000	16 325	32,7	
	7.7		Metropolitný inštitút Bratislavy	1 490 000	487 777	32,7	
	7.8		Priority poslaneckých klubov	227 000	0	-	
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	9 357 992	3 649 799	39,0	0
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	5 916 442	1 805 147	30,5	
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	2 442 242	604 930	24,8	
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	20 000	2 885	14,4	
		8.1.3	Energetická efektívnosť	1 669 200	65 821	-	
		8.1.4	Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta	1 785 000	1 131 511	63,4	
	8.2		Nakladanie s majetkom	1 701 550	699 222	41,1	
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	20 550	4 490	21,9	
		8.2.2	Správa nehnuteľností	1 281 000	503 937	39,3	
		8.2.3	Uhrada záväzkov za zlikvidované mests.podniky/ Likvidácia a založenie mests.podnikov	20 000	5 694	28,5	
			Likvidácia a založenie mestských podnikov	30 000	0		
		8.2.4	Podnikateľská činnosť	350 000	185 100	52,9	
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	1 740 000	1 145 429	65,8	
		8.3.1	Pochôdzne terasy - GIB	200 000	0	-	
			Prieskumné a projektové práce	40 000	0	-	
		8.3.2	Náhrady nájomného	1 500 000	1 145 429	76,4	
CELKOM				308 254 243	181 384 284	58,8	405 378

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2019 - 28.8.2019
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 28.8.2019	% 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	77 388 507	1 142 533	1,5	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	12 835 133	241 248	1,9	
		2.2.1	Generálny investor Bratislavy	3 330 766	241 248	7,2	
			Oddelenie správy komunikácií	567 048	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	276 000	0	-	
		2.2.4	GIB - budovanie parkovacích miest a záchytných parkovísk	1 950 000	0	-	
			Parkovacia politika - OMM	967 000	0	-	
			Kapit.transfer MČ Karlova Ves - na realizáciu parkovísk a park.miest	764 450	0	-	
			Kapit.transfer MČ Dúbravka - na realizáciu parkovísk a park.miest	471 000	0	-	
			Kapit.transfer MČ Vrakuňa - na realizáciu parkovísk a park.miest	248 000	0	-	
	2.3		Nosný dopravný systém	62 966 949	861 289	1,4	
		2.3.1	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	62 966 949	861 289	1,4	
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	1 586 425	39 996	2,5	
		2.4.1	Transfer GIB-u - výstavba nového parku Dúbravka - Pri križi Tomášikova	150 000	0	-	
			Transfer GIB-u - revitalizácia Jurigovho námestia a okolia	200 000	0	-	
			Obnova a revitalizácia parkov - OŽP/OTMZ	347 300	0	-	
			Transfer - rekonštrukcia parku okolo Horánskej studne - OŽP	390 000	39 996	10,3	
			Transfer GIB - príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov, osvetlenie, ihriská	70 000	0	-	
				429 125	0	-	
3			Poriadok a bezpečnosť	1 849 000	103 464	5,6	0
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	455 000	11 400	2,5	
		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	11 400	2,5	
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	0	0	-	
		3.1.7	Veterinárna oblasť	5 000	0	-	
	3.2		Verejnú osvetlenie	1 049 000	0	0,0	
		3.2.1	Kvalitné verejnú osvetlenie	1 049 000	0	-	
	3.3		Verejnú poriadok a bezpečnosť	345 000	92 064	26,7	
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	150 000	0	-	
		3.3.2	Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	112 000	27 540	24,6	
			Rekonštrukcia existujúceho kamerového systému - MsP	83 000	64 524	77,7	
		3.3.3	Civilná ochrana	0	0	-	
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	7 558 978	502 873	6,7	0
	4.1		Podpora cestovného ruchu	0	0	-	
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu	0	0	-	
	4.2		Kultúra	323 000	62 671	19,4	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2019 - 28.8.2019
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 28.8.2019	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
		4.2.1	BKIS	131 000	19 926	-	
		4.2.2	Mestská knižnica	132 000	675	-	
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	30 000	30 000	-	
		4.2.4	Mestské múzeum	30 000	12 070	-	
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	485 400	792	0,2	
	4.4		ZOO	700 000	49 051	7,0	
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	400 000	317 690	79,4	
	4.6		Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)	500 000	4 922	1,0	
	4.7		Pamiatková starostlivosť	0	0	-	
		4.7.1	MUOP	0	0	-	
		4.7.2	Obnova NKP	0	0	-	
	4.8		GIB	5 150 578	67 747	1,3	
		4.8.1	GIB - KV	50 000	0	-	
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	5 000 578	67 747	1,4	
			GIB - Depozitár pre GMB a MMB	100 000	0	-	
5			Vzdelávanie a voľný čas	760 977	4 172	0,5	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 - Kulišková	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	310 977	4 172	1,3	
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	7 777	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	972	0,3	
		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		Neštátne školské zariadenia	0	0	-	
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	200 000	0	-	
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	0	0	-	
			Rekonštrukcie budov CVC a ZUS - havarijné stavy	200 000	0	-	
6			Sociálna pomoc a služby	1 651 139	473 999	28,7	0
	6.1		Sociálna starostlivosť	1 651 139	473 999	28,7	
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	77 712	5 326	6,9	
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	250 000	23 532	9,4	
		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	160 000	0	-	
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	0	0	-	
		6.1.7	Domov pri križi - ul. Pri Križi	1 072 427	445 141	41,5	
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ladová 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	4 793 286	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	-	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2019 - 28.8.2019
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 28.8.2019	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
	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	-	
	7.4		Finančné služby	0	0	-	
	7.5		Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	424 220	0	-	
			Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry	370 000	0	-	
			Kapitálový transfer - Pumptrack Haanova ul. - OŠŠM	54 220	0	-	
	7.6		Rozvojové a EU projekty	1 158 000	0	0,0	
			Rozvojové a EU projekty - OSAP	658 000	0	-	
			Rozvojové a EU projekty - OSAP	0	0	-	
			Rozvojové a EU projekty - Implementačná jednotka	500 000	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				115 889 981	2 303 440	2,0	0

Financovanie projektov na rok 2019 - čerpanie k 28.8.2019

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	-	-	2 593	2 593	-	-	-	-	-	-	
OSAP - bez špecifikácie	expertízne posudky	100 000	-	-	35 280	35 280	-	-	-	-	-	-	
Nosný systém MHD - ostatné náklady	všeobecné služby	12 000	-	-	2 920	2 920	-	-	-	-	-	-	
Doplnenie zastávky v rámci NS MHD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova	projektová dokumentácia	-	-	-	-	-	-	720 000	-	-	121 905	-	
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	-	-	348 288	348 288	
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	-	-	-	-	-	-	56 842 056	-	-	391 096	-	
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	-	-	-	-	-	-	300 000	-	-	-	-	
OSAP - TT Patrónka- Riviéra	projektová dokumentácia, stavba	-	-	-	-	-	-	500 000	-	-	-	-	
OSAP - Preferencia MHD	projektová dokumentácia, stavba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	
Prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý Most spolu		132 000	0	0	40 793	40 793	30,9	62 966 949	0	0	861 289	348 288	0,6

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	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)	pripravované 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 možností výziev / grantov	76 167				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	pripravné, rekonštrukčné a stavebné práce	39 000				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	62 812				0	0%	0				0	0%
Urban Manufacturing	publicita, administrácia, externé služby, cestovné náklady	48 500	3 500	2 894	3 646	10 040	21%	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 klíma 10 000€ (640), ESBS 47000€)	150			125	125	83%	0				0	0%
Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy		10 000				0	0%	0				0	0%
Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy		57 332			33 371	33 371	58%	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	64 976	28 133	2 184	1 173	31 489	48%	0				0	0%
BAUM 2020	zriadenie kont. bodu, nákup techniky, odb. konferencie, publicita, cestovné náklady, preklady, tmočenie, prezentácia mzdy	156 212			7 426	7 426	5%	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	197 094				0	0%	0				0	0%
Pruger - Wallnerova záhrada		400				0	0%	0				0	0%
Atelier		2 000				0	0%	0				0	0%
CSR4Cities		3 000				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		1 197 934	54 564	5 078	64 429	124 070	10%	1 158 000	0	0	0	0	0%