

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **24. 10. 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 27. 09. 2019
2. Tabuľkovú časť

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

k 27.9.2019

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 roka 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, 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. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 26.9.2019 bola uznesením č.255/2019 schválená zmena rozpočtu.

Rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy skončilo za obdobie od 1.1.2019 do 27.9.2019 s prebytkom 37 818 294 eur, pričom príjmy dosiahli sumu 250 793 780 eur a výdavky sa čerpali v sume 212 975 486 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

v eurách

Ukazovateľ	Platný rozpočet k 27.9.2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 27.9.2019	% plne- nia
Príjmy celkom	429 423 798	250 793 780	58,4
Výdavky celkom	429 423 798	212 975 486	49,6
Prebytok (+), schodok (-)	0	+ 37 818 294	x

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, t.j. v metodike ESA 2010 skončilo hospodárenie hlavného mesta s prebytkom 39 611 972 eur. Prehľad o hospodárení hlavného mesta v metodike ESA 2010 poskytuje táto tabuľka:

v eurách

Ukazovateľ	Platný rozpočet k 27.9.2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 27.9.2019	% plne- nia
Príjmy bez finančných operácií	368 199 858	248 490 581	61,3
Výdavky bez finančných operácií	424 323 798	208 878 609	49,2
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií	- 56 123 940	+ 39 611 972	x
Prebytok (+), schodok (-)			

K 27.9. 2019 bol dosiahnutý:

- **prebytok v bežnom rozpočte v sume 43 450 626 eur.** Bežné príjmy sa naplnili v sume 248 094 764 eur, čo predstavuje 77,6 % plnenie rozpočtu. Bežné výdavky sa čerpali v sume 206 644 138 eur, t. j. 66,2 % plnenie rozpočtu.
- **schodok v kapitálovom rozpočte v sume 3 838 654 eur.** Kapitálové príjmy dosiahli sumu 395 817 eur, čo predstavuje 0,8 % plnenie rozpočtu. Kapitálové výdavky sa čerpali v sume 4 234 471 eur, t. j. 3,7 % 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 27.9.2019 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 27.9.2019 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 - 27.9.2019

v EUR

Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 27.9.2019	% plnenia
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	319 770 056	248 094 764	77,6
100 Daňové príjmy	229 744 991	180 114 868	78,4
111 Daň z príjmov fyzických osôb	165 744 991	126 956 359	76,6
121 Daň z nehnuteľností	31 600 000	25 713 462	81,4
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	32 400 000	27 445 047	84,7
v tom: daň za ubytovanie	4 600 000	3 430 693	74,6
daň za užívanie verejného priestranstva	1 200 000	979 433	81,6
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000	21 481 376	82,3
poplatok za rozvoj	500 000	1 553 545	310,7
200 Nedaňové príjmy	32 628 304	21 047 050	64,5
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	17 212 474	8 443 131	49,1
220 Administratívne a iné poplatky a platby	7 718 601	6 513 167	84,4
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	635	0	0,0
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	7 696 594	6 090 752	79,1
300 Granty a transfery	57 396 761	46 932 847	81,8
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	50 689 959	42 590 521	84,0
Ostatné transfery	6 706 802	4 342 326	64,7
Bežné výdavky Spolu	309 167 717	204 644 138	66,2
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	27 079 809	18 445 892	68,1
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	111 084 607	64 109 737	57,7
640 Bežné transfery	170 213 301	121 705 749	71,5
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	790 000	382 760	48,5
Prebytok (+), Schodok (-) BEZNEHO ROZPOCTU	+10 602 339	+43 450 626	x

Kapitálové príjmy Spolu	48 429 802	395 817	0,8
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	2 500 000	395 817	15,8
300 Granty a transfery	45 929 802	0	0,0
Kapitálové výdavky Spolu	115 156 081	4 234 471	3,7
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	81 028 076	3 001 314	3,7
720 Kapitálové transfery	34 128 005	1 233 157	3,6
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITALOVEHO ROZPOCTU	-66 726 279	-3 838 654	x

Príjmové finančné operácie Spolu	61 223 940	2 303 199	3,8
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	51 223 940	2 303 199	4,5
500 Prijaté úvery, pôžičky	10 000 000	0	0,0
Výdavkové finančné operácie Spolu	5 100 000	4 096 877	80,3
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 100 000	4 096 877	80,3
v tom: splácanie istín a návratných fin.výpomocí	5 000 000	3 833 333	76,7
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII	+56 123 940	-1 793 678	x

Príjmy - bez finančných operácií spolu	368 199 858	248 490 581	67,5
Výdavky - bez finančných operácií spolu	424 323 798	208 878 609	49,2
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-)	-56 123 940	+39 611 972	x

Príjmy - spolu	429 423 798	250 793 780	58,4
Výdavky - spolu	429 423 798	212 975 486	49,6
Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-)	0	+37 818 294	x

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2019 - 27.9.2019
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 27.9.2019	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
1			Mobilita a verejná doprava	79 448 900	55 519 692	69,9	0
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	77 868 900	54 905 015	70,5	
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	74 890 000	52 853 482	70,6	
		1.1.2	Integrovaná doprava	2 978 900	2 051 533	68,9	
			v tom: III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - Slovak Lines a.s.	150 000	73 413	48,9	
			III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - BID a.s.	10 000	1 370	13,7	
			III.etapa IDS BK - kompenzácia zliav na cestovnom pre DPB a.s.	1 600 000	1 116 485	69,8	
			Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	458 900	458 900	100,0	
			Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta	600 000	399 820	66,6	
			Transfer Slovak Lines a.s. - Bratislavská mestská karta	150 000	1 337	0,9	
			Transfer BID a.s. - Bratislavská mestská karta	10 000	208	2,1	
	1.2		Organizácia dopravy	1 580 000	614 677	38,9	
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	-	
		1.2.2	Dopravné značenie svetelná signalizácia - OSK	1 580 000	614 677	38,9	
2			Verejná infraštruktúra	32 177 188	15 280 463	47,5	405 378
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	194 000	9 990	561	
		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	13 259 293	341,6	
		2.2.1	Koordinácia dopravných systémov	160 000	47 373	29,6	
			Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	13 514 218	5 181 457	38,3	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	33 907	30,8	
			Opravy cyklotrás - ODI	100 000	0	-	
			Podpora cyklo dopravy - Bikesharing - OMM	0	0	-	
			Transfer MČ Vrakuňa - spolufinancovanie malodunajskej cyklotrasy - OMM	50 016	50 016	100,0	
		2.2.4	Parkovacia politika a parkoviská - OMM	345 044	5 976	1,7	
	2.3		Nosný dopravný systém	169 940	46 789	27,5	
		2.3.1	Nosný dopravný systém MHD - OMM	169 940	46 789	27,5	
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	5 334 319	1 964 391	36,83	
		2.4.1	Rutinná a štandardná údržba (dopravnej zelene) - OSK	2 000 000	504 885	25,2	
			Rutinná a štandardná údržba (parkov, náhrad.výsadby lavičiek) - OŽP	3 328 510	1 458 637	43,8	
			Občiansky rozpočet - výsadba stromov v Petržalke - OŽP	5 809	869	15,0	
3			Poriadok a bezpečnosť	41 586 691	28 891 776	69,5	0
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 742 154	18 920 115	73,5	
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 900 000	18 675 000	75,0	
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	-	
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu - OSK	425 000	147 436	34,7	
			Zber a likvidácia zeleného odpadu - OŽP	150 000	24 868	16,6	
		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	72 811	31,7	
			Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat	12 000	0	-	
			Občiansky rozpočet - riešenie premnožených mačiek	25 154	0		
	3.2		Verejné osvetlenie	6 100 000	3 959 284	64,9	
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	6 100 000	3 959 284	64,9	
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	9 744 537	6 012 377	61,7	
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	9 626 537	5 968 481	62,0	
		3.3.2	Prevenčia kriminality - MP	88 000	37 487	42,6	
		3.3.3	Civilná ochrana	30 000	6 409	21,4	
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	20 097 852	14 293 275	71,1	0
	4.1		Podpora cestovného ruchu	1 100 000	1 100 000	100,0	
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu - BTB	1 100 000	1 100 000	100,0	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2019 - 27.9.2019
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 27.9.2019	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
	4.2		Kultúra	5 953 730	3 849 443	64,7	
		4.2.1	BKIS	2 080 396	1 495 500	71,9	
		4.2.2	Mestská knižnica	1 039 186	726 967	70,0	
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	1 247 303	809 141	64,9	
		4.2.4	Mestské múzeum	1 432 332	817 835	57,1	
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov príspevkov.organiz.	154 513	0	-	
	4.3		Bratislavský lesopark - Mestské lesy	1 698 492	1 068 782	62,9	
	4.4		ZOO	1 592 884	1 178 892	74,0	
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	2 885 090	1 870 803	64,8	
	4.6		Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)	4 783 825	3 529 486	73,8	
	4.7		Pamiatková starostlivosť	262 293	182 597	69,6	
		4.7.1	MUOP	262 293	182 597	69,6	
	4.8		GIB	1 821 538	1 513 272	83,1	
		4.8.1	Prevádzka GIB	870 000	660 000	75,9	
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	950 000	851 734	89,7	
			Občiansky rozpočet - pitná fontána v parku Svoradova - GIB	1 538	1 538	100,0	
5			Vzdelávanie a voľný čas	79 116 801	57 727 387	73,0	0
	5.1		Centrá voľného času	1 335 159	903 336	67,7	
		5.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.	227 332	148 081	65,1	
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	254 995	173 103	67,9	
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	223 926	164 412	73,4	
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	369 233	236 817	64,1	
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	259 673	180 923	69,7	
	5.2		Základné umelecké školy	11 397 180	7 443 901	65,3	
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	844 438	516 370	61,1	
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	1 046 629	681 832	65,1	
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	162 526	108 372	66,7	
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	1 301 330	864 598	66,4	
		5.2.5	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	1 072 853	716 177	66,8	
		5.2.6	Základná umelecká škola - Hálkova	838 650	573 620	68,4	
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenského	585 954	387 776	46,2	
		5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	881 406	569 532	97,2	
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	2 013 868	1 322 814	150,1	
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	733 753	459 910	22,8	
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topoľčianska	965 593	597 184	81,4	
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	950 180	645 717	66,9	
	5.3		Neštátne školské zariadenia	13 357 201	9 472 574	70,9	
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	53 027 261	39 907 577	75,3	
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva -prenesený výkon	50 611 275	38 441 527	76,0	
			Dotácia mestským častiam v rámci Štatútu - solidarita a na podporu vzdelávania	1 950 000	1 462 500	75,0	
		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	412 486	0	-	
6			Sociálna pomoc a služby	17 513 860	11 059 614	63,1	0
	6.1		Sociálna starostlivosť	15 596 329	10 429 919	66,9	
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 904 703	1 410 883	74,1	
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	3 834 936	2 626 158	68,5	
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	1 143 464	805 502	70,4	
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 797 830	1 290 745	71,8	
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	1 781 837	1 276 172	71,6	
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 786 000	1 151 501	64,5	
		6.1.7	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 822 834	1 348 668	74,0	
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ladová ul.	275 866	189 026	68,5	
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	450 000	146 863	32,6	
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	300 000	83 500	27,8	
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	50 532	14 978	29,6	
			Nocľaháreň Mea Culpa - transfery	0	0	-	
		6.1.12	Krízové centrum REPULS - Budatínska	195 000	38 370	19,7	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2019 - 27.9.2019
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 27.9.2019	% 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 plátov 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	606 559	75,9	
		6.2.1	Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	779 374	604 813	77,6	
		6.2.2	Krízové opatrenia pre ľudí bez domova	20 000	1 746	8,7	
		6.2.3	Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova	0	0	-	
	6.3		Podporné sociálne programy	1 118 157	23 136	2,1	
		6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	-	
		6.3.2	Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	271 000	1 200	0,4	
			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	29 868 433	17 379 007	58,2	0
	7.1		Ľudské zdroje	19 178 086	11 800 943	61,5	
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	18 534 779	11 399 908	61,5	
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	116 952	79 700	68,1	
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	217 263	129 388	59,6	
		7.1.4	Činnosť poslancov	309 092	191 947	62,1	
	7.2		Činnosť úradu	5 166 605	2 985 824	57,8	
		7.2.1	Vnútroňná správa	4 474 325	2 576 260	57,6	
		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	390 216	58,9	
	7.3		Informačné služby	1 400 000	737 474	52,7	
		7.3.1	Údržba informačného systému	1 200 000	665 425	55,5	
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	150 000	71 760	47,8	
		7.3.3	Rozvoj GIS	50 000	288	0,6	
	7.4		Finančné služby	1 096 679	471 560	43,0	
		7.4.1	Dlhová služba	790 000	382 760	48,5	
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	306 679	88 800	29,0	
	7.5		Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	813 180	607 735	74,7	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	155 000	73 654	47,5	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít - transfery	658 180	534 081	81,1	
	7.6		Rozvojové a EU projekty	1 156 883	182 139	15,7	
			Rozvojové a EU projekty	1 106 883	119 294	10,8	
			Rozvojové a EU projekty	50 000	62 845	125,7	
	7.7		Metropolitný inštitút Bratislavy	950 000	593 332	62,5	
	7.8		Priority poslaneckých klubov	107 000	0	-	
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	9 357 992	4 492 925	48,0	0
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	5 416 442	2 417 491	44,6	
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 942 242	926 089	47,7	
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	20 000	2 885	14,4	
		8.1.3	Energetická efektívnosť	1 669 200	240 168	14,4	
		8.1.4	Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta	1 785 000	1 248 349	69,9	
	8.2		Nakladanie s majetkom	1 701 550	825 995	48,5	
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	20 550	4 490	21,9	
		8.2.2	Správa nehnuteľností	1 281 000	618 218	48,3	
		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	197 593	56,5	
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	2 240 000	1 249 439	55,8	
		8.3.1	Pochôdzne terasy - GIB	200 000	0	-	
			Prieskumné a projektové práce	40 000	0	-	
		8.3.2	Náhrady nájomného	2 000 000	1 249 439	62,5	
CELKOM				309 167 717	204 644 138	66,2	405 378

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2019 - 27.9.2019
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 27.9.2019	% 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	77 488 507	2 700 139	3,5	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	516 298	4,0	
		2.2.1	Generálny investor Bratislavy	3 330 766	484 506	14,5	
			Oddelenie správy komunikácií	567 048	31 793	5,6	
			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	2 143 845	3,4	
		2.3.1	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	62 966 949	2 143 845	3,4	
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	1 686 425	39 996	2,4	
		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, založenie ovocného sadu, oštaranie prístreškov pre mestskú farmu - OŽP/OTMZ	460 000	39 996	8,7	
			Transfer - rekonštrukcia parku okolo Horánskej studne - OŽP	70 000	0	-	
			Transfer GIB - príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov, osvetlenie, ihriská	459 125	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		Verejné osvetlenie	1 049 000	0	0,0	
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	1 049 000	0	-	
	3.3		Verejný 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	7 188 978	737 252	10,3	0
	4.1		Podpora cestovného ruchu	0	0	-	
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu	0	0	-	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2019 - 27.9.2019
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 27.9.2019	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
	4.2		Kultúra	323 000	62 671	19,4	
	4.2.1		BKIS	131 000	19 926	15,2	
	4.2.2		Mestská knižnica	132 000	675	0,5	
	4.2.3		Galéria mesta Bratislavy	30 000	30 000	100,0	
	4.2.4		Mestské múzeum	30 000	12 070	40,2	
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	85 400	972	1,1	
	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-Pohrebništvo mesta Bratislavy)	500 000	178 864	35,8	
	4.7		Pamiatková starostlivosť	0	0	-	
	4.7.1		MUOP	0	0	-	
	4.7.2		Obnova NKP	0	0	-	
	4.8		GIB	5 180 578	128 004	2,5	
	4.8.1		GIB - KV	50 000	0	-	
	4.8.2		GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	5 030 578	128 004	2,5	
			GIB - Depozitár pre GMB a MMB	100 000	25 056	25,1	
5			Vzdelávanie a voľný čas	760 977	6 422	0,8	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	350 977	6 422	1,8	
	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	3 222	1,1	
	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 - Topolčianska	40 000	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	160 000	0	-	
	5.4.3		Rekonštrukcie budov CVC a ZUS - havarijné stavy	160 000	0	-	
6			Sociálna pomoc a služby	1 651 139	567 505	34,4	0
	6.1		Sociálna starostlivosť	1 651 139	567 505	34,4	
	6.1.1		Dom tretieho veku - Polereckého ul.	77 712	9 444	12,2	
	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	534 529	49,8	
	6.1.8		RETEST - Resocializačné stredisko - Ládová ul.	0	0	-	
	6.1.9		Ubytovňa Fortuna	60 000	0	-	
	6.1.10		Ubytovňa Kopčany	20 000	0	-	
	6.1.11		Nochaháreň 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	4 853 286	78 111	1,6	0
	7.1		Ľudské zdroje	0	0	-	
	7.2		Činnosť úradu	1 005 000	0	0,0	
	7.2.1		Vnútroštruktúrna 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 - 27.9.2019
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 27.9.2019	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
	7.3		Informačné služby	760 000	78 111	10,3	
	7.3.1		Údržba informačného systému	0	0	-	
	7.3.2		Elektronické služby bratislavskej samosprávy	560 000	78 111	13,9	
	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	4 828 094	41 578	0,9	0
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	3 137 126	33 484	1,1	
	8.1.1		Správa bytového a nebytového fondu	2 137 126	33 484	1,6	
	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	8 094	1,4	
	8.2.1		Nájmy nehnuteľností	0	0	-	
	8.2.2		Správa nehnuteľností	579 874	8 094	1,4	
	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/SSN	1 111 094	0	-	
CELKOM				115 179 981	4 234 471	3,7	0

Financovanie projektov na rok 2019 - čerpanie k 27.9.2019

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	8 916	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	391 824	391 824	-	-	
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	-	-	1 630 116	-	-	-	
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - realizácia stavby	autorský dozor na stavbu, opakovaná štátna expertíza po ukončení stavby	-	-	-	-	-	-	27 533	-	-	-	-	-	-	
OSAP - Račianske mýto	štúdia, projektová dokumentácia, realizácia, 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	46 789	35,4	62 966 949	0	0	2 143 845	391 824	0,6		

Financovanie projektov v roku 2019 - čerpanie k 27.9.2019

Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva																	
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty																	
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky								Kapitálové výdavky							
		Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Čerpanie		Čerpanie - zdroje mesta	Čerpanie spolu	% čerpania voči schválenému rozpočtu	% čerpania voči upravenému rozpočtu	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Čerpanie		Čerpanie - zdroje mesta	Čerpanie spolu	% čerpania voči schválenému rozpočtu	% čerpania voči upravenému rozpočtu
z prijatých zdrojov EÚ	spoluúčasť mesta k prijatým zdrojom EÚ			z prijatých zdrojov EÚ	spoluúčasť mesta k prijatým zdrojom EÚ												
Bez špecifikácie / nové projekty (predpoklad financovania z externých finančných zdrojov)	prípravované projekty s predpokladanou finančnou podporou v rámci programov EÚ, cezhraničnej spolupráce, grantov Finančného mechanizmu EHP a Nórska, Integrovaného regionálneho operačného programu, OP Kvalita ŽP, grantových výziev Úradu vlády SR a iné projekty podľa priorit mesta a možností výziev / grantov	250 000	71 167			28	28	0%	0%	400 000	400 000			0	0%		
Expertné posudky	externé posúdenie investičných projektov s účelom predchádzania neoprávnených výdavkov	100 000	100 000					0	0%	0	0				0	0%	
RESIN	mzdové výdavky, cestovné výdavky, posudky a hodnotenia, preklady, publicita projektu, workshopy, nákup materiálu	33 409	33 409					0	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	39 000					0	0%	50 000	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	62 812					0	0%	0	0				0	0%	
Urban Manufacturing	publicita, administrácia, externé služby, cestovné náklady	55 000	48 500	3 500	2 894	3 646	10 040	18%	21%	0	0				0	0%	
EPOurban		30 000	0					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	150			125	125	83%	83%	0	0				0	0%	
Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy		10 000	15 000					0	0%	0	0				0	0%	
Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy		47 000	57 332					44 891	78%	0	0				0	0%	
MUNISS	publicita, administrácia a implementácia univerzitnej súťaže /640/	20 000	20 000					16 325	82%	0	0				0	0%	
FabLaB	publicita, workshopy, nákup materiálu /640/	15 000	15 000					15 000	100%	0	0				0	0%	
CeriEcon	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s implementáciou CeriEcon	40 000	23 925	28 133	2 184	1 173	31 489	79%	132%	0	0				0	0%	
BAUM 2020	zriadenie kont. bodu, nákup techniky, odb. konferencie, publicita, cestovné náklady, preklady, tlmočenie, prezentácia mzdy	156 212	156 212	31 520		7 426	38 946	25%	25%	8 000	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	0%	500 000	0				0	0%	
EU GUGLE	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s projektom	97 396	111 882	22 931		2 363	25 294	26%	23%	0	0				0	0%	
ARCH	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s projektom	50 000	197 094					0	0%	0	0				0	0%	
Pruger - Wallnerova záhrada		0	400					0	0%	0	0				0	0%	
Atelier		0	2 000					0	0%	0	0				0	0%	
CSR4Cities		0	3 000					0	0%	0	0				0	0%	
Skalné zrútenie na Devinskej ceste	inžinierskogeologický prieskum Devinskej cesty	0	0					0	0%	200 000	200 000				0	0%	
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty SPOLU (OSAP)		1 153 657	956 883	86 084	5 078	90 977	182 139	16%	19%	1 158 000	658 000	0	0	0	0	0%	0

0

Program č. 2 Verejná infraštruktúra																	
Prvok 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás																	
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky								Kapitálové výdavky							
		Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Čerpanie		Čerpanie - zdroje mesta	Čerpanie spolu	% čerpania voči schválenému rozpočtu	% čerpania voči upravenému rozpočtu	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Čerpanie		Čerpanie - zdroje mesta	Čerpanie spolu	% čerpania voči schválenému rozpočtu	% čerpania voči upravenému rozpočtu
z prijatých zdrojov EÚ	spoluúčasť mesta k prijatým zdrojom EÚ			z prijatých zdrojov EÚ	spoluúčasť mesta k prijatým zdrojom EÚ												
Podpora cykloprávy / Cyklotrasa Starohájska (OSAP)	vybudovanie cyklotrasy Starohájska	0	0					0	0%	150 000	276 000				0	0%	
Prvok 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás SPOLU (OSAP)		0	0	0	0	0	0	0%	0%	150 000	276 000	0	0	0	0	0%	0