

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **21. 11. 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 25. 10. 2019
2. Tabuľkovú časť

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

k 25.10.2019

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. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 26.9.2019 bola uznesením č.255/2019 schválená zmena rozpočtu. Dňa 30.9.2019 bolo prijaté rozpočtové opatrenie v kompetencii primátora č. 4 a dňa 18.10.2019 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 5 v kompetencii primátora.

Rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy skončilo za obdobie od 1.1.2019 do 25.10.2019 s prebytkom 45 390 665 eur, pričom príjmy dosiahli sumu 285 785 855 eur a výdavky sa čerpali v sume 240 395 190 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

v eurách

Ukazovateľ	Platný rozpočet k 18.10.2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 25.10.2019	% plne- nia
Príjmy celkom	429 772 297	285 785 855	66,5
Výdavky celkom	429 772 297	240 395 190	55,9
Prebytok (+), schodok (-)	0	45 390 665	x

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, t.j. v metodike ESA 2010 skončilo hospodárenie hlavného mesta s prebytkom 34 712 929 eur. Prehľad o hospodárení hlavného mesta v metodike ESA 2010 poskytuje táto tabuľka:

v eurách

Ukazovateľ	Platný rozpočet k 18.10.2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 25.10.2019	% plne- nia
Príjmy bez finančných operácií	368 548 357	271 004 970	73,5
Výdavky bez finančných operácií	424 67 297	236 292 041	55,6
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií Prebytok (+), schodok (-)	- 56 123 940	34 712 929	x

K 25.10. 2019 bol dosiahnutý:

- **prebytok v bežnom rozpočte v sume 41 130 807 eur.** Bežné príjmy sa naplnili v sume 270 539 010 eur, čo predstavuje 84,5 % plnenie rozpočtu. Bežné výdavky sa čerpali v sume 229 408 204 eur, t. j. 74,1 % plnenie rozpočtu.
- **schodok v kapitálovom rozpočte v sume 6 417 878 eur.** Kapitálové príjmy dosiahli sumu 465 960 eur, čo predstavuje 1,0 % plnenie rozpočtu. Kapitálové výdavky sa čerpali v sume 6 883 838 eur, t. j. 6,0 % 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 25.10.2019 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 25.10.2019 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 - 25.10.2019

v EUR

Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 25.10.2019	% plnenia
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	320 118 555	270 539 010	84,5
100 Daňové príjmy	229 744 991	198 682 176	86,5
111 Daň z príjmov fyzických osôb	165 744 991	140 777 386	84,9
121 Daň z nehnuteľností	31 600 000	28 245 563	89,4
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	32 400 000	29 659 227	91,5
v tom: daň za ubytovanie	4 600 000	3 822 540	83,1
daň za užívanie verejného priestranstva	1 200 000	1 058 530	88,2
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000	22 871 592	87,6
poplatok za rozvoj	500 000	1 906 565	381,3
200 Nedaňové príjmy	32 646 932	23 577 972	72,2
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	17 210 774	9 792 475	56,9
220 Administratívne a iné poplatky a platby	7 722 673	7 167 896	92,8
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	635	0	0,0
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	7 712 850	6 617 602	85,8
300 Granty a transfery	57 726 632	48 278 861	83,6
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	50 976 085	42 628 502	83,6
Ostatné transfery	6 750 547	5 652 359	83,7
Bežné výdavky Spolu	309 453 653	229 408 204	74,1
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	27 189 045	21 777 597	80,1
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	110 998 073	73 526 194	66,2
640 Bežné transfery	170 476 535	133 705 202	78,4
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	790 000	399 210	50,5
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNEHO ROZPOCTU	+10 664 902	+41 130 807	x

Kapitálové príjmy Spolu	48 429 802	465 960	1,0
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	2 500 000	465 960	18,6
300 Granty a transfery	45 929 802	0	0,0
Kapitálové výdavky Spolu	115 218 644	6 883 838	6,0
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	81 188 859	5 239 466	6,5
720 Kapitálové transfery	34 029 785	1 644 372	4,8
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITALOVEHO ROZPOCTU	-66 788 842	-6 417 878	x

Príjmové finančné operácie Spolu	61 223 940	14 780 885	24,1
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	51 223 940	4 780 885	9,3
500 Prijaté úvery, pôžičky	10 000 000	10 000 000	100,0
Výdavkové finančné operácie Spolu	5 100 000	4 103 149	80,5
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 100 000	4 103 149	80,5
v tom: splácanie istín a návratných fin.výpomocí	5 000 000	3 833 333	76,7
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERACII	+56 123 940	10 677 736	x

Príjmy - bez finančných operácií spolu	368 548 357	271 004 970	73,5
Výdavky - bez finančných operácií spolu	424 672 297	236 292 041	55,6
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-)	-56 123 940	+34 712 929	x

Príjmy - spolu	429 772 297	285 785 855	66,5
Výdavky - spolu	429 772 297	240 395 190	55,9
Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-)	0	+45 390 665	x

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2019 - 25.10.2019
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 25.10.2019	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
1			Mobilita a verejná doprava	79 448 900	59 729 589	75,2	0
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	77 868 900	58 988 392	75,8	
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	74 890 000	56 694 600	75,7	
		1.1.2	Integrovaná doprava	2 978 900	2 293 792	77,0	
			v tom: III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - Slovak Lines a.s.	150 000	81 494	54,3	
			III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - BID a.s.	10 000	2 108	21,1	
			III.etapa IDS BK - kompenzácia zliav na cestovnom pre DPB a.s.	1 600 000	1 227 707	76,7	
			Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	458 900	458 900	100,0	
			Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta	600 000	521 410	86,9	
			Transfer Slovak Lines a.s. - Bratislavská mestská karta	150 000	1 931	1,3	
			Transfer BID a.s. - Bratislavská mestská karta	10 000	243	2,4	
	1.2		Organizácia dopravy	1 580 000	741 197	46,9	
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	-	
		1.2.2	Dopravné značenie svetelná signalizácia - OSK	1 580 000	741 197	46,9	
2			Verejná infraštruktúra	32 242 188	19 180 472	59,5	405 378
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	194 000	9 990	613	
		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	16 694 620	368,0	
		2.2.1	Koordinácia dopravných systémov	160 000	48 328	30,2	
			Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	13 314 218	6 974 786	52,4	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	12 200 000	9 472 355	77,6	
			Bežný transfer na čistenie grafitov	150 000	79 054	-	
		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	52 828	31,1	
		2.3.1	Nosný dopravný systém MHD - OMM	169 940	52 828	31,1	
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	5 399 319	2 423 033	44,88	
		2.4.1	Rutinná a štandardná údržba (dopravnej zelene) - OSK	2 000 000	855 765	42,8	
			Rutinná a štandardná údržba (parkov, náhrad.výsadby lavičiek) - OŽP	3 393 510	1 566 400	46,2	
			Občiansky rozpočet - výsadba stromov v Petržalke - OŽP	5 809	869	15,0	
3			Poriadok a bezpečnosť	41 521 691	32 148 009	77,4	0
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 677 154	21 017 392	81,9	
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 900 000	20 750 000	83,3	
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	-	
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu - OSK	425 000	148 322	34,9	
			Zber a likvidácia zeleného odpadu - OŽP	150 000	28 923	19,3	
		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	165 000	79 107	47,9	
			Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat	12 000	0	-	
			Občiansky rozpočet - riešenie premnožených mačiek	25 154	11 040	-	
	3.2		Verejnú osvetlenie	6 100 000	4 442 079	72,8	
		3.2.1	Kvalitné verejnú osvetlenie	6 100 000	4 442 079	72,8	
	3.3		Verejnú poriadok a bezpečnosť	9 744 537	6 688 537	68,6	
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	9 626 537	6 637 546	69,0	
		3.3.2	Prevenčia kriminality - MP	88 000	44 051	50,1	
		3.3.3	Civilná ochrana	30 000	6 940	23,1	
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	20 217 852	16 477 448	81,5	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 - 25.10.2019
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 25.10.2019	% plnenia	Neuhradené faktúry a záväzky po lehote splatnosti
	4.2		Kultúra	5 950 077	4 361 750	73,3	
		4.2.1	BKIS	2 082 285	1 687 500	81,0	
		4.2.2	Mestská knižnica	1 040 783	830 874	79,8	
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	1 248 469	905 541	72,5	
		4.2.4	Mestské múzeum	1 434 040	937 835	65,4	
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov príspevkov.organiz.	144 500	0	-	
	4.3		Bratislavský lesopark - Mestské lesy	1 698 492	1 364 284	80,3	
	4.4		ZOO	1 593 514	1 330 371	83,5	
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	2 887 099	2 117 303	73,3	
	4.6		Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)	4 832 839	4 441 014	91,9	
	4.7		Pamiatková starostlivosť	262 293	204 454	77,9	
		4.7.1	MUOP	262 293	204 454	77,9	
	4.8		GIB	1 893 538	1 558 272	82,3	
		4.8.1	Prevádzka GIB	870 000	705 000	81,0	
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	1 022 000	851 734	83,3	
			Občiansky rozpočet - pitná fontána v parku Svoradova - GIB	1 538	1 538	100,0	
5			Vzdelávanie a voľný čas	79 374 059	64 200 172	80,9	0
	5.1		Centrá voľného času	1 340 561	1 021 030	76,2	
		5.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.	231 624	166 861	72,0	
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	255 185	192 353	75,4	
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	223 926	187 912	83,9	
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	369 453	267 282	72,3	
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	260 373	206 623	79,4	
	5.2		Základné umelecké školy	11 412 015	8 370 276	73,3	
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	844 438	585 733	69,4	
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	1 047 626	764 558	73,0	
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	162 526	123 351	75,9	
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	1 303 330	991 643	76,1	
		5.2.5	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	1 076 353	801 516	74,5	
		5.2.6	Základná umelecká škola - Hálkova	839 576	641 720	76,4	
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenského	591 670	434 046	51,7	
		5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	881 406	640 894	108,3	
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	2 016 361	1 477 001	167,6	
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	742 446	514 590	25,5	
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topoľčianska	965 593	676 097	91,1	
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	940 690	719 128	74,5	
	5.3		Neštátne školské zariadenia	13 387 020	10 929 416	81,6	
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	53 234 463	43 879 450	82,4	
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva -prenesený výkon	50 897 401	42 413 230	83,3	
			Dotácia mestským častiam v rámci Štatútu - solidarita a na podporu vzdelávan	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	7 500	0	-	
		5.4.3	Riešenie havarijných situácií	0	0	-	
		5.4.4	Mladá Bratislava	6 000	169	2,8	
		5.4.5	Účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedagog. a nepedagog. zamestnancov	366 062	0	-	
6			Sociálna pomoc a služby	17 348 343	13 444 981	77,5	0
	6.1		Sociálna starostlivosť	15 625 812	12 759 453	81,7	
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 905 513	1 705 259	89,5	
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	3 835 822	3 271 306	85,3	
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	1 143 464	905 654	79,2	
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 795 650	1 584 664	88,3	
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	1 869 654	1 595 844	85,4	
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 787 216	1 422 693	79,6	
		6.1.7	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 823 284	1 693 344	92,9	
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ladová ul.	275 866	207 526	75,2	
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	450 000	168 505	37,4	
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	300 000	95 770	31,9	
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	50 532	18 380	36,4	
			Nocľaháreň Mea Culpa - transfery	0	0	-	
		6.1.12	Krízové centrum REPULS - Budatínska	195 000	42 030	21,6	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2019 - 25.10.2019
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 25.10.2019	% 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	21 513	16 720	77,7	
			Účelové prostriedky na valorizáciu plátov a odvodov zamestnancov sociálnych zariadení	133 424	0	0,0	
		6.1.14	Nizkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	10 100	2 985	29,6	
	6.2		Pomoc ľuďom bez domova	799 374	662 393	82,9	
	6.2.1		Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	779 374	660 647	84,8	
	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	923 157	23 136	2,5	
	6.3.1		Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	-	
	6.3.2		Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	105 000	1 200	1,1	
			Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov - transfery	817 130	21 936	2,7	
			Občiansky rozpočet - kult.vzdeláv.projekt pre seniorov s Divadlom Malá scéna	1 027	0	-	
7			Efektívna a transparentná samospráva	29 989 628	19 305 772	64,4	0
	7.1		Ľudské zdroje	19 178 086	13 195 542	68,8	
	7.1.1		Ľudské zdroje - zamestnanci	18 534 779	12 754 027	68,8	
	7.1.2		Výkon funkcie primátora	116 952	86 962	74,4	
	7.1.3		Výkon funkcie námestníkov primátora	217 263	143 266	65,9	
	7.1.4		Činnosť poslancov	309 092	211 287	68,4	
	7.2		Činnosť úradu	5 245 605	3 409 207	65,0	
	7.2.1		Vnútna správa	4 548 325	2 963 789	65,2	
	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	667 280	426 071	63,9	
	7.3		Informačné služby	1 400 000	781 923	55,9	
	7.3.1		Údržba informačného systému	1 200 000	709 874	59,2	
	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	488 912	44,6	
	7.4.1		Dlhová služba	790 000	399 210	50,5	
	7.4.2		Dane, poplatky, audit a poradenstvo	306 679	89 702	29,2	
	7.5		Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	813 180	647 657	79,6	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	155 000	109 148	70,4	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít - transfery	658 180	538 509	81,8	
	7.6		Rozvojové a EU projekty	1 199 078	189 199	15,8	
			Rozvojové a EU projekty OSAP	902 558	120 474	13,3	
			Rozvojové a EU projekty OSAP -transfery	96 520	62 845	65,1	
			Projekty financované z EÚ - Implementačná jednotka	200 000	5 880	2,9	
	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	9 310 992	4 921 761	52,9	0
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	5 441 442	2 633 723	48,4	
	8.1.1		Správa bytového a nebytového fondu	1 967 242	987 104	50,2	
	8.1.2		Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	20 000	2 885	14,4	
	8.1.3		Energetická efektívnosť	1 669 200	384 168	23,0	
	8.1.4		Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta	1 785 000	1 259 566	70,6	
	8.2		Nakladanie s majetkom	1 701 550	867 780	51,0	
	8.2.1		Nájmy nehnuteľností	20 550	5 092	24,8	
	8.2.2		Správa nehnuteľností	1 281 000	641 390	50,1	
	8.2.3		Uhrada záväzkov za zlikvidované mests.podniky/ Likvidácia a založenie mests.podnikov	20 000	7 592	38,0	
			Likvidácia a založenie mestských podnikov	30 000	0	-	
	8.2.4		Podnikateľská činnosť	350 000	213 706	61,1	
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	2 168 000	1 420 258	65,5	
	8.3.1		Pochôdzne terasy - GIB	128 000	0	-	
			Prieskumné a projektové práce	40 000	0	-	
	8.3.2		Náhrady nájomného	2 000 000	1 420 258	71,0	
CELKOM				309 453 653	229 408 204	74,1	405 378

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2019 - 25.10.2019
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 25.10.2019	% 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	77 492 507	4 838 338	6,2	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	821 124	6,4	
		2.2.1	Generálny investor Bratislavy	3 330 766	518 637	15,6	
			Oddelenie správy komunikácií	567 048	52 670	9,3	
			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	128 194	6,6	
			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	121 622	-	
	2.3		Nosný dopravný systém	62 966 949	3 977 218	6,3	
		2.3.1	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	62 966 949	3 977 218	6,3	
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	1 690 425	39 996	2,4	
		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, založenie ovocného sadu, ostaranie prístreškov pre mestskú farmu - OŽP/OTMZ	347 300	0	-	
			Transfer - rekonštrukcia parku okolo Horánskej studne - OŽP	460 000	39 996	8,7	
			Transfer GIB - príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov, osvetlenie, ihriská	70 000	0	-	
				463 125	0	-	
3			Poriadok a bezpečnosť	1 845 000	129 942	7,0	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	1 045 000	0	0,0	
		3.2.1	Kvalitné verejnú osvetlenie	1 045 000	0	-	
	3.3		Verejnú poriadok a bezpečnosť	345 000	118 542	34,4	
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	150 000	0	-	
		3.3.2	Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	112 000	36 498	32,6	
			Rekonštrukcia existujúceho kamerového systému - MsP	83 000	82 044	98,8	
		3.3.3	Civilná ochrana	0	0	-	
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	7 140 978	864 518	12,1	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 - 25.10.2019
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 25.10.2019	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
	4.2		Kultúra	323 000	138 263	42,8	
		4.2.1	BKIS	131 000	95 518	72,9	
		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)	452 000	178 864	39,6	
	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	179 678	3,5	
		4.8.1	GIB - KV	50 000	0	-	
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	5 030 578	154 622	3,1	
			GIB - Depozitár pre GMB a MMB	100 000	25 056	25,1	
5			Vzdelávanie a voľný čas	644 467	20 682	3,2	0
	5.1		Centrá voľného času	250 000	558	0,2	
		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	558	0,2	
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	0	0	-	
	5.2		Základné umelecké školy	333 905	20 124	6,0	
		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	7 434	2,5	
		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 - Topolčianska	13 438	0	-	
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	12 690	12 690	100,0	
	5.3		Neštátne školské zariadenia	0	0	-	
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	60 562	0	-	
		5.4.3	Rekonštrukcie budov CVC a ZUS - havarijné stavy	60 562	0	-	
6			Sociálna pomoc a služby	1 636 212	711 818	43,5	0
	6.1		Sociálna starostlivosť	1 636 212	711 818	43,5	
		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	72 000	0	-	
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	0	0	-	
		6.1.7	Domov pri križi - ul. Pri Križi	1 145 500	678 842	59,3	
		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	Krízové 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	4 945 386	274 011	5,5	0
	7.1		Ľudské zdroje	0	0	-	
	7.2		Činnosť úradu	1 121 000	0	0,0	
		7.2.1	Vnútorňa správa	1 121 000	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 - 25.10.2019
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 25.10.2019	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
7.3			Informačné služby	760 000	274 011	36,1	
	7.3.1		Údržba informačného systému	0	0	-	
	7.3.2		Elektronické služby bratislavskej samosprávy	560 000	274 011	48,9	
	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	82 166	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	4 954 094	44 528	0,9	0
8.1			Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	3 263 126	36 434	1,1	
	8.1.1		Správa bytového a nebytového fondu	2 263 126	36 434	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				115 218 644	6 883 838	6,0	0

Financovanie projektov na rok 2019 - čerpanie k 25.10.2019

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 - Verejný prístav, 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	-	-	9 016	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	-	-	129 945	-	-	-
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	-	-	435 360	435 360	-	-
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	-	-	3 411 913	-	-	-
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 Byskupice	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	46 888	46 789	35,4	62 966 949	0	0	3 977 218	435 360	0,7

Financovanie projektov v roku 2019 - čerpanie k 25.10.2019

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	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)	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	47 984					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	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	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%	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	0%
Urban Manufacturing	publicita, administrácia, externé služby, cestovné náklady	55 000	59 175	3 500	2 894			3 646	10 040	18%	17%	0	0			0	0%
EPOurban		30 000	0						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	30 000						0	0%	0%	0	0			0	0%
Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy		47 000	57 332					44 891	44 891	96%	78%	0	0			0	0%
MUNISS	publicita, administrácia a implementácia univerzitnej súťaže /640/	20 000	20 000					16 325	16 325	82%	82%	0	0			0	0%
FabLaB	publicita, workshopy, nákup materiálu /640/	15 000	15 000					15 000	15 000	100%	100%	0	0			0	0%
CeriEcon	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s implementáciou CeriEcon	40 000	32 108	28 133	2 184			1 173	31 489	79%	98%	0	0			0	0%
BAUM 2020	zriadenie kont. bodu, nákup techniky, odb. konferencie, publicita, cestovné náklady, preklady, tlačenie, prezentácia mzdy	156 212	187 732	31 520				8 206	39 726	25%	21%	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%	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	0%
Pruger - Wallnerova záhrada		0	400					400	400	0%	100%	0	0			0	0%
Atelier		0	2 000						0	0%	0%	0	0			0	0%
CSR4Cities		0	3 000						0	0%	0%	0	0			0	0%
Skalné zrútenie na Devinskej ceste	inžinierskogeologický prieskum Devinskej cesty	0	0						0	0%	0%	200 000	200 000			0	0%
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty SPOLU (OSAP)		1 153 657	999 078	86 084	5 078			92 157	183 319	16%	18%	1 158 000	658 000	0	0	0	0%

0

Program č. 2 Verejná infraštruktúra																	
Prvok 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás																	
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky								Kapitálové výdavky							
		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	spolučasť mesta k prijatým zdrojom EÚ							z prijatých zdrojov EÚ	spolučasť mesta k prijatým zdrojom EÚ				
Podpora cykloprávy / Cyklotrasa Starohájska (OSAP)	vybudovanie cyklotrasy Starohájska	0	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%