

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **12. 12. 2019**

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

Predkladateľ:

Mgr. Ctibor Košťál, v. r.
riaditeľ magistrátu

Zodpovedný:

Matúš Lupták, M.A., v. r.
poverený vedením sekcie financií

Spracovateľ:

Ing. Lucia Behuliaková, v. r.
vedúca oddelenia rozpočtovej politiky
a revízie výdavkov

Materiál obsahuje:

1. Informáciu o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy k 21. 11. 2019
2. Tabuľkovú časť

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

k 21.11.2019

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, dňa 18.10.2019 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 5 v kompetencii primátora, dňa 7.11.2019 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 6 v kompetencii primátora. Dňa 21.11.2019 bola mestským zastupiteľstvom schválená zmena rozpočtu.

Rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy skončilo za obdobie od 1.1.2019 do 21.11.2019 s prebytkom 55 582 920 eur, pričom príjmy dosiahli sumu 320 056 384 eur a výdavky sa čerpali v sume 264 473 464 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

v eurách

Ukazovateľ	Platný rozpočet k 21.11.2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 21.11.2019	% plne- nia
Príjmy celkom	370 964 542	320 056 384	86,3
Výdavky celkom	370 964 542	264 473 464	71,3
Prebytok (+)	0	+ 55 582 920	x

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, t.j. v metodike ESA 2010 skončilo hospodárenie hlavného mesta s prebytkom 40 930 538 eur. Prehľad o hospodárení hlavného mesta v metodike ESA 2010 poskytuje táto tabuľka:

v eurách

Ukazovateľ	Platný rozpočet k 21.11.2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 21.11.2019	% plne- nia
Príjmy bez finančných operácií	327 027 911	301 225 021	92,1
Výdavky bez finančných operácií	365 864 542	260 294 483	71,1
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií Prebytok (+), schodok (-)	- 38 836 631	+ 40 930 538	x

K 21.11. 2019 bol dosiahnutý:

- **prebytok v bežnom rozpočte v sume 50 356 502 eur.** Bežné príjmy sa naplnili v sume 300 720 978 eur, čo predstavuje 93,6 % plnenie rozpočtu. Bežné výdavky sa čerpali v sume 250 364 476, t. j. 80,6 % plnenie rozpočtu.
- **schodok v kapitálovom rozpočte v sume 9 425 964 eur.** Kapitálové príjmy dosiahli sumu 504 043 eur, čo predstavuje 8,9 % plnenie rozpočtu. Kapitálové výdavky sa čerpali v sume 9 930 007 eur, t. j. 18,0 % 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 21.11.2019 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 21.11.2019 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 - 21.11.2019

v EUR

Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 21.11.2019	% plnenia
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	321 365 260	300 720 978	93,6
100 Daňové príjmy	229 744 991	220 257 618	95,9
111 Daň z príjmov fyzických osôb	165 744 991	154 953 736	93,5
121 Daň z nehnuteľností	31 600 000	33 147 176	104,9
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	32 400 000	32 156 706	99,2
v tom: daň za ubytovanie	4 600 000	4 240 408	92,2
daň za užívanie verejného priestranstva	1 200 000	1 150 503	95,9
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000	24 788 521	95,0
poplatok za rozvoj	500 000	1 977 274	395,5
200 Nedaňové príjmy	32 651 144	26 938 898	82,5
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	17 212 374	11 806 832	68,6
220 Administratívne a iné poplatky a platby	7 725 132	7 854 682	101,7
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	635	473	74,5
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	7 713 003	7 276 912	94,3
300 Granty a transfery	58 969 125	53 524 462	90,8
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	52 171 158	47 867 087	91,8
Ostatné transfery	6 797 967	5 657 375	83,2
Bežné výdavky Spolu	310 656 913	250 364 476	80,6
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	27 183 932	23 479 077	86,4
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	111 044 932	78 245 366	70,5
640 Bežné transfery	171 638 049	148 240 824	86,4
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	790 000	399 210	50,5
Prebytok (+) BEZNEHO ROZPOCTU	+10 708 347	+50 356 502	x

Kapitálové príjmy Spolu	5 662 651	504 043	8,9
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	2 500 000	504 043	20,2
300 Granty a transfery	3 162 651	0	0,0
Kapitálové výdavky Spolu	55 207 629	9 930 007	18,0
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	33 938 823	7 955 559	23,4
720 Kapitálové transfery	21 268 806	1 974 447	9,3
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITALOVEHO ROZPOCTU	-49 544 978	-9 425 964	x

Príjmové finančné operácie Spolu	43 936 631	18 831 363	42,9
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	33 936 631	8 831 363	26,0
500 Prijaté úvery, pôžičky	10 000 000	10 000 000	100,0
Výdavkové finančné operácie Spolu	5 100 000	4 178 981	81,9
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 100 000	4 178 981	81,9
v tom: splácanie istín a návratných fin.výpomocí	5 000 000	3 833 333	76,7
Prebytok (+) FINANČNYCH OPERACII	+38 836 631	+14 652 382	x

Príjmy - bez finančných operácií spolu	327 027 911	301 225 021	92,1
Výdavky - bez finančných operácií spolu	365 864 542	260 294 483	71,1
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-)	-38 836 631	+40 930 538	x

Príjmy - spolu	370 964 542	320 056 384	86,3
Výdavky - spolu	370 964 542	264 473 464	71,3
Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+)	0	+55 582 920	x

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2019 - 21.11.2019
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 21.11.2019	% plnenia	Neuhradené faktúry a záväzky po lehote splatnosti
1			Mobilita a verejná doprava	79 448 900	65 614 239	82,6	0
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	77 868 900	64 743 191	83,1	
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	74 890 000	62 277 932	83,2	
		1.1.2	Integrovaná doprava	2 978 900	2 465 259	82,8	
			v tom: III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - Slovak Lines a.s.	150 000	88 417	58,9	
			III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - BID a.s.	10 000	2 160	21,6	
			III.etapa IDS BK - kompenzácia zliav na cestovnom pre DPB a.s.	1 600 000	1 360 703	85,0	
			Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	458 900	458 900	100,0	
			Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta	600 000	552 776	92,1	
			Transfer Slovak Lines a.s. - Bratislavská mestská karta	150 000	2 061	1,4	
			Transfer BID a.s. - Bratislavská mestská karta	10 000	243	2,4	
	1.2		Organizácia dopravy	1 580 000	871 048	55,1	
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	-	
		1.2.2	Dopravné značenie svetelná signalizácia - OSK	1 580 000	871 048	55,1	
2			Verejná infraštruktúra	32 753 229	20 680 040	63,1	405 378
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	194 000	9 990	5,15	
		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	27 168 970	17 788 455	65,47	
		2.2.1	Koordinácia dopravných systémov	160 000	65 838	41,1	
			Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	13 314 218	7 826 642	58,8	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	30 197	30 197	100,0	
		2.2.2	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov	12 915 000	9 652 537	74,7	
			Bežný transfer na čistenie grafitov	150 000	119 356	79,6	
		2.2.3	Údržba cyklistických trás - STARZ	95 000	37 893	39,9	
			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	57 227	33,7	
		2.3.1	Nosný dopravný systém MHD - OMM	169 940	57 227	33,7	
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	5 220 319	2 824 368	54,10	
		2.4.1	Rutinná a štandardná údržba (dopravnej zelene) - OSK	1 806 000	1 008 017	55,8	
			Rutinná a štandardná údržba (parkov, náhrad.výsadby lavičiek) - OŽP	3 408 510	1 816 351	53,3	
			Občiansky rozpočet - výsadba stromov v Petržalke - OŽP	5 809	0	0,0	
3			Poriadok a bezpečnosť	40 990 691	33 139 332	80,8	0
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 566 154	21 033 208	82,3	
		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	339 000	148 322	43,8	
			Zber a likvidácia zeleného odpadu - OŽP	150 000	30 770	20,5	
		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	140 000	86 277	61,6	
			Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat	12 000	0	-	
			Občiansky rozpočet - riešenie premnožených mačiek	25 154	17 840	70,9	
	3.2		Verejné osvetlenie	5 680 000	4 793 654	84,4	
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	5 680 000	4 793 654	84,4	
preb3.3			Verejný poriadok a bezpečnosť	9 744 537	7 312 470	75,0	
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	9 626 537	7 259 965	75,4	
		3.3.2	Prevenčia kriminality - MP	88 000	45 035	51,2	
		3.3.3	Civilná ochrana	30 000	7 470	24,9	
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	20 227 979	18 090 405	89,4	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 - 21.11.2019
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 21.11.2019	% plnenia	Neuhradené faktúry a záväzky po lehote splatnosti
	4.2		Kultúra	5 960 204	4 912 557	82,4	
		4.2.1	BKIS	2 082 285	1 885 000	90,5	
		4.2.2	Mestská knižnica	1 050 910	934 781	88,9	
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	1 248 469	1 049 941	84,1	
		4.2.4	Mestské múzeum	1 434 040	1 042 835	72,7	
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov príspevkov.organiz.	144 500	0	-	
	4.3		Bratislavský lesopark - Mestské lesy	1 698 492	1 491 618	87,8	
	4.4		ZOO	1 593 514	1 522 367	95,5	
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	2 887 099	2 431 780	84,2	
	4.6		Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)	4 832 839	4 612 234	95,4	
	4.7		Pamiatková starostlivosť	262 293	226 311	86,3	
		4.7.1	MUOP	262 293	226 311	86,3	
	4.8		GIB	1 893 538	1 793 538	94,7	
		4.8.1	Prevádzka GIB	870 000	770 000	88,5	
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	1 022 000	1 022 000	100,0	
			Občiansky rozpočet - pitná fontána v parku Svoradova - GIB	1 538	1 538	100,0	
5			Vzdelávanie a voľný čas	80 555 419	71 742 127	89,1	0
	5.1		Centrá voľného času	1 341 234	1 132 567	84,4	
		5.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.	232 003	195 569	84,3	
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	255 479	211 775	82,9	
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	223 926	203 756	91,0	
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	369 453	297 744	80,6	
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	260 373	223 723	85,9	
	5.2		Základné umelecké školy	11 397 629	9 363 982	82,2	
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	844 438	664 605	78,7	
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	1 047 626	848 652	81,0	
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	162 526	138 330	85,1	
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	1 303 330	1 092 212	83,8	
		5.2.5	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	1 076 353	892 066	82,9	
		5.2.6	Základná umelecká škola - Hálkova	839 576	709 820	84,5	
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenského	591 670	489 289	82,7	
		5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	867 020	712 319	82,2	
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	2 016 361	1 637 780	81,2	
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	742 446	571 740	77,0	
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topoľčianska	965 593	801 628	83,0	
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	940 690	805 541	85,6	
	5.3		Neštátne školské zariadenia	13 387 020	12 148 748	90,8	
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	54 429 536	49 096 830	90,2	
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva -prenesený výkon	52 092 474	47 630 611	91,4	
			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	14 370 157	82,8	0
	6.1		Sociálna starostlivosť	15 625 812	13 416 090	85,9	
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 905 513	1 805 386	94,7	
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	3 835 822	3 311 258	86,3	
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	1 143 464	935 554	81,8	
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 804 250	1 640 363	90,9	
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	1 869 654	1 731 844	92,6	
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 787 216	1 581 378	88,5	
		6.1.7	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 823 284	1 753 844	96,2	
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ladová ul.	275 866	222 900	80,8	
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	450 000	183 409	40,8	
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	300 000	136 371	45,5	
		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	45 941	23,6	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2019 - 21.11.2019
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 21.11.2019	% 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	124 824	0	0,0	
		6.1.14	Nizkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	10 100	3 969	39,3	
	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	291 675	31,6	
	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	289 450	35,4	
			Občiansky rozpočet - kult.vzdeláv.projekt pre seniorov s Divadlom Malá scéna	1 027	1 025	-	
7			Efektívna a transparentná samospráva	30 021 360	21 148 366	70,4	0
	7.1		Ľudské zdroje	19 241 435	14 624 991	76,0	
	7.1.1		Ľudské zdroje - zamestnanci	18 598 128	14 141 945	76,0	
	7.1.2		Výkon funkcie primátora	116 952	94 269	80,6	
	7.1.3		Výkon funkcie námestníkov primátora	217 263	157 189	72,3	
	7.1.4		Činnosť poslancov	309 092	231 588	74,9	
	7.2		Činnosť úradu	5 251 755	3 693 170	70,3	
	7.2.1		Vnútorňa správa	4 554 475	3 204 829	70,4	
	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	667 280	468 994	70,3	
	7.3		Informačné služby	1 400 000	883 841	63,1	
	7.3.1		Údržba informačného systému	1 200 000	811 793	67,6	
	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	505 947	46,1	
	7.4.1		Dlhová služba	790 000	399 210	50,5	
	7.4.2		Dane, poplatky, audit a poradenstvo	306 679	106 737	34,8	
	7.5		Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	803 053	648 646	80,8	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	155 000	109 648	70,7	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít - transfery	648 053	538 998	83,2	
	7.6		Rozvojové a EU projekty	1 171 438	198 438	16,9	
			Rozvojové a EU projekty OSAP	874 918	129 713	14,8	
			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	5 579 809	59,9	0
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	5 441 442	2 832 968	52,1	
	8.1.1		Správa bytového a nebytového fondu	1 967 242	1 115 813	56,7	
	8.1.2		Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	20 000	2 885	14,4	
	8.1.3		Energetická efektívnosť	1 669 200	384 168	23,0	
	8.1.4		Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta	1 785 000	1 330 102	74,5	
	8.2		Nakladanie s majetkom	1 701 550	900 667	52,9	
	8.2.1		Nájmy nehnuteľností	20 550	5 877	28,6	
	8.2.2		Správa nehnuteľností	1 281 000	661 101	51,6	
	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	226 098	64,6	
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	2 168 000	1 846 174	85,2	
	8.3.1		Pochôdzne terasy - GIB	128 000	19 069	-	
			Prieskumné a projektové práce	40 000	0	-	
	8.3.2		Náhrady nájomného	2 000 000	1 827 105	91,4	
CELKOM BEŽNÉ VÝDAVKY				310 656 913	250 364 476	80,6	405 378

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2019 - 21.11.2019
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 21.11.2019	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
1			Mobilita a verejná doprava	10 462 273	0	0,0	0
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	10 462 273	0	0,0	
		1.1.1	Mestská hromadná doprava -transfer DPB, a.s.	10 312 273	0	-	
			Prenesen daňová povinnosťk obstaraniu DHM vo vlastníctve HM	150 000	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	31 771 595	7 391 889	23,3	0
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	0	0	-	
		2.1.1	Územný generel	0	0	-	
		2.1.2	Územný plán mesta	0	0	-	
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	0	0	-	
	2.2		Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	8 658 299	828 314	9,6	
		2.2.1	Generálny investor Bratislavy	1 205 766	525 827	43,6	
			Oddelenie správy komunikácií	441 048	52 670	11,9	
			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	591 366	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	1 630 000	128 194	7,9	
			Parkovacia politika - OMM	67 000	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	49,0	
	2.3		Nosný dopravný systém	22 276 996	6 523 579	29,3	
		2.3.1	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	22 276 996	6 523 579	29,3	
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	836 300	39 996	4,8	
		2.4.1	Transfer GIB-u - výstavba nového parku Dúbravka - Pri križi	0	0	-	
			Tomášikova	0	0	-	
			Transfer GIB-u - revitalizácia Jurigovho námestia a okolia	347 300	0	-	
			Obnova a revitalizácia parkov, založenie ovocného sadu, ostaranie prístreškov pre mestskú farmu - OŽP/OTMZ	260 000	39 996	15,4	
			Transfer - rekonštrukcia parku okolo Horánskej studne - OŽP	70 000	0	-	
			Transfer GIB - príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov, osvetlenie, ihriská	159 000	0	-	
3			Poriadok a bezpečnosť	1 320 000	129 942	9,8	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	520 000	0	0,0	
prebytok		3.2.1	Kvalitné verejnú osvetlenie	520 000	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	2 786 851	1 133 184	40,7	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 - 21.11.2019
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 21.11.2019	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
	4.2		Kultúra	323 000	148 458	46,0	
	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	22 265	74,2	
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	110 400	17 696	16,0	
	4.4		ZOO	421 317	158 191	37,5	
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	400 000	317 690	79,4	
	4.6		Pohrebné služby (Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy)	452 000	263 450	58,3	
	4.7		Pamiatková starostlivosť	0	0	-	
	4.7.1	MUOP		0	0	-	
	4.7.2	Obnova NKP		0	0	-	
	4.8		GIB	1 080 134	227 698	21,1	
	4.8.1	GIB - KV		50 000	29 028	58,1	
	4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty		930 134	173 614	18,7	
		GIB - Depozitár pre GMB a MMB		100 000	25 056	25,1	
5			Vzdelávanie a voľný čas	662 912	21 654	3,3	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	352 350	21 096	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. Rajčera - Sklenárova		300 000	8 406	2,8	
	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		18 445	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	1 504 212	880 578	58,5	0
	6.1		Sociálna starostlivosť	1 504 212	880 578	58,5	
	6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.		77 712	77 328	99,5	
	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		0	0	-	
	6.1.6	Gerium, ul. Pri trati		0	0	-	
	6.1.7	Domov pri križi - ul. Pri Križi		1 145 500	779 718	68,1	
	6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - L'adová ul.		0	0	-	
	6.1.9	Ubytovňa Fortuna		0	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	4 295 386	328 231	7,6	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 - 21.11.2019
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok		Platný rozpočet na rok 2019	Skutočnosť od 1.1.2019 do 21.11.2019	% 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	54 220	12,8	
			Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry	370 000	0	-	
			Kapitálový transfer - Pumptrack Haanova ul. - OŠŠM	54 220	54 220	100,0	
	7.6		Rozvojové a EU projekty	508 000	0	0,0	
			Rozvojové a EU projekty - OSAP	458 000	0	-	
			Rozvojové a EU projekty - OSAP	0	0	-	
			Rozvojové a EU projekty - Implementačná jednotka	50 000	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	2 404 400	44 528	1,9	0
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	2 083 000	36 434	1,7	
	8.1.1		Správa bytového a nebytového fondu	1 083 000	36 434	3,4	
	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	147 987	8 094	5,5	
	8.2.1		Nájmy nehnuteľností	0	0	-	
	8.2.2		Správa nehnuteľností	147 987	8 094	5,5	
	8.2.3		Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	0	0	-	
	8.2.4		Podnikateľská činnosť	0	0	-	
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	173 413	0	0,0	
	8.3.1		Výstavba náhradných nájomných bytov a rekonštrukcie byt.domov - OSČ/SSN	173 413	0	-	
CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				55 207 629	9 930 007	18,0	0

Financovanie projektov na rok 2019 - čerpanie k 21.11.2019

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	-	-	9 016	14 253	-	-	-	-	-	-	-
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	129 945,00	-	-
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	-	-	478 896	478 896	-	-
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	-	-	5 914 738	5 914 738	-	-
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	46 888	52 125	39,5	62 966 949	0	0	6 523 579	6 523 579	10,4

Financovanie projektov v roku 2019 - čerpanie k 21.11.2019

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	42 029						0	0%	0%	0	0			0	0%
Urban Manufacturing	publicita, administrácia, externé služby, cestovné náklady	55 000	52 318	3 500	2 894	3 646	10 040		18%	19%	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, tmočenie, prezentácia mzdy	156 212	187 732	33 497	104	14 740	48 341		31%	26%	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	624				624	1%	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	0			0	0%
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty SPOLU (OSAP)		1 153 657	971 438	88 685	5 182	98 691	192 558		17%	20%	1 158 000	458 000	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	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%		150 000	276 000			0	0%
Prvok 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás SPOLU (OSAP)		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	150 000	276 000	0	0	0	0	0%