

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **26.04.2018**

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

Predkladateľ:

Mgr. Martin M a r u š k a, v. r.

Zodpovedný:

Ing. Radoslav K a s a n d e r, v. r.
riaditeľ sekcie financií

Spracovateľ:

Ing. Lucia B e h u l i a k o v á, v. r.
vedúca oddelenia rozpočtu a kontroingu

Materiál obsahuje:

1. Informáciu o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy k 20.03.2018
2. Tabuľkovú časť

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

k 20.3.2018

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.

Rozpočet na rok 2018 bol schválený uznesením MsZ č. 1006/2017 dňa 7.12.2017. V súlade s bodom D tohto uznesenia bolo v kompetencii primátora mesta prijaté rozpočtové opatrenie č.1 dňa 26.2.2018.

Vzhľadom k termínu spracovania a predkladania tohto materiálu do MsZ, sa informácia poskytuje k 20.3.2018 ako najaktuálnejší možný stav čerpania rozpočtu zo záúčtovaných dokladov patriacich do vecne príslušného obdobia, nakoľko stav ku koncu sledovaného obdobia je záúčtovaný až koncom nasledujúceho mesiaca.

Rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy skončilo za obdobie od 1.1.2018 do 20.3.2018 s prebytkom 9 650 594 eur, pričom príjmy dosiahli sumu 70 000 060 eur a výdavky sa čerpali v sume 60 349 466 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť od začiatku roka do 20.3.2018	% plne- nia
Príjmy celkom	382 695 659	70 000 060	18,3
Výdavky celkom	382 695 659	60 349 466	15,8
Prebytok (+), schodok (-)	0	+ 9 650 594	x

v eurách

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, t.j. v metodike ESA 2010 skončilo hospodárenie hlavného mesta s prebytkom 6 591 442 eur.

Prehľad o hospodárení hlavného mesta v metodike ESA 2010 poskytuje táto tabuľka:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť od začiatku roka do 20.3.2018	% plne- nia
Príjmy bez finančných operácií	339 836 781	66 940 908	19,7
Výdavky bez finančných operácií	367 695 659	60 349 466	16,4
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií	- 27 858 878	+ 6 591 442	x
Prebytok (+), schodok (-)			

v eurách

V bežnom rozpočte bol dosiahnutý k 20.3.2018 **prebytok 8 741 773 eur**. Bežné príjmy sa naplnili vo výške 65 793 685 eur, čo predstavuje 22,8 % rozpočtu na rok 2018. Bežné výdavky sa čerpali vo výške 57 051 912 eur, t.j. na 21,0 % rozpočtu na rok 2018.

V kapitálovom rozpočte bol k 20.3.2018 dosiahnutý **schodok - 2 150 331 eur**. Kapitálové príjmy dosiahli výšku 1 147 223 eur, čo predstavuje 2,3 % rozpočtu na rok 2018. Kapitálové výdavky sa čerpali vo výške 3 297 554 eur, t.j. na úrovni 3,4 % rozpočtu na rok 2018.

Z prebytku 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 rozpočtu 2018,
- ostatné režijné výdavky (OLO, elektrina, voda, teplo, telekomunikačné služby, opravy komunikácií, neštátne školstvo),
- transfer GIBu na splátku za Zimný štadión vo výške 1 513 683 eur,
- kapitálový transfer DPB a.s. na splátku istiny úveru 378 485,00 eur.

K 29.03.2018 je nevyhnutné uhrádzať splátky istín z úverov hlavného mesta SR Bratislavy v celkovej sume 3 333 333,33 eur a úroky z úverov v celkovej sume 168 610,28 eur v tom:

- za úver od Československej obchodnej banky, a.s. splátka istiny v sume 1 666 666,66 eur a úroky v sume 111 135,28 eur,
- za úver od Slovenskej sporiteľni, a.s. úroky v sume 5 512,50 eur
- za úver od Council of Europe Development Bank splátky istín v celkovej sume 1 666 666,67 eur a úroky za poskytnuté tranže v sume 51 962,50 eur.

V prebytku nie je zahrnutá daň z príjmov fyzických osôb, ktorá je pripísaná na účet po 20. dni v mesiaci a následne je podiel vo výške 38 % poukázaný mestským častiam.

Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti z hľadiska plnenia rozpočtu predstavujú k 20.3.2018 spolu 442 997 eur, pričom čiastka 414 777 eur predstavuje záväzok voči BVS a.s. z r. 2014, ktorý má byť predmetom započítania:

- | | |
|--|-------------|
| - neuhradené faktúry po lehote splatnosti na <u>bežné výdavky</u> | 442 267 eur |
| - neuhradené faktúry po lehote splatnosti na <u>kapitálové výdavky</u> | 730 eur |

Plnenie získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 1.1.2018 do 20.3.2018 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 1.1.2018 - 20.3.2018

v EUR

Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Skutočnosť od 1.1.2018 do 20.3.2018	% plnenia
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	289 062 919	65 793 685	22,8
100 Daňové príjmy	202 920 000	38 935 068	19,2
111 Daň z príjmov fyzických osôb	138 920 000	29 035 400	20,9
121 Daň z nehnuteľností	31 600 000	657 339	2,1
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	32 400 000	9 242 329	28,5
v tom: daň za ubytovanie	5 000 000	877 556	17,6
daň za užívanie verejného priestranstva	1 300 000	262 046	20,2
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000	8 102 727	31,0
200 Nedaňové príjmy	28 622 810	4 902 529	17,1
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	16 209 721	2 470 759	15,2
220 Administratívne a iné poplatky a platby	5 595 938	1 267 883	22,7
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 151	0	0,0
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	6 807 000	1 163 887	17,1
300 Granty a transfery	57 520 109	21 956 088	38,2
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	43 314 544	11 766 086	27,2
Ostatné transfery	14 205 565	10 190 002	71,7
Bežné výdavky Spolu	271 842 641	57 051 912	21,0
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	23 282 795	4 357 859	18,7
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	104 520 760	17 985 857	0,0
640 Bežné transfery	143 229 086	34 708 196	24,2
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	810 000	0	0,0
Prebytok (+), Schodok (-) BEZNEHO ROZPOCTU	+17 220 278	+8 741 773	x

Kapitálové príjmy Spolu	50 773 862	1 147 223	2,3
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	4 000 000	147 223	3,7
300 Granty a transfery	46 773 862	1 000 000	2,1
Kapitálové výdavky Spolu	95 853 018	3 297 554	3,4
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	68 238 173	238 716	0,3
720 Kapitálové transfery	27 614 845	3 058 838	11,1
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITALOVEHO ROZPOCTU	-45 079 156	-2 150 331	x

Príjmové finančné operácie Spolu	42 858 878	3 059 152	7,1
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	29 858 878	3 059 152	10,2
500 Prijaté úvery, pôžičky	13 000 000	0	0,0
Výdavkové finančné operácie Spolu	15 000 000	0	0,0
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	15 000 000	0	0,0
v tom: splácanie istín a návratných fin.výpomocí	15 000 000	0	0,0
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII	+27 858 878	3 059 152	x

Príjmy - bez finančných operácií spolu	339 836 781	66 940 908	19,7
Výdavky - bez finančných operácií spolu	367 695 659	60 349 466	16,4
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-)	-27 858 878	+6 591 442	x

Príjmy - spolu	382 695 659	70 000 060	18,3
Výdavky - spolu	382 695 659	60 349 466	15,8
Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-)	0	+9 650 594	x

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2018 -20.3.2018
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Skutočnosť od 1.1.2018 do 20.3.2018	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
1			Mobilita a verejná doprava	66 180 889	17 043 822	25,8	0
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	64 550 000	17 000 134	26,3	
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	61 800 000	16 530 833	26,7	
		1.1.2	Integrovaná doprava	2 750 000	469 301	17,1	
			<i>v tom: Transfer železnicám SR, Slovak lines na tarif. straty v súvisl.s integrov.dopr.</i>	<i>150 000</i>	<i>15 631</i>	<i>10,4</i>	
			<i>III.etapa BID - kompenzácia zliav na cestovnom</i>	<i>1 500 000</i>	<i>346 017</i>	<i>23,1</i>	
			<i>Bratislavská integrovaná doprava, a.s.</i>	<i>350 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	
			<i>Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta</i>	<i>600 000</i>	<i>107 652</i>	<i>17,9</i>	
			<i>Transfer Slovak Lines a.s., ŽSSK a.s. - Bratislavská mestská karta</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	
	1.2		Organizácia dopravy	1 630 889	43 688	2,7	
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	-	
		1.2.2	Dopravné značenie svetelná signalizácia - OSK	1 630 889	43 688	2,7	
2			Verejná infraštruktúra	35 821 714	4 025 454	11,2	414 777
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	390 000	0	-	
		2.1.1	Územný generel	100 000	0	-	
		2.1.2	Územný plán mesta	200 000	0	-	
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	90 000	0	-	
	2.2		Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	32 226 000	4 021 187	51	
		2.2.1	Koordinácia dopravných systémov	160 000	14 144	8,8	
			Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	13 867 000	1 107 564	8,0	414 777
			Opravy komunikácií z dotácie vlády - OSK	9 000 000	0		
			Bežný transfer mestsk. castiam na prechod kompetencií na useku život.prostredia zo štát.rozpočtu	29 000	0	-	
		2.2.2	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov	8 700 000	2 898 228	33,3	
			Bežný transfer na čistenie grafitov	150 000	0	0,0	
		2.2.3	Údržba cyklistických trás - STARZ	100 000	1 251	1,3	
			Podpora cyklo dopravy - Bikesharing	170 000	0		
		2.2.4	Parkovacia politika a parkoviská - OSAP	50 000	0	0,0	
	2.3		Nosný dopravný systém	132 000	981	0,7	
		2.3.1	Nosný dopravný systém MHD	132 000	981	0,7	
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	3 073 714	3 286	0,11	
		2.4.1	Rutinná a štandardná údržba (dopravnej zelene) - OSK	1 300 000	3 286	0,3	
			Rutinná a štandardná údržba (parkov, náhrad.výsadby lavičiek) - OŽP	1 765 000	0	0,0	
			Občiansky rozpočet - revitalizácia parčíka pri nemocnici Antolská -OŽP	8 714	0		
3			Poriadok a bezpečnosť	39 764 449	9 281 532	23,3	0
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 719 477	6 306 450	24,5	
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 900 000	6 225 000	25,0	
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	-	
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	550 000	50 268	9,1	
		3.1.4	Likvidácia čiernych skládok	0	0	-	
		3.1.5	Budovanie nových zberných dvorov	0	0	-	
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	30 000	0	-	
		3.1.7	Veterinárna asanácia	190 000	31 182	16,4	
			Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat	12 000	0	-	
			Občiansky rozpočet - riešenie premnožených mačiek	37 477	0	-	
	3.2		Verejné osvetlenie	5 500 000	1 457 478	26,5	
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	5 500 000	1 457 478	26,5	
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	8 544 972	1 517 604	17,8	
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	8 373 972	1 514 217,88	18,1	
		3.3.2	Prevenčia kriminality - MP	138 000	1 833,95	1,3	
		3.3.3	Civilná ochrana	33 000	1 552	4,7	
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	17 529 826	3 764 301	21,5	0
	4.1		Podpora cestovného ruchu	1 000 000	300 000	30,0	
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu - BTB	1 000 000	300 000,00	30,0	
	4.2		Kultúra	4 770 330	913 196	19,1	
		4.2.1	BKIS	1 760 000	400 700	22,8	
		4.2.2	Mestská knižnica	888 330	158 496,00	17,8	
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	1 022 000	188 700,00	18,5	
		4.2.4	Mestské múzeum	1 100 000	165 300,00	15,0	
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 310 000	316 669	24,2	
	4.4		ZOO	1 375 000	343 749	25,0	
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	2 754 000	508 856	18,5	
	4.6		Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)	4 250 987	970 630	22,8	
	4.7		Pamiatková starostlivosť	253 809	50 001	19,7	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2018 -20.3.2018
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Skutočnosť od 1.1.2018 do 20.3.2018	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
		4.7.1	MUOP	253 809	50 001,00	19,7	
4.8			GIB	1 815 700	361 200	19,9	
		4.8.1	Prevádzka GIB	915 700	225 000	24,6	
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	900 000	136 200	15,1	
5			Vzdelávanie a voľný čas	68 373 714	15 533 990	22,7	0
5.1			Centrá voľného času	1 127 820	228 286	20,2	
		5.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.	189 288	39 114	20,7	
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	224 728	44 500	19,8	
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	171 882	35 711	20,8	
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	315 828	65 779	20,8	
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	226 094	43 182	19,1	
5.2			Základné umelecké školy	9 953 411	1 723 103	17,3	
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	711 544	121 301	17,0	
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	927 059	156 787	16,9	
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	144 242	26 823	18,6	
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	1 168 069	194 136	16,6	
		5.2.5	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	946 714	168 515	17,8	
		5.2.6	Základná umelecká škola - Hálkova	763 967	130 950	17,1	
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenského	509 144	86 720	11,4	
		5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	790 728	135 855	26,7	
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 730 932	297 046	37,6	
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	647 173	114 058	6,6	
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topoľčianska	803 268	142 632	22,0	
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	810 571	148 280	18,5	
5.3			Neštátne školské zariadenia	11 524 566	1 824 114	15,8	
5.4			Ostatné školstvo a aktivity	45 767 917	11 758 487	25,7	
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva -prenesený výkon	43 233 630	11 758 487	27,2	
			Dotácia mestským častiam v rámci Štatútu - solidarita a na podporu vzdeláva	1 950 000	0	0,0	
		5.4.2	Talentovaná mládež, Deň učiteľov Bravó Bratislava	7 500	0,00	0,0	
			Talentovaná mládež, Deň učiteľov Bravó Bratislava - transfery	42 500	0,00	-	
		5.4.3	Riešenie havarijných situácií	50 000	0	-	
		5.4.4	Mladá Bratislava	6 000	0,00	-	
		5.4.5	Účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedagog. a nepedagog. zamestnancov	478 287	0	-	
6			Sociálna pomoc a služby	13 581 664	2 548 036	18,8	0
6.1			Sociálna starostlivosť	12 931 664	2 546 918	19,7	
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 563 315	313 000	20,0	
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	3 158 000	624 800	19,8	
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	996 407	161 950	16,3	
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 543 148	308 360	20,0	
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	1 676 134	294 860	17,6	
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 419 200	310 000	21,8	
		6.1.7	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 618 960	351 800	21,7	
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ladová ul.	226 400	41 700	18,4	
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	340 000	66 338	19,5	
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	240 000	49 408	20,6	
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	60 000	11 398	19,0	
		6.1.12	Krizové centrum REPULS - Budatínska	80 000	13 304	16,6	
		6.1.13	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za rok 2017	0	0	-	
		6.1.14	Nízkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	10 100	0	0,0	
		6.1.15	Nadstupeň krízovej intervencie - DOMOV NA POL CESTE	0	0	-	
6.2			Pomoc ľuďom bez domova	500 000	1 118	0,0	
		6.2.1	Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	480 000	0	0,0	
		6.2.2	Krizové opatrenia pre ľudí bez domova	20 000	1 118	5,6	
		6.2.3	Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova	0	0	-	
6.3			Podporné sociálne programy	150 000	0	0,0	
		6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	21 000	0	0,0	
		6.3.2	Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	8 200	0	0,0	
			Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov - transfery	120 800	0	0,0	
7			Efektívna a transparentná samospráva	23 410 835	4 089 790	17,5	19 612
7.1			Ľudské zdroje	15 604 677	3 303 882	21,2	
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	14 642 673	3 147 173	21,5	
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	85 139	13 658	16,0	
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	227 240	42 358	18,6	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2018 -20.3.2018
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Skutočnosť od 1.1.2018 do 20.3.2018	% plnenia	Neuhradené faktúry a záväzky po lehote splatnosti
		7.1.4	Činnosť poslancov	649 625	100 693	15,5	
7.2			Činnosť úradu	4 423 143	671 960	15,2	
		7.2.1	Vnútorná správa	3 847 467	576 587	15,0	19 612
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a protokol, členské príspevky do medzinár.organizácií	30 000	18 772	62,6	
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou, mestská televízia	545 676	76 601	14,0	
7.3			Informačné služby	950 000	77 382	8,1	
		7.3.1	Údržba informačného systému	500 000	31 855	6,4	
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	300 000	45 417	15,1	
		7.3.3	Rozvoj GIS	150 000	110	0,1	
7.4			Finančné služby	1 034 000	0	0,0	
		7.4.1	Dlhová služba	810 000	0	0,0	
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	224 000	0	0,0	
7.5			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	716 000	4 255	0,6	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	55 000	1 195	2,2	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít - transfery	661 000	3 060	0,5	
7.6			Rozvojové a EU projekty	683 015	32 311	4,7	
			Rozvojové a EU projekty	633 015	15 986	2,5	
			Rozvojové a EU projekty	50 000	16 325	32,7	
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 179 550	764 987	10,7	7 878
8.1			Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	3 607 000	403 093	11,2	
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	2 320 000	401 691	17,3	7 878
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	15 000	1 402	9,3	
		8.1.3	Energetická efektívnosť	1 272 000	0	0,0	
8.2			Nakladanie s majetkom	1 322 550	40 141	3,0	
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	20 550	233	1,1	
		8.2.2	Správa nehnuteľností	1 252 000	39 909	3,2	
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	50 000	0	0,0	
8.3			Rozvoj nájomného bývania	2 250 000	321 752	14,3	
		8.3.1	Pochôdzne terasy - GIB	200 000	0	0,0	
			Prieskumné a projektové práce - odd.stav.činností	50 000	0	0,0	
		8.3.2	Náhrady nájomného	2 000 000	321 752	16,1	
CELKOM				271 842 641	57 051 912	21,0	442 267

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2018 - 20.3.2018
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Skutočnosť od 1.1.2018 do 20.3.2018	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
1			Mobilita a verejná doprava	8 890 000	2 946 080	33,1	0
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	8 500 000	2 946 080	34,7	
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	8 500 000	2 946 080	34,7	
		1.1.2	Integrovaná doprava	0	0	-	
	1.2		Organizácia dopravy	390 000	0	0,0	
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	-	
		1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - GIB	50 000	0	0,0	
			Dopravná značenie a svetelná signalizácia OSK	340 000	0	0,0	
		1.2.3	Riadenie dopravy	0	0	-	
2			Verejná infraštruktúra	63 235 091	129 941	0,2	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	9 425 450	42 869	0,5	
		2.2.1	Generálny investor Bratislavy	4 914 100	40 349	0,8	
			Oddelenie správy komunikácií	1 330 350	2 520	0,2	
			Rekonštrukcie komunikácií z dotácie Vlády SR - GIB	1 000 000	0	0,0	
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	0	0	-	
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás - GIB	456 000	0	0,0	
			Podpora cyklo dopravy Bikesharing	350 000	0	0,0	
			Cyklotrasa Starohájska	410 000	0	0,0	
		2.2.4	GIB - budovanie parkovacích miest a záchytných parkovísk	865 000	0	0,0	
			Parkovacia politika - OSAP	100 000	0	0,0	
	2.3		Nosný dopravný systém	52 194 628	87 072	0,2	
		2.3.1	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	52 194 628	87 072	0,2	
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	1 615 013	0	0,0	
		2.4.1	Transfer MČ Karlova Ves - na vybudovanie lodenice revitalizácia zelene	335 013	0	0,0	
			Vybudovanie vyhladky v lesoparku vo Vrakuni - OŽP	50 000	0	0,0	
			Transfer GIB - príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov	1 230 000	0	0,0	
3			Poriadok a bezpečnosť	1 895 000	96 874	5,1	730
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	455 000	0	0,0	
		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	0	0,0	730
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	0	0	-	
		3.1.7	Veterinárna oblasť	5 000	0	0,0	
	3.2		Verejné osvetlenie	1 160 000	81 156	7,0	
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	1 160 000	81 156	7,0	
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	280 000	15 718	5,6	
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	100 000	0	0,0	
		3.3.2	Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	84 281	0	0,0	
			Rekonštrukcia existujúceho kamerového systému - MsP	80 000	0	0,0	
			Kamerový systém - stroje, prístroje, zariadenia - OVS	15 719	15 718	100,0	
		3.3.3	Civilná ochrana	0	0	0,0	
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	9 594 732	72 409	0,8	0
	4.1		Podpora cestovného ruchu	0	0	-	
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu	0	0	-	
	4.2		Kultúra	270 000	0	0,00	
		4.2.1	BKIS	50 000	0	0,0	
		4.2.2	Mestská knižnica	60 000	0	0,0	
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	30 000	0	0,0	
		4.2.4	Mestské múzeum	130 000	0	0,0	
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	150 000	608	0,4	
	4.4		ZOO	100 000	0	0,00	
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	475 000	24 308	5,1	
	4.6		Pohrebné služby (Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy)	250 000	21 149	8,5	
	4.7		Pamiatková starostlivosť	0	0	-	
		4.7.1	MUOP	0	0	-	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2018 - 20.3.2018
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Skutočnosť od 1.1.2018 do 20.3.2018	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
		4.7.2	Obnova NKP	0	0	-	
4.8			GIB	8 349 732	26 345	0,32	
		4.8.1	GIB - reštrukturalizácia dlhu	6 054 732	0	0,0	
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	2 145 000	26 345	1,2	
			GIB - Depozitár pre GMB a MMB	150 000	0	0,0	
5			Vzdelávanie a voľný čas	499 700	2 700	0,5	0
	5.1		Centrá voľného času	250 000	0	0,0	
		5.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.	0	0	-	
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	0	0	-	
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	0	0	-	
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlíničká	250 000	0	-	
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	0	0	-	
	5.2		Základné umelecké školy	249 700	2 700	1,1	
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	0	0	-	
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	0	0	-	
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	0	0	-	
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	0	0	-	
		5.2.5	Základná umelecká škola Ľ. Rajčera - Sklenárova	247 000	0	0,0	
		5.2.6	Základná umelecká škola - Hájkova	0	0	-	
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenského	0	0	-	
		5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	0	0	-	
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	0	0	-	
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	0	0	-	
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topoľčianska	0	0	-	
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	2 700	2 700	100,0	
	5.3		Neštátne školské zariadenia	0	0	-	
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	0	0	-	
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	0	0	-	
			Rekonštrukcie budov CVC a ZUS - havarijné stavy	0	0	-	
6			Sociálna pomoc a služby	437 500	0	0,0	0
	6.1		Sociálna starostlivosť	437 500	0	0,0	
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	0	0	-	
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	352 500	0	0,0	
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	35 000	0	0,0	
		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 kríži - ul. Pri Kríži	0	0	-	
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	0	0	-	
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	50 000	0	0,0	
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	0	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	1 080 000	0	0,0	0
	7.1		Ľudské zdroje	0	0	-	
	7.2		Činnosť úradu	40 000	0	0,0	
		7.2.1	Vnútná správa	40 000	0	0,0	
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	0	0	-	
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	0	0	-	
	7.3		Informačné služby	350 000	0	0,0	
		7.3.1	Údržba informačného systému	0	0	-	
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	200 000	0	0,0	
		7.3.3	Rozvoj GIS	150 000	0	0,0	
	7.4		Finančné služby	0	0	-	
	7.6		Rozvojové a EU projekty	690 000	0	0,0	
			Rozvojové a EU projekty	690 000	0	0,0	
			Rozvojové a EU projekty	0	0	-	
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	10 220 995	49 550	0,5	0
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	3 500 000	30 000	0,9	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2018 - 20.3.2018
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Skutočnosť od 1.1.2018 do 20.3.2018	% plnenia	Neuhrazené faktúry a záväzky po lehote splatnosti
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	3 500 000	30 000	0,9	
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	0	0	-	
		8.1.3	Energetická efektívnosť	0	0	-	
	8.2		Nakladanie s majetkom	100 000	0	0,0	
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	0	0	-	
		8.2.2	Správa nehnuteľností	100 000	0	0,0	
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	0	0	-	
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	6 620 995	19 551	0,3	
		8.3.1	Výstavba domov s nájomnými bytmi - GIB	170 000	0	0,0	
			Výstavba náhradných nájomných bytov a rekonštrukcie byt.domov - OSČ	6 450 995	19 551	0,3	
CELKOM				95 853 018	3 297 554	3,4	730

Financovanie projektov na rok 2018 - stav po zapracovaní zmien rozpočtu RO č.1 k 26.2.2018 a čerpanie k 20.03.2018

Program č. 2 VEREJNÁ INFRAŠTRUKTÚRA																	
Podprogram 2.3 Nosný dopravný systém																	
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky - rok 2018								Kapitálové výdavky - rok 2018							
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie		Čerpanie - zdroje mesta	Čerpanie spolu	% čerpania voči schválenému rozpočtu	% čerpania voči upravenému rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	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				
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova	prenájom - Verejné prístavy, Slovenský vodohospodársky podnik	32 000	31 265	-	-	246,72	246,72	0,77	0,79	-	-	-	-	-	-	-	-
OSAP - bez špecifikácie	expertízne posudky	100 000	100 000	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nosný systém MHD - ostatné náklady	uličné tabule	0	735	-	-	734,40	734,40	99,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doplnenie zastávky v rámci NS MHD		-	-	-	-	-	-	-	-	22 369	22 369	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova	projektová dokumentácia	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Inžinierska činnosť - spol. METRO Bratislava, a.s.	inžinierska činnosť a činnosť stavebného dozoru na stavbe NS MHD, 1. časť; NS MHD, 2. časť	-	-	-	-	-	-	-	-	522 432	522 432	0,00	0,00	87 072,00	87 072,00	16,7	16,7
Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála - PD	projektová príprava na stavbu	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála - PD	projektová príprava na stavbu	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - realizácia stavby	realizácia stavebných prác, stavebný dozor	-	-	-	-	-	-	-	-	49 509 827	49 509 827	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - realizácia stavby	autorský dozor na stavbu, opakovaná štátna expertíza po ukončení stavby	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	40 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Realizácia PD z OP 2014-2020/UGD	PD pre implementáciu ÚGD - rozvoj MHD - štúdia - presun na DPB. DPB ma zazmluvneného dodávateľa. Je možné, že sa zazmluvní celá suma, ale nevyčerpá tento rok. Rokovanie prebehne v septembri	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
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	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý Most spolu		132 000	132 000	0	0	981,12	981	0,7	0,7	52 194 628	52 194 628	0	0	87 072,00	87 072,00	0,2	0,2

Financovanie projektov v roku 2018 - stav rozpočtu po zapracovaní zmien rozpočtu RO č. 1 k 26.2.2018 a čerpanie k 20.3.2018

Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva																	
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty																	
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky - rok 2018								Kapitálové výdavky - rok 2018							
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie		Čerpanie - zdroje mesta	Čerpanie spolu	% čerpania voči schválenému rozpočtu	% čerpania voči upravenému rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie		Čerpanie - zdroje mesta	Čerpanie spolu	% čerpania voči schválenému rozpočtu	% čerpania voči upravenému rozpočtu
				z prijatých zdrojov EÚ	spolučnosť mesta k prijatým zdrojom EÚ							z prijatých zdrojov EÚ	spolučnosť mesta k prijatým zdrojom EÚ				
Bez špecifikácie / nové projekty (predpoklad financovania z externých finančných zdrojov)	prípravované projekty v rámci OP Kvalita ŽP, IROP (Kultúrne centrum Bratislava), projekty cezhraničnej spolupráce, iné projekty podľa priorit mesta a možností výziev grantov	100 000	67 000				0	0%	0%	210 000	195 000			0	0	0%	0%
Expertné posudky pre investičné projekty	externé posúdenie investičných projektov s účelom predchádzania neoprávnených výdavkov	40 000	40 000				0	0%	0%								
RESIN	mzdové výdavky, cestovné výdavky, posudky a hodnotenia, preklady, publicita projektu, workshopy, nákup materiálu	102 309	102 309			4 466	4 466	4%	4%								
Rekonštrukčné práce tzv. 2. etapy projektu NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti	rekonštrukčné práce - stavebné úpravy a statické zabezpečenie narušených murív a objektov, pochôdzne osvetlenie horného hradu, výkon BOZP, odborný autorský dohľad	0	0				0	0%	0%	50 000	50 000			0	0	0%	0%
Výstavba budovy správy hradu Devín so zázemím pre verejnosť	projektová dokumentácia a prípravné práce	20 000	20 000				0	0%	0%	30 000	45 000			0	0	0%	0%
URBAN-E (podpora elektromobility)	mzdové výdavky na disemináciu a projektový manažment realizované hl. mestom - „soft“ aktivity zamerané na úhradu ľudských zdrojov bez potreby investícií do infraštruktúry	50 000	50 000				0	0%	0%								
Urban Manufacturing	publicita, administrácia, externé služby, cestovné náklady	45 000	45 000				0	0%	0%								
EPOurban		15 000	0				0	0%	0%								
BAUM		150	150				0	0%	0%								
Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy	zabezpečenie udržateľnosti pre projekty (EPOurban - 15 000€, Baum - 150€, BA-klíma 15 000 € /640, ESBS 47000€)	15 000	15 000				0	0%	0%								
Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy		47 000	47 000			11 520	11 520	25%	25%								
MUNISS	publicita, administrácia a implementácia univerzitnej súťaže /640/	20 000	20 000			16 325	16 325	82%	82%								
FabLaB	publicita, workshopy, nákup materiálu /640/	15 000	15 000				0	0%	0%								
CeriEcon	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s implementáciou CeriEcon	65 230	59 466				0	0%	0%								
BAUM 2020	zriadenie kont. bodu, nákup techniky, odb. konferencie, publicita, cestovné náklady, preklady, tmočenie, prezentácia mzdy	90 206	90 206				0	0%	0%								
SMART TWINS - Implementačná mapa (Road Map)	Implementačná mapa - vytvorenie koordinačného tímu, inteligentnej jednotky na úrovni Magistrátu (zbieranie dát, analýza, predvädanie, diseminácia), organizácia 2 podujatí s TINA Vienna	50 000	50 000				0	0%	0%								
EU GUGLE	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s projektom	0	61 884														
Skalné zrútenie na Devínskej ceste	sanácia skalného zrútenia na Devínskej ceste - mimoriadna situácia	0	0				0	0%	0%	400 000	400 000			0	0	0%	0%
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty SPOLU		674 895	683 015	0	0	32 311	32 311	5%	5%	690 000	690 000	0	0	0	0	0%	0%

Program č. 2 Verejná infraštruktúra																	
Prvok 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás																	
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky - rok 2018								Kapitálové výdavky - rok 2018							
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie		Čerpanie - zdroje mesta - predpoklad refundácie	Čerpanie spolu	% čerpania voči schválenému rozpočtu	% čerpania voči upravenému rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie		Čerpanie - zdroje mesta - predpoklad refundácie	Čerpanie spolu	% čerpania voči schválenému rozpočtu	% čerpania voči upravenému rozpočtu
				z prijatých zdrojov EÚ	spolučnosť mesta k prijatým zdrojom EÚ							z prijatých zdrojov EÚ	spolučnosť mesta k prijatým zdrojom EÚ				
Podpora cykloprevádzky / Bike sharing	podpora marketingovej komunikácie, udržateľnosť, nákup sčítačov cyklistickej dopravy pre zbieranie dát o cykloprevádzke, štúdie a analýzy pohybu cyklistov, marketingová komunikácia a systém zdieľania bicyklov, zapojenie nových MČ, rozšírenie systému	170 000	170 000				0	0%	0%	350 000	350 000			0	0	0%	0%
Cyklotrasa Starohájska	Vybudovanie cyklistickej trasy									410 000	410 000			0	0	0%	0%
Prvok 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás SPOLU		170 000	170 000	0	0	0	0	0%	0%	760 000	760 000	0	0	0	0	0%	0%