

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **31.05.2018**

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 19.04.2018
2. Tabuľkovú časť

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

k 19.4.2018

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 a rozpočtové opatrenie č. 2 dňa 29.3.2018.

Rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy skončilo za obdobie od 1.1.2018 do 19.4.2018 s prebytkom 15 414 808 eur, pričom príjmy dosiahli sumu 100 653 639 eur a výdavky sa čerpali v sume 85 238 831 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť od začiatku roka do 19.4.2018	% plne- nia
Príjmy celkom	383 021 022	100 653 639	26,3
Výdavky celkom	383 021 022	85 238 831	22,3
Prebytok (+), schodok (-)	0	+ 15 414 808	x

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, t.j. v metodike ESA 2010 skončilo hospodárenie hlavného mesta s prebytkom 14 415 164 eur.

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

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť od začiatku roka do 19.4.2018	% plne- nia
Príjmy bez finančných operácií	340 133 223	96 320 662	28,3
Výdavky bez finančných operácií	368 021 022	81 905 498	22,3
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií	- 27 887 799	+ 14 415 164	x
Prebytok (+), schodok (-)			

V bežnom rozpočte bol dosiahnutý k 19.4.2018 **prebytok 19 181 954 eur**. Bežné príjmy sa naplnili vo výške 94 978 477 eur, čo predstavuje 32,8 % rozpočtu na rok 2018. Bežné výdavky sa čerpali vo výške 75 796 523 t. j. na 27,8 % rozpočtu na rok 2018.

V kapitálovom rozpočte bol k 19.4.2018 dosiahnutý **schodok - 4 766 791 eur**. Kapitálové príjmy dosiahli výšku 1 342 185 eur, čo predstavuje 2,6 % rozpočtu na rok 2018. Kapitálové výdavky sa čerpali vo výške 6 108 976 eur, t. j. na úrovni 6,4 % rozpočtu na rok 2018.

Z prebytku je nevyhnutné uhrádzať výdavky do konca mesiaca resp. začiatkom nasledujúceho mesiaca, a to:

- účelovo určené finančné prostriedky v sume 10 mil. eur na opravy komunikácií na základe uznesenia vlády SR,
- 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.

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 19.4.2018 spolu 429 383 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> | 429 383 eur |
| - neuhradené faktúry po lehote splatnosti na <u>kapitálové výdavky</u> | 0 eur |

Plnenie získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 1.1.2018 do 19.4.2018 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 - 19.4.2018

v EUR

Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Skutočnosť od 1.1.2018 do 19.4.2018	% plnenia
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	289 359 361	94 978 477	32,8
100 Daňové príjmy	202 920 000	62 238 967	30,7
111 Daň z príjmov fyzických osôb	138 920 000	42 082 827	30,3
121 Daň z nehnuteľností	31 600 000	6 937 322	22,0
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	32 400 000	13 218 818	40,8
v tom: daň za ubytovanie	5 000 000	1 247 119	24,9
daň za užívanie verejného priestranstva	1 300 000	458 932	35,3
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000	11 512 767	44,1
200 Nedaňové príjmy	28 622 810	7 106 556	24,8
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	16 209 721	3 822 431	23,6
220 Administratívne a iné poplatky a platby	5 595 938	1 824 693	32,6
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 151	0	0,0
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	6 807 000	1 459 431	21,4
300 Granty a transfery	57 816 551	25 632 954	44,3
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	43 570 135	15 381 009	35,3
Ostatné transfery	14 246 416	10 251 945	72,0
Bežné výdavky Spolu	272 168 004	75 796 523	27,8
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	23 282 795	6 404 723	27,5
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	104 575 532	24 757 579	0,0
640 Bežné transfery	143 499 677	44 465 610	31,0
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	810 000	168 610	20,8
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNEHO ROZPOCTU	+17 191 357	+19 181 954	x

Kapitálové príjmy Spolu	50 773 862	1 342 185	2,6
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	4 000 000	331 122	8,3
300 Granty a transfery	46 773 862	1 011 063	2,2
Kapitálové výdavky Spolu	95 853 018	6 108 976	6,4
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	68 832 773	353 108	0,5
720 Kapitálové transfery	27 020 245	5 755 868	21,3
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITALOVEHO ROZPOCTU	-45 079 156	-4 766 791	x

Príjmové finančné operácie Spolu	42 887 799	4 332 977	10,1
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	29 887 799	4 332 977	14,5
500 Prijaté úvery, pôžičky	13 000 000	0	0,0
Výdavkové finančné operácie Spolu	15 000 000	3 333 333	22,2
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	15 000 000	3 333 333	22,2
v tom: splácanie istín a návratných fin.výpomocí	15 000 000	3 333 333	22,2
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII	+27 887 799	+999 644	x

Príjmy - bez finančných operácií spolu	340 133 223	96 320 662	28,3
Výdavky - bez finančných operácií spolu	368 021 022	81 905 498	22,3
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-)	-27 887 799	+14 415 164	x

Príjmy - spolu	383 021 022	100 653 639	26,3
Výdavky - spolu	383 021 022	85 238 831	22,3
Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-)	0	+15 414 808	x

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2018 -19.4.2018
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Skutočnosť od 1.1.2018 do 19.4.2018	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
1			Mobilita a verejná doprava	66 180 889	19 346 408	29,2	0
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	64 550 000	19 205 521	29,8	
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	61 800 000	18 501 420	29,9	
		1.1.2	Integrovaná doprava	2 750 000	704 101	25,6	
			<i>v tom: Transfer železnicám SR, Slovak lines na tarif. straty v súvisl.s integrov.dopr.</i>	<i>150 000</i>	<i>45 154</i>	<i>30,1</i>	
			<i>III.etapa BID - kompenzácia zliav na cestovnom</i>	<i>1 500 000</i>	<i>464 912</i>	<i>31,0</i>	
			<i>Bratislavská integrovaná doprava, a.s.</i>	<i>350 000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	
			<i>Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta</i>	<i>600 000</i>	<i>194 035</i>	<i>32,3</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	140 887	8,6	
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	-	
		1.2.2	Dopravné značenie svetelná signalizácia - OSK	1 630 889	140 887	8,6	
2			Verejná infraštruktúra	35 851 714	5 533 910	15,4	421 142
	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	32 256 000	5 526 229	72,3	
		2.2.1	Koordinácia dopravných systémov	160 000	21 517	13,4	
			Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	13 867 000	1 285 625	9,3	421 142
			Opravy komunikácií z dotácie vlády - OSK	9 000 000	0	-	
			Bežný transfer mestsk.častiam na prechod kompetencií na useku život.prostredia zo štát.rozpočtu	29 000	0	-	
		2.2.2	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov	8 730 000	4 217 836	48,3	
			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	-	
	2.3		Nosný dopravný systém	132 000	2 940	2,2	
		2.3.1	Nosný dopravný systém MHD	132 000	2 940	2,2	
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	3 073 714	4 741	0,15	
		2.4.1	Rutinná a štandardná údržba (dopravnej zelene) - OSK	1 400 000	4 741	0,3	
			Rutinná a štandardná údržba (parkov, náhrad.výsadby lavičiek) - OŽP	1 650 000	0	-	
			Občiansky rozpočet - revitalizácia parčíka pri nemocnici Antolská -OŽP	8 714	0	-	
			Transfer MČ - Vrakuňa - informačné tabule do lesoparku Vrakuňa	15 000	0	-	
3			Poriadok a bezpečnosť	39 764 449	12 590 214	31,7	363
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 719 477	8 389 720	32,6	
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 900 000	8 300 000	33,3	
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	-	
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	550 000	58 538	10,6	
		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	2 116 835	38,5	
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	5 500 000	2 116 835	38,5	
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	8 544 972	2 083 658	24,4	
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	8 373 972	2 080 186	24,8	363
		3.3.2	Prevenencia kriminality - MP	138 000	1 403	1,0	
		3.3.3	Civilná ochrana	33 000	2 069	6,3	
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	17 529 826	5 484 435	31,3	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	30,0	
	4.2		Kultúra	4 770 330	1 266 523	26,6	
		4.2.1	BKIS	1 760 000	544 000	30,9	
		4.2.2	Mestská knižnica	888 330	232 523	26,2	
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	1 022 000	250 700	24,5	
		4.2.4	Mestské múzeum	1 100 000	239 300	21,8	
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 310 000	534 837	40,8	
	4.4		ZOO	1 375 000	458 332	33,3	
	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	1 784 210	42,0	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2018 -19.4.2018
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Skutočnosť od 1.1.2018 do 19.4.2018	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
4.7			Pamiatková starostlivosť	253 809	70 477	27,8	
	4.7.1		MUOP	253 809	70 477	27,8	
4.8			GIB	1 815 700	561 200	30,9	
	4.8.1		Prevádzka GIB	915 700	300 000	32,8	
	4.8.2		GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	900 000	261 200	29,0	
5			Vzdelávanie a voľný čas	68 629 305	21 852 955	31,8	0
5.1			Centrá voľného času	1 127 820	319 580	28,3	
	5.1.1.		Centrum voľného času Pekníkova ul.	189 288	54 970	29,0	
	5.1.2		Centrum voľného času - Štefánikova	224 728	60 101	26,7	
	5.1.3		Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	171 882	49 372	28,7	
	5.1.4		Centrum voľného času - Hlinická	315 828	93 115	29,5	
	5.1.5		Centrum voľného času - Gessayova	226 094	62 023	27,4	
5.2			Základné umelecké školy	9 953 411	2 526 421	25,4	
	5.2.1		Základná umelecká škola - Kowalského	711 544	175 026	24,6	
	5.2.2		Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	927 059	230 983	24,9	
	5.2.3		Základná umelecká škola Radlinského	144 242	38 777	26,9	
	5.2.4		Základná umelecká škola - Exnárova	1 168 069	284 322	24,3	
	5.2.5		Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	946 714	248 107	26,2	
	5.2.6		Základná umelecká škola - Hálkova	763 967	192 600	25,2	
	5.2.7		Základná umelecká škola - Vrbenkého	509 144	127 189	16,6	
	5.2.8		Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	790 728	200 088	39,3	
	5.2.9		Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 730 932	439 795	55,6	
	5.2.10		Základná umelecká škola - Istrijská	647 173	166 786	9,6	
	5.2.11		Základná umelecká škola - Topoľčianska	803 268	209 503	32,4	
	5.2.12		Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	810 571	213 245	26,5	
5.3			Neštátne školské zariadenia	11 524 566	3 650 943	31,7	
5.4			Ostatné školstvo a aktivity	46 023 508	15 356 011	33,4	
	5.4.1		Transfer mestským častiam na úseku školstva -prenesený výkon	43 489 221	15 356 011	35,3	
			Dotácia mestským častiam v rámci Štatútu - solidarita a na podporu vzdeláva	1 950 000	0	-	
	5.4.2		Talentovaná mládež, Deň učiteľov Bravó Bratislava	7 500	0	-	
			Talentovaná mládež, Deň učiteľov Bravó Bratislava - transfery	42 500	0	-	
	5.4.3		Riešenie havarijných situácií	50 000	0	-	
	5.4.4		Mladá Bratislava	6 000	0	-	
	5.4.5		Účelové prostriedky na zvýšenie platov pedagóg. a nepedagog. zamestnancov	478 287	0	-	
6			Sociálna pomoc a služby	13 651 436	3 770 978	27,6	0
6.1			Sociálna starostlivosť	13 001 436	3 769 335	29,0	
	6.1.1		Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 563 315	461 050	29,5	
	6.1.2		Domov jesene života - Hanulova ul	3 158 000	978 828	31,0	
	6.1.3		Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	996 407	250 902	25,2	
	6.1.4		Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 543 148	490 770	31,8	
	6.1.5		Domov seniorov Lamač - Na barine	1 676 134	402 987	24,0	
	6.1.6		Gerium, ul. Pri trati	1 419 200	425 173	30,0	
	6.1.7		Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 618 960	495 312	30,6	
	6.1.8		RETEST - Resocializačné stredisko - L'adová ul.	226 400	53 700	23,7	
	6.1.9		Úbytovňa Fortuna	340 000	81 647	24,0	
	6.1.10		Úbytovňa Kopčany	240 000	65 112	27,1	
	6.1.11		Nocľaháreň Mea Culpa	60 000	14 029	23,4	
	6.1.12		Krízové centrum REPULS - Budatínska	120 851	17 433	14,4	
	6.1.13		Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za rok 2017	28 921	28 921	100,0	
			Vratky za neobsadené miesta 2018	0	3 471	-	
	6.1.14		Nízkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	10 100	0	0,0	
6.2			Pomoc ľuďom bez domova	500 000	1 293	0,0	
	6.2.1		Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre ľudí bez domova	480 000	0	0,0	
	6.2.2		Krízové opatrenia pre ľudí bez domova	20 000	1 293	6,5	
	6.2.3		Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova	0	0	-	
6.3			Podporné sociálne programy	150 000	350	0,2	
	6.3.1		Komunitný plán sociálnych služieb	21 000	0	0,0	
	6.3.2		Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	8 200	350	4,3	
			Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov - transfery	120 800	0	0,0	
7			Efektívna a transparentná samospráva	23 410 835	5 830 274	24,9	0
7.1			Ľudské zdroje	15 604 677	4 488 131	28,8	
	7.1.1		Ľudské zdroje - zamestnanci	14 642 673	4 282 433	29,2	
	7.1.2		Výkon funkcie primátora	85 139	18 171	21,3	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2018 -19.4.2018
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Skutočnosť od 1.1.2018 do 19.4.2018	% plnenia	Neuhradené faktúry a záväzky po lehote splatnosti
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	227 240	52 931	23,3	
		7.1.4	Činnosť poslancov	649 625	134 596	20,7	
	7.2		Činnosť úradu	4 423 143	1 003 769	22,7	
		7.2.1	Vnútorná správa	3 847 467	863 698	22,4	
		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	121 299	22,2	
	7.3		Informačné služby	950 000	107 195	11,3	
		7.3.1	Údržba informačného systému	500 000	47 348	9,5	
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	300 000	59 738	19,9	
		7.3.3	Rozvoj GIS	150 000	110	0,1	
	7.4		Finančné služby	1 034 000	175 721	17,0	
		7.4.1	Dlhová služba	810 000	168 610	20,8	
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	224 000	7 111	3,2	
	7.5		Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	716 000	19 998	2,8	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	55 000	1 195	2,2	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít - transfery	661 000	18 803	2,8	
	7.6		Rozvojové a EU projekty	683 015	35 460	5,2	
			Rozvojové a EU projekty	633 015	19 135	3,0	
			Rozvojové a EU projekty	50 000	16 325	32,7	
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 149 550	1 387 348	19,4	7 878
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	3 607 000	589 635	16,3	
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	2 320 000	585 911	25,3	7 878
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	15 000	3 724	24,8	
		8.1.3	Energetická efektívnosť	1 272 000	0	-	
	8.2		Nakladanie s majetkom	1 292 550	87 960	6,8	
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	20 550	835	4,1	
		8.2.2	Správa nehnuteľností	1 252 000	83 329	6,7	
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	20 000	3 796	19,0	
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	2 250 000	709 753	31,5	
		8.3.1	Pochôdzne terasy - GIB	200 000	0	-	
			Prieskumné a projektové práce - odd.stav.činností	50 000	0	-	
		8.3.2	Náhrady nájomného	2 000 000	709 753	35,5	
CELKOM				272 168 004	75 796 523	27,8	429 383

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2018 - 19.4.2018
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Skutočnosť od 1.1.2018 do 19.4.2018	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
1			Mobilita a verejná doprava	8 500 000	4 023 941	47,3	0
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	8 500 000	4 023 941	47,3	
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	8 500 000	4 023 941	47,3	
		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	64 185 091	173 573	0,3	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	9 825 450	42 869	0,4	
		2.2.1	Generálny investor Bratislavy	4 869 500	40 349	0,8	
			Oddelenie správy komunikácií	1 774 950	2 520	0,1	
			Rekonštrukcie komunikácií z dotácie Vlády SR - GIB	1 000 000	0	-	
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	0	0	-	
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás - GIB	456 000	0	-	
			Podpora cyklo dopravy Bikesharing	350 000	0	-	
			Cyklotrasa Starohájska	410 000	0	-	
		2.2.4	GIB - budovanie parkovacích miest a záchytných parkovísk	865 000	0	-	
			Parkovacia politika - OSAP	100 000	0	-	
	2.3		Nosný dopravný systém	52 194 628	130 608	0,3	
		2.3.1	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	52 194 628	130 608	0,3	
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2 165 013	96	0,0	
		2.4.1	Transfer MČ Karlova Ves - na vybudovanie lodenice, revitalizácia zelene	335 013	0	-	
			Vybudovanie vyhladky v lesoparku vo Vrakuní - OŽP	50 000	0	-	
			Obnova a revitalizácia parkov - OŽP	650 000	0	-	
			Transfer GIB - príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov	1 130 000	96	0,01	
3			Poriadok a bezpečnosť	1 735 000	97 604	5,6	0
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	455 000	730	0,2	
		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	730	0,2	
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	0	0	-	
		3.1.7	Veterinárna oblasť	5 000	0	-	
	3.2		Verejné osvetlenie	1 000 000	81 156	8,1	
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	1 000 000	81 156	8,1	
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	280 000	15 718	5,6	
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	100 000	0	-	
		3.3.2	Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	100 000	0	-	
			Rekonštrukcia existujúceho kamerového systému - MsP	80 000	15 718	19,6	
		3.3.3	Civilná ochrana	0	0	-	
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	9 194 732	1 690 752	18,4	0
	4.1		Podpora cestovného ruchu	0	0	-	
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu	0	0	-	
	4.2		Kultúra	270 000	0	-	
		4.2.1	BKIS	50 000	0	-	
		4.2.2	Mestská knižnica	60 000	0	-	
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	30 000	0	-	
		4.2.4	Mestské múzeum	130 000	0	-	
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	150 000	21 933	14,6	
	4.4		ZOO	100 000	984	0,98	
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	475 000	24 308	5,1	
	4.6		Pohrebné služby (Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy)	250 000	41 507	16,6	
	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 - 19.4.2018
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Skutočnosť od 1.1.2018 do 19.4.2018	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
		4.7.2	Obnova NKP	0	0	-	
4.8			GIB	7 949 732	1 602 021	20,15	
		4.8.1	GIB - reštrukturalizácia dlhu	6 054 732	1 513 683	25,0	
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	1 745 000	88 338	5,1	
			GIB - Depozitár pre GMB a MMB	150 000	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 - Hlinická	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	-	
		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
	6.1		Sociálna starostlivosť	437 500	0	-	
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	0	0	-	
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	352 500	0	-	
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	35 000	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 kríži - ul. Pri Kríži	0	0	-	
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	0	0	-	
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	50 000	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
	7.1		Ľudské zdroje	0	0	-	
	7.2		Činnosť úradu	40 000	0	-	
		7.2.1	Vnútoraná správa	40 000	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	-	
		7.3.1	Údržba informačného systému	0	0	-	
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	200 000	0	-	
		7.3.3	Rozvoj GIS	150 000	0	-	
	7.4		Finančné služby	0	0	-	
	7.6		Rozvojové a EU projekty	690 000	0	-	
			Rozvojové a EU projekty	690 000	0	-	
			Rozvojové a EU projekty	0	0	-	
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	10 220 995	120 405	1,2	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 - 19.4.2018
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Skutočnosť od 1.1.2018 do 19.4.2018	% plnenia	Neuhradené 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	70 855	70,9	
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	0	0	-	
		8.2.2	Správa nehnuteľností	100 000	70 855	70,9	
		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	-	
			Výstavba náhradných nájomných bytov a rekonštrukcie byt.domov - OSČ	6 450 995	19 551	0,3	
CELKOM				95 853 018	6 108 976	6,4	0

Financovanie projektov na rok 2018 - stav po zapracovaní zmien rozpočtu RO č.2 k 29.3.2018 a čerpanie k 19.04.2018

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	-	-	1 958,40	1 958,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	130 608,00	130 608,00	25,0	25,0
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	2 939,52	2 940	2,2	2,2	52 194 628	52 194 628	0	0	130 608,00	130 608,00	0,3	0,3

Financovanie projektov v roku 2018 - stav rozpočtu po zapracovaní zmien rozpočtu RO č. 2 k 29.3.2018 a čerpanie k 19.4.2018

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			5 482	5 482	5%	5%								
Rekonštrukčné práce tzv. 2. etapy projektu NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti	rekonštrukčné práce - stavebné úpravy a statické zabezpečenie narušených murív a objektov, pochádzajúce 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			1 636	1 636	4%	4%								
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			41	41	0%	0%								
BAUM 2020	zriadenie kont. bodu, nákup techniky, odb. konferencie, publicita, cestovné náklady, preklady, tlačenie, prezentácia mzdy	90 206	90 206			457	457	1%	1%								
SMART TWINS - Implementačná mapa (Road Map)	Implementačná mapa - vytvorenie koordinačného tímu, inteligentnej jednotky na úrovni Magistrátu (zbieranie dát, analýza, predvídanie, 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	35 460	35 460	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%