

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **28.06.2018**

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

Predkladateľ:

Mgr. Martin M a r u š k a

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

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 18.05.2018
2. Tabuľkovú časť

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

k 18.5.2018

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. Predkladaný materiál bol spracovaný k 18.5. 2018 a vychádza ešte so schváleného rozpočtu k 29.3.2018.

Rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy skončilo za obdobie od 1.1.2018 do 18.5.2018 s prebytkom 23 424 423 eur, pričom príjmy dosiahli sumu 125 164 691 eur a výdavky sa čerpali v sume 101 740 269 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť od začiatku roka do 18.5.2018	% plne- nia
Príjmy celkom	383 021 022	125 164 691	32,7
Výdavky celkom	383 021 022	101 740 269	26,6
Prebytok (+), schodok (-)	0	+ 23 424 423	x

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, t.j. v metodike ESA 2010 skončilo hospodárenie hlavného mesta s prebytkom 21 365 637 eur. Prehľad o hospodárení hlavného mesta v metodike ESA 2010 poskytuje táto tabuľka:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť od začiatku roka do 18.5.2018	% plne- nia
Príjmy bez finančných operácií	340 133 223	119 772 572	35,2
Výdavky bez finančných operácií	368 021 022	98 406 936	26,7
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií	- 27 887 799	+ 21 365 637	x
Prebytok (+), schodok (-)			

V bežnom rozpočte bol dosiahnutý k 18.5.2018 **prebytok 27 010 660 eur**. Bežné príjmy sa naplnili vo výške 118 118 401 eur, čo predstavuje 40,8 % rozpočtu na rok 2018. Bežné výdavky sa čerpali vo výške 91 107 741 t. j. na 33,5 % rozpočtu na rok 2018.

V kapitálovom rozpočte bol k 18.5.2018 dosiahnutý **schodok - 5 645 023 eur**. Kapitálové príjmy dosiahli výšku 1 654 171 eur, čo predstavuje 3,3 % rozpočtu na rok 2018. Kapitálové výdavky sa čerpali vo výške 7 299 194 eur, t. j. na úrovni 7,6 % 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 18.5.2018 spolu 415 076 eur, pričom čiastka 406 044 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> | 415 076 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 18.5.2018 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 - 18.5.2018

v EUR

Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Skutočnosť od 1.1.2018 do 18.5.2018	% plnenia
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	289 359 361	118 118 401	40,8
100 Daňové príjmy	202 920 000	78 813 425	38,8
111 Daň z príjmov fyzických osôb	138 920 000	54 263 881	39,1
121 Daň z nehnuteľností	31 600 000	9 006 681	28,5
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	32 400 000	15 542 863	48,0
v tom: daň za ubytovanie	5 000 000	1 531 161	30,6
daň za užívanie verejného priestranstva	1 300 000	616 270	47,4
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000	13 395 432	51,3
200 Nedaňové príjmy	28 622 810	8 826 013	30,8
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	16 209 721	4 615 132	28,5
220 Administratívne a iné poplatky a platby	5 595 938	2 130 070	38,1
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 151	0	0,0
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	6 807 000	2 080 812	30,6
300 Granty a transfery	57 816 551	30 478 963	52,7
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	43 570 135	19 043 759	43,7
Ostatné transfery	14 246 416	11 435 204	80,3
Bežné výdavky Spolu	272 168 004	91 107 741	33,5
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	23 282 795	8 787 848	37,7
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	104 575 532	29 133 027	0,0
640 Bežné transfery	143 499 677	53 018 256	36,9
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	810 000	168 610	20,8
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNEHO ROZPOCTU	+17 191 357	+27 010 660	x

Kapitálové príjmy Spolu	50 773 862	1 654 171	3,3
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	4 000 000	652 123	16,3
300 Granty a transfery	46 773 862	1 002 048	2,1
Kapitálové výdavky Spolu	95 853 018	7 299 194	7,6
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	68 832 773	952 941	1,4
720 Kapitálové transfery	27 020 245	6 346 253	23,5
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITALOVEHO ROZPOCTU	-45 079 156	-5 645 023	x

Príjmové finančné operácie Spolu	42 887 799	5 392 119	12,6
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	29 887 799	5 392 119	18,0
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	+2 058 786	x

Príjmy - bez finančných operácií spolu	340 133 223	119 772 572	35,2
Výdavky - bez finančných operácií spolu	368 021 022	98 406 936	26,7
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-)	-27 887 799	+21 365 637	x

Príjmy - spolu	383 021 022	125 164 691	32,7
Výdavky - spolu	383 021 022	101 740 269	26,6
Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-)	0	+23 424 423	x

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2018 -18.5.2018
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Skutočnosť od 1.1.2018 do 18.5.2018	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
1			Mobilita a verejná doprava	66 180 889	22 317 004	33,7	0
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	64 550 000	22 155 521	34,3	
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	61 800 000	21 451 420	34,7	
		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	161 483	9,9	
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	-	
		1.2.2	Dopravné značenie svetelná signalizácia - OSK	1 630 889	161 483	9,9	
2			Verejná infraštruktúra	35 851 714	7 078 039	19,7	407 198
	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	6 882 748	21,3	
		2.2.1	Koordinácia dopravných systémov	160 000	22 284	13,9	
			Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	13 867 000	1 838 522	13,3	407 198
			Opravy komunikácií z dotácie vlády - OSK	9 000 000	0	-	
			Bežný transfer mests.castiam na prechod kompetencií na useku život.prostredia zo štát.rozpočtu	29 000	0	-	
		2.2.2	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov	8 730 000	5 020 691	57,5	
			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	60 294	45,7	
		2.3.1	Nosný dopravný systém MHD	132 000	60 294	45,7	
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	3 073 714	134 998	4,39	
		2.4.1	Rutinná a štandardná údržba (dopravnej zelene) - OSK	1 400 000	67 587	4,8	
			Rutinná a štandardná údržba (parkov, náhrad.výsadby lavičiek) - OŽP	1 650 000	67 411	4,1	
			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	13 444 921	33,8	0
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 719 477	8 463 252	32,9	
		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	84 980	15,5	
		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	40 795	21,5	
			Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat	12 000	0	-	
			Občiansky rozpočet - riešenie premnožených mačiek	37 477	37 477	100,0	
	3.2		Verejné osvetlenie	5 500 000	2 326 842	42,3	
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	5 500 000	2 326 842	42,3	
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	8 544 972	2 654 826	31,1	
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	8 373 972	2 648 644,49	31,6	
		3.3.2	Prevenencia kriminality - MP	138 000	2 275,66	1,6	
		3.3.3	Civilná ochrana	33 000	3 906	11,8	
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	17 529 826	6 028 507	34,4	0
	4.1		Podpora cestovného ruchu	1 000 000	400 000	40,0	
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu - BTB	1 000 000	400 000,00	40,0	
	4.2		Kultúra	4 770 330	929 550	19,5	
		4.2.1	BKIS	1 760 000	690 000	17,4	
		4.2.2	Mestská knižnica	888 330	306 550,00	34,9	
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	1 022 000	309 700,00	30,7	
		4.2.4	Mestské múzeum	1 100 000	313 300,00	0,0	
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 310 000	583 337	44,5	
	4.4		ZOO	1 375 000	572 918	41,7	
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	2 754 000	801 879	29,1	
	4.6		Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)	4 250 987	1 857 479	43,7	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2018 -18.5.2018
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Skutočnosť od 1.1.2018 do 18.5.2018	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
4.7			Pamiatková starostlivosť	253 809	87 144	34,3	
	4.7.1		MUOP	253 809	87 144,00	34,3	
4.8			GIB	1 815 700	796 200	43,9	
	4.8.1		Prevádzka GIB	915 700	375 000	41,0	
	4.8.2		GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	900 000	421 200	46,8	
5			Vzdelávanie a voľný čas	68 629 305	27 310 497	39,8	0
5.1			Centrá voľného času	1 127 820	412 458	36,6	
	5.1.1.		Centrum voľného času Pekníkova ul.	189 288	71 243	37,6	
	5.1.2		Centrum voľného času - Štefánikova	224 728	78 311	34,8	
	5.1.3		Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	171 882	62 872	36,6	
	5.1.4		Centrum voľného času - Hlinická	315 828	119 168	37,7	
	5.1.5		Centrum voľného času - Gessayova	226 094	80 864	35,8	
5.2			Základné umelecké školy	9 953 411	3 313 563	33,3	
	5.2.1		Základná umelecká škola - Kowalského	711 544	229 356	32,2	
	5.2.2		Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	927 059	305 879	33,0	
	5.2.3		Základná umelecká škola Radlinského	144 242	50 731	35,2	
	5.2.4		Základná umelecká škola - Exnárova	1 168 069	376 322	32,2	
	5.2.5		Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	946 714	326 988	34,5	
	5.2.6		Základná umelecká škola - Háľkova	763 967	254 250	33,3	
	5.2.7		Základná umelecká škola - Vrbenkého	509 144	164 059	21,5	
	5.2.8		Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	790 728	262 330	51,5	
	5.2.9		Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 730 932	578 023	73,1	
	5.2.10		Základná umelecká škola - Istrijská	647 173	216 786	12,5	
	5.2.11		Základná umelecká škola - Topoľčianska	803 268	276 374	42,7	
	5.2.12		Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	810 571	272 465	33,9	
5.3			Neštátne školské zariadenia	11 524 566	4 565 715	39,6	
5.4			Ostatné školstvo a aktivity	46 023 508	19 018 761	41,3	
	5.4.1		Transfer mestským častiam na úseku školstva -prenesený výkon	43 489 221	19 018 761	43,7	
			Dotácia mestským častiam v rámci Štatútu - solidarita a na podporu vzdelávania	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 plátov pedagóg. a nepedagog. zamestnancov	478 287	0	-	
6			Sociálna pomoc a služby	13 651 436	5 451 454	39,9	0
6.1			Sociálna starostlivosť	13 001 436	5 304 431	40,8	
	6.1.1		Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 563 315	738 101	47,2	
	6.1.2		Domov jesene života - Hanulova ul	3 158 000	1 235 206	39,1	
	6.1.3		Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	996 407	341 655	34,3	
	6.1.4		Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 543 148	672 711	43,6	
	6.1.5		Domov seniorov Lamač - Na barine	1 676 134	645 978	38,5	
	6.1.6		Gerium, ul. Pri trati	1 419 200	625 955	44,1	
	6.1.7		Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 618 960	732 523	45,2	
	6.1.8		RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	226 400	69 700	30,8	
	6.1.9		Úbytovňa Fortuna	340 000	101 301	29,8	
	6.1.10		Úbytovňa Kopčany	240 000	74 708	31,1	
	6.1.11		Nocľaháreň Mea Culpa	60 000	14 387	24,0	
	6.1.12		Krízové centrum REPULS - Budatínska	120 851	19 815	16,4	
	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.sluzba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	10 100	0	-	
6.2			Pomoc ľuďom bez domova	500 000	146 673	0,0	
	6.2.1		Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre ľudí bez domova	480 000	145 280	30,3	
	6.2.2		Krízové opatrenia pre ľudí bez domova	20 000	1 393	7,0	
	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	-	
	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	-	
7			Efektívna a transparentná samospráva	23 410 835	7 772 626	33,2	0
7.1			Ľudské zdroje	15 604 677	5 652 949	36,2	
	7.1.1		Ľudské zdroje - zamestnanci	14 642 673	5 382 911	36,8	
	7.1.2		Výkon funkcie primátora	85 139	22 662	26,6	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2018 -18.5.2018
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Skutočnosť od 1.1.2018 do 18.5.2018	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	227 240	76 356	33,6	
		7.1.4	Činnosť poslancov	649 625	171 020	26,3	
7.2			Činnosť úradu	4 423 143	1 395 612	31,6	
		7.2.1	Vnútroňná správa	3 847 467	1 209 991	31,4	
		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	166 848,96	30,6	
7.3			Informačné služby	950 000	380 918	40,1	
		7.3.1	Údržba informačného systému	500 000	155 632	31,1	
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	300 000	225 177	75,1	
		7.3.3	Rozvoj GIS	150 000	110	0,1	
7.4			Finančné služby	1 034 000	211 666	20,5	
		7.4.1	Dlhová služba	810 000	168 610	20,8	
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	224 000	43 056	19,2	
7.5			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	716 000	86 011	12,0	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	55 000	8 749,93	15,9	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít - transfery	661 000	77 261,15	11,7	
7.6			Rozvojové a EU projekty	683 015	45 469	6,7	
			Rozvojové a EU projekty	633 015	29 144	4,6	
			Rozvojové a EU projekty	50 000	16 325	32,7	
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 149 550	1 704 694	23,8	7 878
8.1			Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	3 607 000	652 986	18,1	
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	2 320 000	649 262	28,0	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	102 118	7,9	
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	20 550	1 776	8,6	
		8.2.2	Správa nehnuteľností	1 252 000	96 546	7,7	
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	20 000	3 796	19,0	
8.3			Rozvoj nájomného bývania	2 250 000	949 590	42,2	
		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	949 590	47,5	
CELKOM				272 168 004	91 107 741	33,5	415 076

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2018 - 18.5.2018
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Skutočnosť od 1.1.2018 do 18.5.2018	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
1			Mobilita a verejná doprava	8 500 000	4 066 842	47,8	0
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	8 500 000	4 066 842	47,8	
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	8 500 000	4 066 842	47,8	
		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	1 177 790	1,8	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	561 520	5,7	
		2.2.1	Generálny investor Bratislavy	4 869 500	52 049	1,1	
			Oddelenie správy komunikácií	1 774 950	509 471	28,7	
			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	174 144	0,3	
		2.3.1	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	52 194 628	174 144	0,3	
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2 165 013	442 126	20,4	
		2.4.1	Transfer MČ Karlova Ves - na vybudovanie lodenice, revitalizácia zelene	335 013	335 013	100,0	
			Vybudovanie vyhladky v lesoparku vo Vrakuni - OŽP	50 000	50 000	100,0	
			Obnova a revitalizácia parkov - OŽP	650 000	0	-	
			Transfer GIB - príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov	1 130 000	57 113	5,05	
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	15 718,38	19,6	
		3.3.3	Civilná ochrana	0	0	-	
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	9 194 732	1 784 506	19,4	0
	4.1		Podpora cestovného ruchu	0	0	-	
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu	0	0	-	
	4.2		Kultúra	270 000	25 004	9,26	
		4.2.1	BKIS	50 000	25 004	50,01	
		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	53 218	11,2	
	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 - 18.5.2018
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Skutočnosť od 1.1.2018 do 18.5.2018	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
		4.7.2	Obnova NKP	0	0	-	
4.8			GIB	7 949 732	1 641 861	20,65	
		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	128 178	7,3	
			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 - 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	-	
		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	30 842	2,9	0
	7.1		Ľudské zdroje	0	0	-	
	7.2		Činnosť úradu	40 000	5 000	12,5	
		7.2.1	Vnútorňa správa	40 000	5 000	12,5	
		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	25 842	3,7	
			Rozvojové a EU projekty	690 000	25 842	3,7	
			Rozvojové a EU projekty	0	0	-	
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	10 220 995	138 910	1,4	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 - 18.5.2018
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Platný rozpočet na rok 2018	Skutočnosť od 1.1.2018 do 18.5.2018	% 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	83 350	83,3	
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	0	0	-	
		8.2.2	Správa nehnuteľností	100 000	83 350	83,3	
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	0	0	-	
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	6 620 995	25 560	0,4	
		8.3.1	Výstavba domov s nájomnými bytmi - GIB	170 000	0	-	
			Výstavba náhradných nájomných bytov a rekonštrukcie byt.domov - OSČ	6 450 995	25 560	0,4	
CELKOM				95 853 018	7 299 194	7,6	0

Financovanie projektov na rok 2018 - stav po zapracovaní zmien rozpočtu RO č.2 k 29.3.2018 a čerpanie k 18.05.2018

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	spoluúčast mesta k prijatým zdrojom EÚ							z prijatých zdrojov EÚ	spoluúčast 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	-	-	247	247	0,77	0,79	-	-	-	-	-	-	-	-
OSAP - bez špecifikácie	expertízne posudky	100 000	100 000	-	-	59 312	59 312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nosný systém MHD - ostatné náklady	uličné tabule	0	735	-	-	734	734	99,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doplnenie zastávky v rámci NS MHD		-	-	-	-	-	-	-	-	22 369	22 369	0	0	0	0	-	-
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova	projektová dokumentácia	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	600 000	0	0	0	0	-	-
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	0	174 144	174 144	33,3	33,3
Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála - PD	projektová príprava na stavbu	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	500 000	0	0	0	0	-	-
Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála - PD	projektová príprava na stavbu	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	0	0	0	0	-	-
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - realizácia stavby	realizácia stavebných prác, stavebný dozor	-	-	-	-	-	-	-	-	49 509 827	49 509 827	0	0	0	0	-	-
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - realizácia stavby	autorský dozor na stavbu, opakovaná štátna expertíza po ukončení stavby	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	40 000	0	0	0	0	-	-
Realizácia PD z OP 2014-2020/UGD	PD pre implementáciu ÚGD - rozvoj MHD štúdiá - presun na DPB. DPB ma zazmluvneného dodávateľa. Je možné, že sa zazmlúvni celá suma, ale nevyčerpá tento rok. Rokovanie prebehne v septembri	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	500 000	0	0	0	0	-	-
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	0	0	0	-	-
Prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý Most spolu		132 000	132 000	0	0	60 294	60 294	45,7	45,7	52 194 628	52 194 628	0	0	174 144	174 144	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 18.5.2018

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 priorít mesta a možností výziev grantov	100 000	67 000				0	0%	0%	210 000	199 943			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	107 252	8 261		0	8 261	8%	8%								
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			23 842	23 842	48%	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			2 000	2 000	7%	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			3 843	3 843	9%	9%								
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	2 505		483	2 988	5%	5%								
BAUM 2020	zriadenie kont. bodu, nákup techniky, odb. konferencie, publicita, cestovné náklady, preklady, tlmočenie, prezentácia mzdy	90 206	90 206			456	456	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	2 076			2 076	0%	3%								
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	687 958	12 842	0	32 627	45 469	7%	7%	690 000	694 943			25 842	25 842	4%	4%

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 cyklo dopravy / Bike sharing	podpora marketingovej komunikácie, udržateľnosť, nákup sčítačov cyklistickej dopravy pre zbieranie dát o cyklo doprave, 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%